

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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	70
十、名词解释.....	71
十一、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

332 威县水务局

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	7297.86	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

332 威县水务局

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	7298.94
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

332 威县水务局

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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5900.27
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	7298.94	本年支出合计	13199.22
33	上年结转结余	5900.27	年终结转结余	
34	收入总计	13199.22	支出总计	13199.22

部门预算收入总表

332 威县水务局

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	1319 9.22	7298 .94	7298 .94							5900 .27
2	213	农林 水支 出	7298 .94	7298 .94	7298 .94							
3	2130 3	水利	7297 .86	7297 .86	7297 .86							
4	2130 306	水利 工程 运行 与维 护	2.00	2.00	2.00							
5	2130 310	水土 保持	0.50	0.50	0.50							
6	2130 314	防汛	5.00	5.00	5.00							

332 威县水务局

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
7	2130399	其他水利支出	7290.36	7290.36	7290.36							
8	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08	1.08							
9	2137201	移民补助	1.08	1.08	1.08							
10	229	其他支出	5900.27									5900.27
11	22904	其他政府性基	5900.27									5900.27

332 威县水务局

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
		金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出										
12	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排	5900 .27									5900 .27

332 威县水务局

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
		的支 出										

部门预算支出总表

332 威县水务局

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	13199.22	530.88	12668.34			
2	213	农林水支出	7298.94	530.88	6768.06			
3	21303	水利	7297.86	530.88	6766.98			
4	2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
5	2130310	水土保持	0.50		0.50			
6	2130314	防汛	5.00		5.00			
7	2130399	其他水利支出	7290.36	530.88	6759.48			
8	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08		1.08			
9	2137201	移民补助	1.08		1.08			
10	229	其他支出	5900.27		5900.27			

332 威县水务局

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
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5900.27		5900.27			
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5900.27		5900.27			

部门预算财政拨款收支总表

332 威县水务局

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	7297.86	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	1.08	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 威县水务局

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				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农	7298.94	7297.86	1.08	

332 威县水务局

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
			林水支出				
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				

332 威县水务局

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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

332 威县水务局

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
25			二十五、其他支出	5900.27		5900.27	
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				

332 威县水务局

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	7298.94	本年支出 合计	13199.22	7297.86	5901.35	
33	年初财政 拨款结转 和结余	5900.27	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款	5900.27					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	13199.22	支出总计	13199.22	7297.86	5901.35	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 威县水务局

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	7297.86	530.88	6766.98
2	213	农林水支出	7297.86	530.88	6766.98
3	21303	水利	7297.86	530.88	6766.98
4	2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
5	2130310	水土保持	0.50		0.50
6	2130314	防汛	5.00		5.00
7	2130399	其他水利支出	7290.36	530.88	6759.48

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 威县水务局

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	530.88	510.27	20.61
2	301	工资福利支出	452.57	452.57	
3	30101	基本工资	204.57	204.57	
4	30102	津贴补贴	24.55	24.55	
5	30103	奖金	22.88	22.88	
6	30107	绩效工资	72.76	72.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	47.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
9	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
10	30113	住房公积金	36.43	36.43	
11	30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
12	302	商品和服务支出	20.61		20.61

332 威县水务局

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	30201	办公费	0.14		0.14
14	30206	电费	2.14		2.14
15	30207	邮电费	1.40		1.40
16	30209	物业管理费	2.48		2.48
17	30211	差旅费	0.40		0.40
18	30213	维修(护)费	0.40		0.40
19	30214	租赁费	0.09		0.09
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	2.43		2.43
22	30231	公务用车运行 维护费	0.50		0.50
23	30239	其他交通费用	9.78		9.78
24	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
25	303	对个人和家庭的补助	57.70	57.70	
26	30302	退休费	46.96	46.96	
27	30305	生活补助	10.58	10.58	
28	30399	其他对个人和	0.16	0.16	

332 威县水务局

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
		家庭的补助			

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 威县水务局

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	5901.35		5901.35
2	213	农林水支出	1.08		1.08
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08		1.08
4	2137201	移民补助	1.08		1.08
5	229	其他支出	5900.27		5900.27
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5900.27		5900.27
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5900.27		5900.27

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 威县水务局

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 威县水务局

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	3.20	3.20		
2	“三公” 经费 小计	3.20	3.20		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

332 威县水务局

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
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

威县水务局 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，现将威县水务局 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)贯彻执行国家、省、市有关水务工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)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，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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

(4)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，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(5)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

(6)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

(7)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(8)监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。配合做好南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施。

(9)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

(10)指导农村水利工作。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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(11)负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12)负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(13)组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

(14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(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
威县水务局（本级）	事业	正科级	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。威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 13199.22 万元，其中：一般公共预算收入 7297.86 万元，基金预算收入 1.08 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 5900.27 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，反映威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 13199.22 万元，其中基本支出 530.88 万元，包括人员经费 510.27 万元和日常

公用经费 20.61 万元；项目支出 12668.34 万元，主要为本年度项目经费为 322.5 万元；水库移民扶持基金为 1.08 万元；政府债券为 5900.27 万元；水利发展资金为 6444.48 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 13199.22 万元，较 2023 年预算增加 1182.43 万元，其中：基本支出减少 123.77 万元，主要为人员经费比上年度减少 123.34 万元，日常公用经费比上年度减少 0.43 万元。项目支出增加 1306.20 万元，主要为本年度政府债券资金比上年度增加 2698.97 万元；水利发展资金比上年度减少 191.11 万元；地下水超采项目资金比上年度减少 1200.16 万元；项目经费比上年度减少 1.5 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 20.61 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 3.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 1.30 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全力抓好民生水利工程。切实抓好地下水超采综合治理工程，最大限度利用引黄、引卫水源，提高基层农业和水利服务保障能力；进一步完善县城供水管网改造工程，实行阶梯水价，确保南水北调地表水运行平稳，逐步关闭自备井，让更多居民引用更安全的长江水；做好农村饮水安全巩固提升工程。分期分批重建修缮生产桥，进一步解决当地群众的过桥难、过桥险问题。认真落实防汛应急预案，做好防汛物资保障，汛期做到 24 小时值守，努力做到安全度汛。同时坚持防汛抗旱两手抓；认真谋划，充分准备，力争取得防汛抗旱工作的全面胜利。加大水行政执法力度，严格执行水资源开发利用、用水效率、限制纳污“三条红线”，加强节水型社会建设。及时做好信访苗头的排查工作，确保不发生越级上访事件。

（二）分项绩效目标

1、重点水利工程建设

绩效目标：组织实施水利工程项目建设。

绩效指标：按期保质保量完成水利项目建设任务，工程合格率达 100%，群众满意度达到 95%以上。

2、落实河长制工作

绩效目标：建立完善河湖警长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：河湖流域污染问题发现率达到 90%以上，群众对河道清理的满意度达到 95%以上。

3、南水北调工作

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障威县县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 60 万人，生态补水数量超过 829 万立方米。

4、水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全县水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：水闸、桥涵、河渠加强巡视，配合有关部门做好水情旱情监测预警工作，视频会商系统确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1%以下，计划引黄水 300 万立方。

5、水资源管理工作

绩效目标：加强河渠空间管控，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水利工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

绩效指标：水利工程正常运行率大于 80%，饮水安全事故发生次数不超过两次。

6、地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。加快实施农村用水置换项目。

绩效指标：当年水功能区污染事件较上一年减少 30%，做好地下水超采综合治理农村生活用水置换项目的实施工作，用地表水置换深层地下水，实现地下水压采，农村饮用水水源置换率达到 100%。

7、饮水安全工作

绩效目标：在做好饮水安全管理、正常运行的基础上，着重从农村饮水水源统一调配能力建设、供水服务能力建设和供水管护保障机制筹建等三个方面进行。

绩效指标：使供水应急处置、供水服务水平、供水保障能力得到有效提升，供水安全率达到 95%以上，努力打造平原地区农村饮水安全标准县。做好增加农村（贫困村）饮水备用水源项目的建设，供水管道无故障率达到 100%。

8、水库移民后期扶持工作

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付，完成水库移民后期信访接待工作。

绩效指标：移民直接补助受益人数 18 人，增加库区移民人均可支配收入约 600 元，提高收益群众满意度。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水利行业预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（2）强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

(3) 狠抓任务落实。

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

(4) 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(5) 强化宣传引导。

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

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、村级河长补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814656N		项目名称	村级河长补助		
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	
	村级河长补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.落实资金保障，根据工作实际对村级河长巡河予以适当补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖全县河渠数量	补助村级河长人数		252 人	冀河办〔2018〕39 号
	成本指标	村级河长补助金额	村级河长补助金额		10 万元	冀河办〔2018〕39 号
	质量指标	按河长制文件要求标准率	按河长制文件要求标准率		100%	冀河办〔2018〕39 号
	时效指标	为全县涉河流域群众解决困难能力	为全县涉河流域群众解决困难能力		持续提升	冀河办〔2018〕39 号
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境		长期	冀河办〔2018〕39 号
	经济效益指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率		≥80%	冀河办〔2018〕39 号
	社会效益指标	提高群众对河长制工	提高群众对河长制工作认可		100%	冀河办〔2018〕39

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
		作认可			号
	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	冀河办〔2018〕39号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉河流域群众满意度	涉河流域群众满意度	≥95%	调查问卷

2、河长制办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146501		项目名称	河长制办公室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障河长制日常工作运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.00	
绩效目标	1.有效提高我县河长制工作成效，保障日常工作运转					
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	覆盖全县河渠数量	覆盖全县河渠数量	21 条	威机编〔2018〕9 号	
	成本指标	河长制办公室经费金额	河长制办公室经费金额	≤10 万元	申请	
	质量指标	按河长制文件要求标准率	按河长制文件要求标准率	100%	威机编〔2018〕9 号	
	时效指标	为全县涉河流域群众解决困难能力	为全县涉河流域群众解决困难能力	持续提升	威机编〔2018〕9 号	
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	长期	威机编〔2018〕9 号	
	经济效益指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥80%	威机编〔2018〕9 号	
	社会效益指标	提高群众对河长制工作认可	提高群众对河长制工作认可	100%	威机编〔2018〕9 号	
	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	威机编〔2018〕9 号	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉河流域群众满意度	涉河流域群众满意度	≥98%	调查问卷

3、冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（“以电折水”典型监测站点建设项目）（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157782		项目名称	冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（“以电折水”典型监测站点建设项目）（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政 资金	2.71	其他资金	
	以水折电监测站点项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.71	
绩效目标	1.实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件。					
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	农业监测站点计量设施	农业监测站点计量设施		16 处	实施方案
	质量指标	计量设备运行完好率	计量设备完好率		100%	实施方案
	时效指标	数据传输通畅率	数据传输通畅率		100%	实施方案
	成本指标	监测站点建设成本	监测站点建设成本		≤29 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升水资源监控能力	提升水资源监控能力		明显提升	实施方案
	可持续影响指标	监测站点数据监测时效	监测站点数据监测时效		长期	实施方案
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度		显著提高	实施方案
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果		显著	实施方案

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

4、冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）
（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815776T		项目名称	冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中：财政 资金	7.84	其他资金	
	灌溉用水量监控设施工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.84	
绩效目标	1.远程在线计量监控设施的施工安装工作，并完成计量监测数据向省数据接收平台的稳定传输工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计量设备维保及数据传输站点数	计量设备维保及数据传输站点数		2300 个	实施方案
	质量指标	计量设备运行完好率	计量设备完好率		100%	实施方案
	时效指标	数据传输通畅率	数据传输通畅率		100%	实施方案
	成本指标	设备及运维费用	设备及运维费用		≤713 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升水资源监控能力	提升水资源监控能力		明显提升	实施方案
	可持续影响指标	计量设施运维年限	计量设施运维年限		≥3 年	实施方案
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度		显著提高	实施方案
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果		显著	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

5、冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815685R		项目名称	冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	54.66	其中：财政 资金	54.66	其他资金	
	农村饮水工程维修养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.66	
绩效目标	1.供水设施进行维修更换，提高供水保证率、保障供水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	冀财农【2022】141 号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程师数量的比例		100%	冀财农【2022】141 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		100%	冀财农【2022】141 号
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本		≤170 万元	冀财农【2022】141 号
效益指标	可持续影响指标	保障供水安全期限	保障供水安全期限		长期	冀财农【2022】141 号
	社会效益指标	供水符合预期情况下供水保障率	供水符合预期情况下供水保障率		100%	冀财农【2022】141 号
	经济效益指标	社会公众对水资源节	社会公众对水资源节约的认知度		显著提高	冀财农【2022】

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
		约的认知度			141 号
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率	100%	冀财农【2022】 141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉水源置换）
（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815688L		项目名称	冀财农/2022/141 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉水源置换）（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	2174.73	其中：财政 资金	2174.73	其他资金	
	农业灌溉水源置换项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2174.73	
绩效目标	1.项目实施后新增灌溉面积 48010 亩，减少地下水的开采量。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	冀财农【2022】141 号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程师数量的比例		100%	冀财农【2022】141 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		100%	冀财农【2022】141 号
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本		≤4000 万元	冀财农【2022】141 号
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥10 年	冀财农【2022】141 号
	社会效益指标	新增灌溉面积	新增灌溉面积		≥48700 亩	冀财农【2022】141 号
	经济效益指标	社会公众对水资源节	社会公众对水资源节约的认知度		显著提高	冀财农【2022】

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
		约的认知度			141 号
	生态效益指标	减少地下水开采效果	减少地下水开采效果	显著	冀财农【2022】 141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财农/2023/152 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815794B		项目名称	冀财农/2023/152 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）		
预算规模及资金用途	预算数	644.54	其中：财政 资金	644.54	其他资金	
	灌溉用水量监控设施工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					644.54	
绩效目标	1.远程在线计量监控设施的施工安装工作，加强农业灌溉取水井管控					
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	计量设施安装数量	计量设施安装数量		≥1742 处	冀财农/2023/152 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	冀财农/2023/152 号
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底投资完成比例		100%	冀财农/2023/152 号
	成本指标	计量设施安装总投资	计量设施安装总投资		≤644.54 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升水资源监控能力	提升水资源监控能力		明显提升	实施方案
	可持续影响指标	已建工程是否良好运行	已建工程是否良好运行		是	实施方案
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度		显著提高	实施方案
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果		显著	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

8、冀财农/2023/152 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815791G		项目名称	冀财农/2023/152 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	农村饮水工程维修养护项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					167.00	
绩效目标	1.供水设施进行维修更换，提高供水保证率、保障供水安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程维修养护数量	工程维修养护数量	23 处	冀财农/2023/152 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程师数量的比例	100%	冀财农/2023/152 号	
	时效指标	工程完成及时率	截止 2025 年 6 月底投资完成比例	100%	冀财农/2023/152 号	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤167 万元	冀财农/2023/152 号	
效益指标	可持续影响指标	保障供水安全期限	保障供水安全期限	长期	冀财农/2023/152 号	
	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	维修养护覆盖服务人口	≥23.02 万人	冀财农/2023/152 号	
	经济效益指标	社会公众对水资源节	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	冀财农/2023/152	

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
		约的认知度			号
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率	100%	冀财农/2023/152号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9、冀财农/2023/152 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（水源贯通）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157924		项目名称	冀财农/2023/152 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（水源贯通）		
预算规模及资金用途	预算数	3358.00	其中：财政资金	3358.00	其他资金	
	水源贯通项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3358.00	
绩效目标	1.水源贯通综合整治建设，改善农村河湖的水环境质量现状，提高防洪排涝能力					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	冀财农/2023/152 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	冀财农/2023/152 号	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	冀财农/2023/152 号	
	成本指标	投入完成率	按时足额完成投资率	100%	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	奠定我县安全度汛基础期限	长期	实施方案	
	社会效益指标	改善河道生态环境管理	改善河道生态环境管理	明显	实施方案	
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	冀财农/2023/152 号	
	生态效益指标	减少地下水开采效果	减少地下水开采效果	显著	冀财农/2023/152 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

10、冀财农/2023/154 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815644N		项目名称	冀财农/2023/154 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	2024 年水库移民补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.08			
绩效目标	1.2024 年中央大中型水库移民后期扶持基金共涉及 18 人，标准为每人每年 600 元，及时发放到移民手中					
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	资金直补受益移民	受益移民人数		18 人	冀财农/2023/154 号
	时效指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放人数占总人数的比率		100%	冀财农/2023/154 号
	成本指标	水库移民补助标准	直补资金发放补助标准		600 元	冀财农/2023/154 号
	质量指标	直补资金标准符合率	直补资金标准符合发放人数占总人数的比率		100%	冀财农/2023/154 号
效益指标	可持续影响指标	对水库移民补助持续性	对水库移民补助持续性		长期	冀财农/2023/154 号
	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入		600 元	冀财农/2023/154 号
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口		18 人次	冀财农/2023/154 号

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
		人口			
	生态效益指标	促进水库区生态和谐发展	水库移民后促进水库区生态和谐发展	有效	冀财农/2023/154号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民后期扶持政策实施满意度	移民后期扶持政策实施满意度	≥95%	调查问卷

11、冀财农/2023/182 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（防洪维修养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158693		项目名称	冀财农/2023/182 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（防洪维修养护）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	防洪工程维修养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.对我县防洪工程进行维修养护，保障我县安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修养护水闸数量	完成维修养护水闸数量	≥1 座	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	汛前水闸正常启闭状态率	100%	年度工作计划	
	时效指标	汛期全部完工	维修养护时间保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	维养费用	维修养护费用	15 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	工程是否良性运行	是	年度工作计划	
	社会效益指标	防汛能力	防汛能力	提高	年度工作计划	
	经济效益指标	对全县汛期影响	保障安全度汛人口	≥60 万人	年度工作计划	
	生态效益指标	水闸间河段维持生态流量	反映改善水资源生态效益	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

12、冀财农/2023/182 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（幸福河湖、河长制奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158712		项目名称	冀财农/2023/182 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（幸福河湖、河长制奖补）		
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	
	幸福河湖和河长制相关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.对河流水域岸线管控、河流水体保护、河流管护等方面日常工作，有效提高我县河长制工作成效，保障日常工作运转。					
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	覆盖全县河渠数量	覆盖全县河渠数量	21 条	冀财农/2023/182 号	
	成本指标	河长制办公室经费金额	河长制办公室经费金额	20 万元	冀财农/2023/182 号	
	质量指标	按河长制文件要求标准率	按河长制文件要求标准率	100%	冀财农/2023/182 号	
	时效指标	对全县涉河流域群众宣传力度	对全县涉河流域群众宣传力度	长期	冀财农/2023/182 号	
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	长期	冀财农/2023/182 号	
	经济效益指标	减少对河道水环境污染	河道水环境保护对经济造成的损失	长期	冀财农/2023/182 号	
	社会效益指标	提高群众对河长制工	提高群众对河长制工作认可	显著	冀财农/2023/182	

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
		作认可			号
	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	冀财农/2023/182号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉河流域群众满意度	涉河流域群众满意度	≥90%	调查问卷

13、冀财债/2021/62 号河北省财政厅关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（2021 年威县农业园区生产闸桥项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268135873		项目名称	冀财债/2021/62 号河北省财政厅关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（2021 年威县农业园区生产闸桥项目）		
预算规模及资金用途	预算数	317.44	其中：财政 资金	317.44	其他资金	
	农业闸桥					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					317.44	
绩效目标	1.重建桥梁 2 座、重建节制闸 1 座，改善了当地交通状况，方便当地农业园区群众进行农业生产					
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	重建桥闸数量	完成桥闸重建数量		3 座	实施方案
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	实施方案
	成本指标	该项目建设造价	该项目建设造价		≤1877.29 万元	项目概算
	时效指标	项目完成验收及时率	项目完成验收及时率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	保障居民生命财产安全	方便当地群众日常出行，保障人民生命财产安全		提高	实施方案
	社会效益指标	受益农业园区个数	受益农业园区个数		1 个	实施方案
	生态效益指标	改善项目区生活环境	改善项目区生活环境		长期	实施方案
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥20 年	设计要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

14、冀财债/2021/62 号河北省财政厅关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（威县农村饮水安全改造提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268135848		项目名称	冀财债/2021/62 号河北省财政厅关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（威县农村饮水安全改造提升项目）		
预算规模及资金用途	预算数	408.50	其中：财政 资金	408.50	其他资金	
	农村饮水安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					408.50	
绩效目标	1.改善给水条件，保障供水能力					
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	连接管道长度	连接管道长度		≥2041 公里	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率		100%	实施方案
	成本指标	预算成本控制率	实际支出成本-当期预算/当期预算*100%		≤100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	增强供水能力	增强供水能力		持续增强	实施方案
	经济效益指标	供水保障率	保障供水，减少居民用水成本		显著减少	实施方案
	可持续影响指标	设施运行情况	供水设施运行情况		运行良好	实施方案
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率		100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	调查问卷

15、冀财债/2022/15号河北省财政厅关于下达2022年第三批新增政府债券资金的通知（2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053322P00B26812074C		项目名称	冀财债/2022/15 号河北省财政厅关于下达 2022 年第三批新增政府债券资金的通知（2021 年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1074.33	其中：财政 资金	1074.33	其他资金	
	威县工农业园区生产闸桥重建项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1074.33	
绩效目标	1.重建桥梁 17 座、重建节制闸 1 座，改善了当地交通状况，方便当地群众进行农业生产及生活					
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	重建闸桥数量	完成桥闸重建数量		18 座	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	实施方案
	成本指标	项目建设成本控制率	该项目建设实际成本与预算成本的比率		<100%	项目概算
	时效指标	项目完成验收及时率	项目完成验收及时率		≥95%	实施方案
效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	方便当地群众日常出行，保障人民生命财产安全		提高	实施方案
	社会效益指标	受益村个数	受益村个数		≥18 个	实施方案
	生态效益指标	改善项目村生活环境	改善项目村生活环境		长期	实施方案
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥20 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

16、冀财债/2023/9 号河北省财政厅关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知（威县高新技术产业开发区（城东工业区）供水管网扩建项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26813653A		项目名称	冀财债/2023/9 号河北省财政厅关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知（威县高新技术产业开发区（城东工业区）供水管网扩建项目）		
预算规模及资金用途	预算数	4100.00	其中：财政 资金	4100.00	其他资金	
	城东工业区供水设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4100.00	
绩效目标	1.建设城东工业区企业生产用水供水设施，设计供水能力 3140m'/h。					
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	连接管道长度	连接管道长度		≥560 米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率		100%	合同要求
	成本指标	预算成本控制率	实际支出成本-当期预算/当期预算*100%		≤98%	合同要求
效益指标	社会效益指标	增强供水能力	增强供水能力		持续增强	合同要求
	经济效益指标	供水保障率	保障供水，减少居民用水成本		显著减少	合同要求
	可持续影响指标	设施运行情况	供水设施运行情况		运行良好	合同要求
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率		100%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	调查问卷

17、水土保持管理和设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814654F		项目名称	水土保持管理和设备采购		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	水土保持管理和设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.水土保持卫星遥感图斑进行现场核查，加强水土保持执法力度等。					
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	质量指标	执法设备合格率	执法设备合格率	100%	冀财非税【2020】5号	
	时效指标	水土保持执法完成及时率	水土保持执法取证及时率	100%	冀财非税【2020】5号	
	成本指标	水土保持执法工作经费	水土保持执法工作经费	1 万元	冀财非税【2020】5号	
	数量指标	执法设备数量	平板电脑数量	1 套	冀财非税【2020】5号	
效益指标	经济效益指标	水土流失影响的控制程度	水土流失影响的控制程度	增强	冀财非税【2020】5号	
	社会效益指标	水土资源保护、恢复和合理利用情况	水土资源保护、恢复和合理利用情况	有效保护	冀财非税【2020】5号	
	生态效益指标	生态环境保护、恢复和改善情况	生态环境保护、恢复和改善情况	明显改善	冀财非税【2020】5号	
	可持续影响指标	水土保持区域评执法	增强水土保持区域执法力度时效	长期	冀财非税【2020】5	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷

18、威县 2024 年防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814649M		项目名称	威县 2024 年防汛经费		
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	
	防汛工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.00	5.00	7.00	
绩效目标	1.对我县蔡寨闸、牛寨闸等进行水闸进行日常管理，保障我县安全度汛。					
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	质量指标	水闸日常巡视	水闸日常巡视保障率	100%	防汛应急预案	
	时效指标	闸门及时启闭	闸门及时启闭保障率	100%	防汛应急预案	
	成本指标	防汛工作经费	防汛工作经费	≤7 万元	申请	
	数量指标	水闸日常管理个数	水闸日常管理个数	24 座	防汛应急预案	
效益指标	社会效益指标	防汛能力	防汛能力	提高	防汛应急预案	
	经济效益指标	对全县汛期影响	保障安全度汛人口	≥60 万人	防汛应急预案	
	可持续影响指标	持续影响时间	奠定我县安全度汛基础期限	长期	防汛应急预案	
	生态效益指标	水闸间河段维持生态流量	反映改善水资源生态效益	明显	防汛应急预案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

19、威县 2024 年汛前水闸维养工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814653U		项目名称	威县 2024 年汛前水闸维养工程		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	水闸维修养护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	4.20	
绩效目标	1.对我县 27 座水闸进行日常维修养护，保障我县安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修养护水闸数量	完成维修养护水闸数量	≤27 座	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	汛前水闸正常启闭状态率	100%	年度工作计划	
	时效指标	汛期全部完工	维修养护时间保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	维养费用	维修养护费用	≤4.2 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	年度工作计划	
	社会效益指标	防汛能力	防汛能力	提高	年度工作计划	
	经济效益指标	对全县汛期影响	保障安全度汛人口	≥60 万人	年度工作计划	
	生态效益指标	水闸间河段维持生态流量	反映改善水资源生态效益	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

20、威县 2024 年引调地表水入威项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815003U		项目名称	威县 2024 年引调地表水入威项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2024 年计划引调地表水入威 7000 万方。年初预算翼支付 300 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00		
绩效目标	1.结合邢台市“引黄”工程总体规划，按照“河河有水”工作要求，2024 年我县计划从邯郸引调地表水不低于 1300 万立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	计划引调水开始时间	计划引调水开始时间	2024 年 2 月	“引黄”工程总体规划	
	成本指标	调水单价	调水单价	0.23 元/立方米	“引黄”工程总体规划	
	数量指标	引调地表水水量	调水量	≥1300 万立方米	“引黄”工程总体规划	
	质量指标	水质合格率	水质合格率	100%	“引黄”工程总体规划	
效益指标	社会效益指标	覆盖受益乡镇个数	覆盖受益乡镇个数	16 个	“引黄”工程总体规划	
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果	显著	“引黄”工程总体规划	
	可持续影响指标	完成群众生活、生产等需求	较好地完成群众生活、生产等需求。	长期	“引黄”工程总体规划	
	经济效益指标	受益农田亩数	受益农田亩数	≥15 万亩	“引黄”工程总体规	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

21、幸福河湖创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146528		项目名称	幸福河湖创建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	幸福河湖创建工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.对河流水域岸线管控、河流水体保护、河流管护等方面日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设幸福河湖数量	建设幸福河湖数量	1 条	冀河办[2023]11 号	
	成本指标	创建幸福河湖工作经费	创建幸福河湖工作经费	6 万元	冀河办[2023]11 号	
	质量指标	保障河流水体稳定达标率	保障河流水体稳定达标率	≥90%	冀河办[2023]11 号	
	时效指标	对全县涉河流域群众宣传力度	对全县涉河流域群众宣传力度	增强	冀河办[2023]11 号	
效益指标	社会效益指标	群众对河湖保护认识度	提高群众对河湖保护认识度	增强	冀河办[2023]11 号	
	经济效益指标	减少对河道水环境污染	河道水环境保护对经济造成的损失	长期	冀河办[2023]11 号	
	生态效益指标	达到“河畅、水清、岸绿、景美”总体目标	达到“河畅、水清、岸绿、景美”总体目标	长期	冀河办[2023]11 号	
	可持续影响指标	治理河道，美化生态	治理河道，美化生态环境	长期	冀河办[2023]11 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 威县水务局

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							4169.5 4	4169.5 4						1768.0 2
威县水 务局 (本 级) 小 计							4169.5 4	4169.5 4						1768.0 2

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	
冀财农 /2023/ 152 号 河北省 财政厅 关于提 前下达 2024 年 中央水 利发展 资金预 算的通 知（灌 溉用水 量监控 设施）	644.54	其他水 利管理 服务	C12990 000	项	1	644.54	644.54	644.54						257.82

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	
冀财农 /2023/ 152 号 河北省 财政厅 关于提 前下达 2024 年 中央水 利发展 资金预 算的通 知（农 村饮水 工程维 修养 护）	167.00	供水管 道工程 和下水 道铺设	B06040 000	项	1	167.00	167.00	167.00						167.00

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	
冀财农/2023/152号河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水源贯通）	3358.00	疏浚工程施工	B02090400	项	1	3358.00	3358.00	3358.00						1343.20

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

威县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 499.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.20 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 威县水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		499.21
1、房屋（平方米）	2750	136.00
其中：办公用房（平方米）	1100	120.00
2、车辆（台、辆）	2	40.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	322.63

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。