

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县水务局本级收支预算..... 1

一、平乡县水务局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 平乡县水务局本级

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	3670.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	897.68	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	102.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	897.14
13			十三、农林水支出	4054.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332001 平乡县水务局本级

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
			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	50.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	1136.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1300.08
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	

332001 平乡县水务局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4568.02	本年支出合计	7575.29
33	上年结转结余	3007.27	年终结转结余	
34	收入总计	7575.29	支出总计	7575.29

单位预算收入总表

332001 平乡县水务局本级 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	7575 .29	4568 .02	4568 .02							3007 .27
2	208	社会 保障 和就 业支 出	102. 00	102. 00	102. 00							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	102. 00	102. 00	102. 00							
4	2080 505	机关 事业 单位 基本	60.0 0	60.0 0	60.0 0							

332001 平乡县水务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00							
6	210	卫生健康支出	35.20	35.20	35.20							
7	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	35.20							

332001 平乡县水务局本级

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
8	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
9	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20							
10	212	城乡社区支出	897.14	897.14	897.14							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.14	897.14	897.14							

332001 平乡县水务局本级

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
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11	13.11	13.11							
13	2120814	农业生产发展支出	560.00	560.00	560.00							
14	2120816	农业农村生态环境支出	324.03	324.03	324.03							
15	213	农林水支出	4054.86	3391.68	3391.68							663.18
16	2130	水利	4054	3391	3391							663.

332001 平乡县水务局本级

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
	3		.32	.14	.14							18
17	2130301	行政运行	624.30	624.30	624.30							
18	2130302	一般行政管理事务	14.50	14.50	14.50							
19	2130304	水利行业业务管理	33.00	33.00	33.00							
20	2130311	水资源节约管理与保护	2283.34	2283.34	2283.34							
21	2130314	防汛	76.00	76.00	76.00							

332001 平乡县水务局本级

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
22	2130 316	农村水利	247. 94	176. 00	176. 00							71.9 4
23	2130 319	江河湖库水系综合整治	184. 00	184. 00	184. 00							
24	2130 399	其他水利支出	591. 25									591. 25
25	2137 2	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54	0.54	0.54							

332001 平乡县水务局本级

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
26	2137201	移民补助	0.54	0.54	0.54							
27	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
28	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
29	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							
30	224	灾害防治及应急管理支出	1136.00	92.00	92.00							1044.00
31	2240	自然	1136	92.0	92.0							1044

332001 平乡县水务局本级

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	灾害救灾及恢复重建支出	.00	0	0							.00
32	2240704	自然灾害灾后重建补助	1136.00	92.00	92.00							1044.00
33	229	其他支出	1300.08									1300.08
34	22904	其他政府性基金及对应	1300.08									1300.08

332001 平乡县水务局本级

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
		专项债务收入安排的支出										
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.08									1300.08

单位预算支出总表

332001 平乡县水务局本级 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	7575.29	811.50	6763.79			
2	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
6	210	卫生健康支出	35.20	35.20				
7	21011	行政事业	35.20	35.20				

332001 平乡县水务局本级

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
		单位医疗						
8	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
9	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
10	212	城乡社区支出	897.14		897.14			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.14		897.14			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11		13.11			
13	2120814	农业生产发展支出	560.00		560.00			
14	2120816	农业农村生态环境支出	324.03		324.03			
15	213	农林水支	4054.86	624.30	3430.56			

332001 平乡县水务局本级

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
		出						
16	21303	水利	4054.32	624.30	3430.02			
17	2130301	行政运行	624.30	624.30				
18	2130302	一般行政管理事务	14.50		14.50			
19	2130304	水利行业业务管理	33.00		33.00			
20	2130311	水资源节约管理与保护	2283.34		2283.34			
21	2130314	防汛	76.00		76.00			
22	2130316	农村水利	247.94		247.94			
23	2130319	江河湖库水系综合整治	184.00		184.00			
24	2130399	其他水利支出	591.25		591.25			
25	21372	大中型水库移民后期扶持基	0.54		0.54			

332001 平乡县水务局本级

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
		金支出						
26	2137201	移民补助	0.54		0.54			
27	221	住房保障支出	50.00	50.00				
28	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
29	2210201	住房公积金	50.00	50.00				
30	224	灾害防治及应急管理支出	1136.00		1136.00			
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1136.00		1136.00			
32	2240704	自然灾害灾后重建补助	1136.00		1136.00			
33	229	其他支出	1300.08		1300.08			
34	22904	其他政府	1300.08		1300.08			

332001 平乡县水务局本级

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
		性基金及对应专项债务收入安排的支出						
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.08		1300.08			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

332001 平乡县水务局本级

度：

单位：万元

2024

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	3670.34	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	897.68	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				

332001 平乡县水务局本级

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	102.00	102.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	35.20	35.20		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	897.14		897.14	

332001 平乡县水务局本级

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
			出				
13			十三、农林水支出	4054.86	4054.32	0.54	
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				

332001 平乡县水务局本级

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
			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	50.00	50.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治	1136.00	1136.00		

332001 平乡县水务局本级

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1300.08		1300.08	
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				

332001 平乡县水务局本级

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
			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	4568.02	本年支出合计	7575.29	5377.52	2197.77	
33	年初财政拨款结转和结余	3007.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1707.18					
35	二、政府性基金预	1300.08					

332001 平乡县水务局本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	7575.29	支出总计	7575.29	5377.52	2197.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 平乡县水务局本级

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	5377.52	811.50	4566.02
2	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
6	210	卫生健康支出	35.20	35.20	
7	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	
8	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
9	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
10	213	农林水支出	4054.32	624.30	3430.02

332001 平乡县水务局本级

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
11	21303	水利	4054.32	624.30	3430.02
12	2130301	行政运行	624.30	624.30	
13	2130302	一般行政管理 事务	14.50		14.50
14	2130304	水利行业业务 管理	33.00		33.00
15	2130311	水资源节约管 理与保护	2283.34		2283.34
16	2130314	防汛	76.00		76.00
17	2130316	农村水利	247.94		247.94
18	2130319	江河湖库水系 综合整治	184.00		184.00
19	2130399	其他水利支出	591.25		591.25
20	221	住房保障支出	50.00	50.00	
21	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
22	2210201	住房公积金	50.00	50.00	
23	224	灾害防治及应 急管理支出	1136.00		1136.00
24	22407	自然灾害救灾	1136.00		1136.00

332001 平乡县水务局本级

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
		及恢复重建支出			
25	2240704	自然灾害灾后重建补助	1136.00		1136.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 平乡县水务局本级

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	811.50	777.90	33.60
2	301	工资福利支出	731.60	731.60	
3	30101	基本工资	253.50	253.50	
4	30102	津贴补贴	13.60	13.60	
5	30103	奖金	34.90	34.90	
6	30107	绩效工资	91.00	91.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
8	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
11	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
12	30113	住房公积金	50.00	50.00	
13	30199	其他工资福利	148.00	148.00	

332001 平乡县水务局本级

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	33.60		33.60
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30206	电费	0.70		0.70
18	30207	邮电费	5.00		5.00
19	30211	差旅费	1.30		1.30
20	30228	工会经费	1.00		1.00
21	30229	福利费	1.00		1.00
22	30239	其他交通费用	16.00		16.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
24	303	对个人和家庭的补助	46.30	46.30	
25	30302	退休费	40.40	40.40	
26	30305	生活补助	5.90	5.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 平乡县水务局本级

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	2197.77		2197.77
2	212	城乡社区支出	897.14		897.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.14		897.14
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11		13.11
5	2120814	农业生产发展支出	560.00		560.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	324.03		324.03
7	213	农林水支出	0.54		0.54
8	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54
9	2137201	移民补助	0.54		0.54
10	229	其他支出	1300.08		1300.08
11	22904	其他政府性基	1300.08		1300.08

332001 平乡县水务局本级

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
		金及对应专项 债务收入安排 的支出			
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	1300.08		1300.08

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 平乡县水务局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 平乡县水务局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县水务局本级 2024 年单位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，现将平乡县水务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策，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。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、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。

（三）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。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。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。

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

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

（七）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。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导配套工程建设。

（八）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。

（九）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和水电农村电气化工作。

（十）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。

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

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、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。

（十三）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。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 7575.29 万元，其中：一般公共预算收入 3670.34 万元，基金预算收入 897.68 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 3007.27 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，反映平乡县水务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7575.29 万元，其中基本支出 811.50 万元，包括人员经费 777.90 万元和日常公用经费 33.60 万元；项目支出 6763.79 万元，主要为 2024 年地下水超采综合治理农业水源置换项目、2024 年农

村饮水工程维修养护项目、2023 年河渠清理整治工程、小漳河平乡县段河道治理工程、2024 年灌溉水量监测项目、平乡县蓄滞洪区工程维修养护项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7575.29 万元，较 2023 年预算增加 2184.84 万元，其中：基本支出增加 52.29 万元，主要为人员调入及增加退休人员虚账记实职业年金。项目支出增加 2132.55 万元，主要为项目个数增加项目支出增加。

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 33.60 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年河渠清理整治工程临时占地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132466		项目名称	2023 年河渠清理整治工程临时占地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中：财政 资金	13.11	其他资金	
	主要对寻召乡、中华路、油召乡、平乡镇、田付村镇、河古庙镇 6 个乡镇进行临时占地补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.主要对寻召乡、中华路、油召乡、平乡镇、田付村镇、河古庙镇 6 个乡镇进行临时占地补偿。					
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	补偿亩数	实际补偿亩数		262.23 亩	平财审字（2023）第 168 号
	质量指标	补偿率	实际补偿金额占全部补偿金额的比例		≥95%	平财审字（2023）第 168 号
	时效指标	预算执行后及时发放	预算执行后及时发放		及时	平财审字（2023）第 168 号
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额		500 元/每亩	平财审字（2023）第 168 号
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量		≥100 吨	平财审字（2023）第 168 号
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程建成后使用的年限		≥15 年	平财审字（2023）第 168 号
	生态效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率		≥95%	平财审字（2023）第 168 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	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

2、2023 年专项债券前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513273Y		项目名称	2023 年专项债券前期费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	按照专项债券发行要求，申请 2023 年河渠清理整治工程项目专项债券资金，聘请有资质的第三方机构进行债券资料编制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.按照专项债券发行要求，申请 2023 年河渠清理整治工程项目专项债券资金，聘请有资质的第三方机构进行债券资料编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制数量	实际编制资料的数量		3 本	合同协议
	质量指标	编制合格率	编制合格的数量占计划编制数量的比例		≥95%	合同协议
	时效指标	资料编制按时完成率	实际按时完成资料编制数量占计划编制资料数量的比例		≥95%	合同协议
	成本指标	编制成本	资料编制费用		4.5 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	资料利用率	所编制的资料对项目的整体利用情况		≥95%	调查问卷
	社会效益指标	编制资料的可实施率	编制的资料的实际可实施情况占计划实施情况的比例		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	资料持续利用性	保证资料的可持续利用性		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	被调查的受益的群众满意的数量占被调查的受益群众总数量的比例		≥95%	调查问卷

3、2024 年防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511870M		项目名称	2024 年防汛经费		
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	
	项目的建设，保证了汛期期间的各项工作的正常运转，保障视频会商效果，保障及时收到上级文件及精神并及时传达，加强汛期值班，对河道过村路段安装防汛警示标志。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.项目的建设，保证了汛期期间的各项工作的正常运转，保障视频会商效果，保障及时收到上级文件及精神并及时传达，加强汛期值班，对河道过村路段安装防汛警示标志。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装防汛警示标志牌	实际安装防汛警示标志牌	40 块	邢汛函[2019]191 号文	
	数量指标	防汛视频光纤服务费	防汛视频光纤服务费	1 项	邢汛函[2019]191 号文	
	质量指标	传达信息效率	及时传达上级精神的次数占下达上级精神的总次数	≥95%	邢汛函[2019]191 号文	
	时效指标	汛期安全度汛	防汛期间安全度汛率	≥95%	邢汛函[2019]191 号文	
	成本指标	防汛警示标志牌投资成本	防汛警示标志牌投资成本	0.8 万	邢汛函[2019]191 号文	

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
	成本指标	防汛视频光纤服务投资成本	防汛视频光纤服务投资成本	1.2 万元/年	邢汛函[2019]191 号文
效益指标	经济效益指标	汛期滞洪区财产安全系数	汛期保证滞洪区财产安全的数量占滞洪区总人数的比例	≥95%	邢汛函[2019]191 号文
	社会效益指标	保障安全度汛率	汛期保证安全度汛的时间占汛期总时间的比例	≥95%	邢汛函[2019]191 号文
	可持续影响指标	视频设备发挥效率	设备正常发挥效率的时间占汛期总时间的比例	≥95%	邢汛函[2019]191 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对汛期工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

4、安全生产及防溺水警示宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511967C		项目名称	安全生产及防溺水警示宣传		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对全县范围内所有河渠的桥梁、节制闸、涵闸、河道过村段等重点地段，安装了防溺水警示标志。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.对全县范围内所有河渠的桥梁、节制闸、涵闸、河道过村段等重点地段，安装了防溺水警示标志。					
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	警示牌安装数量	实际警示牌安装数量	≥70 块	领导批示	
	质量指标	验收合格率	验收合格的警示标志占总警示标志的比例	≥95%	领导批示	
	时效指标	完成及时率	及时完成警示标志的数量占计划总数量的比例	≥95%	领导批示	
	成本指标	安装成本	防溺水警示标志安装成本	≤140 元/块	领导批示	
效益指标	社会效益指标	保障安全度汛	保障安全度汛的时间占汛期总时间的比例	≥95%	领导批示	
	社会效益指标	增加群众安全意识	是否明显增加群众的安全意识	是	领导批示	
	可持续影响指标	警示标志发挥效率	警示标志发挥效率的时间占汛期总时间的比例	≥95%	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对汛期工作的整体满意度	≥95%	调查问卷	

5、村级河长巡河补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511863L		项目名称	村级河长巡河补助		
预算规模及资金用途	预算数	23.04	其中：财政资金	23.04	其他资金	
	通过全县各级河长巡河，特别是村级河长的巡河，及时发现并清理垃圾及河道漂浮物。河道管理落实责任到人，保证河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道输水畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.通过全县各级河长巡河，特别是村级河长的巡河，及时发现并清理垃圾及河道漂浮物。 2.河道管理落实责任到人，保证河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道输水畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡河人数	实际巡河人数		192 人	巡查记录
	质量指标	补助标准合格率	达到补助标准的人数占应补助标准的人数比例		≥95%	邢河办[2018]60 号文
	时效指标	巡河补助资金发放及时率	巡河补助资金及时发放的数量占需要发放资金的比例		≥95%	发放凭证
	成本指标	巡河人员发放补助标准	巡河人员每月发放的补助金额		100 元/月	发放凭证
效益指标	社会效益指标	河道完好率	保障河道完好的长度占河道总长度的比例		≥95%	邢河办[2018]60 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	河道环境持续性	河道环境保持长时间完好	是	邢河办[2018]60 号文
	生态效益指标	保障生态环境	保障生态环境完好	生态环境良好	邢河办[2018]60 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例	被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

6、防汛预案编制费 yp 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511872W		项目名称	防汛预案编制费 yp		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	有效编制《平乡县蓄滞洪区运用预案》、《河道洪水防御预案》，使其达到使用价值					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.有效编制《平乡县蓄滞洪区运用预案》、《河道洪水防御预案》，使其达到使用价值					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制数量	防汛预案编制数量	2 个	邢水防【2022】151 号	
	质量指标	编制合格率	编制合格的数量占计划编制数量的比例	≥95%	邢水防【2022】151 号	
	时效指标	资料编制按时完成率	实际按时完成资料编制数量占计划编制资料数量的比例	≥95%	邢水防【2022】151 号	
	成本指标	编制成本	资料编制费用	8 万元	邢水防【2022】151 号	
效益指标	社会效益指标	资料利用情况	所编制的资料对项目的整体利用情况	可利用	邢水防【2022】151 号	
	社会效益指标	编制资料的实施情况	编制的资料的实际可实施情况	可实施	邢水防【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
					151 号
	社会效益指标	数据利用情况	数据的实际利用	可利用	邢水防【2022】 151 号
	可持续影响指标	资料持续利用性	保证资料的可持续利用性	可持续	邢水防【2022】 151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	被调查的受益的群众满意的数量占被调查的 受益群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

7、购买地表水绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119461		项目名称	购买地表水		
预算规模及资金用途	预算数	324.03	其中：财政资金	324.03	其他资金	
	通过滏阳引用黄河水，确保我县地下水压采项目能够正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过滏阳引用黄河水，确保我县地下水压采项目能够正常运行。 2.减轻地下水抽取，使压采效益得到发挥。					
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	引调水总量	完成的引调水总量	≥1408 万立方米	冀水超采治理【2020】4 号	
	质量指标	调水率	完成调水的数量占计划调不数量的比例	≥95%	冀水超采治理【2020】4 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成的调水任务占总任务的比例	≥95%	冀水超采治理【2020】4 号	
	成本指标	引调水成本	每立方米成本	≤0.23 元/立方米	冀水超采治理【2020】4 号	
效益指标	经济效益指标	完成压减任务数	实际完成压减任务数	≥980 万立方米	冀水超采治理【2020】4 号	
	社会效益指标	扩大灌溉面积	扩大地表灌溉面积	≥6 万亩	冀水超采治理【2020】4 号	
	可持续影响指标	长期保持减少地下水	是否能够长期保持减少地下水开采	是	冀水超采治理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		开采			【2020】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查项目区群众满意的数量占被调查项目区数量的比例	≥95%	冀水超采治理 【2020】4号

8、河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118577		项目名称	河长制工作经费		
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	
	"我县通过建立三级河长体系，河长工作顺利开展，使河道管理落实责任到人，通过宣传和巡查工作，保证了河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道周边群众的利益。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.我县通过建立三级河长体系，河长工作顺利开展，使河道管理落实责任到人，通过宣传和巡查工作，保证了河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道周边群众的利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道巡河次数	每周河道巡河次数	≥2 次/每周	巡查记录	
	质量指标	被保护的河道验收合格率	验收合格的河道长度占被验收的河道总长度的比例	≥95%	冀水[2017]40 号文	
	时效指标	及时巡护率	能够及时巡护的次数占应巡护次数比例	≥95%	冀水[2017]40 号文	
	成本指标	支出成本	实际支出工作经费	≤10 万元	冀水[2017]40 号文	
效益指标	社会效益指标	河道完好率	保障河道完好的长度占河道总长度的比例	≥95%	冀水[2017]40 号文	
	生态效益指标	河道生态环境保护率	河道生态环境完好的数量占河道总数量的比例	≥95%	冀水[2017]40 号文	
	可持续影响指标	河长制公示牌完好率	保障河长制公示牌长期完好的数量占公示牌总数量的比例	≥95%	冀水[2017]40 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

9、机井队人员养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129341		项目名称	机井队人员养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	根据上年平均工资额，2023 年实际在册人员 7 人。单位应缴纳养老保险 7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.根据上年平均工资额，2023 年实际在册人员 7 人。单位应缴纳养老保险 7 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机井队受益职工人数	资金受益机队在职人员数量	7 人	平乡县人民政府 [2004]13 号文	
	质量指标	上缴养老保险的标准符合率	实际上交应缴养老保险的人数占应缴养老保险人数的比率	≥95%	平乡县人民政府 [2004]13 号文	
	时效指标	上缴养老保险的及时率	及时上缴养老保险资金占应缴资金数的比例	≥95%	平乡县人民政府 [2004]13 号文	
	成本指标	补助总金额	项目发放的总金额	≤7 万元	平乡县人民政府 [2004]13 号文	
效益指标	社会效益指标	稳定人员情绪，保障人员切身利益	稳定人员情绪，保障人员切身利益	稳定人员情绪	平乡县人民政府 [2004]13 号文	
	社会效益指标	项目扶持受益职工数量	项目实际扶持收益职工的数量	7 人	平乡县人民政府 [2004]13 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保证人员的稳定性	持续保证人员的稳定性	≥95%	平乡县人民政府 [2004]13 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意人数占职工总人数的比率	≥95%	调查问卷

10、冀财农【2022】141 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（2023 年农业灌溉水源置换项目）（2023 年度地下水超采综合治理滏阳河平乡县段补水河道清理整治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610409T		项目名称	冀财农【2022】141 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（2023 年农业灌溉水源置换项目）（2023 年度地下水超采综合治理滏阳河平乡县段补水河道清理整治）		
预算规模及资金用途	预算数	351.49	其中：财政 资金	351.49	其他资金	
	治理渠道 6 条，总长度 22.403km，包括渠道清淤 16.002km，新建涵管 27 座，埋管长度 5.127km，重建引水闸 2 座，新建节制闸 1 座，新建扬水点 17 座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.治理渠道 6 条，总长度 22.403km，包括渠道清淤 16.002km，新建涵管 27 座，埋管长度 5.127km，重建引水闸 2 座，新建节制闸 1 座，新建扬水点 17 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	数量指标	治理渠道长度	治理渠道长度	≥22.4 公里	冀财规[2021]1 号	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例	≥95%	冀财规[2021]1 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例	≥95%	冀财规[2021]1 号	
	成本指标	每条渠道的建设成本	评均每条渠道的建设成本	≤350 万元	冀财规[2021]1 号	
	成本指标	河道清淤疏浚成本	平均每公里清淤疏浚成本	≤16 万元	冀财规[2021]1 号	
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规[2021]1 号	
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤1 元	冀财规[2021]1 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
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规[2021]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95 %	调查问卷

11、冀财农【2022】141 号关于提前下达 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）(2023 年农业“以电折水”典型监测站建设项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610333F		项目名称	冀财农【2022】141 号关于提前下达 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）(2023 年农业“以电折水”典型监测站建设项目)		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	更换各类管道 3500 米。4kw 泵 88 台（每个供水站 4 台）；3*4 平电缆（100 米）22 盘；5 台软起动器，7 台变频器。重建水表井 347 座，维修水表井 231 座。建 12 处典型监测站。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.更换各类管道 3500 米。4kw 泵 88 台（每个供水站 4 台）；3*4 平电缆（100 米）22 盘；5 台软起动器，7 台变频器。重建水表井 347 座，维修水表井 231 座。建 12 处典型监测站。					
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	维修设备数量	维修设备数量		≥100 台	冀财规[2021]1 号
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例		≥95%	冀财规[2021]1 号
	成本指标	监测站建设成本	平均每座监测站建设成本		≤1.9 万元	冀财规[2021]1 号
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例		≥95%	冀财规[2021]1 号
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例		≥95%	冀财规[2021]1 号
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥15 年	冀财规[2021]1 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	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

12、冀财农【2022】152 号文关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（2023 年度省级地下水超采综合治理河渠坑塘整治项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610407K		项目名称	冀财农【2022】152 号文关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（ 2023 年度省级地下水超采综合治理河渠坑塘整治项目 ）		
预算规模及资金用途	预算数	238.79	其中：财政 资金	238.79	其他资金	
	对输水渠道进行维修养护，连接治理坑塘 2 座，小漳河建设泵站 2 座。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.对输水渠道进行维修养护，连接治理坑塘 2 座，小漳河建设泵站 2 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	数量指标	增加灌溉面积	项目建成后增加灌溉面积		≥1000 亩	冀水规（ 2018 ） 7 号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀水规（ 2018 ） 7 号
	时效指标	工程完成及时率	及时完成的工程量占总工程量		≥95%	冀水规（ 2018 ） 7 号
	成本指标	亩均投资成本	项目建成后亩均投资成本		≤1000 元	冀水规（ 2018 ） 7 号
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥15 年	冀水规（ 2018 ） 7 号
	社会效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率		≥95%	冀水规（ 2018 ） 7 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
	生态效益指标	有效保护河渠坑塘生态环境	河道生态环境保护情况	生态环境得到有效保护	冀水规（2018）7号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

13、冀财农【2023】126 号关于兑现 2023 年第二季度全省地下水超采奖惩资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910472M		项目名称	冀财农【2023】126 号关于兑现 2023 年第二季度全省地下水超采奖惩资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	71.94	其中：财政资金	71.94	其他资金	
	主要用于水厂与供水站连接工程，供水站提升改造工程、供水站扩户工程等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.建设完善城乡供水工程体系。					
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	验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例	≥95%	验收报告	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成的工程量占计划完成总工程量的比例	≥95%	验收报告	
	数量指标	完成连接数量	完成新建水厂管道与联村供水站连接数量	≥22 个	平行审审字[2020]112 号	
	成本指标	建设成本	项目建设成本	≤95 万元	结算报告	
效益指标	经济效益指标	节约费用	第年节约总费用	≥3400 万元	验收报告	
	社会效益指标	减少地下水开采量	项目建成后减少地下水开采量	≥700 万立方米	调查问卷	
	生态效益指标	改善农村水环境	是否明显改善农村水环境	是	验收报告	
	可持续影响指标	工程使用年限	项目建成后后使用的年份	≥15 年	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	被调查的受益满意的数量占被调查的受益总数量的比例	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众总	≥95%	调查问卷	

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
			数量的比例		

14、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目)zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610617G		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目)zk		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金	1800.00	其他资金	
	主要对董庄渠、新屯渠 2 条渠道清淤，清淤长度 4.47km，新建涵管 7 座，埋管长度 3.99km,新建引水闸 4 座，新建扬水点 32 座，铺设田间管道 36330m,坑塘整治 10 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要对董庄渠、新屯渠 2 条渠道清淤，清淤长度 4.47km，新建涵管 7 座，埋管长度 3.99km,新建引水闸 4 座，新建扬水点 32 座，铺设田间管道 36330m,坑塘整治 10 处。					
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	治理渠道长度	治理渠道长度		≥4 公里	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文
	成本指标	每条渠道的建设成本	平均每条渠道的建设成本		≤500 万元/每公里	冀财农【2023】25 号文
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条	粮食生产基础设施条件改善是否明显		明显	冀财农【2023】25

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
		件改善情况			号文
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≥100 吨	冀财农【2023】25号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财农【2023】25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	冀财规[2021]1 号

15、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年灌溉水量监测项目）zk

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610621N		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年灌溉水量监测项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	440.30	其中：财政 资金	440.30	其他资金	
	针对县区内正常在用（含季节性关停）的 1190 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.针对县区内正常在用（含季节性关停）的 1190 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。					
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	深层农灌取水设备数量	深层农灌取水设备数量		≥1190 套	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文
	成本指标	每套设备成本	每套设备成本		≤0.37 万元	冀财农【2023】25 号文
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农【2023】25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

16、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年农村饮水工程维
修养护项目）zk

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106184		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年农村饮水工程维修养护项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政 资金	176.00	其他资金	
	"主要提升改造水井 300 座，储备 PE110 管 1000 米，PE125 管 1000 米，水厂消毒药品 400 吨，25 千瓦潜水泵 11 台，新建饮水水质监测县级平台一套，智慧远程系统，视频监控系统。按装多参数水质在线监测设备 2 台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要提升改造水井 300 座，储备 PE110 管 1000 米，PE125 管 1000 米，水厂消毒药品 400 吨，25 千瓦潜水泵 11 台，新建饮水水质监测县级平台一套，智慧远程系统，视频监控系统。按装多参数水质在线监测设备 2 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	水表井提升改造数量	水表井提升改造数量		≥300 座	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	消毒药品数量	消毒药品数量		≥540 吨	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	管道数量	维修管道长度		≥2000 米	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	验收报告

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
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	成本指标	水表井提升改造成本	平均每座水表井提升改造成本	≤0.15 万元	冀财农【2023】25号文
	成本指标	水厂消毒药品成本	水厂消毒药品平均每吨成本	≤0.13 万元	冀财农【2023】25号文
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农【2023】25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

17、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县蓄滞洪区工程维修养护项目）zk

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106449		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县蓄滞洪区工程维修养护项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	主要用于对滏阳河右堤和小漳河右堤维修养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要用于对滏阳河右堤和小漳河右堤维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维养小漳河堤防长度	维养小漳河堤防长度		≥2.5 公里	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	维养滏阳河堤防长度	维养滏阳河堤防长度		≥14.58 公里	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文
	成本指标	每公里维养成本	每公里维养成本		≤3.9 万元	冀财农【2023】25 号文
效益指标	社会效益指标	保证汛期安全度汛	保证汛期安全度汛		是	冀财农【2023】25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	汛期滞洪区财产安全系数	汛期保证滞洪区财产安全的数量占滞洪区总人数的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农【2023】25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

18、冀财农【2023】154 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（水库移民补助）zk

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610616W		项目名称	冀财农【2023】154 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（水库移民补助）zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	为全县 9 为水库移民发放移民补助，补助标准每人每月 50 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03		0.05	0.08	0.01	
绩效目标	1.为全县 9 为水库移民发放移民补助，补助标准每人每月 50 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	享受补助的移民数量	9 人	冀财农[2021]123 号文	
	质量指标	补助标准合格率	达到补助标准的人数占应补助标准的人数的比例	≥95%	冀财农[2021]123 号文	
	时效指标	补助发放及时率	能够及时发放补助的金额占应发放金额的比例	≥95%	冀财农[2021]123 号文	
	成本指标	补助发放成本	实际发放补助数额	5400 元	冀财农[2021]123 号文	
效益指标	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/每人	冀财农[2021]123 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	增加社会稳定性	直补资金的发放是否明显增加社会稳定性	是	冀财农[2021]123 号文
	可持续影响指标	长期增加移民收入水平	移民补助是否保持长期扶持	是	冀财农[2021]123 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对扶持政策满意的数量占总数量的比例	≥95%	调查问卷

19、冀财农【2023】198 号关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610735A		项目名称	冀财农【2023】198 号关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）zk		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、谷家营桥。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00		
绩效目标	1.主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、谷家营桥。					
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	河道治理长度	河道治理长度	≥13.5 公里	冀财规【2020】30 号文	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例	≥95%	冀财规【2020】30 号文	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例	≥95%	冀财规【2020】30 号文	

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
	成本指标	每公里河道治理成本	每公里河道治理成本	≤58 万元/公里	冀财规【2020】30 号文
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规【2020】30 号文
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤100 吨	冀财规【2020】30 号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规【2020】30 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

20、冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（平乡县 2023 年河渠清理整治工程）

单位：万元

项目编码	13053223P002729105210		项目名称	冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和 提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（平乡县 2023 年河渠清理 整治工程）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
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	数量指标	渠道护砌长度	渠道护砌长度		≥1040 米	冀财规【2020】30 文号
	数量指标	安装护栏长度	安装护栏长度		≥3300 米	冀财规【2020】30 文号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 文号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成工程 量的		≥95%	冀财规【2020】30

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例		文号
	成本指标	渠道护砌成本	每亩渠道护砌成本	≤2400/米	冀财规【2020】30 文号
	成本指标	护栏成本	每米护栏成本	≤220 元/米	冀财规【2020】30 文号
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≥100 吨	冀财规【2020】30 文号
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程建成后使用的年限	≥15 年	冀财规【2020】30 文号
	社会效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率	≥95%	冀财规【2020】30 文号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

21、冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910520C		项目名称	冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）		
预算规模及资金用途	预算数	644.00	其中：财政 资金	644.00	其他资金	
	主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
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	河道治理长度	河道治理长度		≥13.5 公里	冀财规【2020】30 号文
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 号文
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 号文
	成本指标	每公里河道治理成本	每公里河道治理成本		≤58 万元/公里	冀财规【2020】30

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
					号文
效益指标	经济效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规【2020】30号文
	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤100 吨	冀财规【2020】30号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规【2020】30号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

22、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735131845		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	依据我县退役军人的有关安置政策，保障复员退伍军人的基本生活，按月或按季发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金等费用。达到稳定人员情绪安全工作的目的，确保社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.依据我县退役军人的有关安置政策，保障复员退伍军人的基本生活，按月或按季发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金等费用。达到稳定人员情绪安全工作的目的，确保社会稳定。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受工资待遇的退役军人人数	4 人	平退役军人组 [2019]5 号	
	质量指标	工资发放及时率	能及时发放工资金额占应发放工资金额的比例	≥95%	平退役军人组 [2019]5 号	
	时效指标	工资发放率	实际发放的工资占应发放工资的比例	≥95%	平退役军人组 [2019]5 号	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤3400 元	发放凭证	
效益指标	社会效益指标	增加退役军人人均可支配收入（元）	年增加退役军人人均收入	≥4000 元	平退役军人组 [2019]5 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
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	平退役军人组 [2019]5 号
	社会效益指标	考核合格率	退役军人考核合格人数占总人数的比率	≥95%	平退役军人组 [2019]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中职工满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

23、平乡县 2023 年河渠清理整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002733100326		项目名称	平乡县 2023 年河渠清理整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	1300.08	其中：财政 资金	1300.08	其他资金	
	项目建设地点涉及流渠渠、滏漳排渠、董家渠、宋夏庄连渠、东马延渠连接线、后张范支渠、大横头支渠、东闫庄渠、宋夏庄排渠。清淤治理渠道 9 条（埋管长度 9.483km ）；长度 26.478km;新建闸（涵）工程 7 座（其中新建引水闸 5 座、节制闸 2 座），新建过路涵管 37 座，农桥 1 座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.项目建设地点涉及流渠渠、滏漳排渠、董家渠、宋夏庄连渠、东马延渠连接线、后张范支渠、大横头支渠、东闫庄渠、宋夏庄排渠。清淤治理渠道 9 条（埋管长度 9.483km ）；长度 26.478km;新建闸（涵）工程 7 座（其中新建引水闸 5 座、节制闸 2 座），新建过路涵管 37 座，农桥 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	数量指标	河渠清淤整治长度	河渠实际清淤整治长度		≥26 公里	冀财规【2018】7 号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀财规【2018】7 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成工程 量的比例		≥95%	冀财规【2018】7 号
	成本指标	投资成本	实际投资成本		≤2300 万元	冀财规【2018】7 号
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量		≥100 吨	冀财规【2018】7 号
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程建成后使用的年限		≥15 年	冀财规【2018】7 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
	经济效益指标	项目存续期内产生净收益	项目存续期内产生净收益	≥5936 万元	冀财规【2018】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

24、平乡县 2023 年河渠清理整治项目（县级配套资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513228M		项目名称	平乡县 2023 年河渠清理整治项目（县级配套资金）		
预算规模及资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
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	数量指标	渠道护砌长度	渠道护砌长度		≥1040 米	冀财规【2020】30 文号
	数量指标	安装护栏长度	安装护栏长度		≥3300 米	冀财规【2020】30 文号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 文号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成工程 量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 文号
	成本指标	渠道护砌成本	每亩渠道护砌成本		≤2400/米	冀财规【2020】30 文号
	成本指标	护栏成本	每米护栏成本		≤220 元/米	冀财规【2020】30 文号
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量		≥100 吨	冀财规【2020】30

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
					文号
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程建成后使用的年限	≥15 年	冀财规【2020】30 文号
	社会效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率	≥95%	冀财规【2020】30 文号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

25、水闸看护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511906H		项目名称	水闸看护费		
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	
	每年按时对 25 座坝、闸、泵站的 25 位管理人员发放管理费，每位管理人员每年 1200 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1. 每年按时对 25 座坝、闸、泵站的 25 位管理人员发放管理费，每位管理人员每年 1200 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	看护水闸的数量	看护水闸的数量	25 座	领导批示	
	质量指标	水闸正常运作比率	正常运作水闸站总水闸的比率	≥95%	领导批示	
	时效指标	水闸正常运作及时率	水闸及时运作次数占水闸运作总次数的比率	≥95%	领导批示	
	成本指标	平均每座水闸看护年成本	平均每座水闸看护年成本	1200 元	领导批示	
效益指标	可持续影响指标	水闸达到保持持续使用率	水闸达到保持持续使用率	≥95%	领导批示	
	社会效益指标	周边群众受益率	周边群众是否受益	受益	领导批示	
	生态效益指标	水质消除污染率	水质是否消除污染	水质消除污染	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

26、水资源办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511866F		项目名称	水资源办公室工作经费		
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	
	水资办主管部门每个申报期获得用水信息后，向纳税人认定下发实际取用水凭证。完成各项任务，按月发放人员工资，落实人员日常工作经费。增强人员的工资积极性，积极配合地税部门完成水资源税征收工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.水资办主管部门每个申报期获得用水信息后，向纳税人认定下发实际取用水凭证。 2.完成各项任务，按月发放人员工资，落实人员日常工作经费。增强人员的工资积极性，积极配合地税部门完成水资源税征收工作					
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	发放人员经费数量	落实人员经费数量	≥4 人	财税【2016】55 号文	
	质量指标	工资标准符合率	实际发放的工资金额占应发放标准工资金额的比例	≥95%	财税【2016】55 号文	
	时效指标	保障水资源税征收到位及时率	及时核定水资源税征收数量占应征收的数量比例	≥95%	财税【2016】55 号文	
	成本指标	人员工资发放标准	每个人月工资金额	≥2000 元	发放凭证	
效益指标	社会效益指标	提高我局服务能力，增强对社会的服务质量	是否有效增强对社会服务质量	有效增强	财税【2016】55 号文	
	社会效益指标	水资源职工积极配合	通过工资的发放，水资源职工是否积极配合	积极配合	财税【2016】55 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
		相关工作	相关工作		文
	可持续影响指标	全年保障职工的利益的比率	全年能够持续按月发放职工公众的数量占全年月份的比例	≥95%	发放凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的缴纳水资源税人员对我局工作人员态度的满意度占被调查人员的比例	≥95%	调查问卷

27、小漳河平乡县段河道治理工程（县级配套资金） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513223K		项目名称	小漳河平乡县段河道治理工程（县级配套资金）		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
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	河道治理长度	河道治理长度	≥13.5 公里	冀财规【2020】30 号文	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例	≥95%	冀财规【2020】30 号文	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例	≥95%	冀财规【2020】30 号文	
	成本指标	每公里河道治理成本	每公里河道治理成本	≤58 万元/公里	冀财规【2020】30 号文	
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规【2020】30 号文	

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
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤100 吨	冀财规【2020】30号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规【2020】30号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 平乡县水务局本级

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							616.54	616.30					0.24	616.54
平乡县 水务局 本级小 计							616.54	616.30					0.24	616.54

332001 平乡县水务局本级

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	
冀财农【2022】141号关于提前下达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）(2023年农业“以电折水”典型监测站建设项目)	0.97	其他安 装	B06990 000	万元	1	0.24	0.24						0.24	0.24

332001 平乡县水务局本级

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	
冀财农 【2023 】152 号关于 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金 预算的 通知 （平乡 县 2024 年灌溉 水量监 测项 目）zk	440.30	其他智 能化安 装工程	B06029 900	套	1	418.29	418.29	418.29						418.29

332001 平乡县水务局本级

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	
冀财农 【2023 】152 号关于 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金 预算的 通知 （平乡 县 2024 年灌溉 水量监 测项 目）zk	440.30	其他专 业技术 服务	C19990 000	项	1	22.02	22.02	22.02						22.02

332001 平乡县水务局本级

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	
冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（平乡县2024年农村饮水工程维修养护项目）zk	176.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	176.00	176.00	176.00						176.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县水务局本级上年末固定资产金额为 113.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 616.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001 平乡县水务局本级		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.99
1、房屋（平方米）	550	2.44
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	138	111.55

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。