

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	53
八、政府采购预算情况	77
九、国有资产信息	77
十、名词解释	78
十一、其他需要说明的事项	79

部门预算收支总表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8860.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2563.85	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	71.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17.20
13			十三、农林水支出	6996.73
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	

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	27.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	12881.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2546.35
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	11424.23	本年支出合计	22552.03
33	上年结转结余	11127.80	年终结转结余	
34	收入总计	22552.03	支出总计	22552.03

部门预算收入总表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22552.03	11424.23	11424.23							11127.80
2	208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	71.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	70.45							
4	2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	30.45							
5	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	22.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
10	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
11	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
13	2101103	公务员医疗补	3.00	3.00	3.00							

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
14	212	城乡社区支出	17.20	17.20	17.20							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.20	17.20	17.20							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20	17.20	17.20							
17	213	农林水支出	6996.73	6073.93	6073.93							922.80
18	21303	水利	6996.43	6073.63	6073.63							922.80
19	2130301	行政运行	210.40	210.40	210.40							
20	2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	5.00							
21	2130310	水土保持	5.00	5.00	5.00							
22	2130312	水质监测	10.00	10.00	10.00							
23	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
24	2130333	信息管理	23.00	23.00	23.00							
25	2130336	南水北调工程建设	300.00	300.00	300.00							
26	2130399	其他水利支出	6433.03	5510.23	5510.23							922.80
27	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.30							
28	2137201	移民补助	0.30	0.30	0.30							

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00							
30	22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00							
31	2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00							
32	224	灾害防治及应急管理支出	12881.00	2676.00	2676.00							10205.00
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12881.00	2676.00	2676.00							10205.00
34	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12881.00	2676.00	2676.00							10205.00
35	229	其他支出	2546.35	2546.35	2546.35							
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2546.35	2546.35	2546.35							
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2546.35	2546.35	2546.35							

部门预算支出总表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22552.03	321.15	22230.88			
2	208	社会保障和就业支出	71.75	71.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45				
4	2080501	行政单位离退休	30.45	30.45				
5	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
10	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
11	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
13	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
14	212	城乡社区支出	17.20		17.20			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.20		17.20			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20			
17	213	农林水支出	6996.73	210.40	6786.33			
18	21303	水利	6996.43	210.40	6786.03			

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130301	行政运行	210.40	210.40				
20	2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
21	2130310	水土保持	5.00		5.00			
22	2130312	水质监测	10.00		10.00			
23	2130314	防汛	10.00		10.00			
24	2130333	信息管理	23.00		23.00			
25	2130336	南水北调工程建设	300.00		300.00			
26	2130399	其他水利支出	6433.03		6433.03			
27	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
28	2137201	移民补助	0.30		0.30			
29	221	住房保障支出	27.00	27.00				
30	22102	住房改革支出	27.00	27.00				
31	2210201	住房公积金	27.00	27.00				
32	224	灾害防治及应急管理支出	12881.00		12881.00			
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12881.00		12881.00			
34	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12881.00		12881.00			
35	229	其他支出	2546.35		2546.35			
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2546.35		2546.35			
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2546.35		2546.35			

部门预算财政拨款收支总表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8860.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2563.85	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	71.75	71.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17.20		17.20	
13			十三、农林水支出	6996.73	6996.43	0.30	
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				

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.00	27.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	12881.00	12881.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2546.35		2546.35	
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	11424.23	本年支出合计	22552.03	19988.18	2563.85	
33	年初财政拨款结转和结余	11127.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11127.80					
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	22552.03	支出总计	22552.03	19988.18	2563.85	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19988.18	321.15	19667.03
2	208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	
4	2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	
5	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
10	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
14	213	农林水支出	6996.43	210.40	6786.03
15	21303	水利	6996.43	210.40	6786.03
16	2130301	行政运行	210.40	210.40	
17	2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
18	2130310	水土保持	5.00		5.00
19	2130312	水质监测	10.00		10.00

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130314	防汛	10.00		10.00
21	2130333	信息管理	23.00		23.00
22	2130336	南水北调工程建设	300.00		300.00
23	2130399	其他水利支出	6433.03		6433.03
24	221	住房保障支出	27.00	27.00	
25	22102	住房改革支出	27.00	27.00	
26	2210201	住房公积金	27.00	27.00	
27	224	灾害防治及应急管理支出	12881.00		12881.00
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12881.00		12881.00
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12881.00		12881.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	321.15	307.25	13.90
2	301	工资福利支出	249.80	249.80	
3	30101	基本工资	158.57	158.57	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30103	奖金	2.60	2.60	
6	30107	绩效工资	24.33	24.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	27.00	27.00	
12	302	商品和服务支出	13.90		13.90
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30216	培训费	2.00		2.00
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	6.00		6.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
18	303	对个人和家庭的补助	57.45	57.45	
19	30301	离休费	8.50	8.50	

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	13.50	13.50	
21	30305	生活补助	35.45	35.45	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2563.85		2563.85
2	212	城乡社区支出	17.20		17.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.20		17.20
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20
5	213	农林水支出	0.30		0.30
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30
7	2137201	移民补助	0.30		0.30
8	229	其他支出	2546.35		2546.35
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2546.35		2546.35
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2546.35		2546.35

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 巨鹿县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县水务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县水务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

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

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

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

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

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

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责堤防、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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

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

（十四）负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县水务局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 22552.03 万元，其中：一般公共预算收入 8860.38 万元，基金预算收入 2563.85 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 11127.80 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，反映巨鹿县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 22552.03 万元，其中基本支出 321.15 万元，包括人员经费 307.25 万元和日常公用经费 13.90 万元；项目支出 22230.88 万元，主要为 2023 年中央水利发展资金项目支出 735.8 万元、2023 年省级地下水超采综合治理项目支出 187 万元、增发国债项目支出 12881 万元、2024 年中央水利发展资金支出 5319.23 万元、县级预算安排项目支出 128.2 万元，南水北调水费支出 300 万元、引黄水费支出 100 万元，北部公共供水管网改造工程支出 1030.54 万元、农业灌溉水源置换专项债券支出 1515.811 万元、水库移民支出 0.3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22552.03 万元，较 2023 年预算增加 5996.63 万元，其中：基本支出减少 65.29 万元，主要为本年度退休增加 1 人，导致工资福利支出的减少。采取措施节约开支，降低办公费、水电费等，减少基本支出。项目支出增加 6061.92 万元，主要为本年度加大水利项目投资力度，这些项目的建设可以提高水资源利用效率，促进农业、工业和

城市的发展，提高人民生活水平。通过加强水利项目的投资提高防洪能力，减少洪涝灾害的发生。同时，也可以建设更多的灌溉系统，提高抗旱能力，保障农业生产的顺利进行。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 13.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公经费”较上年无变化，在控制“三公经费”方面采取了有效的措施，避免了不必要的浪费和支出，从而保持了经费的稳定。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，在市水务局的具体指导下，重点做好重点水利工程建设、全面落实河长制、南水北调、水旱灾害防御、地下水超采综合治理、供水运行管理等六个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事事故下降率达到 20%以上，为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。开展水资源配置优化专题研究,编制

规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用。加强岸线空间管控指导水利设施的管理、保护、和综合利用，通过对水利设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

（二）分项绩效目标

（一）重点水利工程建设

绩效目标：通过中小河流治理，改善河道生态环境，有效减少水土流失，大幅降低因洪灾为沿线村民带来的生命财产损失。

绩效指标：堤防防洪标准提升到 5 年一遇,堤防防洪标准提升到 20 年一遇;堤防防洪标准提升到 50 年一遇;

（二）落实河长制工作

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

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

（三）南水北调工作

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障巨鹿县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 43 万人，生态补水数量超过 3500 万立方米。

（四）水旱灾害防御工作

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

绩效指标：对水利工程施工情视频监控线路、视频会商系统、地下水压采线路等网络通讯线路进行保障维护，确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1% 以下。

（五）水资源管理工作

绩效目标：加强岸线空间管控，指导水利设施的管理、保护、和综合利用，通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

绩效指标：完成河道河湖岸线保护与利用规划编制，河湖岸线保护与利用面积达到 2500 公顷，水利工程正常运行率大于 80%，饮水安全事故发生次数不超过两次。

（六）地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。开展水资源配置优化专题研究,编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用。

绩效指标：当年水功能区污染事件较上年较少次数 3 次以上，水资源优化配置覆盖率达到 100%。

绩效指标：减少地下水开采量，改善地下水水环境。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水利行业域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业

务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

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

（三）狠抓任务落实

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

（四）加强内部监督

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

（五）强化宣传引导

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210322Y		项目名称	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	735.80	其中：财政 资金	735.80	其他资金	
	用于 2023 年农村水源置换及农村饮水设施维修养护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保我县农村饮水工程安全 2. 农村群众饮水达到国家饮水安全标准 3. 完成农业灌溉水源置换村个数于 20 以上					
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	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		30 处	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中 央水利发展 资金
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中 央水利发展 资金
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年年底前	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央水利发展资金
	成本指标	项目投资	项目投资	3.3 万元/处	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	数量指标	水利工程完成量	完成农业灌溉水源置换村个数	≥20 个	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	质量指标	工程质量合格率（%）	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底前	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	成本指标	成本	成本	≤4000 万元	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金

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
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中 央水利发展 资金
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中 央水利发展 资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中 央水利发展 资金

2、冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210366W		项目名称	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作开展 2.有利于提高工作效率 3.有利于水资源正常使用					
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	购买水价格	购买水价格		0.23 元/立方米	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	质量指标	完成率	完成率		≥100	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	时效指标	完成时效	完成时效		2023 年年底前	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度

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
					省级地下水超采综合治理专项资金
	成本指标	项目成本	项目成本	439 万元	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	经济效益指标	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金

3、冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107094		项目名称	冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5319.23	其中：财政 资金	5319.23	其他资金	
	冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展 2.保障用水安全，保护人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		20 处	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表
	数量指标	蓄滞洪区堤防维修养护长度	蓄滞洪区堤防维修养护长度		46.34 公里	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表
	数量指标	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量		454 眼	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表
	数量指标	针对县区内正常在用（含季节性关停）深层农业灌溉取水井安装“以电挖水”设施数量	针对县区内正常在用（含季节性关停）深层农业灌溉取水井安装“以电挖水”设施数量		2479 眼	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表

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
	质量指标	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题	否	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5319.23 万元	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥16.02 万人	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	社会效益指标	地下水压采量	地下水压采量	362.4 万立方米	2024 年中央水利发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金提前下达绩效目标批复表
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表

4、冀财农 2023 年 154 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310041B		项目名称	冀财农 2023 年 154 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于水库移民补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有利于增加群众对政府的满意度 2. 增加移民人口的基本生活开展					
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	后期扶持受益移民人口数量	后期扶持受益移民人口数量		5 人	大中型水库 移民后期扶 持资金绩效 目标申报表
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		100%	大中型水库 移民后期扶 持资金绩效 目标申报表
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率	截至当年底，直补资金发放率		100%	大中型水库 移民后期扶 持资金绩效 目标申报表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.3 万元	大中型水库 移民后期扶 持资金绩效 目标申报表
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		≥98%	大中型水库 移民后期扶 持资金绩效 目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥98%	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
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	≥98%	调查问卷

5、冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510249P		项目名称	冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效利用水资源减少水资源浪费 2.有效改善水环境减少水污染 3.保证农业生产的正常进行，提高农业生产效率					
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量		5 座	冀财农 2023 年 15 号方案
	数量指标	新建涵洞桥数量	新建涵洞桥数量		2 座	冀财农 2023 年 15 号方案
	数量指标	铺设 PVC 管道长度	铺设 PVC 管道长度		≥13.27 公里	冀财农 2023 年 15 号方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	冀财农 2023 年 15 号方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年 6 月到 9 月	冀财农 2023 年 15 号方案
	成本指标	扬水站单价	扬水站单价		≤20 万元/座	冀财农 2023 年 15 号方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	涵洞桥单价	涵洞桥单价	≤30 万元/座	冀财农 2023 年 15 号方案
	成本指标	铺设 PVC 管道单价	铺设 PVC 管道单价	≤40 元/公里	冀财农 2023 年 15 号方案
效益指标	社会效益指标	为农业提供完备的水利设施	为农业提供完备的水利设施	效果显著	冀财农 2023 年 15 号方案
	经济效益指标	为农民增收增产起到决定性作用	为农民增收增产起到决定性作用	效果显著	冀财农 2023 年 15 号方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财农 2023 年 182 号提前下达 2024 年度省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210710F		项目名称	冀财农 2023 年 182 号提前下达 2024 年度省级水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展防洪工程维修养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展 2.有效促进农业增产，农民增收，改善生态环境					
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	大中型水闸维修养护座数	大中型水闸维修养护座数		1 座	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题		否	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标
	数量指标	截至 2025 年 6 月底，完工 项目初步验收率	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率		≥80%	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥98%	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标

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
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
	时效指标	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	≥98%	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
	成本指标	总成本	总成本	10 万元	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷

7、冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210713A		项目名称	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	472.00	其中：财政资金	472.00	其他资金	
	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2.增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
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	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复

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
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本	≤472 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥98%	调查问卷

8、冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210720B		项目名称	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	用于建设三河沟通修复工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2.提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵 3 座、新建闸涵 1 座、维修加固闸涵 2 座、拆除重建桥梁 6 座。	完成建设内容		12 座	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024 年 12 月底前	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳

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
					河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本	≤420 万元	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥96%	

9、冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510458J		项目名称	冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	5165.00	其中：财政 资金	5165.00	其他资金	
	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2.增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
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	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县老漳河、西沙河

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
					支流水环境综合治理工程批复
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本	≤5165 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥98%	调查问卷

10、冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510456B		项目名称	冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	5040.00	其中：财政 资金	5040.00	其他资金	
	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2.提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵 3 座、新建闸涵 1 座、维修加固闸涵 2 座、拆除重建桥梁 6 座。	完成建设内容		12 座	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024 年 12 月底前	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳

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
					河)三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本	≤5040 万元	澧溇漳(北澧河—溇阳河—老漳河)三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力,提高我县防洪能力,提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力,提高我县防洪能力,提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力,提高我县防洪能力,提升群众安全感、幸福感。	澧溇漳(北澧河—溇阳河—老漳河)三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	澧溇漳(北澧河—溇阳河—老漳河)三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查,满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥96%	

11、（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585410028R		项目名称	（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程		
预算规模及资金用途	预算数	1515.81	其中：财政 资金	1515.81	其他资金	
	用于巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扩大地表水灌溉面积 2.压减地下水开采量 3.改善生态环境					
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量		128 座	项目建议书、验收报告、行业标准
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥98%	项目建议书、验收报告、行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底	项目建议书、验收报告、行业标准
	成本指标	每座扬水站的建设成本	每座扬水站的建设成本		≤1515.81 万元/项	项目建议书、验收报告、行业标

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
					准
效益指标	社会效益指标	扩大地表水灌溉面积	扩大地表水灌溉面积	≥18 万亩	项目建议书、验收报告、行业标准
	生态效益指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥1980 万立方米	项目建议书、验收报告、行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

12、（上年结转）冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005854100276		项目名称	（上年结转）冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	1030.54	其中：财政 资金	1030.54	其他资金	
	用于巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高北部新区用水安全 2.有利于保障北部新区的用水需求 3.有利于实现智慧化饮水管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1030.53 万元/项	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	数量指标	供水管道铺设长度	供水管道铺设长度		≥70218 米	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	时效指标	工程按时完工时间	工程按时完工时间		2024 年 12 月底	巨鹿县县城（北部）公

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
					共供水管网工程实施方案
效益指标	经济效益指标	有利于保障北部新区的用水需求	有利于保障北部新区的用水需求	效果显著	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	社会效益指标	完善的给水工程设施	完善的给水工程设施	对全县生产生活起到积极作用	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	调查问卷

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年村级河长经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012100N		项目名称	2024 年村级河长经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于村级河长经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高工作效率 2.增强对单位的满意度 3.保障工作的正常开展					
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	发放人数	发放人数		≥175 人	2023 年村 级河长经费 实施方案
	质量指标	发放率	发放率		100%	2023 年村 级河长经费 实施方案
	时效指标	完成时效	完成时效		100%	2023 年村 级河长经费 实施方案
	成本指标	成本	成本		≤21 万元	2023 年村 级河长经费 实施方案
效益指标	社会效益指标	增强对单位的满意度	增强对单位的满意度		效果显著	2023 年村 级河长经费 实施方案
	经济效益指标	提高工作效率保证工作正常	提高工作效率保证工作正常开展		效果显著	2023 年村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		开展			级河长经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ $\geq$ **%）	群众满意度（ $\geq$ **%）	$\geq$ 98%	调查问卷

2、2024 年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012095A		项目名称	2024 年坑塘河渠公众责任保险费		
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	
	用于坑塘河渠公众责任保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障群众安全 2.提高防范意识 3.有效保障了群众的生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	投保数量	投保数量		1 个	2024 年坑塘河渠公众责任保险费
	质量指标	完成质量	完成质量		100%	2024 年坑塘河渠公众责任保险费
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底前	2024 年坑塘河渠公众责任保险费
	成本指标	成本	成本		≤50 万元	2024 年坑塘河渠公众责任保险费
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识		提高防范意识	2024 年坑塘河渠公众责任保险费
	经济效益指标	保障了群众生命财产安全	保障了群众生命财产安全		保障了群众生命财产安全	2024 年坑塘河渠公众责任保险费

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

3、2024 年南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121097		项目名称	2024 年南水北调水费		
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	
	用于缴纳南水北调水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县人民饮水安全 2.改善县域内水生态环境					
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	南水北调调水量	南水北调调水量		120 万立方米	《南水北调 配套工程供 水协议》
	质量指标	南水北调调水安全质量	南水北调调水安全质量		≥98%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	时效指标	南水北调水费缴纳及时率	南水北调水费缴纳及时率		100%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	成本指标	南水北调水费每立方米水价	南水北调水费每立方米水价		≤2.5 元	《南水北调 配套工程供 水协议》
效益指标	可持续影响指标	保障了全县人民供水及时	保障了全县人民供水及时		效果显著	《南水北调 配套工程供 水协议》
	社会效益指标	提高全县人民用水安全质量	提高了全县人民供水安全质量		效果明显	《南水北调 配套工程供 水协议》

4、2024 年取消水资源费经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121045		项目名称	2024 年取消水资源费经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于自收自支人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高对单位满意度 2.提高工作积极性 3.保障工作正常开展					
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	质量指标	发放率	发放率		100%	2024 年取 消水资源费 经费补助测 算表
	时效指标	发放完成率	发放完成率		100%	2024 年取 消水资源费 经费补助测 算表
	成本指标	发放成本	发放成本		≤10 万元	2024 年取 消水资源费 经费补助测 算表
	数量指标	发放人数	发放人数		14 人	2024 年取 消水资源费 经费补助测 算表
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平		提高生活水平	2024 年取 消水资源费 经费补助测

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
					算表
	经济效益指标	提高工作效率	保障工作正常开展	保障工作正常开展	2024 年取消水资源费经费补助测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、2024 年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012096X		项目名称	2024 年水利工程日常养护及河长制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2024 年水利工程日常养护及河长制经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高工作积极性 2.提高对单位的满意度 3.保障工作的正常开展					
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	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量		≥1 项	2024 年水 利工程日常 养护及河长 制经费实施 方案
	质量指标	项目验收率	项目验收率		100%	2024 年水 利工程日常 养护及河长 制经费实施 方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2024 年年底前	2024 年水 利工程日常 养护及河长 制经费实施 方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	2024 年水 利工程日常 养护及河长

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
					制经费实施方案
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	效果显著	2024 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	效果显著	2024 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、2024 年水质检测中心机构运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012102X		项目名称	2024 年水质检测中心机构运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于水质检测支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作开展 2.改善工作者的日常开支 3.有效保障了群众用水安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量		≥1 项	2024 年水质检测中心 机构运行实施方案
	质量指标	检测成功率	检测成功率		100%	2024 年水质检测中心 机构运行实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底前	2024 年水质检测中心 机构运行实施方案
	成本指标	机构运行费总价	机构运行费总价		≤10 万元	2024 年水质检测中心 机构运行实施方案
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	2024 年水质检测中心 机构运行实

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
					施方案
	经济效益指标	改善了工作人员的日常开支	改善了工作人员的日常开支	改善了工作人员的日常开支	2024 年水质检测中心机构运行实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、2024 年引黄调水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012110J		项目名称	2024 年引黄调水水费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于缴纳引黄水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障项目的正常运转 2.提高项目效率 3.提高工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调水数量	调水数量		≥1000 万立方米	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	成本指标	调水成本	调水成本		≤100 万元	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率		提高项目效率	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	经济效益指标	提高工作质量	提高工作质量		提高工作质量	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	调查问卷

8、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012106C		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于防汛经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有利于保障人民财产安全 2.有利于提高安全防范意识 3.保障工作的正常开展					
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	防汛天数（≥**天）	防汛天数（≥**天）		≥120 天	防汛经费支 出测算表
	质量指标	完成率	完成率		≥100%	防汛经费支 出测算表
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年 9 月底	防汛经费支 出测算表
	成本指标	成本	成本		≤10 万元	防汛经费支 出测算表
效益指标	社会效益指标	有利于提高群众防汛意识	有利于提高群众防汛意识		有利于提高群众防汛 意识	防汛经费支 出测算表
	经济效益指标	有利于保障人民财产安全	有利于保障人民财产安全		有利于保障人民财产 安全	防汛经费支 出测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

9、巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程（增发国债）县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012415G		项目名称	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程（增发国债）县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	944.00	其中：财政资金	944.00	其他资金	
	用于水环境综合治理项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2.增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
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	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工

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
					程批复
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本	≤944 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥98%	调查问卷

10、水利信息员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012436U		项目名称	水利信息员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于发放水利信息员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高生活质量 2.改善生活水平 3.有利于保障水利工程的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≥150 人	水利信息员 补助实施方 案
	质量指标	发放率	发放率		100%	水利信息员 补助实施方 案
	时效指标	发放时间	发放时间		每月 25 日前	水利信息员 补助实施方 案
	成本指标	发放成本	发放成本		≤23 万元	水利信息员 补助实施方 案
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	改善生活质量		效果显著	水利信息员 补助实施方 案
	经济效益指标	有利于保障水利工程的正常 运行	有利于保障水利工程的正常运行		有效的保障了工作的 正常开展	水利信息员 补助实施方 案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

11、水土保持费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121070		项目名称	水土保持费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于水土保持工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有利于向群众普及水土保持知识的了解 2.有利于更加生动具体的向群众解释水土保持的重要性 3.有利于群众自觉加强水土保持的认知					
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	印发册子数量	印发水土保持知识普及手册数量		1000 本	2024 年水 土保持费支 出测算表
	质量指标	印发合格率	印发合格率		≥98%	2024 年水 土保持费支 出测算表
	时效指标	完成时间	印发完成时间		2024 年年底前	2024 年水 土保持费支 出测算表
	成本指标	支出成本	支出成本		≤5 万元	2024 年水 土保持费支 出测算表
效益指标	经济效益指标	有利于加强群众水土保持知识的认知	有利于加强群众水土保持知识的认知		有利于加强群众水土 保持知识的认知	2024 年水 土保持费支 出测算表
	社会效益指标	有利于普及水土保持的知识	有利于普及水土保持的知识		有利于普及水土保持 的知识	2024 年水 土保持费支 出测算表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	调查问卷

12、辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110328D		项目名称	辛庄坑塘临时 占地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政 资金	17.20	其他资金	
	用于辛庄坑塘临时占地租赁费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有利于保障项目的正常运转 2.保障了群众的财产安全 3.对社会稳定和项目的开展起到决定作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	发放时间	发放时间		2024 年年底前	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	成本指标	发放总额	发放总额		≤17.2 万元	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	数量指标	发放人数	发放人数		实时占地人数	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥100%	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建

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
					设方案》
效益指标	经济效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	社会效益指标	对社会稳定和项目发展起决定作用	对社会稳定和项目发展起决定作用	对社会稳定和项目发展起决定作用	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

13、澧澧漳（北澧河-澧阳河-老漳河）三河沟通修复工程（增发国债）县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124164		项目名称	澧澧漳（北澧河-澧阳河-老漳河）三河沟通修复工程（增发国债）县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	
	用于水环境综合治理工程项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2.提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵 3 座、新建闸涵 1 座、维修加固闸涵 2 座、拆除重建桥梁 6 座。	完成建设内容		12 座	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024 年 12 月底前	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本	≤840 万元	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥96%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 巨鹿县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							5369.23	5369.23						5369.23
巨鹿县水务局本 级小计							5369.23	5369.23						5369.23
2024 年坑塘河 渠公众责任保险 费	50.00	其他社会 服务	C0599000 0	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水 利发展资金	5319.23	其他水利 工程施工	B0209990 0	项	1	5319.2 3	5319.23	5319.23						5319.23

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

九、国有资产信息

巨鹿县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 501.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 巨鹿县水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		501.29
1、房屋（平方米）	3806	501.29

332 巨鹿县水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3800	500.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。