**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

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

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

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 68](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 69](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 69](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 71](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332昌黎县水务局 | | 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、一般公共预算拨款收入 | 6411.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 608.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 120.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14496.83 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 103.22 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7019.24 | 本年支出合计 | 15161.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 8142.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15161.40 | 支出总计 | 15161.40 |

部门预算收入总表

| 332昌黎县水务局 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 15161.40 | 7019.24 | 7019.24 |  |  |  |  |  |  | 8142.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.22 | 245.22 | 245.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.22 | 245.22 | 245.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.03 | 180.03 | 180.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.19 | 65.19 | 65.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 106.13 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.13 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121402 | 代征手续费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 14496.83 | 6457.89 | 6457.89 |  |  |  |  |  |  | 8038.94 |
| 14 | 21303 | 水利 | 14008.83 | 5969.89 | 5969.89 |  |  |  |  |  |  | 8038.94 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 1121.47 | 1121.47 | 1121.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 9658.50 | 3117.50 | 3117.50 |  |  |  |  |  |  | 6541.00 |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 91.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 57.76 | 57.76 | 57.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 160.44 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  | 97.94 |
| 21 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130335 | 农村供水 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 2594.16 | 1244.16 | 1244.16 |  |  |  |  |  |  | 1350.00 |
| 24 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 488.00 | 488.00 | 488.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2137201 | 移民补助 | 441.08 | 441.08 | 441.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 103.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.22 |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 103.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.22 |
| 32 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 103.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.22 |

部门预算支出总表

| 332昌黎县水务局 | | | 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 | 15161.40 | 2791.98 | 12369.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.22 | 245.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.22 | 245.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.03 | 180.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.19 | 65.19 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.13 | 106.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.17 | 95.17 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 11 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 12 | 2121402 | 代征手续费 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 14496.83 | 2350.63 | 12146.20 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 14008.83 | 2350.63 | 11658.20 |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 1121.47 | 1121.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 9658.50 |  | 9658.50 |  |  |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 57.76 |  | 57.76 |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 160.44 |  | 160.44 |  |  |  |
| 21 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 2130335 | 农村供水 | 277.00 |  | 277.00 |  |  |  |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 2594.16 | 1229.16 | 1365.00 |  |  |  |
| 24 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 488.00 |  | 488.00 |  |  |  |
| 25 | 2137201 | 移民补助 | 441.08 |  | 441.08 |  |  |  |
| 26 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.92 |  | 46.92 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 90.01 | 90.01 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 90.01 | 90.01 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 90.01 | 90.01 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 103.22 |  | 103.22 |  |  |  |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 103.22 |  | 103.22 |  |  |  |
| 32 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 103.22 |  | 103.22 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332昌黎县水务局 | | | 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 | 6411.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 608.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.22 | 245.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.13 | 106.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14496.83 | 14008.83 | 488.00 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.01 | 90.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 103.22 |  | 103.22 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7019.24 | 本年支出合计 | 15161.40 | 14450.18 | 711.22 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8142.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8038.94 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 103.22 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15161.40 | 支出总计 | 15161.40 | 14450.18 | 711.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332昌黎县水务局 | | | 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 | 14450.18 | 2791.98 | 11658.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.22 | 245.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.22 | 245.22 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.03 | 180.03 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.19 | 65.19 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 106.13 | 106.13 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.13 | 106.13 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.96 | 10.96 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.17 | 95.17 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 14008.83 | 2350.63 | 11658.20 |
| 11 | 21303 | 水利 | 14008.83 | 2350.63 | 11658.20 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1121.47 | 1121.47 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 28.50 |  | 28.50 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 9658.50 |  | 9658.50 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 91.00 |  | 91.00 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 57.76 |  | 57.76 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 160.44 |  | 160.44 |
| 18 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2130335 | 农村供水 | 277.00 |  | 277.00 |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 2594.16 | 1229.16 | 1365.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 90.01 | 90.01 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 90.01 | 90.01 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 90.01 | 90.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332昌黎县水务局 | | | 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 |  | 合计 | 2791.98 | 2733.82 | 58.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2438.83 | 2438.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 755.56 | 755.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.19 | 100.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.66 | 13.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 368.64 | 368.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.03 | 180.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.19 | 65.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.34 | 104.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.54 | 31.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.01 | 90.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 729.66 | 729.66 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.16 |  | 57.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.76 |  | 8.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 295.00 | 295.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 265.25 | 265.25 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 29.52 | 29.52 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332昌黎县水务局 | | | 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 | 711.22 |  | 711.22 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 3 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 4 | 2121402 | 代征手续费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 488.00 |  | 488.00 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 488.00 |  | 488.00 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 441.08 |  | 441.08 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.92 |  | 46.92 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 103.22 |  | 103.22 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 103.22 |  | 103.22 |
| 11 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 103.22 |  | 103.22 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332昌黎县水务局 | | | 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昌黎县水务局 | | | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 昌黎县水务局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县水务局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，现将昌黎县水务局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：**

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县域内重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县域内重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

8. 负责水土保持工作。

9.指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.指导水库移民管理工作。落实水库移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收，监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

12. 组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14.负责贯彻落实中央和省、市、县关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县河道维护所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县水土保持工作站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 水政水资源所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎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年预算收入总计15161.40万元，本年预算收入7019.24万元，其中：一般公共预算收入6411.24万元，基金预算收入608.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余8142.16万元，其中一般公共预算收入8038.94万元，基金预算收入103.22万元。

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，反映昌黎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15161.40万元，其中基本支出2791.98万元，包括人员经费2733.82万元和日常公用经费58.16万元；项目支出12369.42万元，主要为昌黎县歇马台蓄水闸重建工程3133万元、昌黎县汀泗涧村1#山洪沟防洪治理项目1100万元、昌黎县汀泗涧村2#山洪沟防洪治理项目1103万元、昌黎县汀泗涧村3#山洪沟防洪治理项目1103万元、正明山山洪沟防洪治理项目1103万元、2024年度地下水超采综合治理昌黎县海水入侵防治项目2048万元、昌黎县2024年农村饮水工程维修养护项目277万元、154号2024年中央水库移民扶持基金411万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15161.40万元，较2023年预算增加5782.14万元，其中：基本支出增加243.08万元，主要为因为薪级的增加和职称提升工资晋级以及保险费用的调整。项目支出增加5539.06万元，主要为因为今年新增国债7539万元，一共5个项目：昌黎县歇马台蓄水闸重建工程3133万元、昌黎县汀泗涧村1#山洪沟防洪治理项目1100万元、昌黎县汀泗涧村2#山洪沟防洪治理项目1103万元、昌黎县汀泗涧村3#山洪沟防洪治理项目1103万元、正明山山洪沟防洪治理项目1103万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排58.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费2.00万元。与2023年相比增加2.00万元，增减变化的主要原因是因工作需要，安排公务接待费相关支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照中央、省、市、县重大决策部署，结合我县水利工作实际，2024年计划重点抓好以下工作：

（一）加快推进各项在建水利工程建设进度，谋划实施新的工程项目。根据省发改委、省水利厅关于增加发行国债用于灾后水毁重建及改造提升、地下水超采综合治理等方面文件和会议要求,结合我县水利工程实际情况，主要谋划了4个项目，具体情况如下：

1.昌黎县滦河综合治理工程。为解决昌黎循环经济产业园区6.6平方公里位于2013年9月29日省人民政府下发划定主要行洪排沥河道和跨市边界河道管理范围的通告中划定的滦河河道管理范围内的问题，根据冀水规计[2021]9号文件通知要求，昌黎县滦河治理工程（205国道桥—于庄子）段项目已列入省水利厅“十四五”薄弱环节新增主要支流治理项目清单，列入项目实施计划。目前该工程已完成省水利厅组织的专家审查，并以冀水规计[2023]95号出具了行业审查意见，工程估算8.56亿元。

2.昌黎县歇马台蓄水闸重建工程项目。昌黎县歇马台蓄水闸位于葛条港乡歇马台村南饮马河上，水闸安全鉴定为四类闸，急需实施拆除重建工程，目前可研报告已完成，并已由昌黎县行政审批局以昌审批审字[2023]36号完成可研审批，估算投资约3917万元。

3.昌黎县中各庄蓄水闸、两河闸等中型水闸除险加固工程。其中中各庄蓄水闸初步估算投资2500万元，两河蓄水闸初步估算投资2000万元。目前正在进行安全鉴定和可研报告编制等前期相关手续。

4.2024年度地下水超采综合治理昌黎县海水入侵防治项目。

工程计划总投资2368.34万元，2023年10月16日，市水务局完成了该项目实施方案的批复，工程建设内容河道清淤疏浚9.67km，新建稻子沟支沟提水泵站1座、稻子沟支沟蓄水闸各1座，改造靶场闸1座。目前项目正在推进中，待资金到位后立即组织实施。

（二）进一步强化河长制管理。

一是夯实各级河长责任。通过制发工作提示、通知等方式，强化责任落实，确保发挥村级河长应有作用。二是夯实乡镇、部门责任。发挥好县河长办协调、督导作用，形成联动机制，对违法建筑、沿河畜禽养殖场、排污企业齐抓共管，形成合力。三是加强宣传引导。加强对治水护河工作的宣传，让更多的人参与进来，形成爱护河流、保护生态环境,“共管,共享”的良好氛围。

（三）不断加强河道巡查。不断加强辖区范围内河道日常巡查管护，加大巡查频次和力度，及时消除隐患，确保河道管理无死角。

（四）做细、做实水旱灾害防御工作。一是开展安全度汛隐患排查；二是修订和完善各类水利预案，提高预案的科学性和可操作性，为提升精细化决策水平提供强有力的支撑；三是完成卫星电话培训和全县防汛抢险和山洪灾害防御避险转移演练。四是筹资实施修复水毁工程；五是应对强降雨，确保安全度汛。

（五）严格水资源管理。继续推进自备井关停工作，加大管理力度和监督检查频次，加大打击非法取水力度。稳步推进非农、农业用水户水资源税的统计征收。加大节水宣传力度。

（六）继续做好农村饮水安全工作。继续做好农村饮水安全保障工作，加快推进在建水质专项提升行动项目及农村饮水巩固提升工程。积极谋划实施昌黎县2024年农村饮水工程维修养护项目。

（七）进一步加强水土保持监督检查。进一步加强水土保持监督检查，做好水土流失预防监督工作。

（八）推行服务型行政执法。根据优化营商环境政策，在依法依规的前提下推进包容审慎执法，为保障县域经济高质量发展作出贡献。结合行政处罚权下放，加强与乡镇政府综合执法队的配合与沟通，在做好跟踪指导和监督检查工作的基础上，进一步建立健全案件移送制度、相互告知制度、联合执法制度、执法协助制度和信息共享制度。

（九）做好水库移民工作。一是积极争取县财政拨付水库移民扶持资金到位；二是进一步做好水库移民信访稳定工作，维护全县水库移民稳定大局。

（十）做好信访维稳，筑牢安全生产“防线”。一如既往做好信访维稳。加强水利工程安全生产巡查，开展水利行业安全生产隐患大排查、大整治，进一步强化水利安全生产的责任落实，夯实整体安全建设水平。

（二）分项绩效目标

（一）组织开展山洪灾害防治工作。

绩效目标：完成上级主管部门对山洪沟进行治理的任务，对山洪灾害小流域风险隐患调查分析水库管护、对水库设施维修养护、预案修订等。

绩效指标：完成四条山洪沟治理工作，共计7.83公里。积极组织山洪灾害防治工作，对9座小型水库进行维修养护，维护自动监测站点2个、简易预警设施升级；制作宣传册、明白卡、警示牌、宣传栏、山洪灾害防治培训，降低经济损失，最大限度减少人员伤害。

（二）做好水库移民后期扶持工作。

绩效目标：对水库移民继续进行扶持和引导，对移民问题全力解决，确保移民安居乐业。

绩效指标：硬化道路9377平米，路面宽度2.5米，路长3120米，安装路灯16个，发放移民直补资金和奖补资金，解决移民生产生活的个性问题资金，对农转非人口补贴。

(三）对地下水资源进行保护。

绩效目标：在保障农业以及农村供水的同时，对用水进行计量，提高政务公开程度，尽量对地下水减少开采，对地下水资源进行保护。

绩效指标：农村饮水工程维修养护处数82处，解决水质存在问题工程数量33处，工程覆盖服务人口18.23万人；在秦皇岛市昌黎县安装农业灌溉监控设施91套，监测点91个；在昌黎县范围内规模以上农村生活取水井安装在线计量监测设备，设立农村生活取水水量监测站点84处。完成河道整治长度9.376公里。

（四）做好水利工程重建工作。

绩效目标：通过对损毁的水利工程设施进行重建和维修，保障河道行洪畅通，减少洪涝灾害带来损失。确保安全度汛。

绩效指标：重建歇马台蓄水闸1座；修复十里铺乡大沙河、两山乡东沙河河道水毁、贾河安山镇沙子营段河堤水毁。

（五）做好河道的保洁工作。

绩效目标：昌黎县饮马河河湖面貌明显改善，河湖生态保护和治理能力显著提升，有效助推了经济社会绿色发展，提升了人民群众的生活水平，增强了群众的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标：昌黎县饮马河幸福河湖建设实施方案的编制。河道长期的保洁工作，确保我县水生态持续向好，入海河流水质达标。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设。

建立健全管理制度，制定了《昌黎县水务局预算管理制度》、《昌黎县水务局财务管理办法》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责，工作活动，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理。

强化预算刚性约束、绩效理念，支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出，提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控。

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全部纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调解优化支出结构，及时整改，客观公平地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。

（七）加强内部监督。

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，加强对权力运用的制约和监督。建立好完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等。

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大水利信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对水利法规政策的理解和支持，树立部门良好的社会形象。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度地下水超采综合治理昌黎县海水入侵防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810634A | | 项目名称 | 2024年度地下水超采综合治理昌黎县海水入侵防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2048.00 | 其中：财政 资金 | 2048.00 | 其他资金 |  |
| 工程款支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固地下水治理成果，加大稻子沟蓄水和回补水量，增加调节水量能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道疏浚长度 | 完成河道整治长度 | 9.76公里 | 水利水电工程验收规范 |
| 成本指标 | 完成项目投资 | 用于工程项目投资 | ≤2048万元 | 水利水电工程验收规范 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格的数量占总数量的比值 | ≥99% | 水利水电工程验收标准规范 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完成工期和合同工期比率 | ≤99% | 水利水电工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉保证率 | 农业灌溉水量供给保障 | ≥75% | 水利水电工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 压采地下水量 | 减少开采地下水量 | ≥352立方米 | 水利水电工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 工程可持续影响年限 | 项目完成影响年限 | ≥30年 | 水利水电工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 补水量 | 补水量方量 | ≥698立方米 | 项目实施方案和审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度比例 | ≥90% | 水利水电工程验收规范 |

2、2024年河长制建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008E0810154L | | 项目名称 | 2024年河长制建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 更好的开展河长制建设，增强群众爱河护河意识，保证水质达标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好的开展河长制建设，增强群众爱河护河意识，保证水质达标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公示牌制作维护 | 公示牌制作维护的数量 | ≥10个 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数与参加培训总人数的比值 | ≥95% | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 时效指标 | 河长制建设的时效性 | 河长制建设实际完成时间要求 | 12月31日前 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 成本指标 | 河长制建设成本 | 开展河长制工作所需成本 | ≤5万元 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少公示牌的丢失与维护 | 提升河长制建设的经济效益 | ≤5万元 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 社会效益指标 | 完善水质水道管理制度建设 | 开展河长制建设，完善水质水道管理制度建设，增强群众爱河护河意识 | 进一步完善 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 生态效益指标 | 提高生态修复、环保 | 有效提升生态修复、环保 | 较上年提高 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 可持续影响指标 | 水质改善的可持续影响 | 水质改善，提高入海河流水质的可持续影响时间 | 长期 | 《昌黎县河长制工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河两岸群众满意度 | 沿河两岸群众满意人数与调查总人数的比值 | ≥95% | 《昌黎县河长制工作方案》 |

3、2024年河道保洁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008E08101558 | | 项目名称 | 2024年河道保洁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 加快生态文明建设，保护水资源，防治水污染改善水环境，修复水生态，使我县水生态环境持续向好，入海河流水质达标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快生态文明建设，保护水资源，防治水污染改善水环境，修复水生态，使我县水生态环境持续向好，入海河流水质达标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道保洁里程 | 河道保洁所有河流总里程数 | ＝340.4公里 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 河道水质达标里程数量占全部河道里程数量的比例 | ≥95% | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 时效指标 | 完成河道保洁的时效 | 按时完成河道保洁项目的时限要求 | ≥300天 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 成本指标 | 河道保洁资金成本 | 完成河道保洁项目工程所需成本 | ≤10万元 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加河道保洁企业收入 | 增加河道保洁企业经济收入 | ＝10万元 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 社会效益指标 | 减少沿河两岸人民群众生命安全危险 | 减少沿河两岸人民群众生命安全危险 | 较上年减少 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 生态效益指标 | 入海河流水质达标 | 有效确保入海河流水质达标 | 较上年提高 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 可持续影响指标 | 水质改善可持续影响 | 水质改善可持续时间 | 长期 | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河两岸群众满意度 | 沿河两岸群众满意人数与调查总人数的比值 | ≥95% | 《昌黎县河湖清理行动方案》 |

4、2024年移民信访维稳和工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008E0810157F | | 项目名称 | 2024年移民信访维稳和工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年信访移民劝返及移民服务中心办公经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年信访移民劝返，维护水库移民信访稳定，引导移民发展生产，提高收入，进一步维护移民稳定。保障移民服务中心办公经费支出，确保机构正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳人次 | 控制信访维稳人次数值 | ≤60次数 | 市考核依据 |
| 质量指标 | 信访维稳劝返率 | 进京赴省移民上访劝返人数占总上访人数的比例 | ≥95% | 市考核依据 |
| 时效指标 | 信访件按时办结率 | 信访件按程序及时受理数占总信访件数的比例 | ≥90% | 市考核依据 |
| 成本指标 | 信访维稳及办公经费成本数 | 信访维稳及办公经费支出成本 | ≤10万元 | 市考核依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 财政资金使用效益进一步提高 | 进一步提高 | 市考核依据 |
| 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 有效稳定移民，引导上访移民发展生产 | 较上年提高 | 市考核依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对扶持政策满意率 | 移民对政策认可和满意度 | ≥95% | 市考核依据 |

5、2024年自来水公司解决遗留问题（发工资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008E0810156U | | 项目名称 | 2024年自来水公司解决遗留问题（发工资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 按时保证人员工资按时发放，达到解决职工遗留问题的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保证人员工资按时发放，达到解决职工遗留问题的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 解决因合资遗留问题所需资金职工人数 | ≤110人 | 单位人数 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位率=人员经费到位资金/应发放资金总数 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 人员经费发放及时率=按时支付资金数/发放补助总数 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 职工工资及补助成本 | 解决因合资遗留问题每个员工人均补助标准 | ≤1.09万元/人 | 纪要（2010）37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高历史遗留问题员工收入 | 提高因合资遗留问题员工的收入 | 120万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 历史遗留问题员工保障率 | 发放因合资遗留问题员工人数占因合资遗留问题员工总人数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 处理污水减少对自然的污染 | 支持污水处理厂正常运行，处理污水，减少对自然的污染 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对象满意度 | 经调查职工对问题解决满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

6、昌黎县两山乡梁各庄村、河东张各庄村、河西张各庄村连片道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P008E0810134E | | 项目名称 | 昌黎县两山乡梁各庄村、河东张各庄村、河西张各庄村连片道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 修路2200米，硬化道路面积5500平方米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.修路长2200米，硬化道路面积5500平米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建村内混凝土水泥路 | 修建混凝土水泥路的面积 | ≥5500平米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 工程资金支出到位率 | 工程资金支出到位率=工程资金到位金额/工程资金总数 | ≥98% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工程资金支付及时率 | 按工程施工协议规定支付工程资金与应支付工程资金的比值 | ≥98% | 工程实施合同 |
| 成本指标 | 工程资金成本数 | 工程资金投入数 | ≤57万元 | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善项目村交通通行条件 | 扶持项目村发展林果业，提高村民收入 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 社会效益指标 | 服务村民发展生产 | 引导村民发展乡村旅游产业和林果业，提高家庭经济收入 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 生态效益指标 | 交通环境改善和提升 | 交通环境的提升，促进项目村生态文明村建设 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 可持续影响指标 | 交通条件的便利， | 服务于项目村富农产业的发展，持续提高农户家庭收入 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村民对工程实施的满意度 | 经调查，项目村村民对工程实施的满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 实地调查 |

7、冀财农【2022】141号昌黎县小型水库运行管护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104806 | | 项目名称 | 冀财农【2022】141号昌黎县小型水库运行管护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 小水库管护、预案修订、水库设施维修养护等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水库管护、水库设施维修养护、预案修订等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预期成本数 | 通过预期资金，完成工程项目 | ≤35万元 | 水利水电建设验收规范 |
| 数量指标 | 预案个数 | 完成预案数 | ≥18个 | 水利水电建设验收规范 |
| 质量指标 | 按编制要求完成率 | 完成的质量与合同要求的质量比值 | ≥90% | 水利水电建设验收规范 |
| 时效指标 | 安工时效性 | 按时完成任务的时间和合同完工日期比例 | ≥95% | 水利水电建设验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来损失 | 按照预案组织防汛，最大限度减少经济损失 | 进一步减少经济损失 | 水利水电建设验收规范 |
| 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 组织防汛，减少人员伤害 | ≥1000人 | 水利水电建设验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化生态环境 | 防止洪涝灾害，绿化生态环境 | 较上一年提高 | 水利水电建设验收规范 |
| 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 汛期安全 | ≥1年 | 水利水电建设验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 被调查群众和项目收益区的群众比例 | ≥95% | 水利水电建设验收规范 |

8、冀财农【2022】141号农灌机井计量绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810436G | | 项目名称 | 冀财农【2022】141号农灌机井计量 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1189.00 | 其中：财政 资金 | 1189.00 | 其他资金 |  |
| 在我县范围内开展“农灌机井计量体系监管机制建设试点”，农灌机井计量体系的建设和后续运管采取“水电联计”模式。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我省地下水监管能力，探索农灌井计量体系建设和运维科学模式，为全省下一步有序推进农灌井农灌井计量建设积累前期经验，在我县范围内开展“农灌机井计量体系监管机制建设试点”，农灌机井计量体系的建设和后续运管采取“水电联计”模式。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装数量 | 设备安装数量 | 5000套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=设备安装验收合格数量/设备安装总数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率=已安装设备数量/设备总数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本数 | 购置设备成本数 | 2550万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制地下水开采 | 提高用水效率，降低单位产品用水量 | 较上年度有效控制 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 减少地下水开采、节约水资源 | 有效缓解水资源供需矛盾 | 较上年度有效缓解 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 有效改善水生态环境 | 较上年度有效改善 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥5年 | 较上年度有力提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对本工作的满意度 | 经调查受益群众对问题解决满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 实施方案 |

9、冀财农【2022】141号农业水价改革绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810438P | | 项目名称 | 冀财农【2022】141号农业水价改革 | | |
| 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 |  |
| 及时支付引滦灌区地下水超采综合治理和水价改革所需资金，达到充分利用地表水，避免超采地下水的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付引滦灌区地下水超采综合治理和水价改革所需资金，达到充分利用地表水，避免超采地下水的目的。 | | | | | |

| 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 | 灌溉用水量监控设施和量水设备 | 计量用水监控设施 | ≥200处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水价改革资金到位率 | 水价改革资金到位率=到位（水价改革资金）数/所需经费数 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改革资金支付及时率 | 改革资金支付及时率=按时间要求完成支付的金额/所需总资金数 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 水价改革所需费用 | 农业水价改革所需资金 | ≤50万元/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计量收取水费 | 计量收取灌溉水费，防止超采地下水，节约水资源 | ≥50万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约水资源 | 充分利用水资源，防止水资源浪费 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 合理利用水资源 | 合理利用社会水资源，做到节水灌溉 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节水灌溉可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 对用水户调查，满意度=满意人数/调查总人数 | ≥95% | 历史经验 |

10、冀财农【2022】141秦皇岛市昌黎县2023年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810481R | | 项目名称 | 冀财农【2022】141秦皇岛市昌黎县2023年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 在秦皇岛市昌黎县全套安装农业灌溉水量监测设备71套，实现水量、电量、水位、压力等相关数据稳定上传至省平台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.在秦皇岛市昌黎县全套安装农业灌溉水量监测设备71套，实现水量、电量、水位、压力等相关数据稳定上传至省平台。 | | | | | |

| 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 | 监测点 | 农业灌溉水量监测站点 | ≥71处 | 《地下水监测规范》 |
| 质量指标 | 仪器采购合格率 | 仪器采购合格率与实际安装合格率百分比 | ≥96% | 《地下水监测规范》 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 按合同期限按时完成工程的比例 | ≥98% | 《地下水监测规范》 |
| 成本指标 | 成本数 | 完成工程所用成本 | ≤126万元 | 《地下水监测规范》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低行政监管成本 | 进一步降低行政监管成本 | 有效降低 | 《地下水监测规范》 |
| 社会效益指标 | 提高政务公开程度 | 进一步提高政务公开程度 | 有效提高 | 《地下水监测规范》 |
| 生态效益指标 | 保护地下水使用 | 进一步提高保护地下水使用 | 有效保护 | 《地下水监测规范》 |
| 可持续影响指标 | 持续保护地下水资源 | 长期保护水资源的使用和利用 | 长期保护 | 《地下水监测规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 经调查受益群众对问题解决满意的人数占调查总人数的比例 | ≥98% | 《地下水监测规范》 |

11、冀财农【2022】158号2023年道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P008TEN10072Y | | 项目名称 | 冀财农【2022】158号2023年道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于实施两山乡梁各庄村道路硬化工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于实施两山乡梁各庄村道路硬化工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建村内混凝土水泥路 | 修建混凝土水泥路的面积 | ≥1177平米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率=验收合格工程数量/总工程量 | ≥98% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 完工及时率=已完成工程量/总工程量 | ≥98% | 工程实施合同 |
| 成本指标 | 工程资金成本数 | 工程资金投入数 | ≤13万元 | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 有效发挥财政资金使用效益 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 社会效益指标 | 改善村内交通条件 | 有利提高通行条件，服务农业生产 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 有效改善区域环境，减少水土流失 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 可持续影响指标 | 工程可持续利用 | 工程可持续利用年限 | 较上年提高 | 项目设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村民对工程实施的满意度 | 经调查，项目村村民对工程实施的满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 实地调查 |

12、冀财农【2022】158号昌黎县移民直补补充资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P008TEN10070P | | 项目名称 | 冀财农【2022】158号昌黎县移民直补补充资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.22 | 其中：财政 资金 | 33.22 | 其他资金 |  |
| 直补资金补充资金66万，用于发放2023年移民直补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.直补资金补充资金66万，用于发放2023年移民直补资金，计划2023年5月底发放完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | 后期扶持享受补贴的受益移民人数 | ≥3060人 | 国发（2006）17号 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 验收率=当年完工项目验收个数/当年项目扶持完成的总数 | ≥98% | 国发（2006）17号 |
| 时效指标 | 截当年底，直补资金发放率 | 发放率=直补资金发放资金数/当年安排的直补资金数 | ≥98% | 国发（2006）17号 |
| 成本指标 | 项目成本控制总数 | 2023年用于发放移民直补资金和奖补资金的预算额度 | ≤66万元 | 国发（2006）17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入增速（%） | 移民人均可支配收入增速与当地居民可支配收入对比指标 | ≥7% | 国发（2006）17号 |
| 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 处理率=及时处理的信访事件数/非正常进京上访和交办的信访数量 | ≥95% | 国发（2006）17号 |
| 生态效益指标 | 移民对户扶持项目达到生态效益比率（%） | 生态效益比率为生态效益个数占当年全部对户扶持项目总数的比率 | ≥95% | 国发（2006）17号 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（100%） | 运行比例为良性运行项目个数/已建工程项目的总数 | ≥1年 | 国发（2006）17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地移民对移民后期扶持政策的满意度 | 满意度=当地移民对移民后期扶持政策的满意的人数/受益人数 | ≥95% | 国发（2006）17号 |

13、冀财农【2022】161号昌黎县2022年水毁修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104374 | | 项目名称 | 冀财农【2022】161号昌黎县2022年水毁修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.18 | 其中：财政 资金 | 30.18 | 其他资金 |  |
| 修复十里铺乡大沙河、两山乡东沙河河道水毁、贾河安山镇沙子营段河堤水毁，保障河道行洪畅通，减少洪涝灾害带来损失 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.修复十里铺乡大沙河、两山乡东沙河河道水毁、贾河安山镇沙子营段河堤水毁，保障河道行洪畅通，减少洪涝灾害带来损失。确保安全度汛。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水毁修复 | 完成水毁修复处数 | ≥3处 | 冀财农【2022】161号文 |
| 质量指标 | 完工项目初步验收合格率 | 通过初步验收的合格个数与所有需维修养护个数的比值 | ≥85% | 省市主管部门 相关文件 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 实际完成水毁修复时间与项目合同约定时间比值 | ≥90% | 省市主管部门 相关文件 |
| 成本指标 | 水毁修复项目成本 | 水毁修复十里铺段大沙河、两山段东沙河、贾河沙子营项目所需的成本 | ≤120万元 | 冀财农【2022】161号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 较上年减少 | 省市主管部门 相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高安全度汛能力 | 保障行洪畅通，较少洪灾损失，安全度汛 | 进一步提高 | 省市主管部门 相关文件 |
| 生态效益指标 | 提高绿化生态环境 | 防止洪涝灾害发生，绿化生态环境质量 | 较上年提高 | 省市主管部门 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保防洪的可持续影响 | 发挥河道堤防防洪效益，确保标准内洪水正常行洪安全的可持续时间 | ≥1年 | 省市主管部门 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 经调查受益群众对问题解决满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

14、冀财农【2023】152号2024年昌黎县小型水库维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810641B | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号2024年昌黎县小型水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 水库社会化管护、维修养护、预案修订等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.水库社会化管护、维修养护、预案修订等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 9座 | 水利水电建设验收规范 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格数占应验收总数的比例 | ≥98% | 水利水电建设验收规范 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 已完工程量占计划完成工程量的比例 | ≥98% | 水利水电建设验收规范 |
| 成本指标 | 按照方案成本要求完成 | 按照方案成本要求完成 | ≤27万元 | 水利水电建设验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步降低洪涝灾害带来的经济损失 | 进一步降低洪涝灾害带来的经济损失 | 进一步降低洪涝灾害带来的经济损失 | 水利水电建设验收规范 |
| 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 按照预案组织防汛，减少人员伤害 | ≥1000人 | 水利水电建设验收规范 |
| 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 确保度汛安全率 | ≥90% | 水利水电建设验收规范 |
| 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 汛期安全 | ≥1年 | 水利水电建设验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 被调查群众和项目受益区的群众比例 | ≥95% | 水利水电建设验收规范 |

15、冀财农【2023】152号2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810640P | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 按照实施方案要求完成山洪灾害防治非工程措施的维修养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照实施方案要求完成山洪灾害防治非工程措施的维修养护，确保非工程措施在汛期能够正常使用，确保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 | 维护县级运维平台数量 | 维护县级运维平台数量 | 1个 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量评定合格数占总数的比值 | ≥90% | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程按时完成数占方案要求完成数的比值 | ≥96% | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 成本指标 | 预期成本数 | 用以非工程措施维修，提高防御能力的成本 | ≤20.5万元 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 进一步降低山洪灾害带来的经济损失 | 进一步降低 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 积极组织维修养护工作，最大限度减少人员伤害 | ≥1000人 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 积极组织山洪灾害防治，确保度汛安全率 | ≥90% | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 组织山洪灾害防治，最大限度保证汛期安全的期限 | ≥1年 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防汛抗旱满意度 | 群众对山洪灾害防治工作的整体满意度 | ≥90% | 上级下达非工程措施项目要求 |

16、冀财农【2023】152号2024年山洪灾害防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810639C | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号2024年山洪灾害防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害小流域风险隐患调查分析，调查评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于山洪灾害小流域风险隐患调查分析，提高山洪灾害防御能力，加强山洪灾害防御能力体系建设，减少因山洪灾害带来的经济和人民财产损失。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害风险隐患调查分析小流域数 | 山洪灾害风险隐患调查评价小流域数 | 1个 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 完工项目初步验收合格 | 验收合格率 | ≥85% | 省市相关主管部门文件 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 实际完成时间与项目合同约定时间比值 | ≥90% | 省市主管部门相关文件 |
| 成本指标 | 完成项目成本 | 完成该项目的成本数 | ≤20万元 | 冀财农【2023】152号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 较上年减少 | 省市主管部门相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高安全度汛能力 | 减少山洪灾害 | 进一步提高 | 省市主管部门相关文件 |
| 生态效益指标 | 提高绿化生态环境 | 防止洪涝灾害发生，绿化生态环境质量 | 较上年提高 | 省市主管部门相关文件 |
| 可持续影响指标 | 确保项目的可持续影响 | 发挥项目的山洪灾害防治效益 | ≥1年 | 省市主管部门相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥90% | 省市主管部门相关文件 |

17、冀财农【2023】152号昌黎县2024年农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106446 | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号昌黎县2024年农村饮水工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 277.00 | 其中：财政 资金 | 277.00 | 其他资金 |  |
| 建筑、安装工程款，设备采购款，监理费，设计费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.农村饮水工程维修养护处数82处，解决水质存在问题工程数量33处，工程覆盖服务人口18.23万人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修供水工程处数 | 维修供水工程处数 | ≥82处 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格数占验收数的比率 | ≥99% | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 时效指标 | 投资完成及时率 | 2024年底完成投资占总投资的比例 | ≥80% | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 成本指标 | 完成工程所用成本是否控制在批复概算内 | 完成工程所用成本 | ≤277万元 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善供水能力 | 维修项目的实施供水能力得到改善和提高 | ≥1.8万立方米 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 农村饮水维修养护覆盖服务人口 | ≥18.23万人 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 生态效益指标 | 引导用水户节约用水，增强用水户环保意识 | 有节约用水意识的户数占调查户数的比例 | ≥95% | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程达到设计使用年限 | ≥5年 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意群众占调查人数的比例 | ≥90% | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |

18、冀财农【2023】152号昌黎县引滦灌区2024年农业水价综合改革项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810642Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号昌黎县引滦灌区2024年农业水价综合改革项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于农业水价改革建设和灌区量测设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建立计量收费一体化平台建设，持续完善农业水价综合改革成果，推进水价改革正常发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉用水量监控设施和量水设备 | 计量用水监控设施 | ≥3套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水价改革资金到位率 | 水价改革资金到位率=到位（水价改革资金）数/所需经费数 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改革资金支付及时率 | 改革资金支付及时率=按时间要求完成支付的金额/所需总资金数 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 水价改革所需费用 | 农业水价改革所需资金 | ≤100万元/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计量收取水费 | 计量收取灌溉水费，防止超采地下水，节约水资源 | ≥100万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约水资源 | 充分利用水资源，防止水资源浪费 | 减少地下水开采量 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 合理利用水资源 | 合理利用社会水资源，做到节水灌溉 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节水灌溉可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 对用水户调查，满意度=满意人数/调查总人数 | ≥95% | 历史经验 |

19、冀财农【2023】152号秦皇岛市昌黎县灌溉用水量监控设施- 深层井管控项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106980 | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号秦皇岛市昌黎县灌溉用水量监控设施- 深层井管控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.56 | 其中：财政 资金 | 32.56 | 其他资金 |  |
| 用于采购安装农业灌溉监控计量设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在秦皇岛市昌黎县安装农业灌溉监控设施88套，实现农业灌溉取水计量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点 | 农业灌溉水量监测站点 | ≥88处 | 《地下水监测规范》 |
| 质量指标 | 仪器采购合格率 | 仪器采购合格率与实际安装合格率百分比 | ≥96% | 《地下水监测规范》 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 按合同期限按时完成工程的比例 | ≥98% | 《地下水监测规范》 |
| 成本指标 | 成本数 | 完成工程所用成本 | ≤32.56万元 | 《地下水监测规范》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低行政监管成本 | 有效降低行政监管成本 | 较上一年降低 | 《地下水监测规范》 |
| 社会效益指标 | 提高政务公开程度 | 有效提高政务公开程度 | 较上一年提高 | 《地下水监测规范》 |
| 生态效益指标 | 保护地下水使用 | 有效保护地下水的使用 | 较上一年有效保护 | 《地下水监测规范》 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥3年 | 《地下水监测规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安装监测设备后的整体满意度 | ≥90% | 《地下水监测规范》 |

20、冀财农【2023】152号秦皇岛市昌黎县农村生活取水井在线计量监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810699K | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号秦皇岛市昌黎县农村生活取水井在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 用于采购安装农村生活取水井在线计量监测设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在昌黎县范围内规模以上农村生活取水井安装在线计量监测设备，监测数据经省平台汇聚后集中接入水利部取用水管理信息平台。 | | | | | |

| 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 | 监测点 | 农村生活取水水量监测站点 | ≥84处 | 《地下水监测规范》 |
| 质量指标 | 仪器采购合格率 | 仪器采购合格率与实际安装合格率百分比 | ≥96% | 《地下水监测规范》 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 按合同期限按时完成工程的比例 | ≥98% | 《地下水监测规范》 |
| 成本指标 | 成本数 | 完成工程所用成本 | ≤25.2万元 | 《地下水监测规范》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低行政监管成本 | 有效降低行政监管成本 | 较上一年降低 | 《地下水监测规范》 |
| 社会效益指标 | 提高政务公开程度 | 有效提高政务公开程度 | 较上一年提高 | 《地下水监测规范》 |
| 生态效益指标 | 保护地下水使用 | 有效保护地下水的使用 | 较上一年有效保护 | 《地下水监测规范》 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 《地下水监测规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安装监测设备后的整体满意度 | ≥90% | 《地下水监测规范》 |

21、冀财农【2023】154号2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008TEN10086P | | 项目名称 | 冀财农【2023】154号2024年中央水库移民扶持基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 411.00 | 其中：财政 资金 | 411.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放移民直补资金和奖补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 43% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于发放移民直补资金和奖补资金，解决移民生产生活的个性问题资金，资金的及时发放，可促进移民稳定，扶持移民发展生产，增加收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民人数 | 直补资金发放人数 | 2955人 | 国发（2006）17号 |
| 质量指标 | 支出合格率 | 资金支出合格率 | ≥98% | 国发（2006）17号 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 安移民政策及时完成发放比率 | ≥98% | 国发（2006）17号 |
| 成本指标 | 预期资金 | 用于移民2024年直补资金 | 148万元 | 国发（2006）17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民增加收入 | 移民每人增加收入 | 600元 | 国发（2006）17号 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 较上年提高 | 较上年提高 | 国发（2006）17号 |
| 可持续影响指标 | 持续促进社会稳定 | 移民家庭稳定发展农业生产增收 | <1000元 | 国发（2006）17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民扶持政策实施满意度 | 移民对扶持政策满意率 | ≥95% | 国发（2006）17号 |

22、冀财农【2023】168号2024年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008TEN10088Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】168号2024年省级水库移民后期扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.08 | 其中：财政 资金 | 30.08 | 其他资金 |  |
| 用于2024年直补资金补足资金和农转非人口补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.资金用于2024年直补资金补足资金和农转非人口补贴，维护移民稳定，提高移民收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直补资金受益移民 | 直补资金移民人数 | 3955人 | 国发（2006）17号文 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 合规率=支出合规数/支出总数 | ≥98% | 国发（2006）17号文 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按要求及时完成发放比率 | ≥98% | 国发（2006）17号文 |
| 成本指标 | 预期资金 | 用于直补资金补足资金 | 30.08万元 | 国发（2006）17号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 移民每人增加收入数 | 600元 | 国发（2006）17号文 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 及时拨付资金，提高社会稳定性 | 进一步提高 | 国发（2006）17号文 |
| 可持续影响指标 | 工程受益年限 | 服务村民生产生活年限 | ≥15年 | 国发（2006）17号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对扶持政策满意度 | 移民对后扶政策的满意度 | ≥95% | 国发（2006）17号文 |

23、冀财农【2023】168号昌黎县两山乡正明山、中两山水库周边村道路硬化、亮化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008TEN10093Q | | 项目名称 | 冀财农【2023】168号昌黎县两山乡正明山、中两山水库周边村道路硬化、亮化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.92 | 其中：财政 资金 | 46.92 | 其他资金 |  |
| 硬化道路2700平米，路面宽度2.5米，路长920米，安装路灯16个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.硬化道路2300平米，路面宽度2.5米，路长920米，安装路灯16个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建村内混凝土水泥路 | 修建混凝土水泥路的面积 | ≥2300平米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 工程资金支出到位率 | 工程资金支出到位率=工程资金到位金额/工程资金总数 | ≥98% | 项目设计方案 |
| 时效指标 | 工程资金支付及时率 | 按工程施工协议规定支付工程资金与应支付工程资金的比值 | ≥98% | 工程实施合同 |
| 成本指标 | 工程资金成本数 | 工程资金投入数 | 46.92万元 | 项目设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 财政资金使用效益进一步提高 | 进一步提高 | 项目设计方案 |
| 社会效益指标 | 提升村容村貌 | 通过对道路的亮化，提升村容村貌 | 进一步提升 | 项目设计方案 |
| 可持续影响指标 | 工程受益年限 | 服务村民生产生活年限 | ≥15年 | 项目设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村民对工程实施的满意度 | 经调查，项目村村民对工程实施的满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 实地调查 |

24、冀财农【2023】182号2023年幸福河湖、河长制奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106471 | | 项目名称 | 冀财农【2023】182号2023年幸福河湖、河长制奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县饮马河幸福河湖建设实施方案的编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.昌黎县饮马河河湖面貌明显改善，河湖生态保护和治理能力显著提升，有效助推了经济社会绿色发展，提升了人民群众的生活水平，增强了群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮马河流经乡镇 | 已完成饮马河幸福河湖建设 | ＝6个 | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 质量指标 | 幸福河湖验收达标率 | 幸福河湖达标乡镇数量与幸福河湖覆盖乡镇总数量比值 | 100% | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 时效指标 | 幸福河湖验收及时率 | 幸福河湖实际验收时间与幸福河湖验收规划时间的比值 | ≥98% | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 成本指标 | 成本数 | 幸福河湖奖补成本 | ＝10万元 | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 社会效益指标 | 群众参加率 | 发动群众参与活动人数与发动群众总人数的比值 | ≥80% | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 生态效益指标 | 改善河道水生态环境 | 有效改善水生态环境 | 较上一年提高 | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 可持续影响指标 | 河道面貌明显改善 | 河道面貌明显改善时效 | 长期 | 河北省幸福河湖评价办法（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级河长满意度 | 发放补助满意人数与发放补助总人数的比值 | ≥95% | 关于市级河湖长制奖励资金的通知 |

25、冀财农【2023】182号2024年昌黎县小型水库维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106955 | | 项目名称 | 冀财农【2023】182号2024年昌黎县小型水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库社会化管护、预案修订等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水库社会化管护、预案修订等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 9座 | 水利水电建设验收规范 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格数占应验收总数的比例 | ≥98% | 水利水电建设验收规范 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 已完工程量占工程总量的比例 | ≥98% | 水利水电建设验收规范 |
| 成本指标 | 按照成本数完成 | 按照成本数完成 | ≤14万元 | 水利水电建设验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步减少洪涝灾害带来的损失 | 进一步降低洪涝灾害带来的经济损失 | 进一步降低洪涝灾害带来的经济损失 | 水利水电建设验收规范 |
| 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 按照预案组织防汛，减少人员伤害 | ≥1000人 | 水利水电建设验收规范 |
| 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 确保度汛安全率 | ≥90% | 水利水电建设验收规范 |
| 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 汛期安全 | ≥1年 | 水利水电建设验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 被调查群众和项目受益区的群众比例 | ≥95% | 水利水电建设验收规范 |

26、冀财农【2023】182号2024年山洪灾害防治项目（非工程措施）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810696Q | | 项目名称 | 冀财农【2023】182号2024年山洪灾害防治项目（非工程措施） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成群测群防体系建设，包括制作宣传册、明白卡、警示牌、宣传栏、山洪灾害防治培训等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成群测群防体系建设，包括制作宣传册、明白卡、警示牌、宣传栏、山洪灾害防治培训等 | | | | | |

| 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 | 县级山洪灾害防治培训一次 | 县级山洪灾害防治培训数量 | ≥1次 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 质量指标 | 宣传册、明白卡制作质量达到要求 | 宣传册、明白卡制作质量达到要求率 | ≥90% | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成量占方案要求总量的比例 | ≥96% | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 成本指标 | 预期成本数 | 群测群防体系建设成本 | ≤22万元 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的经济损失 | 降低经济损失 | 进一步降低 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 积极组织山洪灾害防治工作，最大限度减少人员伤害 | ≥1000人 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 积极组织山洪灾害防治，确保度汛安全率 | ≥90% | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 组织山洪灾害防治，最大限度保证汛期安全的期限 | ≥1年 | 上级下达非工程措施项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防汛抗旱满意度 | 群众对山洪灾害防治工作的整体满意度 | ≥90% | 上级下达非工程措施项目要求 |

27、冀财农【2023】200号昌黎县汀泗涧村1#山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810681C | | 项目名称 | 冀财农【2023】200号昌黎县汀泗涧村1#山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成可行性研究报告及设计内容，保障山洪灾害区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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 2.12公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤950万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

28、冀财农【2023】200号昌黎县汀泗涧村2#山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028106820 | | 项目名称 | 冀财农【2023】200号昌黎县汀泗涧村2#山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成可行性研究报告及设计内容，更好的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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 2.2公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤950万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

29、冀财农【2023】200号昌黎县汀泗涧村3#山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810683K | | 项目名称 | 冀财农【2023】200号昌黎县汀泗涧村3#山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护及跌水堰工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成可行性研究报告及设计要求的施工内容，保障山洪灾害区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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 2.03公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤950万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

30、冀财农【2023】200号昌黎县歇马台蓄水闸重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810679D | | 项目名称 | 冀财农【2023】200号昌黎县歇马台蓄水闸重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2741.00 | 其中：财政 资金 | 2741.00 | 其他资金 |  |
| 水闸建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重建歇马台蓄水闸1座 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本数 | 完成工程所用成本 | ≤2741万元 | 水利水电工程验收规程 |
| 数量指标 | 完成合同数量 | 按照设计内容完成项目建设比例 | ≥98% | 水利水电工程验收规程 |
| 质量指标 | 符合工程设计质量要求 | 工程按质量要求完成并通过验收 | ≥98% | 水利水电工程验收规程 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 按施工工期及时完成的比例 | ≥98% | 水利水电工程验收规程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增大官大农民灌溉效益 | 通过水闸重建工程，提高农民灌溉效益 | 有效提高 | 水利水电工程验收规程 |
| 社会效益指标 | 防洪效益 | 有效保护两岸0.25万亩耕地 | 有效保护 | 水利水电工程验收规程 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足防洪要求，保护人民生命财产要求。 | 长期 | 水利水电工程验收规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近群众人民群众对工程的满意度 | 保证了安全运行，沿岸群众满意度 | ≥90% | 水利水电工程验收规程 |

31、冀财农【2023】200号昌黎县正明山山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028106847 | | 项目名称 | 冀财农【2023】200号昌黎县正明山山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照设计要求完成施工任务，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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 1.48公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤950万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

32、冀财农【2023】201号昌黎县汀泗涧村1#山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106859 | | 项目名称 | 冀财农【2023】201号昌黎县汀泗涧村1#山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款以及勘察设计费、监理费、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据设计内容完成工程项目，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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 2.12公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤150万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

33、冀财农【2023】201号昌黎县汀泗涧村2#山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810686W | | 项目名称 | 冀财农【2023】201号昌黎县汀泗涧村2#山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款以及勘察设计费、监理费、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据设计要求完成工程内容，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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 2.2公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤153万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

34、冀财农【2023】201号昌黎县汀泗涧村3#山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810687G | | 项目名称 | 冀财农【2023】201号昌黎县汀泗涧村3#山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款以及勘察设计费、监理费、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照设计要求完成工程任务，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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 2.03公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤153万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

35、冀财农【2023】201号昌黎县歇马台蓄水闸重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106807 | | 项目名称 | 冀财农【2023】201号昌黎县歇马台蓄水闸重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.00 | 其中：财政 资金 | 392.00 | 其他资金 |  |
| 用于工程款支付，监理费、设计费支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重建歇马台水闸1座 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本数 | 完成工程所用成本 | ≤392万元 | 水利水电工程验收规程 |
| 数量指标 | 完成合同数量 | 按照设计内容完成项目建设比例 | ≥98% | 水利水电工程验收规程 |
| 质量指标 | 符合工程设计质量要求 | 工程按质量要求完成并通过验收 | ≥98% | 水利水电工程验收规程 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 按施工工期及时完成的比例 | ≥98% | 水利水电工程验收规程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增大农民灌溉效益 | 通过水闸重建工程，提高农民灌溉效益 | 进一步提高灌溉效益 | 水利水电工程验收规程 |
| 社会效益指标 | 防洪效益 | 有效保护两岸0.25万亩耕地 | 进一步提高保护能力 | 水利水电工程验收规程 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足防洪要求，保护人民生命财产要求。 | ≥30年 | 水利水电工程验收规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近群众人民群众对工程的满意度 | 保证了安全运行，沿岸群众满意度 | ≥90% | 水利水电工程验收规程 |

36、冀财农【2023】201号昌黎县正明山山洪沟防洪治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106884 | | 项目名称 | 冀财农【2023】201号昌黎县正明山山洪沟防洪治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道治理、河道防护、跌水堰工程款以及勘察设计费、监理费、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照合同及设计要求完成项目内容，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 | 山洪沟治理长度 | 完成山洪沟治理长度 | 1.48公里 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完工工程质量与实施方案质量达标比率 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 工程完成时间与合同完工时间之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于山洪沟治理 | ≤150万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害带来经济损失 | 有效减少洪涝灾害带来经济损失 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤害 | 有效减少伤害，确保山洪防御 | 较上一年减少 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境 | 绿化生态环境质量 | 较上一年提高 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工程的满意程度 | 被调查群众满意人员与项目区群众之比 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

37、冀财农【2023】51号2023年山洪灾害防御能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P008E0810140U | | 项目名称 | 冀财农【2023】51号2023年山洪灾害防御能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.76 | 其中：财政 资金 | 67.76 | 其他资金 |  |
| 建自动监测点、简易预警设施升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：自动监测站点、简易预警设施升级 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成自动雨量站 | 完成自动雨量站数 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 完工项目初步验收合格率 | 通过初步验收的合格个数与所有需维修养护个数的比值 | ≥85% | 省市主管部门 相关文件 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 实际完成自动雨量站时间与项目合同约定时间比值 | ≥90% | 省市主管部门 相关文件 |
| 成本指标 | 完成自动雨量站成本 | 自动雨量站成本数 | ≤67.76万元 | 冀财农【2023】51号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 较上年减少 | 省市主管部门 相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高安全度汛能力 | 减少山洪灾害 | 进一步提高 | 省市主管部门 相关文件 |
| 生态效益指标 | 提高绿化生态环境 | 防止洪涝灾害发生，绿化生态环境质量 | 较上年提高 | 省市主管部门 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保防洪的可持续影响 | 发挥山洪灾害效益 | ≥1年 | 省市主管部门 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 经调查受益群众对问题解决满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332昌黎县水务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 394.96 | 348.04 | 46.92 |  |  |  |  | 394.96 |
| 昌黎县水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 394.96 | 348.04 | 46.92 |  |  |  |  | 394.96 |
| 冀财农【2023】152号昌黎县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 277.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 冀财农【2023】152号昌黎县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 277.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 116.04 | 116.04 | 116.04 |  |  |  |  |  | 116.04 |
| 冀财农【2023】152号昌黎县引滦灌区2024年农业水价综合改革项目 | 100.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 套 | 1 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  | 71.50 |
| 冀财农【2023】152号昌黎县引滦灌区2024年农业水价综合改革项目 | 100.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  | 28.50 |
| 冀财农【2023】168号昌黎县两山乡正明山、中两山水库周边村道路硬化、亮化项目 | 46.92 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 35.92 | 35.92 |  | 35.92 |  |  |  |  | 35.92 |
| 冀财农【2023】168号昌黎县两山乡正明山、中两山水库周边村道路硬化、亮化项目 | 46.92 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 3.20 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |
| 冀财农【2023】168号昌黎县两山乡正明山、中两山水库周边村道路硬化、亮化项目 | 46.92 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 7.80 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |  | 7.80 |

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

昌黎县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为678.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为101.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 332昌黎县水务局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 678.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2495.45 | 45.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1014.63 | 36.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 78.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1030 | 553.82 |

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。