**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

五、单位整体绩效目标 26

[六、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[七、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)36

[八、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)42

[九、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)43

[十、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)44

霸州市水务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 709001霸州市水务局本级 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 | 10653.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 57.64 | 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 | 1330.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 82098.12 |
| 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 | 40.36 |
| 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 | 48325.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10711.57 | 本年支出合计 | 131808.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 121096.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 131808.10 | 支出总计 | 131808.10 |

单位预算收入总表

| 709001霸州市水务局本级 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 | 131808.10 | 10711.57 | 10711.57 |  |  |  |  |  |  | 121096.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1330.15 | 1330.15 | 1330.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1330.15 | 1330.15 | 1330.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1266.68 | 1266.68 | 1266.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 82098.12 | 5286.59 | 5286.59 |  |  |  |  |  |  | 76811.53 |
| 11 | 21303 | 水利 | 82038.29 | 5228.95 | 5228.95 |  |  |  |  |  |  | 76809.34 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1469.75 | 1469.75 | 1469.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 1142.86 | 1142.86 | 1142.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130308 | 水利前期工作 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 418.33 | 418.33 | 418.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 77760.52 | 1111.18 | 1111.18 |  |  |  |  |  |  | 76649.34 |
| 19 | 2130315 | 抗旱 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 20 | 2130335 | 农村供水 | 492.50 | 492.50 | 492.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.83 | 57.64 | 57.64 |  |  |  |  |  |  | 2.19 |
| 23 | 2137201 | 移民补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 57.19 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 2.19 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 48325.00 | 4040.00 | 4040.00 |  |  |  |  |  |  | 44285.00 |
| 29 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 48325.00 | 4040.00 | 4040.00 |  |  |  |  |  |  | 44285.00 |
| 30 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 48325.00 | 4040.00 | 4040.00 |  |  |  |  |  |  | 44285.00 |

单位预算支出总表

| 709001霸州市水务局本级 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 | 131808.10 | 2854.73 | 128953.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1330.15 | 1330.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1330.15 | 1330.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1266.68 | 1266.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 82098.12 | 1469.75 | 80628.37 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 82038.29 | 1469.75 | 80568.54 |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1469.75 | 1469.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 29.69 |  | 29.69 |  |  |  |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 1142.86 |  | 1142.86 |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 16 | 2130308 | 水利前期工作 | 9.64 |  | 9.64 |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 418.33 |  | 418.33 |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 77760.52 |  | 77760.52 |  |  |  |
| 19 | 2130315 | 抗旱 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 20 | 2130335 | 农村供水 | 492.50 |  | 492.50 |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 22 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.83 |  | 59.83 |  |  |  |
| 23 | 2137201 | 移民补助 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 24 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 57.19 |  | 57.19 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 48325.00 |  | 48325.00 |  |  |  |
| 29 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 48325.00 |  | 48325.00 |  |  |  |
| 30 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 48325.00 |  | 48325.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 709001霸州市水务局本级 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10653.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 57.64 | 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 | 1330.15 | 1330.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 82098.12 | 82038.29 | 59.83 |  |
| 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 | 40.36 | 40.36 |  |  |
| 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 | 48325.00 | 48325.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10711.57 | 本年支出合计 | 131808.10 | 131748.27 | 59.83 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 121096.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 121094.34 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 131808.10 | 支出总计 | 131808.10 | 131748.27 | 59.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 709001霸州市水务局本级 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 | 131748.27 | 2854.73 | 128893.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1330.15 | 1330.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1330.15 | 1330.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1266.68 | 1266.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20 | 55.20 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.27 | 8.27 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 82038.29 | 1469.75 | 80568.54 |
| 11 | 21303 | 水利 | 82038.29 | 1469.75 | 80568.54 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1469.75 | 1469.75 |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 29.69 |  | 29.69 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 1142.86 |  | 1142.86 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.00 |  | 45.00 |
| 16 | 2130308 | 水利前期工作 | 9.64 |  | 9.64 |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 418.33 |  | 418.33 |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 77760.52 |  | 77760.52 |
| 19 | 2130315 | 抗旱 | 160.00 |  | 160.00 |
| 20 | 2130335 | 农村供水 | 492.50 |  | 492.50 |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 510.00 |  | 510.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 40.36 | 40.36 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 48325.00 |  | 48325.00 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 48325.00 |  | 48325.00 |
| 27 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 48325.00 |  | 48325.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 709001霸州市水务局本级 预算年度：2024 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 |  | 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 | 2854.73 | 2789.61 | 65.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1473.77 | 1473.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 763.70 | 763.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.35 | 74.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.94 | 45.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.55 | 107.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.20 | 55.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.27 | 8.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.47 | 14.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 269.64 | 269.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.29 | 94.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.12 |  | 65.12 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 18.20 |  | 18.20 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 9.60 |  | 9.60 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1315.84 | 1315.84 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 1266.68 | 1266.68 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 13.30 | 13.30 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 35.86 | 35.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 709001霸州市水务局本级 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 | 59.83 |  | 59.83 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 59.83 |  | 59.83 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.83 |  | 59.83 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 2.64 |  | 2.64 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 57.19 |  | 57.19 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 709001霸州市水务局本级 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

| 709001霸州市水务局本级 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 |
| 1 | 合计 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：科学研究人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运行费 | 6.9 | 6.9 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 6.9 | 6.9 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

**霸州市水务局本级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，现将霸州市水务局本级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：**

主要职责是：

(一)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，起草水利有关规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河道流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责水资源调度。组织实施取水许可、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。负责城区供水管理工作，指导农村供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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，按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产

投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)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。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，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。组织指导水利基础设施网络建设。指导河渠治理、开发和保护。指导河渠生态流量水量管理以及水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，指导地方配套工程

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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中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。

(十)指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程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。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇(区)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，组织指导水库的安全监管。指导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，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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)完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市水务局本级 | 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131808.10万元，其中：一般公共预算收入10653.93万元，基金预算收入57.64万元，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121096.53万元。

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，反映霸州市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131808.10万元，其中基本支出2854.73万元，包括人员经费2789.61万元和日常公用经费65.12万元；项目支出128953.37万元，主要为霸州市中亭河水毁修复工程、霸州市东部区域排涝治理工程、霸州市水毁水闸治理工程、霸州市雄固霸新河治理工程等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排131808.10万元，较2023年预算增加119111.72万元，其中：基本支出减少90.01万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加119201.73万元，主要为霸州市中亭河水毁修复工程、霸州市东部区域排涝治理工程、霸州市水毁水闸治理工程等项目支出增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位机关运行经费共计安排65.12万元，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7.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元)； 公务接待费0.39万元。与2023年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是因公出国（境）费与2023年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2023年持平，无增减变化；公务接待费与2023年持平，无增减变化。

1. **单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2024年，市水务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯穿学习实践习近平总书记治水重要论述精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，认真落实市委、市政府及上级水务部门的工作部署，负责保障水资源合理开发利用，违规取水率100%；负责生产经营用水和统筹和协调，公共供水11.12万吨/日；深入落实河长制，全年开展河长制宣传12次；充分发挥农村安饮效益，完成农村饮水工程维修养护23处，推动重点水利工程建设，完成霸州市蔡家堡干渠等6条补水河道清理整治项目，负责水土保持工作，水土保持工作督导12次，负责重大涉水违法事件的查处，水行政执法12次；负责落实综合防灾减灾规划要求，完成5项水毁修复项目，完成总投资40734.31万元，全力推进本市水务工作。

（二）分项绩效目标

（一）推进灾后重建，提升水旱灾害防御能力。

绩效目标：通过霸州市水利设施灾后恢复重建和防洪减灾能力提升项目，确保蓄滞洪区内人民生命财产和防洪安全，保障社会经济健康发展。

绩效指标：完成5项水毁修复项目，完成总投资40734.31万元。

（二）加强节水压采工作，强化水资源管理水平。

绩效目标：通过加强日常取用水监管、自备井关停及应急监管，达到强化水资源管理水平，推进节水型社会建设。

绩效指标:完成分散企业取水井关停151眼，完成地下水压采71万立方米。

（三）压实各项工作措施，推动河长制工作落实。

绩效目标：促进河长制工作向机制健全、责任清晰、管理规范、监管明确、考核严格、保障有力的方向发展，强化综合治理采取的成效以及河湖优美生态环境面貌。为维护河渠健康生命、实现河渠功能永续利用提供保障。

绩效指标：开展河长制户外宣传活动12次，维修更新公示牌212块。

（四）保障农村饮水安全，守住农村供水安全底线。

绩效目标：通过对现运行的水厂进行维修养护，对蓄水池进行修复、加固，以解决破损老化问题，提高水厂运行效益，守住农村供水安全底线。

绩效指标：2024年完成农村饮水工程维修养护23处，维修养护受益人口9万人。

（五）实施水利基础设施建设，提升我市安全保障能力。

绩效目标:通过实施水利基础设施建设，提升我市安全保障能力。

绩效指标：完成霸州市水系生态环境综合整治项目，完成霸州市蔡家堡干渠等6条补水河道清理整治项目；完成霸州市煎台干渠4条补水河道清理整治项目。

（六）落实重点水务工作，推进河湖保护治理成效。

绩效目标：通过施工项目质量监督工作、水土保持工作、水行政巡查执法工作，用来推进河湖保护治理，打击非法取水行为。

绩效指标：完成日常质量监督工作、水土保持工作督导12次、水行政执法12次。

（三）工作保障措施

（一）、完善制度建设，做好绩效自评，提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平提升。

（二）、加强支出管理，加强内审工作，严格审核，加快履行政府采购手续，优化财政资金配置，提高资金效益，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，推进河长制，支持水资源保护和生态建设，对项目实行全程质量监督。

（五）、规范财务资产管理，对会计资料进行内部审计，完善财务管理制度，做到支出合理，对绩效运行情况、重大支出决策执行进行督导。

（六）、加强内部监督，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，确保资金安全有效。

（七）、加强人员宣传培训，提高本部门职工业务素质，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**六、单位项目预算安排情况及绩效目标**

**1、河长制办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108124P0088JD10004F |  | 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 | 26.10 | 其中：财政 资金 | 26.10 | 其他资金 |  |
| 用于河长制宣传；河长培训；公示牌更新维护；考核评估等工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.河长制日常多种形式宣传活动达到,加强公众保护河渠生态环境意识  2.通过组织开展公示牌维修维护更新更换工作，使公示牌能保持完成、整洁，河长名单更新及时，使公众更好的参与了解、监督我市河渠生态环境保护中来。  3.通过对我市纳入河长制管理的河渠，全程252.25公里，开展河长制巡查，强化河道管理保护。更好的推进我市河长制工作。  4.通过对全市15个乡镇（区、办）河长制工作开展情况，按季度评估以及年度评估考核等工作更好的将河长制六项职责落实到底。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 考核评估乡镇数量 | 考核评估乡镇数量 |  | 15个 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 数量指标 | 巡查覆盖 | 巡查达到我市市级河流全覆盖 |  | 23条 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 数量指标 | 考核频次 | 考核评估次数 |  | 2次 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 数量指标 | 河长制宣传活动 | 组织开展宣传活动数量 |  | ≥4次 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 数量指标 | 河长制公示牌 | 全市河长制维修维护、更新更换公示牌数量 |  | 213块 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 数量指标 | 巡查长度 | 巡查我市市级河道长度 |  | ≥252.25公里 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 质量指标 | 河长制巡查工作验收合格率 | 河长制巡查工作验收合格率 |  | ≥95% | 计划标准，按照工作方案。 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制以合同为准 |  | 26.1万 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 时效指标 | 评估考核 | 评估考核工作实效 |  | ≤6月 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对河渠清理整治工作的作用 | 做好巡查报告、巡查台账、河渠档案、问题清单等项目成果资料存档工作，展示成效和问题，为下一步河渠治理工作提供资料。 |  | 效果显著 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 社会效益指标 | 提升群众保护环境认知与参与度 | 做好河长制宣传工作展示成效，通过组织宣传活动，让群众参与到巡河护河活动中来，提高群众保护河渠意识 |  | 有效 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 可持续影响指标 | 有效推动河长制工作 | 推动河长制工作落地见效 |  | 有效 | 计划标准，按照工作方案。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河长制工作的满意和较满意的数量占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 参照历史满意度情况 |

**2、网络运行维护服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P000J8610003L |  | 项目名称 | 网络运行维护服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.32 | 其中：财政 资金 | 29.32 | 其他资金 |  |
| 该项目涉及的7项业务，计划2024年6月完成合同签订，第三季度拨付完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过网络运行维护服务费的拨付，确保各功能设备正常运行和日常工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量/项目总数 |  | 1项 | 计划标准，霸州市水务局接入合同、河北云视频服务合同、霸州市水务局与中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司站址服务协议、霸州市水务局中国电信专线服务合同、霸州市水务局天翼移动通信业务合同、产品购销合同 |
| 质量指标 | 网络线路正常运行率 | 网络线路正常运行率 |  | 100% | 计划标准，霸州市水务局接入合同、河北云视频服务合同、霸州市水务局与中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司站址服务协议、霸州市水务局中国电信专线服务合同、霸州市水务局天翼移动通信业务合同、产品购销合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 计划标准，廊坊市水利局关于做好2023年汛期通信保障工作的通知（廊水防[2023]12号） |
| 成本指标 | 项目预算控成本 | 项目预算资金 |  | ≤29.32万元 | 预算支出标准，霸州市水务局接入合同、河北云视频服务合同、霸州市水务局与中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司站址服务协议、霸州市水务局中国电信专线服务合同、霸州市水务局天翼移动通信业务合同、产品购销合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障日常工作顺利开展 |  | 有效保障 | 计划标准，廊坊市水利局关于做好2023年汛期通信保障工作的通知（廊水防[2023]12号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 |  | 有效保障 | 计划标准，廊坊市水利局关于做好2023年汛期通信保障工作的通知（廊水防[2023]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照历年满意度 |

**3、灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0060X210003R |  | 项目名称 | 灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 项目为全力推动蓄滞洪区灾后重建促人居环境提升攻坚工作，对老大清河、中亭河河道水面漂浮物进行清理，共计清理费用99000元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对蓄滞洪区内中亭河、老大清河水面漂浮物进行清理，全力推动蓄滞洪区灾后重建促人居环境的提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清理河渠数量 | 本次清理河渠的数量 |  | 2条 | 计划标准，霸州市水务局关于灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金的请示（霸水[2023]163号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 质量指标 |  | ≥95% | 计划标准，霸州市水务局关于灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金的请示（霸水[2023]163号） |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 |  | ≤15天 | 计划标准，霸州市水务局关于灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金的请示（霸水[2023]163号） |
| 成本指标 | 河道清理费 | 项目总预算数 |  | 9.9万元 | 计划标准，霸州市水务局关于灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金的请示（霸水[2023]163号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 当地生态环境的改善情况 | 有利于当地生态环境的改善 |  | 有效 | 计划标准，霸州市水务局关于灾后重建河道水面漂浮物清理项目资金的请示（霸水[2023]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度 |  | ≥95% | 参照历史满意度情况 |

**4、霸州市东部区域排涝治理工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH100878 |  | 项目名称 | 霸州市东部区域排涝治理工程县级配套资金 |  |  |
| 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 |  |
| 完成东部区域排涝治理工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展河渠和渠系建筑物等进行局部或整体治理工作，有效提高霸州东部区域排涝能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理河段总长度 | 本年度治理河段的总长度 |  | 40km | 计划标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤100万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪排涝恢复任务 | 治理后是否能恢复排涝能力 |  | 有效 | 计划标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 河道排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 10年一遇 | 计划标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**5、霸州市东部区域排涝治理工程资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10076Q |  | 项目名称 | 霸州市东部区域排涝治理工程资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 838.00 | 其中：财政 资金 | 838.00 | 其他资金 |  |
| 完成东部区域的排涝治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展河渠和渠系建筑物等进行局部或整体治理工作，有效提高霸州东部区域排涝能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理河段总长度 | 本年度治理河段的总长度 |  | 40km | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤838万 | 预算支出标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪排涝恢复任务 | 治理后是否能恢复排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 河道排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 10年一遇 | 其他标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**6、霸州市东部区域排涝治理工程资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH10068M |  | 项目名称 | 霸州市东部区域排涝治理工程资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10040.00 | 其中：财政 资金 | 10040.00 | 其他资金 |  |
| 用于霸州东部区域排涝治理工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展河渠和渠系建筑物等进行局部或整体治理工作，有效提高霸州东部区域排涝能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理河段总长度 | 本年度治理河段的总长度 |  | 40km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤9787.69万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 勘察设计费用 |  | ≤252.31万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪排涝恢复任务 | 治理后是否能恢复排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 河道排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 10年一遇 | 其他标准，《霸州市东部区域排涝治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**7、霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10081J |  | 项目名称 | 霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程县级配套资金 |  |  |
| 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 |  |
| 完成东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复建设工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展对水毁河段进行修复建设，能够改善因雨洪冲刷后河渠的破败现状，恢复改善河渠的水岸面貌，消除水毁不良影响，恢复河渠的亲水功能，营造人水和谐的良好环境，提升人民的安全感以及周边的宜居程度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 85.26km | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤100万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**8、霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH100703 |  | 项目名称 | 霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653.00 | 其中：财政 资金 | 653.00 | 其他资金 |  |
| 完成东淀蓄滞洪区内河渠的水毁修复工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展对水毁河段进行修复建设，能够改善因雨洪冲刷后河渠的破败现状，恢复改善河渠的水岸面貌，消除水毁不良影响，恢复河渠的亲水功能，营造人水和谐的良好环境，提升人民的安全感以及周边的宜居程度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 85.26km | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤653万 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**9、霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH100620 |  | 项目名称 | 霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7830.00 | 其中：财政 资金 | 7830.00 | 其他资金 |  |
| 用于霸州市东淀蓄滞洪区内河渠恢复工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展对水毁河段进行修复建设，能够改善因雨洪冲刷后河渠的破败现状，恢复改善河渠的水岸面貌，消除水毁不良影响，恢复河渠的亲水功能，营造人水和谐的良好环境，提升人民的安全感以及周边的宜居程度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 85.26km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤7324.38万 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 勘测设计费用 |  | ≤180万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 监理费用 |  | ≤83.72万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 征迁费用 |  | ≤241.9万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**10、霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10086L |  | 项目名称 | 霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程县级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 完成东淀蓄滞洪区围村埝的水毁修复工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工作，有效减轻洪灾损失，又能在一定的程度上满足村庄发展需求。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 4km | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 数量指标 | 围村埝修复长度 | 本年度围村埝修复长度 |  | 3.01km | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤123万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 计划标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**11、霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH100755 |  | 项目名称 | 霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 完成东淀蓄滞洪区围村埝的水毁修复工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工作，有效减轻洪灾损失，又能在一定的程度上满足村庄发展需求。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 4km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 数量指标 | 围村埝修复长度 | 本年度围村埝修复长度 |  | 3.01km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤61万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**12、霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH100672 |  | 项目名称 | 霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.00 | 其中：财政 资金 | 715.00 | 其他资金 |  |
| 用于霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工作，有效减轻洪灾损失，又能在一定的程度上满足村庄发展需求。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 4km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 数量指标 | 围村埝修复长度 | 本年度围村埝修复长度 |  | 3.01km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤661.61万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 勘察设计费用 |  | ≤25.4万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 监理费用 |  | ≤27.99万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**13、霸州市水毁水闸治理工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10080Y |  | 项目名称 | 霸州市水毁水闸治理工程县级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 499.00 | 其中：财政 资金 | 499.00 | 其他资金 |  |
| 完成水毁水闸的治理工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展水毁水闸治理工作，可减少区域内的洪灾损失，同时可以确保周边地区居民生命和财产安全，减少洪涝灾害等影响社会稳定因素的发生，有利于社会稳定。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 大中型水闸基础信息 | 本年度水毁水闸修复总数 |  | 1座 | 计划标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤499万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪能力 |  | 有效 | 计划标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 防洪标准 | 满足建筑物防洪标准 |  | 50年一遇 | 计划标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**14、霸州市水毁水闸治理工程资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10069P |  | 项目名称 | 霸州市水毁水闸治理工程资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 完成水毁水闸的治理工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展水毁水闸治理工作，可减少区域内的洪灾损失，同时可以确保周边地区居民生命和财产安全，减少洪涝灾害等影响社会稳定因素的发生，有利于社会稳定。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 大中型水闸基础信息 | 本年度水毁水闸修复总数 |  | 1座 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤50万 | 预算支出标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 防洪标准 | 满足建筑物防洪标准 |  | 50年一遇 | 其他标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**15、霸州市水毁水闸治理工程资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH10061C |  | 项目名称 | 霸州市水毁水闸治理工程资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2990.00 | 其中：财政 资金 | 2990.00 | 其他资金 |  |
| 该项资金用途用于我市水毁水闸项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展水毁水闸治理工作，可减少区域内的洪灾损失，同时可以确保周边地区居民生命和财产安全，减少洪涝灾害等影响社会稳定因素的发生，有利于社会稳定。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 大中型水闸基础信息 | 本年度水毁水闸修复总数 |  | 1座 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤2990万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 防洪标准 | 满足建筑物防洪标准 |  | 50年一遇 | 其他标准，《霸州市水毁水闸治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**16、霸州市雄固霸新河治理工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10084D |  | 项目名称 | 霸州市雄固霸新河治理工程县级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |  |
| 完成雄固霸新河治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展雄固霸新河9.856km治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理长度 | 完成治理的河道长度 |  | 9.85km | 计划标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 质量指标 | 治理标准 | 保证设计行洪流量 |  | 172m3/s | 计划标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤268万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复河道防洪排涝能力 | 治理后是否能恢复河道防洪排涝能力 |  | 有效 | 计划标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 河道防洪标准 | 治理后保证河道防洪标准是否达到要求 |  | 10年一遇 | 计划标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**17、霸州市雄固霸新河治理工程资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10073X |  | 项目名称 | 霸州市雄固霸新河治理工程资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 完成雄固霸新河的治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展雄固霸新河9.856km治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理长度 | 完成治理的河道长度 |  | 9.85km | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 治理标准 | 保证设计行洪流量 |  | 172m3/s | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤134万 | 预算支出标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复河道防洪排涝能力 | 治理后是否能恢复河道防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 河道防洪标准 | 治理后保证河道防洪标准是否达到要求 |  | 10年一遇 | 其他标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**18、霸州市雄固霸新河治理工程资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH10065T |  | 项目名称 | 霸州市雄固霸新河治理工程资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1585.00 | 其中：财政 资金 | 1585.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成雄固霸新河治理工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展雄固霸新河9.856km治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理长度 | 完成治理的河道长度 |  | 9.85km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 治理标准 | 保证设计行洪流量 |  | 172m3/s | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤1585万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复河道防洪排涝能力 | 治理后是否能恢复河道防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 河道防洪标准 | 治理后保证河道防洪标准是否达到要求 |  | 10年一遇 | 其他标准，《霸州市雄固霸新河治理工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**19、霸州市中亭河水毁修复工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH100826 |  | 项目名称 | 霸州市中亭河水毁修复工程县级配套资金 |  |  |
| 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 |  |
| 完成中亭河水毁修复工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对中亭河主槽清理、北大堤、南小埝水毁的修复，可有效解除该河对沿岸城镇、经济区和重要工程设施的洪灾威胁，提高河道行洪能力，保护两岸人民群众生命财产安全，改善两岸的自然环境，对周边地区的社会经济发展、农业和畜牧业生产有着十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 48km | 计划标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤100万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪排涝恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 计划标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 计划标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**20、霸州市中亭河水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10071N |  | 项目名称 | 霸州市中亭河水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 完成中亭河的水毁修复工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对中亭河主槽清理、北大堤、南小埝水毁的修复，可有效解除该河对沿岸城镇、经济区和重要工程设施的洪灾威胁，提高河道行洪能力，保护两岸人民群众生命财产安全，改善两岸的自然环境，对周边地区的社会经济发展、农业和畜牧业生产有着十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 48km | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤500万 | 预算支出标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪排涝恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**21、霸州市中亭河水毁修复工程资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH10063K |  | 项目名称 | 霸州市中亭河水毁修复工程资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 用于中亭河水毁修复 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对中亭河主槽清理、北大堤、南小埝水毁的修复，可有效解除该河对沿岸城镇、经济区和重要工程设施的洪灾威胁，提高河道行洪能力，保护两岸人民群众生命财产安全，改善两岸的自然环境，对周边地区的社会经济发展、农业和畜牧业生产有着十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清淤河段总长度 | 本年度清淤河段的总长度 |  | 48km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤5934万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 勘察设计费用 |  | ≤66万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪排涝恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《霸州市中亭河水毁修复工程可行性研究报告（代初步设计）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**22、大清河治理工程（廊坊段）县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10083R |  | 项目名称 | 大清河治理工程（廊坊段）县级配套资金 |  |  |
| 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 |  |
| 完成廊坊段大清河治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展大清河治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理河段长度 | 本年度治理河段的总长度 |  | ≥15km | 计划标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 数量指标 | 重建水工建筑物 | 重建水闸泵站数量 |  | ≥3个 | 计划标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤100万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 计划标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 计划标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**23、大清河治理工程（廊坊段）资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10072A |  | 项目名称 | 大清河治理工程（廊坊段）资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政 资金 | 233.00 | 其他资金 |  |
| 完成大清河的治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展大清河治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理河段长度 | 本年度治理河段的总长度 |  | ≥15km | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 数量指标 | 重建水工建筑物 | 重建水闸泵站数量 |  | ≥3个 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤233万 | 预算支出标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**24、大清河治理工程（廊坊段）资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH100647 |  | 项目名称 | 大清河治理工程（廊坊段）资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14001.00 | 其中：财政 资金 | 14001.00 | 其他资金 |  |
| 用于成年度工程计划治理河道15km，重建水闸泵站3座 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展大清河治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理河段长度 | 本年度治理河段的总长度 |  | ≥15km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 数量指标 | 重建水工建筑物 | 重建水闸泵站数量 |  | ≥3个 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤14001万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪排涝能力 |  | 有效 | 其他标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 5年一遇 | 其他标准，《大清河治理工程（廊坊段）初步设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**25、防汛排涝电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00DTE010044G |  | 项目名称 | 防汛排涝电费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳国管泵站闸涵防汛排涝电费。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.缴纳国管泵站闸涵防汛排涝电费。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际支出金额 | 本次实际缴费金额 |  | 19万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 供电可靠率 | 因系统余额不足而需限电的情况 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 24小时内断电及时处理情况 | 在断电期间保证电力工作人员及时处理的情况 |  | ≤12小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制标准 | 成本控制标准 |  | 19万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期重大事故发生次数 | 汛期因断电发生洪涝灾害损害人民生命财产安全的次数 |  | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防汛工作满意和较满意人群占调查人群的比重 |  | ≥95% | 计划标准 |

**26、防汛资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00DTE010046P |  | 项目名称 | 防汛资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 该资金计划用于2024年汛期各类防汛工程的改造、修缮及各项防汛应急工作，计划第三季度拨付完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过在汛期前对水利工程进行维修改造，确保汛期安全。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | 1项 | 计划标准，霸州市防汛抗旱指挥部关于印发《霸州市防汛抗旱应急预案》的通知（霸汛字[2022]3号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | 100% | 计划标准，霸州市防汛抗旱指挥部关于印发《霸州市防汛抗旱应急预案》的通知（霸汛字[2022]3号、2024年水旱灾害防御工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 计划标准，霸州市防汛抗旱指挥部关于印发《霸州市防汛抗旱应急预案》的通知（霸汛字[2022]3号 |
| 成本指标 | 项目预算控制成本 | 项目预算金额 |  | ≤700万元 | 预算支出标准，霸州市防汛抗旱指挥部关于印发《霸州市防汛抗旱应急预案》的通知（霸汛字[2022]3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保汛期安全度汛 | 通过在汛期前对水利工程进行维修改造，确保汛期安全。 |  | 效果显著 | 计划标准，霸州市防汛抗旱指挥部关于印发《霸州市防汛抗旱应急预案》的通知（霸汛字[2022]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛工程所辖乡镇满意度 | 防汛工程所辖乡镇满意和较满意数量占受调查总数的比例 |  | ≥95% | 历史标准，参照历年满意度 |

**27、关于提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P002J20100209 |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金97万元，其中上级财政资金97万元，用于霸州市自备井关停项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过关停212眼自备井，加强机井管理工作，落实地下水超采综合治理,减少地下水开采 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自备井数量 | 关停自备井数量 |  | 212眼 | 计划标准，  《霸州市2022年取水井关停实施方案》 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 验收通过率 |  | 100% | 计划标准，  《霸州市2022年取水井关停实施方案》 |
| 时效指标 | 关停完成时间 | 全部关停完成时间 |  | ≤12月 | 计划标准，  《霸州市2022年取水井关停实施方案》 |
| 成本指标 | 自备井关停费用 | 单眼自备井关停费用 |  | ≤0.46万元/眼 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进压采 | 通过自备井关停，提高压采量 |  | ≥50万立方米 | 计划标准，  按单套监测设备提供压采量测算 |
| 生态效益指标 | 保护绿植 | 通过自备井关停，减少地下水用量，保护绿植 |  | ≥40亩 | 计划标准，  按单套监测设备提供压采量测算 |
| 社会效益指标 | 宣传节水覆盖率 | 通过自备井关停，增加节水宣传受众人群 |  | 100% | 计划标准，  《霸州市2022年取水井关停实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖居民满意度指标 | 覆盖居民满意度指标 |  | ≥95% | 计划标准，  参照同类项目历史情况 |

**28、关于提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]162号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810043J |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]162号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 通过对六号路干渠 4.35km 河道进行清淤整理。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 80% |  | 80% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对六号路干渠 4.35km 河道进行清淤整理，使河道工程良性运行，改善沿河村庄周边人居环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水河道清理整治长度 | 补水河道的清理整治长度 |  | 4.35km | 计划标准:项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格工程占应验收工程的比率 |  | 100% | 行业标准：参照SL223-2008 |
| 时效指标 | 工程建设完成及时率 | 实际近期完工时限及时情况 |  | 100% | 计划标准:项目实施方案 |
| 成本指标 | 施工成本 | 施工发生的建设成本 |  | ≤40.2万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 成本指标 | 完成资金控制数 | 上级下达资金数 |  | ≤5.8万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 |  | 0.06万亩 | 计划标准:项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行率 | 已建良性运行工程占已建工程的比率 |  | 100% | 计划标准:项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准:项目实施方案 |

**29、关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]173号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10079K |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]173号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 项目主要对霸州市牤牛河闸、雄固霸新河闸及杨芬港水闸进行维修养护，新建围挡、警示牌、栏杆除锈打磨刷漆、外墙面重新喷刷涂料、大门除锈防腐、设备养护、屋顶加彩钢顶、更换门 窗、大门和绿化工程，购置可视化防洪闸监控台 1 套。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展3座水闸的维修养护，更换设备，提升水闸外观亮化，保证机械设备正常运转，汛期正常排水，平安度汛，提升工作环境，有效完成上级领导安排的工作任务。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 维修闸涵3座 |  | 3座 | 计划标准，廊坊市水利局关于《廊坊市霸州市2023年度水闸工程维修养护项目实施方案》的批复（廊水河湖[2023]8号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格量占已完成量的比率 |  | 100% | 计划标准，按照签订合同标准执行。 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 项目按时完成率 |  | 100% | 计划标准，按照签订合同标准执行。 |
| 成本指标 | 预算控制数额 | 工程费用 |  | ≤42.75万元 | 预算支出标准，（廊水河湖[2023]8号）。 |
| 成本指标 | 预算控制数额 | 工程建设其他费用 |  | ≤2.15万元 | 预算支出标准，（廊水河湖[2023]8号）。 |
| 成本指标 | 预算控制数额 | 预备费 |  | ≤0.1万元 | 预算支出标准，（廊水河湖[2023]8号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期重大事故发生次数 | 汛期发生因洪涝灾害损害人民生命财产安全的次数 |  | ≤1次 | 历史标准，参照历史发生域内洪涝灾害情况 |
| 可持续影响指标 | 延长设备使用寿命 | 延长设备使用寿命 |  | ≥1年 | 行业标准，廊坊市水利局关于印发《廊坊市水利工程维修养护管理办法》的通知（廊水河湖[2021]48号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河居民满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 计划标准 |

**30、关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2022]134号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00BX6810016B |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2022]134号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.19 | 其中：财政 资金 | 2.19 | 其他资金 |  |
| 用于将许庄村1条道路由砖路改建为混凝土路。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对许庄村1条村内道路改建，改善村民生产生活条件和出行环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内道路改建数量 | 计划改建的村内道路数量 |  | 1条 | 计划标准：项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格工程占应验收工程的比率 |  | 100% | 行业标准：参照SL223-2008 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际按期完工时限及时情况 |  | 100% | 计划标准：项目实施方案 |
| 成本指标 | 施工安装成本 | 施工安装发生的建设成本 |  | 2.19万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生产生活条件和出行环境 | 是否改善村民生产生活条件和出行环境 |  | 改善 | 计划标准：项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建项目运行良好率） | 良性运行项目占已建项目的比率 |  | 100% | 计划标准：项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 项目实施覆盖村民的满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准：项目实施方案 |

**31、关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810040P |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1005.00 | 其中：财政 资金 | 1005.00 | 其他资金 |  |
| 完成牤牛河的治理工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展牤牛河7.89km治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理长度 | 完成治理的河道长度 |  | 7.89km | 计划标准，《冀财农[2022]141号》 |
| 质量指标 | 治理标准 | 保证设计行洪流量 |  | 191.7m3/s | 计划标准，《冀财农[2022]141号》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《冀财农[2022]141号》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤1005万 | 预算支出标准，《冀财农[2022]141号》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪和生态修复任务 | 治理后是否能提升防洪能力、改善河道生态环境 |  | 是 | 计划标准，《冀财农[2022]141号》 |
| 可持续影响指标 | 河道防洪标准 | 治理后保证河道防洪标准是否达到要求 |  | 20年一遇 | 计划标准，《冀财农[2022]141号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**32、关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810041B |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金80万元，其中上级财政资金80万元，用于霸州市2023年农村饮水工程维修养护项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.霸州市2023年农村饮水工程维修养护项目对23处农村饮水工程进行维修养护，确保农村饮水工程良性运行,控制项目成本，保证维修合格率，9月底前完成项目验收，项目区受益人口达到9万人。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 农村饮水工程维修完成情况 | 维修农村饮水工程处数 |  | ≥23处 | 计划标准  廊水政[2023]33号 |
| 质量指标 | 农村饮水工程维修合格率 | 农村供水工程维修验收合格数/工程总个数 |  | 100% | 计划标准  廊水政[2023]33号 |
| 时效指标 | 农村饮水工程维修完成时间 | 农村供水工程维修项目完成时限 |  | ≤9月 | 计划标准  廊水政[2023]33号 |
| 成本指标 | 农村饮水工程维修成本控制数额 | 维修养护资金总投资额 |  | ≤80万元 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修受益人口 | 项目区受益人口 |  | ≥9万人 | 计划标准  廊水政[2023]33号 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水工程维修设施持续发挥效益时间 | 农村供水工程维修后可使用年限 |  | ≥5年 | 历史标准，参照历年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水工程维修受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  | ≥95% | 历史标准  参照同类项目历史情况 |

**33、关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810042Y |  | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 通过对六号路干渠 4.35km 河道进行清淤整理。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对六号路干渠 4.35km 河道进行清淤整理，使河道工程良性运行，改善沿河村庄周边人居环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水河道清理整治长度 | 补水河道的清理整治长度 |  | 4.35km | 计划标准:项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格工程占应验收工程的比率 |  | 100% | 行业标准：参照SL223-2008 |
| 时效指标 | 工程建设完成及时率 | 实际近期完工时限及时情况 |  | 100% | 计划标准:项目实施方案 |
| 成本指标 | 施工成本 | 施工发生的建设成本 |  | ≤77万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 |  | 0.06万亩 | 计划标准:项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行率 | 已建良性运行工程占已建工程的比率 |  | 100% | 计划标准:项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准:项目实施方案 |

**34、关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P002J2010014U |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我市幸福河湖、河长制奖补工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过幸福河湖典型示范带动，广泛宣传河长制，加强长效机制建设，增强公众参与度、满意度，促进全社会保护河渠生态环境共建共享。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量/项目总数 |  | 1项 | 计划标准，关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | 100% | 计划标准，关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 此项目按时完成比率 |  | 100% | 计划标准，关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额10万元 |  | ≤10万元 | 计划标准，关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效推动河长制工作 | 推动河长制工作落地见效 |  | 有效 | 计划标准，关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河长制工作的满意和较满意的数量占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 历史标准，参照历史满意度情况。 |

**35、关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810036H |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 发放后期扶持资金，增加移民收入，助力移民脱贫。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对通过审核的水库移民发放后期扶持资金，增加移民收入，助力移民脱贫。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 直补受益移民人数 |  | 44人 | 计划标准:《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 实际发放额度与应发放额度的比率 |  | 100% | 计划标准:《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 截至当年底，直补资金发放率 |  | 100% | 计划标准:《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 上级文件要求的发放金额 |  | 600元/人 | 计划标准:《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民补助发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比例 |  | 100% | 计划标准:《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥95% | 计划标准:《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》 |

**36、关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810038Q |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 对撒袋营村安装路灯64基，改善村民生产生活条件和出行环境。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对撒袋营村安装路灯64基，改善村民生产生活条件和出行环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 |  | 64基 | 计划标准：项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格工程占应验收工程的比率 |  | 100% | 行业标准：参照SL223-2008 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际按期完工时限及时情况 |  | 100% | 计划标准：项目实施方案 |
| 成本指标 | 施工安装成本 | 施工安装发生的建设成本 |  | ≤23.91万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 成本指标 | 工程二类费用 | 监理费、设计费等发生的二类费用 |  | ≤1.09万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生产生活条件和出行环境 | 是否改善村民生产生活条件和出行环境 |  | 改善 | 计划标准：项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建项目运行良好率） | 良性运行项目占已建项目的比率 |  | 100% | 计划标准：项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 项目实施覆盖村民的满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准：项目实施方案 |

**37、关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX6810039C |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 对撒袋营村安装路灯71基，改善村民生产生活条件和出行环境。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对撒袋营村安装路灯71基，改善村民生产生活条件和出行环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 |  | 71基 | 计划标准：项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格工程占应验收工程的比率 |  | 100% | 行业标准：参照SL223-2008 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际按期完工时限及时情况 |  | 100% | 计划标准：项目实施方案 |
| 成本指标 | 施工安装成本 | 施工安装发生的建设成本 |  | ≤28.76万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 成本指标 | 工程二类费用 | 监理费、设计费等发生的二类费用 |  | ≤1.24万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生产生活条件和出行环境 | 是否改善村民生产生活条件和出行环境 |  | 改善 | 计划标准：项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建项目运行良好率） | 良性运行项目占已建项目的比率 |  | 100% | 计划标准：项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 项目实施覆盖村民的满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准：项目实施方案 |

**38、关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P002J20100163 |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.33 | 其中：财政 资金 | 262.33 | 其他资金 |  |
| 预算资金262.33万元，其中上级财政资金262.33万元，用于霸州市2024年中央水利发展资金（灌溉用水量监控措施）-深层井管控项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过安装、调试深层农灌取水井安装“以电控水”设施，减少我市地下水开采 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监测设备安装数量 | 计量监测设备安装 |  | 709套 | 直接赋分 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 验收通过率 |  | 100% | 直接赋分 |
| 时效指标 | 完成招标时间 | 完成招标时间 |  | ≤8月 | 直接赋分 |
| 时效指标 | 签订合同时间 | 签订合同时间 |  | ≤9月 | 直接赋分 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 |  | ≤12月 | 直接赋分 |
| 成本指标 | 监测设备成本 | 单套监测设备成本 |  | ≤0.37万元/套 | 直接赋分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进压采 | 通过安装“以电控水”设施，提高压采量 |  | ≥50万立方米 | 直接赋分 |
| 生态效益指标 | 保护绿植 | 通过安装“以电控水”设施，减少地下水用量，保护绿植 |  | ≥40亩 | 直接赋分 |
| 社会效益指标 | 宣传节水覆盖率 | 通过安装“以电控水”设施，增加节水宣传受众人群 |  | 100% | 直接赋分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 覆盖居民满意度指标 |  | ≥95% | 满意度赋分 |

**39、关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P002J2010017N |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号） |  |  |
| 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 |  |
| 预算资金33万元，其中上级财政资金33万元，用于霸州市2024年度取水在线计量监测项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过安装、调试农村生活取水许可证在线计量监测设备，确保监测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 | 监测设备安装数量 | 计量监测设备安装 |  | 110套 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕29号） |
| 质量指标 | 通过验收率 | 验收通过率 |  | 100% | 计划标准，  （冀水资〔2023〕29号） |
| 时效指标 | 完成招标时间 | 完成招标时间 |  | ≤6月 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕29号） |
| 时效指标 | 签订合同时间 | 签订合同时间 |  | ≤7月 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕29号） |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 |  | ≤10月 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕29号） |
| 成本指标 | 监测设备成本 | 单套监测设备成本 |  | ≤0.3万元/套 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进压采 | 通过安装监测设备，提高压采量 |  | ≥50万立方米 | 计划标准，  按单套监测设备提供压采量测算 |
| 生态效益指标 | 保护绿植 | 通过安装监测设备，减少地下水用量，保护绿植 |  | ≥40亩 | 计划标准，  按单套监测设备提供压采量测算 |
| 社会效益指标 | 宣传节水覆盖率 | 通过安装监测设备，增加节水宣传受众人群 |  | 100% | 计划标准，  （冀水资〔2023〕29号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖居民满意度指标 | 覆盖居民满意度指标 |  | ≥95% | 计划标准，  参照同类项目历史情况 |

**40、关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH100780 |  | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金118万元，其中上级财政资金118万元，用于霸州市2024年农村饮水工程维修养护项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.霸州市2024年农村饮水工程维修养护项目对23处农村饮水工程进行维修养护，确保农村饮水工程良性运行,控制项目成本，保证维修合格率，9月底前完成项目验收，项目区受益人口达到13.7万人。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 农村饮水工程维修完成情况 | 维修农村饮水工程处数 |  | ≥23处 | 计划标准  《廊坊市水利局关于编制2024年中央财政水利发展资金支持农村供水工程维修养护实施方案和建立项目清单的通知》 |
| 质量指标 | 农村饮水工程维修合格率 | 农村供水工程维修验收合格数/工程总个数 |  | 100% | 计划标准  冀水农[2019]38号 |
| 时效指标 | 农村饮水工程维修完成时间 | 农村供水工程维修项目完成时限 |  | ≤9月 | 计划标准  按项目计划实施进度测算 |
| 成本指标 | 农村饮水工程维修成本控制数额 | 维修养护资金总投资额 |  | ≤118万元 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修受益人口 | 项目区受益人口 |  | ≥13.7万人 | 计划标准  《廊坊市水利局关于编制2024年中央财政水利发展资金支持农村供水工程维修养护实施方案和建立项目清单的通知》 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水工程维修设施持续发挥效益时间 | 农村供水工程维修后可使用年限 |  | ≥5年 | 历史标准  按项目主要设备使用年限测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水工程维修受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  | ≥95% | 历史标准  参照同类项目历史情况 |

**41、关于下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2023]15号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P002J2010018A |  | 项目名称 | 关于下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2023]15号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市168处在线监测站点的运维工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过完成我市168处在线监测站点的运维工作，确保监测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 | 监测设备运维数量 | 计量监测设备运维数量 |  | 168处 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕15号） |
| 质量指标 | 通过验收率 | 验收通过率 |  | 100% | 计划标准，  （冀水资〔2023〕15号） |
| 时效指标 | 签订合同时间 | 签订合同时间 |  | ≤7月 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕15号） |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 |  | ≤12月 | 计划标准，  （冀水资〔2023〕15号） |
| 成本指标 | 运维设备成本 | 单套监测设备成本 |  | ≤0.16万元/处 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进压采 | 通过运维监测设备，提高压采量 |  | ≥50万立方米 | 计划标准，  按单套监测设备提供压采量测算 |
| 生态效益指标 | 保护绿植 | 通过运维监测设备，减少地下水用量，保护绿植 |  | ≥40亩 | 计划标准，  按单套监测设备提供压采量测算 |
| 社会效益指标 | 宣传节水覆盖率 | 通过运维监测设备，增加节水宣传受众人群 |  | 100% | 计划标准，  （冀水资〔2023〕15号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 覆盖居民满意度指标 |  | ≥95% | 计划标准，  参照同类项目历史情况 |

**42、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00DTE010030P |  | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 通过抗旱项目的实施建设，有效提升我市的抗旱能力，计划第一季度完成施工，第二季度完成资金拨付。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过抗旱项目的实施建设，有效提升我市的抗旱能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | 1项 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 此项目按时完成比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |
| 成本指标 | 项目预算控制成本 | 项目预算抗旱补助资金 |  | ≤160万元 | 预算支出标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 工程完工后有效保障年限 |  | ≥1年 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 |  | ≥95% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） |

**43、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00DTE010029C |  | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1455.36 | 其中：财政 资金 | 1455.36 | 其他资金 |  |
| 用于水毁项目的建设，确保我市安全度汛。计划第一季度完成资金拨付。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过水毁项目的建设，确保我市安全度汛。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | 1项 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 此项目按时完成比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |
| 成本指标 | 项目预算控制成本 | 项目预算水毁修复资金 |  | ≤2000万元 | 预算支出标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 工程完工后有效保障年限 |  | ≥1年 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 |  | ≥95% | 计划标准：关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知（冀财农[2023]118号） |

**44、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00DTE010026H |  | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 682.94 | 其中：财政 资金 | 682.94 | 其他资金 |  |
| 该资金用于霸州市水利水毁修复项目，计划第一季度资金拨付完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过水利救灾项目的实施，确保我市安全度汛。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量1个 | 完成项目数量/项目总数 |  | 1个 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 此项目按时完成比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |
| 成本指标 | 项目预算控制成本 | 项目预算防汛补助资金 |  | ≤950万元 | 预算支出标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 工程完工后有效保障年限 |  | ≥1年 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 |  | ≥95% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知（冀财农[2023]112号） |

**45、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00DTE010024A |  | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 该项目已完成，计划第一季度完成资金拨付。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过霸州市东淀大清河左堤堤防安全度汛工程，解决该段堤身单薄、易出险的问题，保障堤防安全。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量1个 | 完成项目数量 |  | 1个 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 此项目按时完成比率 |  | 100% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |
| 成本指标 | 项目预算控制成本 | 项目预算防汛补助资金50万元 |  | ≤50万元 | 预算支出标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 工程完工后有效保障年限 |  | ≥1年 | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 |  | ≥95% | 计划标准，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（冀财农[2023]75号） |

**46、关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00DTE010042T |  | 项目名称 | 关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29538.04 | 其中：财政 资金 | 29538.04 | 其他资金 |  |
| 用于国家蓄滞洪区运用补偿资金发放，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。该项资金计划第一季度拨付完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 蓄滞洪区运用数量 | 蓄滞洪区运用1个 |  | 1个 | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号）， |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | 100% | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 |  | 100% | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金额 |  | ≤29538.03万元 | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 | 通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 |  | 有效保障 | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众满意度 |  | ≥95% | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |

**47、关于下达国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 194号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P00DTE0100417 |  | 项目名称 | 关于下达国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 194号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44923.00 | 其中：财政 资金 | 44923.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家蓄滞洪区运用补偿资金发放，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。该项资金计划第一季度拨付完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 蓄滞洪区运用数量 | 蓄滞洪区运用1个 |  | 1个 | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号）， |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | 100% | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 |  | 100% | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金额 |  | ≤59723万元 | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 | 通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 |  | 有效保障 | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众满意度 |  | ≥95% | 计划标准，关于下达国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金的通知（冀财农[2023] 195号） |

**48、国家蓄滞洪区补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00DTE0100454 |  | 项目名称 | 国家蓄滞洪区补偿资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.96 | 其中：财政 资金 | 371.96 | 其他资金 |  |
| 用于补偿蓄滞洪区受灾群众基本生活，用于尽快恢复正常生活秩序。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过国家蓄滞洪区财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 蓄滞洪区运用数量 | 蓄滞洪区运用1个 |  | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 |  | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金额371.961619万元 |  | ≤371.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 | 通过国家蓄滞洪区运用财政补偿资金发放，确保补偿金及早有效发挥作用，保障好受灾群众基本生活，帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序。 |  | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众满意度 |  | ≥95% | 计划标准 |

**49、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P002J2010015F |  | 项目名称 | 南水北调水费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于南水北调水费的缴纳。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过南水北调水费的缴纳，完成本次南水北调水费缴纳工作。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成南水北调配套工程水费缴纳工作 | 完成南水北调水费缴纳工作 |  | 1项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 充分使用项目资金，保证市区全覆盖 |  | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 水费缴纳完成时间 | 水费缴纳完成时间不超过计划时间 |  | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 本年年底完成数额不超过预算申请额 |  | ≤500万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障霸州居民用水 | 有效带动群众居民节约用水 |  | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | 上级主管单位满意度 |  | ≥95% | 计划标准 |

**50、市区水厂收购资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P008CRB10009P |  | 项目名称 | 市区水厂收购资金 |  |  |
| 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 |  |
| 市区水厂收购资金评估工作由霸州市水务局委托河北天华资产评估有限责任公司完成。2021年3月9日完成资产评估工作，水厂资产9035.14万元，根据水厂资产移交协议，市区水厂收购资金用于支付水厂的资产收购。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过履行支付水厂资产收购资金首款300万元，以达到保障收购工作正常进行的目标。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 收购的数量 | 收购水厂的数量 |  | 1座 | 计划标准，2024年工作计划。 |
| 质量指标 | 资产收购资金支出比率 | 资产收购资金到位金额与计划支付金额的比例 |  | 100% | 计划标准，2024年工作计划。 |
| 时效指标 | 资产收购资金支付时间 | 资产收购资金最晚支付时间 |  | ≤9月 | 计划标准，2024年工作计划。 |
| 成本指标 | 资产收购资金支付值 | 实际支付资产收购资金数值 |  | ≤300万元 | 预算支出标准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水厂运行保障率 | 水厂正常运行天数与全年天数比值 |  | ≥95% | 计划标准，2024年工作计划。 |
| 可持续影响指标 | 水厂使用年限 | 水厂发挥效益时间 |  | ≥30年 | 计划标准，2024年工作计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  | ≥90% | 历史标准，参考2023年历史值。 |

**51、水务局人员遗留问题缴纳保险金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P00BX68100375 |  | 项目名称 | 水务局人员遗留问题缴纳保险金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.59 | 其中：财政 资金 | 3.59 | 其他资金 |  |
| 支付李红、宁玉瑞垫付养老保险金和医疗保险费，保障职工权益。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过支付李红、宁玉瑞垫付养老保险金和医疗保险费，保障职工权益。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付离退休人员经费 | 支付离退休人员经费 |  | 2人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 垫付资金支付率 | 垫付资金支付率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 垫付资金拨付时限 | 垫付资金拨付时限 |  | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 |  | ≤3.59万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及人员退休保障情况 | 通过及时支付垫付资金，保障相关人员正常退休 |  | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 |  | ≥95% | 计划标准 |

**52、赵王新河治理工程（文安段）县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH100851 |  | 项目名称 | 赵王新河治理工程（文安段）县级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |  |
| 完成赵王新河治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展赵王新河治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 加固堤防长度 | 本年度加固堤防长度 |  | 0.8km | 计划标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 数量指标 | 重建水闸 | 重建水闸数量 |  | 1个 | 计划标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤187万 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪标准 |  | 有效 | 计划标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 50年一遇 | 计划标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**53、赵王新河治理工程（文安段）资金（冀财农[2023]199号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108124P0068BH10074H |  | 项目名称 | 赵王新河治理工程（文安段）资金（冀财农[2023]199号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 完成赵王新河的治理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展赵王新河治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 加固堤防长度 | 本年度加固堤防长度 |  | 0.8km | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 数量指标 | 重建水闸 | 重建水闸数量 |  | 1个 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀财农【2023】199号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 不超过预算控制数 |  | ≤94万 | 预算支出标准，（冀财农【2023】199号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪标准 |  | 是 | 其他标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 50年一遇 | 其他标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

**54、赵王新河治理工程（文安段）资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13108123P0068BH10066E |  | 项目名称 | 赵王新河治理工程（文安段）资金（冀财预[2023]74号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1124.00 | 其中：财政 资金 | 1124.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成旁开闸重建和0.8km堤防治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展赵王新河治理工作，有效改善河道行洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 加固堤防长度 | 本年度加固堤防长度 |  | 0.8km | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 数量指标 | 重建水闸 | 重建水闸数量 |  | 1个 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定后工程质量的合格率 |  | 100% | 行业标准，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 工程完成的时限 | 不超过工程完成的时限 |  | ≤12月 | 计划标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 成本指标 | 工程的成本控制 | 工程费用 |  | ≤1124万 | 预算支出标准，（冀发改投资【2023】1752号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防洪恢复任务 | 治理后是否能恢复防洪标准 |  | 有效 | 其他标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 可持续影响指标 | 排涝标准 | 治理后保证河道排涝标准是否达到要求 |  | 50年一遇 | 其他标准，《赵王新河治理工程（文安段）初步设计报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查沿河受益群体的满意度 |  | ≥95% | 历史标准，参照以往年度满意度情况。 |

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 709001霸州市水务局本级 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（当年单位预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 2240.42 | 2080.42 |  |  |  |  | 160.00 | 1678.09 |
| 霸州市水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2240.42 | 2080.42 |  |  |  |  | 160.00 | 1678.09 |
| 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金( 防灾救灾第五批 ) 的通知（冀财农 [2023 ]113 号） | 160.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |
| 霸州市东部区域排涝治理工程资金（冀财农[2023]199号） | 838.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 190.02 | 190.02 | 190.02 |  |  |  |  |  | 190.02 |
| 霸州市东淀蓄滞洪区内河渠水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号） | 653.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 132.03 | 132.03 | 132.03 |  |  |  |  |  | 132.03 |
| 霸州市东淀蓄滞洪区围村埝水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号） | 61.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  | 25.54 |
| 霸州市水毁水闸治理工程资金（冀财农[2023]199号） | 50.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 霸州市雄固霸新河治理工程资金（冀财农[2023]199号） | 134.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |  |  |  |  |  | 38.14 |
| 霸州市中亭河水毁修复工程资金（冀财农[2023]199号） | 500.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  | 123.66 |
| 大清河治理工程（廊坊段）资金（冀财农[2023]199号） | 233.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  | 233.00 |
| 防汛资金 | 700.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 关于提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]162号） | 46.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  | 40.20 |
| 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141号） | 77.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号） | 118.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 项 | 1 | 114.50 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |  | 114.50 |
| 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152号） | 262.33 | 其他水工机械 | A02389900 | 套 | 709 | 0.37 | 262.33 | 262.33 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 赵王新河治理工程（文安段）资金（冀财农[2023]199号） | 94.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  | 94.00 |

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。

八、国有资产信息

霸州市水务局本级上年末固定资产金额为1266.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 709001霸州市水务局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1266.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 79.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 638 | 1186.45 |

九、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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。