

# 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 .....            | 4  |
| 部门预算支出总表 .....            | 11 |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 15 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 22 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 24 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 26 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 27 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 28 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 30 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 32 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 33 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 33 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 33 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 39 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 40 |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 80 |
| 九、国有资产信息 .....                | 83 |
| 十、名词解释 .....                  | 84 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 85 |

## 部门预算收支总表

332 承德县水务局

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<br>拨款收入   | 2552.60 | 一、一般公共服务<br>支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  | 63.82   | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |         | 三、国防支出            |        |
| 4  | 四、财政专户管理<br>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<br>与传媒支出 |        |
| 8  |                    |         | 八、社会保障和就<br>业支出   | 142.80 |
| 9  |                    |         | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |         | 十、卫生健康支出          | 70.70  |
| 11 |                    |         | 十一、节能环保支<br>出     | 877.65 |

332 承德县水务局

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       |
| 12 |    |     | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |    |     | 十三、农林水支出       | 3540.91 |
| 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      | 107.80  |
| 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 |         |

332 承德县水务局

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              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2616.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4739.86</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 2123.44        | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>4739.86</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4739.86</b> |

## 部门预算收入总表

332 承德县水务局

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 |         |
| 档次 | 1       | 2          | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计         | 4739.86 | 2616.42 | 2616.42 |        |      |      |        |          |      | 2123.44 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 142.80  | 142.80  | 142.80  |        |      |      |        |          |      |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 142.80  | 142.80  | 142.80  |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本   | 142.80  | 142.80  | 142.80  |        |      |      |        |          |      |         |

332 承德县水务局

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     |
|    |         | 养老保险缴费支出 |        |       |        |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 210     | 卫生健康支出   | 70.70  | 70.70 | 70.70  |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗 | 70.70  | 70.70 | 70.70  |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗   | 70.70  | 70.70 | 70.70  |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 211     | 节能环保支出   | 877.65 |       |        |        |      |      |        |          |      | 877.65 |
| 9  | 2110    | 自然       | 877.6  |       |        |        |      |      |        |          |      | 877.6  |

332 承德县水务局

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          |
|    | 4           | 生态保护     | 5           |             |             |        |      |      |        |          |      | 5           |
| 10 | 2110<br>401 | 生态保护     | 877.6<br>5  |             |             |        |      |      |        |          |      | 877.6<br>5  |
| 11 | 213         | 农林水支出    | 3540.<br>91 | 2295.<br>12 | 2295.<br>12 |        |      |      |        |          |      | 1245.<br>79 |
| 12 | 2130<br>3   | 水利       | 3286.<br>70 | 2231.<br>30 | 2231.<br>30 |        |      |      |        |          |      | 1055.<br>40 |
| 13 | 2130<br>304 | 水利行业业务管理 | 1107.<br>80 | 1107.<br>80 | 1107.<br>80 |        |      |      |        |          |      |             |
| 14 | 2130<br>305 | 水利工程建设   | 998.5<br>0  | 792.5<br>0  | 792.5<br>0  |        |      |      |        |          |      | 206.0<br>0  |
| 15 | 2130<br>310 | 水土保持     | 250.0<br>0  | 250.0<br>0  | 250.0<br>0  |        |      |      |        |          |      |             |

332 承德县水务局

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         |
| 16 | 2130<br>314 | 防汛              | 50.00      |       |        |        |      |      |        |          |      | 50.00      |
| 17 | 2130<br>315 | 抗旱              | 225.0<br>0 |       |        |        |      |      |        |          |      | 225.0<br>0 |
| 18 | 2130<br>321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 81.00      | 81.00 | 81.00  |        |      |      |        |          |      |            |
| 19 | 2130<br>399 | 其他水利支出          | 574.4<br>0 |       |        |        |      |      |        |          |      | 574.4<br>0 |
| 20 | 2130<br>5   | 巩固脱贫攻坚          | 112.1<br>6 |       |        |        |      |      |        |          |      | 112.1<br>6 |

332 承德县水务局

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     |
|    |         | 成果衔接乡村振兴        |        |       |        |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设        | 112.16 |       |        |        |      |      |        |          |      | 112.16 |
| 22 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 82.04  | 63.82 | 63.82  |        |      |      |        |          |      | 18.22  |
| 23 | 2137201 | 移民补助            | 47.00  | 46.82 | 46.82  |        |      |      |        |          |      | 0.18   |

332 承德县水务局

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    |
| 24 | 2137<br>202 | 基础设施建设和经济发展     | 35.04 | 17.00 | 17.00  |        |      |      |        |          |      | 18.04 |
| 25 | 2137<br>3   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60.01 |       |        |        |      |      |        |          |      | 60.01 |
| 26 | 2137<br>301 | 移民补助            | 0.01  |       |        |        |      |      |        |          |      | 0.01  |
| 27 | 2137<br>302 | 基础设施            | 60.00 |       |        |        |      |      |        |          |      | 60.00 |

332 承德县水务局

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   |
|    |             | 建设和经济发展 |            |            |            |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 221         | 住房保障支出  | 107.8<br>0 | 107.8<br>0 | 107.8<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2210<br>2   | 住房改革支出  | 107.8<br>0 | 107.8<br>0 | 107.8<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2210<br>201 | 住房公积金   | 107.8<br>0 | 107.8<br>0 | 107.8<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

332 承德县水务局

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               | 4739.86 | 1429.10 | 3310.76 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 142.80  | 142.80  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.80  | 142.80  |         |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.80  | 142.80  |         |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 70.70   | 70.70   |         |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.70   | 70.70   |         |      |        |           |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 70.70   | 70.70   |         |      |        |           |
| 8  | 211     | 节能环保             | 877.65  |         | 877.65  |      |        |           |

332 承德县水务局

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         |
|    |         | 支出              |         |         |         |      |        |           |
| 9  | 21104   | 自然生态保护          | 877.65  |         | 877.65  |      |        |           |
| 10 | 2110401 | 生态保护            | 877.65  |         | 877.65  |      |        |           |
| 11 | 213     | 农林水支出           | 3540.91 | 1107.80 | 2433.11 |      |        |           |
| 12 | 21303   | 水利              | 3286.70 | 1107.80 | 2178.90 |      |        |           |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理        | 1107.80 | 1107.80 |         |      |        |           |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设          | 998.50  |         | 998.50  |      |        |           |
| 15 | 2130310 | 水土保持            | 250.00  |         | 250.00  |      |        |           |
| 16 | 2130314 | 防汛              | 50.00   |         | 50.00   |      |        |           |
| 17 | 2130315 | 抗旱              | 225.00  |         | 225.00  |      |        |           |
| 18 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 81.00   |         | 81.00   |      |        |           |
| 19 | 2130399 | 其他水利            | 574.40  |         | 574.40  |      |        |           |

332 承德县水务局

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         |
|    |         | 支出              |        |      |        |      |        |           |
| 20 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 112.16 |      | 112.16 |      |        |           |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设        | 112.16 |      | 112.16 |      |        |           |
| 22 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 82.04  |      | 82.04  |      |        |           |
| 23 | 2137201 | 移民补助            | 47.00  |      | 47.00  |      |        |           |
| 24 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 35.04  |      | 35.04  |      |        |           |
| 25 | 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60.01  |      | 60.01  |      |        |           |

332 承德县水务局

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         |
| 26 | 2137301 | 移民补助        | 0.01   |        | 0.01  |      |        |           |
| 27 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 60.00  |        | 60.00 |      |        |           |
| 28 | 221     | 住房保障支出      | 107.80 | 107.80 |       |      |        |           |
| 29 | 22102   | 住房改革支出      | 107.80 | 107.80 |       |      |        |           |
| 30 | 2210201 | 住房公积金       | 107.80 | 107.80 |       |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

332 承德县水务局

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   | 2552.60 | 一、一般公共服务支出 |    |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 63.82   | 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       |    |            |             |              |

332 承德县水务局

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            |
|    |    |    | 旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
| 8  |    |    | 八、社会保障和就业支出 | 142.80 | 142.80     |             |              |
| 9  |    |    | 九、社会保险基金支出  |        |            |             |              |
| 10 |    |    | 十、卫生健康支出    | 70.70  | 70.70      |             |              |
| 11 |    |    | 十一、节能环保支出   | 877.65 | 877.65     |             |              |
| 12 |    |    | 十二、城乡社区支出   |        |            |             |              |

332 承德县水务局

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            |
| 13 |    |    | 十三、农林水支出       | 3540.91 | 3398.86    | 142.05      |              |
| 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    |         |            |             |              |

332 承德县水务局

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出             |        |            |             |              |
|----|----|----|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出      | 107.80 | 107.80     |             |              |
| 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   |        |            |             |              |

332 承德县水务局

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            |
|    |    |    | 理支出                  |    |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、<br>预备费          |    |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、<br>其他支出         |    |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、<br>转移性支出        |    |            |             |              |
| 27 |    |    | 二十七、<br>债务还本<br>支出   |    |            |             |              |
| 28 |    |    | 二十八、<br>债务付息<br>支出   |    |            |             |              |
| 29 |    |    | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出 |    |            |             |              |

332 承德县水务局

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            |
| 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      | 2616.42 | 本年支出合计         | 4739.86 | 4597.81    | 142.05      |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2123.44 | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 2045.21 |                |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 78.23   |                |         |            |             |              |

332 承德县水务局

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 4739.86 | 支出总计 | 4739.86 | 4597.81    | 142.05      |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 承德县水务局

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>4597.81</b> | <b>1429.10</b> | <b>3168.71</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 142.80         | 142.80         |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.80         | 142.80         |                |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.80         | 142.80         |                |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 70.70          | 70.70          |                |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.70          | 70.70          |                |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 70.70          | 70.70          |                |
| 8  | 211     | 节能环保支出           | 877.65         |                | 877.65         |
| 9  | 21104   | 自然生态保护           | 877.65         |                | 877.65         |
| 10 | 2110401 | 生态保护             | 877.65         |                | 877.65         |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 3398.86        | 1107.80        | 2291.06        |
| 12 | 21303   | 水利               | 3286.70        | 1107.80        | 2178.90        |

332 承德县水务局

预算年度：

单位：万元

2024

| 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      |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理        | 1107.80 | 1107.80 |        |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设          | 998.50  |         | 998.50 |
| 15 | 2130310 | 水土保持            | 250.00  |         | 250.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛              | 50.00   |         | 50.00  |
| 17 | 2130315 | 抗旱              | 225.00  |         | 225.00 |
| 18 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 81.00   |         | 81.00  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出          | 574.40  |         | 574.40 |
| 20 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 112.16  |         | 112.16 |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设        | 112.16  |         | 112.16 |
| 22 | 221     | 住房保障支出          | 107.80  | 107.80  |        |
| 23 | 22102   | 住房改革支出          | 107.80  | 107.80  |        |
| 24 | 2210201 | 住房公积金           | 107.80  | 107.80  |        |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 承德县水务局

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  |            | <b>合计</b>              | <b>1429.10</b> | <b>1401.50</b> | <b>27.60</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出                 | 1363.00        | 1363.00        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资                   | 563.80         | 563.80         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴                   | 69.20          | 69.20          |              |
| 5  | 30103      | 奖金                     | 178.70         | 178.70         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资                   | 220.40         | 220.40         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 142.80         | 142.80         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 70.70          | 70.70          |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障<br>缴费           | 9.60           | 9.60           |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金                  | 107.80         | 107.80         |              |
| 11 | 302        | 商品和服务支<br>出            | 27.60          |                | 27.60        |
| 12 | 30201      | 办公费                    | 4.53           |                | 4.53         |

332 承德县水务局

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     |
| 13 | 30206      | 电费            | 1.50       |       | 1.50  |
| 14 | 30208      | 取暖费           | 7.09       |       | 7.09  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费        | 0.10       |       | 0.10  |
| 16 | 30217      | 公务接待费         | 2.35       |       | 2.35  |
| 17 | 30228      | 工会经费          | 0.10       |       | 0.10  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费 | 10.00      |       | 10.00 |
| 19 | 30299      | 其他商品和服<br>务支出 | 1.93       |       | 1.93  |
| 20 | 303        | 对个人和家庭<br>的补助 | 38.50      | 38.50 |       |
| 21 | 30301      | 离休费           | 12.70      | 12.70 |       |
| 22 | 30302      | 退休费           | 23.40      | 23.40 |       |
| 23 | 30305      | 生活补助          | 2.40       | 2.40  |       |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 承德县水务局

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              | 142.05 |      | 142.05 |
| 2  | 213     | 农林水支出           | 142.05 |      | 142.05 |
| 3  | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 82.04  |      | 82.04  |
| 4  | 2137201 | 移民补助            | 47.00  |      | 47.00  |
| 5  | 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 35.04  |      | 35.04  |
| 6  | 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60.01  |      | 60.01  |
| 7  | 2137301 | 移民补助            | 0.01   |      | 0.01   |
| 8  | 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 60.00  |      | 60.00  |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 承德县水务局

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 承德县水务局

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项目                        | 资金性质  |                |               |                  |
|----|---------------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2     | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 12.35 | 12.35          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计                  | 12.35 | 12.35          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境)费            |       |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国(境)费 |       |                |               |                  |
| 5  | 其他因公<br>出国(境)费            |       |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          | 10.00 | 10.00          |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |       |                |               |                  |
| 8  | 公务用车                      | 10.00 | 10.00          |               |                  |

332 承德县水务局

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项目          | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |             | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2    | 3              | 4             | 5                |
|    | 运行维护费       |      |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待<br>费 | 2.35 | 2.35           |               |                  |
| 10 | 四、会议费       |      |                |               |                  |
| 11 | 五、培训费       |      |                |               |                  |

# 承德县水务局 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，现将承德县水务局 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：

把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

#### 一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

#### 二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

#### 三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

#### 四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

#### 五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

#### 六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

#### 七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

#### 八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

## 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 |
|----------|------|------|--------|
| 承德县水务局本级 | 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。承德县水务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4739.86万元，其中：一般公共预算收入2552.60万元，基金预算收入63.82万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2123.44万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4739.86万元，其中基本支出1429.10万元，包括人员经费1401.50万元和日常公用经费27.60万元；项目支出3310.76万元，主要为提前下达2024年水利发展资金、提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金、提前下达中央水库移民扶持基金预算资金、提前下达2024年省级水利发展资金、提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4739.86万元，较2023年预算增加2667.73万元，其中：基本支出减少16.47万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加2684.20万元，主要为提前下达2024年水利发展资金、提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金、提前下达中央水库移民扶持基金预算资金、提前下达2024年省级水利发展资金、提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.35万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费2.35万元。与2023年相比减少0.11万元，增减变化的主要原因是严格控制三公经费支出，压减公车运行维护费和公务接待费，比上年减少0.11万元。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

#### 部门职责

把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

#### 一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

#### 二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

#### 三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

#### 四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他

依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

#### 五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

#### 六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

#### 七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

#### 八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

### (二) 分项绩效目标

#### 职责分类绩效目标情况说明

把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

#### 一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

## 二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

## 三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

## 四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

## 五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

## 六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

## 七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

## 八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

### (三) 工作保障措施

#### 实现年度发展规划目标的保障措施

##### 第一、明确责任，强化领导

根据全局工作，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任股室及具体责任人。能量化的全部量化，明确时限及要求，责成各股室将全年工作分解到每个月，落实到人。与各责任单位签订相应工作责任状。对建设项目实行一个项目一套人马，一抓到底，直到通过省级国家验收，为各项工作的开展提供了强有力的组织保障。

##### 第二、强化学习，严格制度，加强机关管理

一是以“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”和“三严三实”活动为契机，加强干部职工理想信念教育、宗旨教育、思想道德教育和业务培训，提高广大干部职工思想政治素质、技术水平和业务工作能力。二是加强制度建设,规

范机关管理。坚持从完善制度入手，强化机关管理，以制度规范言行，实现有序化管理，对机关学习、车辆、招待、请假、考勤等制度严抓落实。三是树立“五种意识”，努力开展学习型、法制型、效能型、服务型和廉洁型“五型”机关建设，加强机关效能建设，增强干部职工的效能意识和服务意识。

### 第三、尊重实际，讲求实效，围绕全县经济发展大局搞服务

切实解决民众关注涉水问题。一是从发展农村经济、增加农民收入，改善百姓生活条件出发，结合全县和系统工作实际，加大全县水利建设力度，围绕“果、菜、牧”三大主导产业发展，认真搞好配水服务，努力为产业发展提供水利保障。二是围绕全县工业园区和支柱产业发展搞好服务。改进工作方法，简化办事程序，提高工作效率，主动帮助企业搞好水资源调查、论证，制定节水措施和方案，努力支持企业发展。

### 第四、加强督导，严格落实，保证了各项工作扎实开展

一是切实加大工程建设、行风建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作的督导检查力度，除分管领导对自己分管范围内的工作进行经常性的督导检查外，重点工作局主要领导亲自督导，定期听取工作开展情况汇报。坚持把每项工作目标与责任单位及责任人年终考核挂钩，年底按项量化考核，严格落实奖惩机制。二是加强工程质量监督检查，明确技术要求、质量要求、错误追究方式等，确保工程建设“质量安全，资金安全，人员安全”，使全局工程建设不断趋于制度化、规范化。

## 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 年大中型水库移民扶持基金 冀财农【2022】134 号绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                     |                                  |                |  |
|------------------|--|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P00006510004A                              |             | <b>项目名称</b>         | 2023 年大中型水库移民扶持基金 冀财农【2022】134 号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 0.22        | <b>其中：财政资金</b>      | 0.22                             | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 水库移民扶持基金   |             |                     |                                  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b>                     | <b>12 月底</b>   |  |
|                  |  |             |                     |                                  | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保护人民和耕地免受洪水威胁。<br>2.解决果园果品运输难问题。<br>3.解决人口出行难问题。 |             |                     |                                  |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>                       | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标   | 项目验收合格率     | 项目验收合格率             | ≥95 百分比                          | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标   | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率           | ≥95 百分比                          | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                          | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标   | 水利工程完好率     | 水利工程完好数量占总水利工程数量的比例 | ≥95 百分比                          | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标   | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                          | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标   | 实际成本占总成本的   | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                          | 绩效目标评价标准       |  |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|---------|----------|
|       |           | 比率         |            |         |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况     | 项目完成情况     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

## 2、2023年农村供水保障二期工程 冀财农【2022】155号绩效目标表

单位：万元

|           |                              |             |                 |                               |          |  |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13082123P00018310003H        |             | 项目名称            | 2023年农村供水保障二期工程 冀财农【2022】155号 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 20.79       | 其中：财政资金         | 20.79                         | 其他资金     |  |
|           | 农村供水保障二期                     |             |                 |                               |          |  |
| 资金支出计划(%) | 3月底                          |             | 6月底             | 10月底                          | 12月底     |  |
|           |                              |             |                 |                               | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.农村供水得到保障。<br>2.解决农村饮水安全问题。 |             |                 |                               |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值                           | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                         | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率       | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 数量指标                         | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率       | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                         | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例 | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                         | 水利工程完好率     | 水利工程完好率         | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 时效指标                         | 项目完成及时率     | 项目完成及时率         | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 成本指标                         | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率     | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                       | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况        | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准 |  |

| 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    | 社会影响力    | 得到广大群众的充分认可 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

### 3、2023年农村供水保障一期工程 冀财农【2022】155号绩效目标表

单位：万元

|                  |                              |             |                     |                               |                |  |
|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P000181100036        |             | <b>项目名称</b>         | 2023年农村供水保障一期工程 冀财农【2022】155号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                   | 91.37       | <b>其中：财政资金</b>      | 91.37                         | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 农村供水保障一期                     |             |                     |                               |                |  |
| <b>资金支出计划(%)</b> | <b>3月底</b>                   |             | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>                   | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                          |             | 50%                 | 75%                           | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.农村供水得到保障。<br>2.解决农村饮水安全问题。 |             |                     |                               |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>                    | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                         | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率           | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标                         | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率           | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标                         | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标                         | 水利工程完好率     | 水利工程完好数量占总水利工程数量的比例 | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标                         | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标                         | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况   | 项目完成情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率  | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度  | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

#### 4、2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助 冀财农【2022】161号绩效目标表

单位：万元

|           |  |             |                     |                                      |              |  |
|-----------|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13082123P00006810004B                        |             | 项目名称                | 2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助 冀财农【2022】161号 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 50.00       | 其中：财政资金             | 50.00                                | 其他资金         |  |
|           | 生产救灾及特大防汛抗旱补助资金                              |             |                     |                                      |              |  |
| 资金支出计划(%) | 3月底  |             | 6月底                 |                                      | 10月底         |  |
|           |  |             |                     |                                      | 12月底<br>100% |  |
| 绩效目标      | 1.提高了防洪效益。<br>2.减轻了洪水对人民威胁。<br>3.减轻了洪水对农田威胁。 |             |                     |                                      |              |  |
| 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   | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率           | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 数量指标   | 建设项目验收合格率   | 建设项目验收合格率           | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 质量指标   | 水利设施完好率     | 水利设施完好数量占总水利设施数量的比例 | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 时效指标   | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 成本指标   | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准     |  |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|---------|----------|
|       |           |            |            |         |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况     | 项目完成情况     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

5、2023年省级农业生产救灾及应急抗旱资金 冀财农【2023】88号绩效目标表

单位：万元

|           |                              |             |             |                                   |          |          |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 项目编码      | 13082123P000170100039        |             | 项目名称        | 2023年省级农业生产救灾及应急抗旱资金 冀财农【2023】88号 |          |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 65.00       | 其中：财政资金     | 65.00                             | 其他资金     |          |
|           | 生产救灾和应急抗旱                    |             |             |                                   |          |          |
| 资金支出计划(%) | 3月底                          |             | 6月底         | 10月底                              | 12月底     |          |
|           |                              |             |             |                                   | 100%     |          |
| 绩效目标      | 1.保障农业安全生产。<br>2.应急抗旱资金得到保障。 |             |             |                                   |          |          |
| 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                         | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率   | ≥95 百分比                           | 绩效目标评价标准 |          |
|           | 数量指标                         | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率   | ≥95 百分比                           | 绩效目标评价标准 |          |
|           | 质量指标                         | 工程质量合格率     | 工程质量合格率     | ≥95 百分比                           | 绩效目标评价标准 |          |
|           | 质量指标                         | 情报信息数量增长率   | 情报信息数量增长率   | ≥95 百分比                           | 绩效目标评价标准 |          |
|           | 时效指标                         | 项目完成及时率     | 项目完成及时率     | ≥95 百分比                           | 绩效目标评价标准 |          |
|           | 成本指标                         | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率                       | ≥95 百分比  | 绩效目标评价标准 |
| 效益指标      | 经济效益指标                       | 项目完成情况      | 项目完成情况      | ≥95 百分比                           | 绩效目标评价标准 |          |

| 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    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

## 6、2023年省级水库移民扶持基金冀财农【2022】158号绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                     |                              |                |  |
|------------------|--|-------------|---------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P000067100032                    |             | <b>项目名称</b>         | 2023年省级水库移民扶持基金冀财农【2022】158号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                               | 0.01        | <b>其中：财政资金</b>      | 0.01                         | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 水库扶持基金                                   |             |                     |                              |                |  |
| <b>资金支出计划(%)</b> | <b>3月底</b>                               |             | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>                  | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                                      |             | 50%                 | 75%                          | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.水利工程得到维修。<br>2.解决农作物灌溉问题。<br>3.受益人口提高。 |             |                     |                              |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>                   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                                     | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率           | ≥95 百分比                      | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标                                     | 项目验收合格率     | 项目验收合格率             | ≥95 百分比                      | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标                                     | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                      | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标                                     | 水利工程完好率     | 水利工程完好数量占总水利工程数量的比例 | ≥95 百分比                      | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标                                     | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                      | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标                                     | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                      | 绩效目标评价标准       |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|-------------|---------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况   | 项目完成情况      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力    | 得到广大群众的充分认可 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

7、2023年省级水利发展资金冀财农【2022】173号绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                |                |                            |                |  |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P00006910003D                          |                | <b>项目名称</b>    | 2023年省级水利发展资金冀财农【2022】173号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                     | 105.00         | <b>其中：财政资金</b> | 105.00                     | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 水利发展资金   |                |                |                            |                |  |
| <b>资金支出计划(%)</b> | <b>3月底</b>                                     |                | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>                | <b>12月底</b>    |  |
|                  |  |                |                |                            | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保证水库正常运行<br>2.人民生命、财产安全得到保障。<br>3.水库得到维修和养护。 |                |                |                            |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                    | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>                 | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标   | 项目建设按期完成率      | 项目建设按期完成率      | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标   | 水利工程运行与维护工作完成量 | 水利工程运行与维护工作完成量 | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标   | 水利工程完好率        | 水利工程完好率        | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标   | 完工项目初步验收率      | 完工项目初步验收率      | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标   | 项目完成及时率        | 项目完成及时率        | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标   | 实际成本占总成本的比率    | 实际成本占总成本的比率    | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|---------|----------|
|       |           |            |            |         |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况     | 项目完成情况     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

8、2023年水安全保障工程专项（第一批）中央基建项目（冀财建【2023】63号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                       |                |                     |  |              |  |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--|--------------|--|
| 项目编码      | 13082123P00009110005W                 |                | 项目名称                | 2023年水安全保障工程专项（第一批）中央基建项目（冀财建【2023】63号 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 206.00         | 其中：财政资金             | 206.00                                 | 其他资金         |  |
|           | 水安全保障工程                               |                |                     |  |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                   |                | 6月底                 |  | 10月底         |  |
|           |                                       |                |                     |  | 12月底<br>100% |  |
| 绩效目标      | 1.提高滦河干流河道度汛防洪能力。<br>2.保护人民群众财产、生命安全。 |                |                     |  |              |  |
| 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                                  | 项目建设按期完成率      | 项目建设按期完成率           | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 数量指标                                  | 水利工程运行与维护工作完成量 | 水利工程运行与维护工作完成量      | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 质量指标                                  | 工程质量合格率        | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 质量指标                                  | 水利工程完好率        | 水利工程完好数量占总水利工程数量的比例 | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 时效指标                                  | 项目完成及时率        | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准     |  |
|           | 成本指标                                  | 实际成本占总成本的比率    | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准     |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|-------------|---------|----------|
|       |           |          |             |         |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况   | 项目完成情况      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力    | 得到广大群众的充分认可 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

9、2023 年新增地方政府一般债券限额支持保障小型水库安全运行 冀财农【2023】73 号绩效目标表

单位：万元

|            |                                   |                |                     |  |          |  |
|------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--|----------|--|
| 项目编码       | 13082123P000177100031             |                | 项目名称                | 2023 年新增地方政府一般债券限额支持保障小型水库安全运行 冀财农【2023】73 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                               | 26.07          | 其中：财政资金             | 26.07  | 其他资金     |  |
|            | 承德县 2023 年度保障小型水库安全项目             |                |                     |  |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                              |                | 6 月底                | 10 月底  | 12 月底    |  |
|            |                                   |                |                     |  | 100%     |  |
| 绩效目标       | 1.小型水库安全运行得到保障。<br>2.保障人民生命、财产安全。 |                |                     |  |          |  |
| 一级指标       | 二级指标                              | 三级指标           | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标       | 数量指标                              | 项目建设按期完成率      | 项目建设按期完成率           | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 数量指标                              | 水利工程运行与维护工作完成量 | 水利工程运行与维护工作完成量      | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                              | 工程质量合格率        | 工程质量合格率             | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                              | 水利工程完好率        | 水利工程完好数量占总水利工程数量的比例 | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 时效指标                              | 项目完成及时率        | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 成本指标                              | 实际成本占总成本的比率    | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|---------|----------|
|       |           |            |            |         |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况     | 项目完成情况     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

10、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）冀财农【2023】113 号绩效目标表

单位：万元

|           |                                   |                  |                  |  |          |  |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|----------|--|
| 项目编码      | 13082123P00020310003F             |                  | 项目名称             | 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）冀财农【2023】113 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 160.00           | 其中：财政资金          | 160.00                                       | 其他资金     |  |
|           | 农业防灾减灾和水利救灾资金                     |                  |                  |  |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |                  | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底    |  |
|           |                                   |                  |                  |  | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.提高防灾减灾防御能力。<br>2.保障人民群众生命、财产安全。 |                  |                  |  |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                              | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                              | 项目建设按期完成率        | 项目建设按期完成率        | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 数量指标                              | 建设项目验收合格率        | 建设项目验收合格率        | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                              | 工程施工设计标准         | 工程施工设计标准         | 符合规范   | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                              | 工程施工验收           | 工程施工验收           | 通过验收   | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 时效指标                              | 资金下达后 6 个月内预算执行率 | 资金下达后 6 个月内预算执行率 | ≥85 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 成本指标                              | 实际成本占总成本的比率      | 实际成本占总成本的比率      | ≥95 百分比                                      | 绩效目标评价标准 |  |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障防洪工程安全度汛 | 保障防洪工程安全度汛 | ≥95 百分比    | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生中等干旱不受影响 | 绩效目标评价标准 |
|       | 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 | 发生中等干旱不受影响 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比    | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比    | 绩效目标评价标准 |

11、2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知冀财农【2023】92 号绩效目标表

单位：万元

|           |  |             |                 |                                    |          |  |
|-----------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13082123P00017610003B                    |             | 项目名称            | 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知冀财农【2023】92 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     |  |
|           | 水库移民扶持                                   |             |                 |                                    |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |             | 6 月底            | 10 月底                              | 12 月底    |  |
|           |  |             |                 |                                    | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.解决大中型水库库区和移民安置区问题。<br>2.增加移民收入，改善人居环境。 |             |                 |                                    |          |  |
| 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                                     | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率       | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 数量指标                                     | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率       | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                                     | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例 | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                                     | 情报信息数量增长率   | 情报信息数量增长率       | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 时效指标                                     | 项目完成及时率     | 项目完成及时率         | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 成本指标                                     | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率     | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                   | 项目完成情况      | 项目完成情况          | ≥95 百分比                            | 绩效目标评价标准 |  |

| 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    | 社会影响力    | 社会影响力    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度  | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

12、2023 年中央水利发展资金 冀财农【2022】141 号绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                     |                               |                |  |
|------------------|---|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P000066100040                           |             | <b>项目名称</b>         | 2023 年中央水利发展资金 冀财农【2022】141 号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                      | 346.57      | <b>其中：财政资金</b>      | 346.57                        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 水利发展资金  |             |                     |                               |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                     |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b>                  | <b>12 月底</b>   |  |
|                  |   |             |                     |                               | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.有效地改善当地的生态环境。<br>2.提高农民收入。<br>3.水土保持得到有效综合治理。 |             |                     |                               |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>                    | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标  | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率           | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标  | 项目验收合格率     | 项目验收合格率             | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标  | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标  | 水利设施完好率     | 水利设施完好数量占总水利设施数量的比例 | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标  | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标  | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                       | 绩效目标评价标准       |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|-------------|---------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况   | 项目完成情况      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力    | 得到广大群众的充分认可 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

### 13、2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |             |                     |                         |          |  |
|-----------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13082123P000130100040          |             | 项目名称                | 2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批） |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 877.65      | 其中：财政资金             | 877.65                  | 其他资金     |  |
|           | 重点生态保护盒修复                      |             |                     |                         |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                            |             | 6月底                 | 10月底                    | 12月底     |  |
|           |                                |             |                     |                         | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.改善京津冀生态环境。<br>2.保护和修复水利设施建设。 |             |                     |                         |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值                     | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                           | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率           | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 数量指标                           | 项目建设验收合格率   | 项目建设验收合格率           | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                           | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 质量指标                           | 水利工程完好率     | 水利设施完好数量占总水利设施数量的比例 | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 时效指标                           | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |
|           | 成本指标                           | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率         | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                         | 项目完成情况      | 项目完成情况              | ≥85 百分比                 | 绩效目标评价标准 |  |

| 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    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥85 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥85 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥85 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 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    | ≥85 百分比 | 绩效目标评价标准 |

14、关于提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 冀财农【2023】155 号绩效目标表

单位：万元

|            |                                  |             |             |   |          |  |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|----------|--|
| 项目编码       | 13082123P000303100010            |             | 项目名称        | 关于提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知<br>冀财农【2023】155 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                              | 81.00       | 其中：财政资金     | 81.00   | 其他资金     |  |
|            | 用于支付 2024 年大中型水库后期扶持资金项目         |             |             |   |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                             |             | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底    |  |
|            |                                  |             |             |   | 100%     |  |
| 绩效目标       | 1. 确保年度绩效目标实现。<br>2. 提高财政资金使用效益。 |             |             |   |          |  |
| 一级指标       | 二级指标                             | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值   | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标       | 数量指标                             | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率   | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 数量指标                             | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率   | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                             | 工程质量合格率     | 工程质量合格率     | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                             | 水利工程完好率     | 水利工程完好率     | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 时效指标                             | 项目完成及时率     | 项目完成及时率     | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 成本指标                             | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率 | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                           | 项目完成情况      | 项目完成情况      | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 社会效益指标                           | 物资投入使用社会效果  | 物资投入使用社会效果  | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 生态效益指标                           | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 可持续影响指标                          | 项目建成效果      | 项目建成效果      | ≥95 百分比   | 绩效目标评价标准 |  |

| 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

15、关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知 冀财农【2023】182 号绩效目标表

单位：万元

|            |   |             |             |   |          |  |
|------------|---|-------------|-------------|---|----------|--|
| 项目编码       | 13082123P000320100021                                 |             | 项目名称        | 关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知 冀财农【2023】182 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数   | 307.00      | 其中：财政资金     | 307.00                                    | 其他资金     |  |
|            | 用于支出水利发展资金项目  |             |             |   |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底  |             | 6 月底        | 10 月底                                     | 12 月底    |  |
|            |   |             |             |   | 100%     |  |
| 绩效目标       | 1.水资源监管能力得到提升。<br>2.小型水库工作维修养护，山洪灾害自动监测更新，群测群防体系建设完善。 |             |             |   |          |  |
| 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  | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率   | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 数量指标  | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率   | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标  | 工程质量合格率     | 工程质量合格率     | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标  | 水利工程完好率     | 水利工程完好率     | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 时效指标  | 项目完成及时率     | 项目完成及时率     | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 成本指标  | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率 | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 项目完成情况      | 项目完成情况      | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 社会效益指标  | 物资投入使用社会效果  | 物资投入使用社会效果  | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 生态效益指标  | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 可持续影响指标   | 项目建成效果      | 项目建成效果      | ≥95 百分比                                   | 绩效目标评价标准 |  |

| 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

16、关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农【2023】154 号绩效目标表

单位：万元

|            |                                |             |             |   |          |  |
|------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|--|
| 项目编码       | 13082123P00031910002W          |             | 项目名称        | 关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农【2023】154 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                            | 26.82       | 其中：财政资金     | 26.82                                       | 其他资金     |  |
|            | 移民补助                           |             |             |   |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                           |             | 6 月底        |   | 10 月底    |  |
|            | 25%                            |             | 50%         |   | 75%      |  |
| 绩效目标       | 1.提高财政资金使用效益。<br>2.库区人民生活得到保障。 |             |             |   |          |  |
| 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                           | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率   | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 数量指标                           | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率   | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                           | 项目质量合格率     | 项目质量合格率     | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                           | 完工项目验收率     | 完工项目验收率     | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 时效指标                           | 项目完成及时率     | 项目完成及时率     | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 成本指标                           | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率 | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                         | 项目完成情况      | 项目完成情况      | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 社会效益指标                         | 物资投入使用社会效果  | 物资投入使用社会效果  | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 生态效益指标                         | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 可持续影响指标                        | 项目建成效果      | 项目建成效果      | ≥95 百分比                                     | 绩效目标评价标准 |  |

| 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

17、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金 冀财农【2023】152 号绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                |                                      |                |  |
|------------------|---|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P00030210002X                         |             | <b>项目名称</b>    | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金 冀财农【2023】152 号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                    | 485.50      | <b>其中：财政资金</b> | 485.50                               | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于水利工程建设                                      |             |                |                                      |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                   |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>                         | <b>12 月底</b>   |  |
|                  |   |             |                |                                      | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.提高财政资金使用效益。<br>2.确保重点任务支出，做好预算编制，前期准备等相关工作。 |             |                |                                      |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>                           | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标  | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率      | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标  | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率      | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标  | 工程质量合格率     | 工程质量合格率        | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标  | 水利工程完好率     | 水利工程完好率        | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标  | 项目完成及时率     | 项目完成及时率        | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标  | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率    | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 项目完成情况      | 项目完成情况         | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 社会效益指标  | 物资投入使用社会效果  | 物资投入使用社会效果     | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 生态效益指标  | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况       | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 可持续影响指标                                       | 项目建成效果      | 项目建成效果         | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                     | 受益群众满意度     | 受益群众满意度        | ≥95 百分比                              | 绩效目标评价标准       |  |

18、关于下达 2023 年中央水利发展资金预算指标的通知 冀财农【2023】51 号绩效目标表

单位：万元

|            |                                     |             |                 |  |          |  |
|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--|----------|--|
| 项目编码       | 13082123P000090100030               |             | 项目名称            | 关于下达 2023 年中央水利发展资金预算指标的通知 冀财农【2023】51 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                 | 96.76       | 其中：财政资金         | 96.76                                    | 其他资金     |  |
|            | 水利发展                                |             |                 |  |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                |             | 6 月底            |  | 10 月底    |  |
|            |                                     |             |                 |  | 12 月底    |  |
| 绩效目标       | 1.人民群众生命、财产安全得到保障。<br>2.山洪灾害防治能力提高。 |             |                 |  |          |  |
| 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                                | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率       | ≥95 百分比                                  | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 数量指标                                | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率       | ≥95 百分比                                  | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                                | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例 | ≥95 百分比                                  | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                                | 情报信息数量增长率   | 情报信息数量增长率       | ≥95 百分比                                  | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 时效指标                                | 项目完成及时率     | 项目完成及时率         | ≥95 百分比                                  | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 成本指标                                | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率     | ≥95 百分比                                  | 绩效目标评价标准 |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|-------------|---------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况   | 项目完成情况      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力    | 得到广大群众的充分认可 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果   | 项目建成效果      | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

19、省级水库移民后期扶持专项资金 冀财农【2023】9号绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                     |                            |                |  |
|------------------|--|-------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P00007210003W                        |             | <b>项目名称</b>         | 省级水库移民后期扶持专项资金 冀财农【2023】9号 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                   | 60.00       | <b>其中：财政资金</b>      | 60.00                      | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 水库移民后期扶持资金                                   |             |                     |                            |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                                   |             | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>                | <b>12月底</b>    |  |
|                  |  |             |                     |                            | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.耕地免受洪水威胁。<br>2.人民生命、财产安全得到保障。<br>3.受益人口增加。 |             |                     |                            |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>                 | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标   | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率           | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标   | 建设项目验收合格率   | 建设项目验收合格率           | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格工程数量占总工程数量的比例     | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标   | 水利工程完好率     | 水利工程完好数量占总水利工程数量的比例 | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标   | 项目完成及时率     | 项目完成及时率             | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标   | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率         | ≥95 百分比                    | 绩效目标评价标准       |  |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|---------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成情况     | 项目完成情况     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 社会效益指标    | 物资投入使用社会效果 | 物资投入使用社会效果 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况   | 生态环境改善情况   | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果     | 项目建成效果     | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

## 20、水土保持项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                        |             |                |             |                |  |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13082123P00002610006A  |             | <b>项目名称</b>    | 水土保持项目      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>             | 250.00      | <b>其中：财政资金</b> | 250.00      | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 修建护地堤，河道清理等。           |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>             |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  |                        |             |                |             | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.改善生态环境。<br>2.涵养水土资源。 |             |                |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                   | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率      | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 数量指标                   | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率      | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标                   | 工程质量合格率     | 工程质量合格率        | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 质量指标                   | 水利项目完好率     | 水利项目完好率        | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 时效指标                   | 项目完成及时率     | 项目完成及时率        | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 成本指标                   | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率    | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                 | 项目完成情况      | 项目完成情况         | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 社会效益指标                 | 物资投入使用社会效果  | 物资投入使用社会效果     | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 生态效益指标                 | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况       | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
|                  | 可持续影响指标                | 项目建成效果      | 项目建成效果         | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标              | 受益群众满意度     | 受益群众满意度        | ≥95 百分比     | 绩效目标评价标准       |  |

21、提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金 冀财农【2023】168 号绩效目标表

单位：万元

|            |                                |             |             |  |          |  |
|------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|----------|--|
| 项目编码       | 13082123P000324100014          |             | 项目名称        | 提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金 冀财农【2023】168 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                            | 37.00       | 其中：财政资金     | 37.00                                  | 其他资金     |  |
|            | 移民补助和基础设施建设                    |             |             |  |          |  |
| 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.库区移民生活得到保障。<br>2.提高财政资金使用效益。 |             |             |  |          |  |
| 一级指标       | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值                                    | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标       | 数量指标                           | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率   | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 数量指标                           | 年度计划投资完成率   | 年度计划投资完成率   | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                           | 工程质量合格率     | 工程质量合格率     | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 质量指标                           | 完工项目验收率     | 完工项目验收率     | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 时效指标                           | 项目完成及时率     | 项目完成及时率     | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 成本指标                           | 实际成本占总成本的比率 | 实际成本占总成本的比率 | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                         | 项目完成情况      | 项目完成情况      | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 社会效益指标                         | 物资投入使用社会效果  | 物资投入使用社会效果  | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 生态效益指标                         | 生态环境改善情况    | 生态环境改善情况    | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |
|            | 可持续影响指标                        | 项目建成效果      | 项目建成效果      | ≥95 百分比                                | 绩效目标评价标准 |  |

| 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 百分比 | 绩效目标评价标准 |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

332 承德县水务局

单位：万元

| 政府采购项目来源               |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |            |
|------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| 项目名<br>称               | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 |                            | 上年结<br>转结余 |
| 合计                     |          |            |                  |          |    |    | 873.50             | 873.50           |            |                        |            |          |                            | 873.50     |
| 承德县<br>水务局<br>本级小<br>计 |          |            |                  |          |    |    | 873.50             | 873.50           |            |                        |            |          |                            | 873.50     |

| 政府采购项目来源   |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |            |
|--|----------|------------|------------------|----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| 项目名<br>称   | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 |                            | 上年结<br>转结余 |
| 关于提<br>前下达<br>2024年<br>大中型<br>水库移<br>民后期<br>扶持资<br>金预算<br>的通知<br>冀财农<br>【2023<br>】155<br>号 | 81.00    | 其他建<br>筑工程 | B99000<br>000    | 项        | 1  | 81.00 | 81.00              | 81.00            |            |                        |            |          |                            | 81.00      |

| 政府采购项目来源  |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量单<br>位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |            |
|---|----------|------------|------------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| 项目名<br>称  | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 |                            | 上年结<br>转结余 |
| 关于提<br>前下达<br>2024年<br>省级水<br>利发展<br>资金预<br>算的通<br>知冀<br>财农<br>【2023<br>】182<br>号 | 307.00   | 其他建<br>筑工程 | B99000<br>000    | 项        | 1  | 307.00 | 307.00             | 307.00           |            |                        |            |          |                            | 307.00     |

| 政府采购项目来源   |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量单<br>位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |            |
|--|----------|------------|------------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| 项目名<br>称   | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 |                            | 上年结<br>转结余 |
| 关于提<br>前下达<br>2024年<br>中央水<br>利发展<br>资金<br>冀财农<br>【2023<br>】152<br>号 | 485.50   | 其他建<br>筑工程 | B99000<br>000    | 项        | 1  | 485.50 | 485.50             | 485.50           |            |                        |            |          |                            | 485.50     |

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

承德县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1131.23 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

| 项 目               | 数 量     | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|-------------------|---------|-----------------------|
| 资产总额              |         | 1131.23               |
| 1、房屋 ( 平方米 )      | 6050.40 | 535.90                |
| 其中 : 办公用房 ( 平方米 ) | 1720    | 149.94                |
| 2、车辆 ( 台、辆 )      | 5       | 95.25                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备  |         |                       |
| 4、其他固定资产          | 217     | 500.08                |

## 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。