**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

五、单位整体绩效目标 19

[六、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000016)9

[七、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[八、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

[九、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)9

[十、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

霸州市水利设施运行管理总站收支预算

单位预算收支总表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 | 7166.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 251.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6915.12 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 7166.38 | 本年支出合计 | 7166.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7166.38 | 支出总计 | 7166.38 |

单位预算收入总表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 | 7166.38 | 7166.38 | 7166.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.26 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.26 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 251.26 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 6915.12 | 6915.12 | 6915.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 6915.12 | 6915.12 | 6915.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130305 | 水利工程建设 | 6075.00 | 6075.00 | 6075.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130308 | 水利前期工作 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130399 | 其他水利支出 | 671.12 | 671.12 | 671.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 | 7166.38 | 922.38 | 6244.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 6915.12 | 671.12 | 6244.00 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 6915.12 | 671.12 | 6244.00 |  |  |  |
| 7 | 2130305 | 水利工程建设 | 6075.00 |  | 6075.00 |  |  |  |
| 8 | 2130308 | 水利前期工作 | 169.00 |  | 169.00 |  |  |  |
| 9 | 2130399 | 其他水利支出 | 671.12 | 671.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 | 7166.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 251.26 | 251.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6915.12 | 6915.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7166.38 | 本年支出合计 | 7166.38 | 7166.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7166.38 | 支出总计 | 7166.38 | 7166.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 | 7166.38 | 922.38 | 6244.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.26 | 251.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.26 | 251.26 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 251.26 | 251.26 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 6915.12 | 671.12 | 6244.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 6915.12 | 671.12 | 6244.00 |
| 7 | 2130305 | 水利工程建设 | 6075.00 |  | 6075.00 |
| 8 | 2130308 | 水利前期工作 | 169.00 |  | 169.00 |
| 9 | 2130399 | 其他水利支出 | 671.12 | 671.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 | 922.38 | 922.38 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 665.51 | 665.51 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 665.51 | 665.51 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.87 | 256.87 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 251.26 | 251.26 |  |
| 6 | 30304 | 抚恤金 | 5.61 | 5.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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。

霸州市水利设施运行管理总站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，现将霸州市水利设施运行管理总站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：**

为已建水利工程正常运行提供管理保障，日常维护，机械设备运行管理，运行中安全监测，提供抢险物资储备调拨与经营管理，抗旱服务队建设管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市水利设施运行管理总站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

**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7166.38万元，其中：一般公共预算收入7166.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映霸州市水利设施运行管理总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7166.38万元，其中基本支出922.38万元，包括人员经费922.38万元和日常公用经费0.00万元；项目支出6244.00万元，主要为东淀北大堤维修养护项目资金、渠道清淤整治项目资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7166.38万元，较2023年预算增加6230.12万元，其中：基本支出减少13.88万元，主要为主要为人员经费支出减少；项目支出增加6244.00万元，主要为2024年新增东淀北大堤维修养护项目资金、渠道清淤整治项目资金等。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位2024年无机关运行经费预算安排

**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年持平。

1. **单位整体绩效目标**

我单位无整体绩效目标

**六、单位项目预算安排情况及绩效目标**

**1、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 | 13108124P00BX68100446 |  | 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 | 1281.00 | 其中：财政 资金 | 1281.00 | 其他资金 |   |
| 对蔡堡干渠、丁家堡干渠、康仙庄干渠、崔庄子干渠、王庄子干渠、杨芬港干渠等 6 条河渠进行清淤疏浚。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 30% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对蔡堡干渠、丁家堡干渠、康仙庄干渠、崔庄子干渠、王庄子干渠、杨芬港干渠等 6 条河渠进行清淤疏浚，加快地下水压采治理任务，实现地下水压采效益。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水河道清理整治长度 | 补水河道清理整治长度 |  | 29.55km | 计划标准:项目实施方案 |
| 数量指标 | 补水河道清理整治条数 | 补水河道清理整治条数 |  | 6条 | 计划标准:项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程验收总量的比率 |  | 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 | 施工成本 | 施工发生的建设成本 |  | ≤1236.89万元 | 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 |  | ≤44.11万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖深层机井数量 | 覆盖深层机井数量 |  | 29眼 | 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 | 主管部门满意度 | 主管部门的满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准:项目实施方案 |

**2、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 | 13108124P00BX6810045R |  | 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 | 425.00 | 其中：财政 资金 | 425.00 | 其他资金 |   |
| 对东淀北大堤45.77km堤防维修养护，东淀大清河右堤4.56km堤防维修养护，老大清河左堤16.26km堤防维修养护。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对东淀北大堤45.77km堤防维修养护，东淀大清河右堤4.56km堤防维修养护，老大清河左堤16.26km堤防维修养护，为堤防工程安全度汛提供保障。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护堤防长度 | 维修养护堤防长度 |  | 66.59km | 计划标准:实施方案 |
| 数量指标 | 维修养护堤防条数 | 维修养护堤防条数 |  | 3条 | 计划标准:实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程验收总量的比率 |  | 100% | 行业标准：参照SL223-2008 |
| 时效指标 | 工程建设完成及时率 | 实际按期完工时限及时情况 |  | 100% | 计划标准:实施方案 |
| 成本指标 | 施工成本 | 施工发生的建设成本 |  | ≤406.6万元 | 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 |  | ≤18.4万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全度汛保障程度 | 是否有效为堤防安全度汛提供保障。 |  | 是 | 计划标准:实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准:实施方案 |

**3、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 | 13108124P00BX6810046D |  | 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 | 2038.00 | 其中：财政 资金 | 2038.00 | 其他资金 |   |
| 对蔡煎台干渠、龙门口干渠（含引渠）、王泊机排渠、小庙干渠等4条渠道进行清淤疏浚。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 30% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对蔡煎台干渠、龙门口干渠（含引渠）、王泊机排渠、小庙干渠等4条渠道进行清淤疏浚，加快地下水压采治理任务，实现地下水压采效益。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水河道清理整治长度 | 补水河道清理整治长度 |  | 39km | 计划标准:项目实施方案 |
| 数量指标 | 补水河道清理整治条数 | 补水河道清理整治条数 |  | 4条 | 计划标准:项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程验收总量的比率 |  | 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 | 施工成本 | 施工发生的建设成本 |  | ≤1986.19万元 | 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 |  | ≤51.81万元 | 预算支出标准：预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖深层机井数量 | 覆盖深层机井数量 |  | 14眼 | 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 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度比率 |  | ≥95% | 计划标准:项目实施方案 |

**4、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 | 13108124P00BX68100471 |  | 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 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金2500万元，其中上级财政资金2500万元，用于霸州市2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.渠道清淤整治总长度40.7公里；重建涵桥41座；维修泵站1座；重建涵闸1座；预制U型槽衬砌末级输配水渠道35.4公里；田间配置76台移动式灌溉泵车。控制灌溉面积5.02万亩。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 河渠整治长度 | 河渠整治长度 |  | ≥40.7公里 | 计划标准廊水政[2023]105号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 项目工程验收合格处数/总处数 |  | 100% | 计划标准廊水政[2023]105号 |
| 时效指标 | 项目投资完成比例 | 截至2024年底，投资完成比例 |  | ≥80% | 计划标准按项目计划实施进度测算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 |  | ≤2500万元 | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 项目改善灌溉面积 |  | ≥5.02万亩 | 计划标准廊水政[2023]105号 |
| 生态效益指标 | 地下水压采量(能力) | 地下水压采量 |  | ≥447.11万立方米 | 计划标准廊水政[2023]105号 |
| 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 | 项目工程建成后是否良性运行 |  | 持续保障 | 计划标准廊水政[2023]105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区受益群众满意度 |  | ≥95% | 历史标准参照同类项目历史情况 |

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

霸州市水利设施运行管理总站上年末固定资产金额为725.65万元（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

| 709003霸州市水利设施运行管理总站 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 725.65 |
| 1、房屋（平方米） | 2078 | 334.86 |
| 　　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 | 12 | 390.79 |

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、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。