**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**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)2

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[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)5

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)6

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)6

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)7

一、保定市徐水区水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001保定市徐水区水利局本级 | | 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 | 4796.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1345.32 | 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 | 729.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.35 |
| 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 | 5448.05 |
| 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 | 266.63 |
| 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 | 3806.00 |
| 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 | 6141.93 | 本年支出合计 | 10357.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 4215.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10357.56 | 支出总计 | 10357.56 |

单位预算收入总表

| 332001保定市徐水区水利局本级 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 | 10357.56 | 6141.93 | 6141.93 |  |  |  |  |  |  | 4215.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 729.53 | 729.53 | 729.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729.53 | 729.53 | 729.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 240.41 | 240.41 | 240.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.05 | 324.05 | 324.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.35 | 127.35 | 127.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.35 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.35 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5448.05 | 4746.42 | 4746.42 |  |  |  |  |  |  | 701.63 |
| 12 | 21303 | 水利 | 3471.10 | 3401.10 | 3401.10 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 213.98 | 213.98 | 213.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 130.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 3127.12 | 3127.12 | 3127.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1905.28 | 1345.32 | 1345.32 |  |  |  |  |  |  | 559.96 |
| 17 | 2137201 | 移民补助 | 661.32 | 661.32 | 661.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1243.96 | 684.00 | 684.00 |  |  |  |  |  |  | 559.96 |
| 19 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 71.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.67 |
| 20 | 2137301 | 移民补助 | 33.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.67 |
| 21 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 266.63 | 266.63 | 266.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 266.63 | 266.63 | 266.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 266.63 | 266.63 | 266.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3806.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  | 3514.00 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3806.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  | 3514.00 |
| 27 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3514.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514.00 |

单位预算支出总表

| 332001保定市徐水区水利局本级 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 | 10357.56 | 4068.19 | 6289.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 729.53 | 729.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729.53 | 729.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 240.41 | 240.41 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.05 | 324.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.35 | 127.35 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5448.05 | 2964.68 | 2483.37 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 3471.10 | 2964.68 | 506.42 |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 213.98 | 213.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 3127.12 | 2750.70 | 376.42 |  |  |  |
| 16 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1905.28 |  | 1905.28 |  |  |  |
| 17 | 2137201 | 移民补助 | 661.32 |  | 661.32 |  |  |  |
| 18 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1243.96 |  | 1243.96 |  |  |  |
| 19 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 71.67 |  | 71.67 |  |  |  |
| 20 | 2137301 | 移民补助 | 33.67 |  | 33.67 |  |  |  |
| 21 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 266.63 | 266.63 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 266.63 | 266.63 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 266.63 | 266.63 |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3806.00 |  | 3806.00 |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3806.00 |  | 3806.00 |  |  |  |
| 27 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 292.00 |  | 292.00 |  |  |  |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3514.00 |  | 3514.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001保定市徐水区水利局本级 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 | 4796.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1345.32 | 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 | 729.53 | 729.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 |  |  |
| 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 | 5448.05 | 3471.10 | 1976.95 |  |
| 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 | 266.63 | 266.63 |  |  |
| 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 | 3806.00 | 3806.00 |  |  |
| 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 | 6141.93 | 本年支出合计 | 10357.56 | 8380.61 | 1976.95 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4215.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3584.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 631.63 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10357.56 | 支出总计 | 10357.56 | 8380.61 | 1976.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001保定市徐水区水利局本级 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 | 8380.61 | 4068.19 | 4312.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 729.53 | 729.53 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729.53 | 729.53 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.72 | 37.72 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 240.41 | 240.41 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.05 | 324.05 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.35 | 127.35 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.35 | 107.35 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.35 | 107.35 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 3471.10 | 2964.68 | 506.42 |
| 12 | 21303 | 水利 | 3471.10 | 2964.68 | 506.42 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 213.98 | 213.98 |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 130.00 |  | 130.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 3127.12 | 2750.70 | 376.42 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 266.63 | 266.63 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 266.63 | 266.63 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 266.63 | 266.63 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3806.00 |  | 3806.00 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3806.00 |  | 3806.00 |
| 21 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 292.00 |  | 292.00 |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3514.00 |  | 3514.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001保定市徐水区水利局本级 预算年度：2024 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4068.19 | 3896.12 | 172.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3596.62 | 3596.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 924.69 | 924.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 248.61 | 248.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.42 | 33.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1231.68 | 1231.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.05 | 324.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 127.35 | 127.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.35 | 107.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.98 | 18.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 266.63 | 266.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 313.86 | 313.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 166.07 |  | 166.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 63.84 |  | 63.84 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.86 |  | 7.86 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 32.66 |  | 32.66 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 26.64 |  | 26.64 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 299.50 | 299.50 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 276.78 | 276.78 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22.58 | 22.58 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001保定市徐水区水利局本级 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 | 1976.95 |  | 1976.95 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1976.95 |  | 1976.95 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1905.28 |  | 1905.28 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 661.32 |  | 661.32 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1243.96 |  | 1243.96 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 71.67 |  | 71.67 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 33.67 |  | 33.67 |
| 8 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 38.00 |  | 38.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001保定市徐水区水利局本级 预算年度：2024 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001保定市徐水区水利局本级 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 | 7.43 | 7.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.43 | 7.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

保定市徐水区水利局本级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，现将保定市徐水区水利局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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,拟订全区水中长期供求规划、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;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,负责提出区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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管。

（四）指导水资源保护工作,指导饮用水水源保护有关工作,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）负责水利设施,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,指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导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）组织实施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。

（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,指导重点水土保持建设项目的实施;负责职业卫生的监督管理工作。

（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;指导农村水能资源开发工作。

（十）负责水库工程移民管理工作。拟订水库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;指导监督水库穆民后规扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处,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生产工作,组织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,拟订水利行业的地方技术标准,规程规范并监督实施。

（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;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御早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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署,办理区级总河长、区级河长交办的事项,协助区级总河长、区级河长对各乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10357.56万元,其中：一般公共预算收入4796.61万元,基金预算收入1345.32万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余4215.63万元。

（二）、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,反映保定市徐水区水利局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10357.56万元,其中基本支出4068.19万元,包括人员经费 3896.12万元和日常公用经费172.07万元;项目支出6289.37万元,主要为保定市徐水区六各庄排干防洪灾后修复重建工程（增发国债）、保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程（增发国债）、保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程（增发国债）、保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程（增发国债）、提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算项目等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排10357.56万元,较上年增加2409.22万元。其中:基本支出减少92.15万元,主要原因是人员支出较上年减少81.92万元,日常公用经费支出较上年减少10.23万元;项目支出增加2501.37万元,主要原因是2024年预算安排项目较多且项目金额较大,如保定市徐水区六各庄排干防洪灾后修复重建工程（增发国债）1396万元、保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程（增发国债）400万元、保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程（增发国债）520万元、保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程（增发国债）758万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排172.07万元,其中办公费63.84万元,邮电费7.86万元,工会经费、福利费59.30万元,公务用车运行维护费7.29万元,其他支出33.78万元。

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7.43万元,其中因公出国（境）费0万元;公务用车购置及运维费7.29万元（其中：公务用车购置费为0万元,公务用车运维费7.29万元);公务接待费0.14万元。与2023年相比减少4.86万元,减少的主要原因是：2024年公务用车运维费较2023年减少4.86万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310283X | | 项目名称 | 2023年省级水库移民后期扶持专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 完成曲水村道路工程建设，优化村民出行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成曲水村道路工程建设，优化村民出行  2.12月底完成支付 | | | | | |

| 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 | 完成项目的村镇数量 | ≥1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同约定及时支付比例 | ≥95% | 依据工作计划要求 |
| 成本指标 | 工程费用成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持村生产生活条件改善 | 是否改善移民村出行条件 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**2、保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510430B | | 项目名称 | 保安保洁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 保障局机关保安保洁工作正常、给职工提供良好的工作环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障局机关保安保洁工作正常、给职工提供良好的工作环境，完成3人保安保洁人员经费及时发放  2.按月支付，年底支付完成。 | | | | | |

| 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 | 完成发放人员数量 | 完成发放人员数量 | 3人 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 每月保持出勤率28天 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出占及时 | ≤3天 | 经费下达后及时支付不能过于3天 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 依据具体合同中的工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查职工满意程度 | ≥90% | 工作完成后调查职工满意度结果 |

**3、保定市徐水区六各庄排干防洪灾后修复重建工程（增发国债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110648H | | 项目名称 | 保定市徐水区六各庄排干防洪灾后修复重建工程（增发国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1396.00 | 其中：财政 资金 | 1396.00 | 其他资金 |  |
| 该项目清淤疏浚约 1.3km；渠道两侧采用格宾石笼进行全断面防护约 1.93km；渠道两侧河坎位置处布置高 1m 钢筋混凝土挡墙约 1.93km；浆砌石护坡塌岸段进行修复重建约100米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目清淤疏浚约 1.3km；渠道两侧采用格宾石笼进行全断面防护约 1.93km；渠道两侧河坎位置处布置高 1m 钢筋混凝土挡墙约 1.93km；浆砌石护坡塌岸段进行修复重建约100米 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度情况 | 1.3千米 | 合同 |
| 质量指标 | 渠道清淤疏浚验收合格率 | 反映渠道清淤疏浚验收合格情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤1396万元 | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民对排干渠道建设的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程（增发国债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110652P | | 项目名称 | 保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程（增发国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 迪城泵站进水渠、主泵室、出水池、穿堤涵闸及配电室拆除重建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.迪城泵站进水渠、主泵室、出水池、穿堤涵闸及配电室拆除重建工程 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主泵室及配电室拆除重建 | 反映主泵室及配电室拆除重建 | ≥1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤400万元 | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**5、保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程（增发国债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110650G | | 项目名称 | 保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程（增发国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 瀑河水库管理所水毁墙体及管理所设施维修、进库路水毁修复100米和防汛路水毁修复61米、贾庄村围村堰加固1.6㎞ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.瀑河水库管理所水毁墙体及管理所设施维修、进库路水毁修复100米和防汛路水毁修复61米、贾庄村围村堰加固1.6㎞ | | | | | |

| 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 | 进库路水毁修复 | 反映进库路谁会修复 | 100米 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 进库路水毁修复合格率 | 反映进库路验收合格情况 | 95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时率 | 95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映共预算不超过论证成本 | ≤520万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥95% | 依据工作要求 |

**6、保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程（增发国债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011106495 | | 项目名称 | 保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程（增发国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 758.00 | 其中：财政 资金 | 758.00 | 其他资金 |  |
| 河道清淤疏浚10.5㎞，局部岸坎浆砌石防护2㎞，桥梁拆除重建1座，漫水路修复1处 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河道清淤疏浚10.5㎞，局部岸坎浆砌石防护2㎞，桥梁拆除重建1座，漫水路修复1处 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度情况 | 10.5千米 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 渠道清淤疏浚验收合格率 | 反映渠道清淤疏浚验收合格情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤758万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**7、保定市徐水区漕河河道水毁灾后修复重建工程（增发国债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011106514 | | 项目名称 | 保定市徐水区漕河河道水毁灾后修复重建工程（增发国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 漕河徐水区段河道漫水桥修复重建等，重修桥梁共计2座，漫水路1条 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.漕河徐水区段河道漫水桥修复重建等，重修桥梁共计2座，漫水路1条 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重修桥梁 | 放映重修桥梁 | 2座 | 合同 |
| 质量指标 | 重修桥梁 | 反应重修桥梁质量 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤440万元 | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**8、关于提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710095T | | 项目名称 | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.00 | 其中：财政 资金 | 292.00 | 其他资金 |  |
| 完成六各庄排干，曲水河，瀑河水毁修复项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成六各庄排干河道疏浚1.3千米，河岸防护修复2.1千米，曲水河，瀑河水毁修复，进库路水毁修复100米，防汛路水毁修复61米，贾庄村围村堰加固1.6千米 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度情况 | 1.3千米 | 合同 及项目实施方案 |
| 数量指标 | 进库路水毁修复 | 反映进库路水毁修复 | 100米 | 合同 及项目实施方案 |
| 质量指标 | 渠道清淤疏浚验收合格率 | 反映渠道清淤疏浚验收合格情况 | ≥95% | 合同 及项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 合同 及项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤4393万元 | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95明显改善 | 合同 及项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民对排干渠道建设的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110335Y | | 项目名称 | 关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 水毁灾损水利工程设施修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水毁灾损水利工程设施修复  2.保障防洪防汛工程设施正常运行 | | | | | |

| 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 | 修复受损水利工程设施 | 修复受损水利工程设施 | ≥3处 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率 | 资金下达后6个月内预算执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 服务费用符合合同约定 | 是否按照合同约定支付费用 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象的满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**10、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）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011103420 | | 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 | | |
| 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 |  |
| 漕河于坊段堤防修复、岸坡防护1.3公里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.漕河于坊段堤防修复、岸坡防护1.3公里。  2.保障防洪防汛工程设施正常运行 | | | | | |

| 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 | 堤防水毁修复数量 | 堤防（护岸）水毁修复数量 | ≤1.3公里 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率 | 资金下达后6个月内预算执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 服务费用符合合同约定 | 是否按照合同约定支付费用 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象的满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**11、关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110358H | | 项目名称 | 关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.28 | 其中：财政 资金 | 497.28 | 其他资金 |  |
| 改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量 | | | | | |

| 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 | 移民美丽家园项目 | 移民美丽家园项目 | ≥11个 | 依据工作要求 |
| 数量指标 | 产业扶贫项目 | 产业扶贫项目 | ≥1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建项目良性运行比例 | 已建项目良性运行比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 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 | ≥90% | 依据工作要求 |

**12、水利伤残补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510432J | | 项目名称 | 水利伤残补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 完成水利伤残人员补助发放工作，缓解水利伤残人员生活困难程度，提高水利伤残人员生活质量。 | | | | | |
| 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.完成水利伤残人员3人的补助发放工作，缓解水利伤残人员生活困难程度，提高水利伤残人员生活质量。 2.按照季度支付，3月底前完成25%，6月底前完成支付50%，9月底前完成75%，12月底前完成至100%。 | | | | | |

| 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 | 完成发放人员数量 | 完成发放人员数量 | ≤3人 | 依据项目工作实施计划要求 |
| 质量指标 | 按照相关标准足额发放 | 是否按照标准足额发放 | ≥95% | 依据项目工作实施计划要求 |
| 时效指标 | 按时发放 | 补助发放及时率 | ≥90% | 依据项目工作实施计划要求 |
| 成本指标 | 符合发放标准 | 考核是否按照标准发放 | ≥95% | 依据项目工作实施计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 水利伤残人员生活得到保障。 | ≥95明显改善 | 依据项目工作实施计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数量伤残人员满意度 | 调查水利伤残人员满意程度 | ≥90% | 调查水利伤残人员满意程度 |

**13、提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310050W | | 项目名称 | 提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.67 | 其中：财政 资金 | 43.67 | 其他资金 |  |
| 完成移民村建设任务，改善人民生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成移民村建设任务，改善人民生活环境  2.年底前完成支付 | | | | | |

| 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 | 完成一个项目支付 | 完成项目数量 | ≥1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目占总项目个数比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同约定及时支付比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持村生产生活条件改善 | 是否改善扶持村生产生活条件 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**14、提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310090C | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.69 | 其中：财政 资金 | 62.69 | 其他资金 |  |
| 改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.12月底完成支付 | | | | | |

| 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 | 完成项目的村镇数量 | ≥15个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目占总项目个数比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同约定及时支付比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持村生产生活条件改善 | 是否改善移民村生产生活条件 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**15、提前下达2024年度省级水利发展资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710233Y | | 项目名称 | 提前下达2024年度省级水利发展资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 对5个山洪灾害防治乡镇开展山洪灾害防治项目以及小型水库除险加固和防洪工程维修养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.山洪灾害防治-按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求，对5个山洪灾害防治乡镇开展山洪灾害防治项目。更新山洪灾害自动监测站，群策群防体系建设等  2.小型水库除险加固和防洪工程维修养护-瀑河水库除险加固1座；大坝安全鉴定1项；于庄防洪工程保障水库安全运行，改善水库工程面貌 | | | | | |

| 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 | 对山洪灾害防治乡镇开展山洪灾害防治项目 | 对5个山洪灾害防治乡镇开展山洪灾害防治项目 | ＝5个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 对瀑河水库大坝安全进行鉴定数量 | 对瀑河水库大坝安全进行1项全面鉴定 | ＝1项 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 对瀑河水库进行除险加固数量 | 对瀑河水库进行除险加固数量 | ≥1千米 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 对于庄防洪工程进行除险加固数量 | 对于庄防洪工程进行除险加固数量 | ≥1千米 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的质量要求 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 服务完成效率 | 是否按照合同要求及时完成 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 服务费用 | 是否按照合同要求支付的比例 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 提供公众节水意识，实现水资源可持续利用 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

**16、提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710200G | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1345.32 | 其中：财政 资金 | 1345.32 | 其他资金 |  |
| 移民补助以及移民村基础设施建设，改善移民生活环境建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放直补资金543.96万元（预计），受益移民人口9066人。  2.通过落实移民后期扶持政策增加移民收入人均600元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | 反映移民直补资金发放情况 | 9066人 | 往年核减比例、移民核减人口登记表 |
| 数量指标 | 计划实施移民项目 | 反映移民村建设情况 | ≥15个 | 依据项目库优选，实际移民村需求 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 反映移民项目验收合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金按时发放率(%) | 反映移民直补资金发放比率 | 100% | 打款凭证、银行流水 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 反映工程支出不超预算批复成本 | 100% | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数（个） | 解决移民村突出问题 | ≥10明显改善 | 依据工作要求 |
| 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 | 反映居民对移民政策实施的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**17、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 | 13062524P00001710130T | | 项目名称 | 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 | 308.80 | 其中：财政 资金 | 308.80 | 其他资金 |  |
| 水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县域节水型城市建设-保定市徐水区第六批节水型社会建设达标县（区）补助项目：对节水型社会达标建设巩固提升、节水载体建设，打造节水型小区2个、节水型学校1个；提升节水教育基地1个；加强节水宣传，提供公众节水意识，实现水资源可持续利用。  2.在线计量监测-保定市徐水区2024年度规模以上农村生活取水许可配套计量建设项目：完成1眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设，强化取用水信息化监管能力，提高公众对水资源的认识度  3.小型水库维修养护-曲水水库维修养护项目：大坝坝坡除草清理外运1千米、副坝整修、下游坝坡测压管、启闭机和闸门等设备维修、启闭机室电路维修；保障水库安全运行，改善水库工程面貌  4.农村饮水工程维修养护-对10个乡镇38处农村饮水工程维修养护，18个村水质净化提升。  5.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护-按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求，对徐水区1个区级山洪灾害预警平台运行维护等。提高山区乡镇预报预警能力。 | | | | | |

| 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 | 按照要求完成节水载体建设 | 实际服务数量占合同约定数量的比例 | ≥4个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成规模以上农村生活取水许可配套计量建设 | 完成1眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设 | ＝1个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 大坝坝坡除草清理外运距离 | 大坝坝坡除草清理外运1千米 | ≥1千米 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数， | 38处农村饮水工程维修养护 | ＝38处 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 徐水区1个区级山洪灾害预警平台运行维护等 | 徐水区1个区级山洪灾害预警平台运行维护等 | ＝1个 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的质量要求 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 服务完成效率 | 是否按照合同要求及时完成 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 服务费用 | 是否按照合同要求支付的比例 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 提供公众节水意识，实现水资源可持续利用 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

**18、钻井队、育苗基地经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510434R | | 项目名称 | 钻井队、育苗基地经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.47 | 其中：财政 资金 | 57.47 | 其他资金 |  |
| 及时支出钻井队、育苗基地经费，保障5个人员稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支出钻井队、育苗基地经费，保障5个人员稳定。  2.按月支出，3月底前完成支出25%，6月底前完成支出50%，9月底前完成支出75%，12月底前完成支出100%。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 是否控制在预算成本内 | 5个 | 依据人员费用实际标准 |
| 质量指标 | 经费支出及时率 | 是否按照绩效目标及时支出经费 | ≥95% | 依据现实发放需求 |
| 时效指标 | 经费足额支出 | 每月经费是否按照实际情况足额支出 | ≥95% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 是否控制在预算成本内 | 574694元 | 依据人员费用实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证钻井队、育苗人员职工队伍稳定，生活得到保障。 | ≥95% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 对象5人的调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001保定市徐水区水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  | 292.00 |
| 保定市徐水区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  | 292.00 |
| 关于提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算的通知 | 292.00 | 城市防洪工程施工 | B02090300 | 项 | 1 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  | 292.00 |

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

七、国有资产信息

保定市徐水区水利局本级上年末固定资产金额为1654.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元（不同批次不同类别,未达到政府采购限额）。

单位固定资产占用情况表

| 332001保定市徐水区水利局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1654.04 |
| 1、房屋（平方米） | 16272 | 287.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4772 | 195.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 455 | 1331.36 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。