

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

一、部门预算收支总表.....	1
二、部门预算收入总表.....	3
三、部门预算支出总表.....	6
四、部门预算财政拨款收支总表.....	9
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	62
八、国有资产信息.....	66
九、名词解释.....	67
十、其他需要说明的事项.....	68

部门预算收支总表

332 大城县水务局

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	15389.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	77.46	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	394.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.54
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	14476.48
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	

332 大城县水务局

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
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	66.36
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	2480.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5038.99
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	15467.12	本年支出合计	22535.46
33	上年结转结余	7068.33	年终结转结余	
34	收入总计	22535.46	支出总计	22535.46

部门预算收入总表

332 大城县水务局

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	22535.46	15467.12	15467.12							7068.33
2	208	社会保障和就业支出	394.08	394.08	394.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	394.08	394.08	394.08							
4	2080501	行政单位离退休	126.92	126.92	126.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	195.88	195.88	195.88							
6	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.28	71.28	71.28							
7	210	卫生健康支出	79.54	79.54	79.54							
8	21011	行政事业单位医疗	79.54	79.54	79.54							
9	2101101	行政单位医疗	79.54	79.54	79.54							
10	213	农林水支出	14476.48	14476.14	14476.14							0.34
11	21303	水利	14398.28	14398.28	14398.28							
12	2130301	行政运行	1357.86	1357.86	1357.86							
13	2130302	一般行政管理事务	241.11	241.11	241.11							
14	2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	10.00							

332 大城县水务局

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
15	2130305	水利工程建设	6631.00	6631.00	6631.00							
16	2130306	水利工程运行与维护	457.00	457.00	457.00							
17	2130311	水资源节约管理与保护	476.31	476.31	476.31							
18	2130319	江河湖库水系综合整治	4550.00	4550.00	4550.00							
19	2130335	农村供水	151.00	151.00	151.00							
20	2130399	其他水利支出	524.00	524.00	524.00							
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	0.40	0.40	0.40							
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	0.40	0.40	0.40							
23	21372	大中型水库移民后期扶 持基金支出	77.80	77.46	77.46							0.34
24	2137201	移民补助	2.46	2.46	2.46							
25	2137202	基础设施建设和经济发 展	75.34	75.00	75.00							0.34
26	221	住房保障支出	66.36	66.36	66.36							
27	22102	住房改革支出	66.36	66.36	66.36							

332 大城县水务局

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
28	2210201	住房公积金	66.36	66.36	66.36							
29	224	灾害防治及应急管理支出	2480.00	451.00	451.00							2029.00
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2480.00	451.00	451.00							2029.00
31	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2480.00	451.00	451.00							2029.00
32	229	其他支出	5038.99									5038.99
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5038.99									5038.99
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5038.99									5038.99

部门预算支出总表

332 大城县水务局

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	22535.46	1897.84	20637.61			
2	208	社会保障和就业支出	394.08	394.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	394.08	394.08				
4	2080501	行政单位离退休	126.92	126.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28				
7	210	卫生健康支出	79.54	79.54				
8	21011	行政事业单位医疗	79.54	79.54				
9	2101101	行政单位医疗	79.54	79.54				
10	213	农林水支出	14476.48	1357.86	13118.62			
11	21303	水利	14398.28	1357.86	13040.42			
12	2130301	行政运行	1357.86	1357.86				
13	2130302	一般行政管理事务	241.11		241.11			
14	2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00			
15	2130305	水利工程建设	6631.00		6631.00			

332 大城县水务局

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
16	2130306	水利工程运行与维护	457.00		457.00			
17	2130311	水资源节约管理与保护	476.31		476.31			
18	2130319	江河湖库水系综合整治	4550.00		4550.00			
19	2130335	农村供水	151.00		151.00			
20	2130399	其他水利支出	524.00		524.00			
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40		0.40			
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40		0.40			
23	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.80		77.80			
24	2137201	移民补助	2.46		2.46			
25	2137202	基础设施建设和经济发展	75.34		75.34			
26	221	住房保障支出	66.36	66.36				
27	22102	住房改革支出	66.36	66.36				
28	2210201	住房公积金	66.36	66.36				

332 大城县水务局

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
29	224	灾害防治及应急管理支出	2480.00		2480.00			
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2480.00		2480.00			
31	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2480.00		2480.00			
32	229	其他支出	5038.99		5038.99			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5038.99		5038.99			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5038.99		5038.99			

部门预算财政拨款收支总表

332 大城县水务局

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	15389.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	77.46	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	394.08	394.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.54	79.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

332 大城县水务局

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
			出				
13			十三、农林水支出	14476.48	14398.68	77.80	
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	66.36	66.36		
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				

332 大城县水务局

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2480.00	2480.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5038.99		5038.99	
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	15467.12	本年支出合计	22535.46	17418.66	5116.79	
33	年初财政拨款结转和结余	7068.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2029.00					

332 大城县水务局

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
35	二、政府性基金预算拨款	5039.33					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22535.46	支出总计	22535.46	17418.66	5116.79	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 大城县水务局

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	17418.66	1897.84	15520.82
2	208	社会保障和就业支出	394.08	394.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	394.08	394.08	
4	2080501	行政单位离退休	126.92	126.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	
7	210	卫生健康支出	79.54	79.54	
8	21011	行政事业单位医疗	79.54	79.54	
9	2101101	行政单位医疗	79.54	79.54	
10	213	农林水支出	14398.68	1357.86	13040.82
11	21303	水利	14398.28	1357.86	13040.42
12	2130301	行政运行	1357.86	1357.86	
13	2130302	一般行政管理事务	241.11		241.11
14	2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
15	2130305	水利工程建设	6631.00		6631.00
16	2130306	水利工程运行与维护	457.00		457.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	476.31		476.31

332 大城县水务局

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	2130319	江河湖库水系综合整治	4550.00		4550.00
19	2130335	农村供水	151.00		151.00
20	2130399	其他水利支出	524.00		524.00
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40		0.40
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40		0.40
23	221	住房保障支出	66.36	66.36	
24	22102	住房改革支出	66.36	66.36	
25	2210201	住房公积金	66.36	66.36	
26	224	灾害防治及应急管理支出	2480.00		2480.00
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2480.00		2480.00
28	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2480.00		2480.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 大城县水务局

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	1897.84	1812.89	84.96
2	301	工资福利支出	1659.06	1659.06	
3	30101	基本工资	692.86	692.86	
4	30102	津贴补贴	38.56	38.56	
5	30103	奖金	26.98	26.98	
6	30107	绩效工资	472.58	472.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.88	195.88	
8	30109	职业年金缴费	71.28	71.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.54	79.54	
10	30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	
11	30113	住房公积金	66.36	66.36	
12	302	商品和服务支出	82.96		82.96
13	30201	办公费	15.00		15.00
14	30205	水费	1.60		1.60
15	30206	电费	11.00		11.00
16	30207	邮电费	3.10		3.10
17	30208	取暖费	10.26		10.26

332 大城县水务局

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	5.05		5.05
20	30217	公务接待费	0.10		0.10
21	30228	工会经费	11.90		11.90
22	30229	福利费	8.80		8.80
23	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
24	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
25	303	对个人和家庭的补助	153.82	153.82	
26	30302	退休费	126.92	126.92	
27	30305	生活补助	26.90	26.90	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 大城县水务局

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	5116.79		5116.79
2	213	农林水支出	77.80		77.80
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.80		77.80
4	2137201	移民补助	2.46		2.46
5	2137202	基础设施建设和经济发展	75.34		75.34
6	229	其他支出	5038.99		5038.99
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5038.99		5038.99
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5038.99		5038.99

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 大城县水务局

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 大城县水务局

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	10.10	10.10		
2	“三公”经费小计	10.10	10.10		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

大城县水务局 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，现将大城县水务局 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。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、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。指导城镇和农村供水工作。

（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，按权限审批、核准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）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) 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) 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，组织工程验收有关工作，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) 负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各镇(区)和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

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
大城县水务局本级	行政	正科级	财政拨款

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。大城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 22535.46 万元，其中：一般公共预算收入 15389.66 万元，基金预算收入 77.46 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 7068.33 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，反映大城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 22535.46 万元，其中基本支出 1897.84 万元，包括人员经费 1812.89 万元和日常公用经费 84.96 万元；项目支出 20637.61 万元，主要为 2024 年度地下水超采综合治理大城县排干三、子牙排干及支渠补水河道清理整治项目-上级，2023 年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治项目资金，大城县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金，大城县白马河综合治理工程 2023 年债券资金，大城县农村供水水表及管网升级改造项目（2000 万）等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22535.46 万元，较 2023 年预算减少 839.68 万元，其中：基本支出减少 176.65 万元，主要为 2024 年预算支出减少了物业补贴、医疗补助、取暖补贴、年度考核奖的预算安排。项目支出减少 663.03 万元，主要为 2024 年度项目安排减少。

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 84.96 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 10.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.00 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2023 年相比减少了 5.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少支出。公务接待费用与 2023 年度相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记治水重要论述精神，锚定新阶段水利高质量发展目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持统筹发展和安全，坚持系统观念，守正创新，加快推动水利基础设施建设，弥补我县水利工程上的短板，深入推进县域水事生态环境持续改善，以推动重点水利工程建设为保障，构建全县经济发展新格局，为加快实现“经济强县，大美大城”贡献水利力量。

(二) 分项绩效目标

1、水利工程建设方面

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务。

绩效指标：实施工程建设管理和质量监督工作完成率 $\geq 80\%$ ；工程质量合格率 $\geq 80\%$ ；水利工程除险加固及治理工作完成率 $\geq 80\%$ 。

2、水利工程运行与维护方面

绩效目标：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：水利工程运行与维护项目验收合格率 $\geq 90\%$ ；水利工程运行与维护工作完成率 $\geq 90\%$ 。

3、保障农村饮水安全方面

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：解决农村饮用水安全人口情况 $\geq 80\%$ ；农村饮用水安全工程完成量 $\geq 80\%$ 。

4、水库移民安置及后期管理方面

绩效目标：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：移民生产生活条件得到改善。

5、水资源管理方面

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率 $\geq 95\%$ 。

6、水土保持方面

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水土流失治理率 $\geq 90\%$ 。

7、水文测报方面

绩效目标：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

绩效指标：水情报汛准确率 $\geq 90\%$ 。

8、防汛抗旱方面

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：防汛抗旱投资完成率 $\geq 90\%$ ；工程完成量 $\geq 90\%$ 。

9、综合业务管理方面

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：综合业务管理工作任务完成率 $\geq 95\%$ 。

10、综合事务管理方面

绩效目标：确保机关工作正常运行。

绩效指标：综合事务管理工作任务完成率 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

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、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年大城县抗旱应急项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811346U		项目名称	2023 年大城县抗旱应急项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于建设小型提水泵站					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00					
绩效目标	1.通过对百家洼排干附近新建大邵村小型提水泵站和骆贾村小型提水泵站，白洋桥排干附近新建野固献小型提水泵站，工程建成后，可为两岸农田灌溉提供有力用水保障。					
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	新建工程数量	新建小型提水泵站数量	3 处	实施方案	
	质量指标	验收	工程施工验收	通过验收	实施方案	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	预计 2024 年 3 月底完成	实施方案	
	成本指标	建筑工程	建筑工程费用	≤104.5 万元	实施方案	
	成本指标	设计费	设计费	≤2.2 万元	实施方案	
	成本指标	监理费	监理费	≤3.3 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	农田灌溉提供有力用水保障。	两岸农田灌溉提供有力用水保障。	保障	实施方案	
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%	问卷调查	

2、2023 年度大城县阜草干渠段补水河道清理整治项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113387		项目名称	2023 年度大城县阜草干渠段补水河道清理整治项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	915.00	其中：财政资金	915.00	其他资金	
	资金用于阜草干渠（含刘文支渠）17.533 公里进行清淤整治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	915.00					
绩效目标	1.通过对阜草干渠（含刘文支渠）17.533 公里进行清淤整治，可改善灌溉供水条件，提升灌溉效益。					
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	清淤长度	对阜草干渠渠清淤长度	17.53 公里	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥90%	实施方案	
	时效指标	完成时间	工程完成时间	预计 2023 年 12 月底	实施方案	
	成本指标	工程建设费	工程建设费	≤1086.49 万元	实施方案	
	成本指标	设计费	设计费	≤37.8 万元	实施方案	
	成本指标	监理费	监理费	≤16 万元	实施方案	
	成本指标	项目管理费	项目管理费	≤5 万元	实施方案	
	成本指标	环境保护工程费	环境保护工程费	≤16.4 万元	实施方案	
	成本指标	水土保持工程费	水土保持工程费	≤12.97 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉供水条件，提升灌溉效益	改善灌溉供水条件，提升灌溉效益	改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90%	问卷调查	

3、2023 年度大城县烟村干渠补水河道清理整治项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811337K		项目名称	2023 年度大城县烟村干渠补水河道清理整治项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	资金用于烟村干渠 19 公里河道进行清淤整治					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	935.00					
绩效目标	1.通过对烟村干渠 19 公里河道进行清淤整治，可改善灌溉供水条件，提升灌溉效益。					
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	清淤长度	对烟村干渠清淤长度	19 公里	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥90%	实施方案	
	时效指标	完成时间	工程完成时间	预计 2023 年 12 月底	实施方案	
	成本指标	工程建设费	工程建设费	≤1132.9 万元	实施方案	
	成本指标	设计费	设计费	≤35.4 万元	实施方案	
	成本指标	监理费	监理费	≤17.49 万元	实施方案	
	成本指标	项目管理费	项目管理费	≤5.2 万元	实施方案	
	成本指标	环境保护工程费	环境保护工程费	≤23.42 万元	实施方案	
	成本指标	水土保持工程费	水土保持工程费	≤6.99 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉供水条件，提升灌溉效益	改善灌溉供水条件，提升灌溉效益	改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	问卷调查	

4、2023 年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811339T		项目名称	2023 年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	939.00	其中：财政资金	939.00	其他资金	
	资金用于任河大干渠大城段 14.3 公里进行河道清淤整治					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	939.00					
绩效目标	1.通过对任河大干渠大城段 14.3 公里进行河道清淤整治，可改善灌溉供水条件，提升灌溉效益					
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	清淤长度	对任河大干渠清淤长度	14.3 公里	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥90%	实施方案	
	时效指标	完成时间	工程完成时间	预计 2023 年 12 月底	实施方案	
	成本指标	工程建设费	工程建设费	≤1120.29 万元	实施方案	
	成本指标	设计费	设计费	≤38.19 万元	实施方案	
	成本指标	监理费	监理费	≤15.64 万元	实施方案	
	成本指标	项目管理费	项目管理费	≤5.4 万元	实施方案	
	成本指标	环境保护工程费	环境保护工程费	≤15.07 万元	实施方案	
	成本指标	水土保持工程费	水土保持工程费	≤11.53 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉供水条件，提升灌溉效益	改善灌溉供水条件，提升灌溉效益	改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	问卷调查	

5、2024 年度地下水超采综合治理大城县大保干渠补水河道清理整治项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811467G		项目名称	2024 年度地下水超采综合治理大城县大保干渠补水河道清理整治项目-上级		
预算规模及资金用途	预算数	548.00	其中：财政资金	548.00	其他资金	
	对大保干渠 11.7 公里进行清淤整治。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	164.40				383.60	
绩效目标	1.通过对大保干渠 11.7 公里进行清淤整治，可减少地下水压采量 41.69 万立方米。					
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	河道清淤整治长度	河道清淤整治长度	11.7 公里	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 11 月底完成	实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤548 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	减少地下水压采量	减少地下水压采量	41.69 万立方米	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

6、2024 年度地下水超采综合治理大城县排干三、子牙排干及支渠补水河道清理整治项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811466W		项目名称	2024 年度地下水超采综合治理大城县排干三、子牙排干及支渠补水河道清理整治项目-上级		
预算规模及资金用途	预算数	1213.00	其中：财政资金	1213.00	其他资金	
	资金用于河道清淤整治、新建蓄水闸					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	363.90		300.00		549.10	
绩效目标	1.通过河道清淤整治、新建蓄水闸，可减少地下水压采量 60 万立方米。					
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	河道清淤整治长度	河道清淤整治长度	27.66 公里	实施方案	
	数量指标	新建蓄水闸	新建蓄水闸	1 座	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 11 月底完成	实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤1213 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	减少地下水压采量	减少地下水压采量	60 万立方米	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

7、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810046W		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	资金用于发放 2 户建档立卡贫困户慰问金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.通过对 2 户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，使贫困户生活质量有效提高，提升贫困户家庭幸福感					
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	帮扶户数	年度计划帮扶户数	2 户	工作计划	
	质量指标	帮扶完成率	年度计划帮扶完成率	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	年度慰问金发放时间	2024 年 12 月	工作计划	
	成本指标	慰问标准	节日、日常慰问年人均标准	2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施扶贫补助，促进受补助人员生活有所提高。	提高	工作计划	
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%	问卷调查	

8、2024 年南水北调引江水缴纳项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811476Q		项目名称	2024 年南水北调引江水缴纳项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	缴纳引江水水费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00					
绩效目标	1.按照供水协议，引入南水北调江水置换地下水，减小地下水开采量。					
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	购买引江水水量	购买引江水数量	79.68 万立方米	工作计划	
	质量指标	水质达标性	水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022	符合	工作计划	
	时效指标	完成时限	调水完成时限	截止 2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	引江水单价	引江水每立方米单价成本	2.51 元/立方米	供水协议	
效益指标	经济效益指标	减小地下水开采	减小地下水开采量	79.68 万立方米	工作计划	
	可持续影响指标	保障生产生活秩序	保障大城县正常的生产生活秩序	保障	工作计划	
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%	问卷调查	

9、2024 年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810049P		项目名称	2024 年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	170.92	其中：财政资金	170.92	其他资金	
	资金用于发放月度生活补贴及遗属费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.73		42.73	42.73	42.73	
绩效目标	1.通过对 134 人退休人员发放月度生活补贴以及 33 人遗属人员费用，提高退休人员待遇。					
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	人数	退休人员人数	134 人	工作计划	
	数量指标	人数	遗属人数	33 人	工作计划	
	质量指标	补贴发放率	实际发放数占计划数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	月度生活补贴费	≤140.82 万元	工作计划	
	成本指标	成本控制	遗属费	≤30.1 万元	工作计划	
	时效指标	发放及时	年度发放时间	2024 年 12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇水平	提高退休人员待遇水平	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意人数占调查人数的比例	≥90%	问卷调查	

10、2024 年中央水库移民扶持基金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114342		项目名称	2024 年中央水库移民扶持基金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政资金	2.46	其他资金	
	对 41 人发放移民补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.46			
绩效目标	1.通过对 41 人发放移民补助资金，可增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。					
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	资金补助受益移民	资金补助受益移民数量	41 人	工作计划	
	质量指标	移民生产生活条件改善情况	反应移民生产生活条件改善情况	改善	工作计划	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	预计 2024 年 5 月	工作计划	
	成本指标	水库移民补助标准	反应水库移民年补助标准情况	600 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	改善移民生产生活条件	改善移民生产生活条件	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	问卷调查	

11、大城县 2023-2024 年度地下水超采综合治理取水井关停项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811287M		项目名称	大城县 2023-2024 年度地下水超采综合治理取水井关停项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	资金用于取水井关停，制作季节性关停标识牌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00					
绩效目标	1.通过关停取水井 790 眼，制作季节性关停标识牌 400 块，减少地下水开采，使地下水开采趋于动态平衡。					
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	取水井关停数	热备封存取水井	17 眼	实施方案	
	数量指标	取水井关停数	应急封存取水井	398 眼	实施方案	
	数量指标	取水井关停数	季节性关停取水井	375 眼	实施方案	
	数量指标	取水井关停数	季节性关停标识牌制作	400 个	实施方案	
	时效指标	完成时间	关停时间	2024 年 12 月底完成	实施方案	
	成本指标	成本单价	热备封存取水井单价	≤890 元	实施方案	
	成本指标	成本单价	应急封存取水井单价	≤480 元	实施方案	
	成本指标	成本单价	季节性关停取水井单价	≤65 元	实施方案	
	成本指标	成本单价	季节性关停标识牌制作单价	≤25 元	实施方案	
	质量指标	工程实施质量	符合文件技术指标和要求	合格	实施方案	
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采	通过取水井关停，缓解地下水开采，使地下水开采趋于动态平衡。	减少	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查	

12、大城县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113406		项目名称	大城县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	3509.00	其中：财政资金	3509.00	其他资金	
	资金用于工程项目清淤及建设扬水站					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2741.00		768.00	
绩效目标	1.本项目主要涉及我县大尚屯镇、广安镇、北魏镇、留各庄镇，94 个行政村。由河道清淤整治工程、新改建渠系建筑物工程及田间工程三部分组成。河道清淤整治工程共涉及渠道 56 条，长度 95.47 公里，新建排灌站 2 座，扬水站 7 座，扬水点 86 处，配套连接现状机井的地理管道 35.23 千米，新建各类型圆管涵 140 及配电设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程数量	新建工程数量	95 处	实施方案	
	数量指标	清淤长度	河渠清淤长度	95.47 公里	实施方案	
	质量指标	合格率	质量验收合格率	≥90%	实施方案	
	时效指标	完成时间	工程完成时间	预计 2024 年 12 月底	实施方案	
	成本指标	EPC 总承包费用	工程建设费用	≤4958.54 万元	实施方案	
	成本指标	工程监理费	工程监理费	≤75.95 万元	实施方案	
	成本指标	工程项目管理费	工程项目管理费	≤26.3 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	压采地下水量	项目实施后每年压采地下水量	639.8 万立方/年	实施方案	
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%	实施方案	

13、大城县 2023 年农村饮水工程维修养护项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113360		项目名称	大城县 2023 年农村饮水工程维修养护项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	资金用于农村饮水工程维修养护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	151.00					
绩效目标	1.对 48 处农村饮水工程进行维修养护，受益人口 20 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	维修处数	完成农村饮水工程维修处数	48 处	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格数占总数的比重	100 百分比	实施方案	
	时效指标	完成时间	维养完成时间	2023 年 10 月底前完成	实施方案	
	成本指标	工程建设费用	工程建设费用	≤142.75 万元	实施方案	
	成本指标	设计费	设计费	≤5.2 万元	实施方案	
	成本指标	监理费	监理费	≤3.05 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口总数	20 万人	实施方案	
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 百分比	问卷调查	

14、大城县 2024 年非农在线监控项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811447Q		项目名称	大城县 2024 年非农在线监控项目-上级		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金用于更新 6 个非农在线计量监测设备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.更新 6 个非农在线计量监测设备，确保监测数据稳定上传至省平台，可提高水资源开发利用。					
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	更新非农在线计量监测设备	更新非农在线计量监测设备 6 套	6 套	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底完成	实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤9 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高水资源开发利用 率	提高水资源开发利用率	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

15、大城县 2024 年灌溉用水量监控设施项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811450B		项目名称	大城县 2024 年灌溉用水量监控设施项目-上级		
预算规模及资金用途	预算数	467.31	其中：财政资金	467.31	其他资金	
	资金用于购置农业灌溉水量监控设备 1263 套。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					467.31	
绩效目标	1.通过项目的实施在全县范围内开展农业用水监控站点“以电控水”设施建设，提高水资源开发利用。					
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	农业灌溉水量监测点	农业灌溉水量监测点个数	1263 套	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底完成	实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤467.31 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高水资源开发利用 率	提高水资源开发利用 率	提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

16、大城县 2024 年农村饮水工程维修养护项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114413		项目名称	大城县 2024 年农村饮水工程维修养护项目-上级		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	对 33 处农村饮水工程进行维修养护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				153.00		
绩效目标	1.计划对 33 处农村饮水工程进行维修养护，受益人口 19.42 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	维修处数	完成农村饮水工程维修处数	33 处	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格数占总数的比重	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	完成时间	维养完成时间	2024 年 10 月底前完成	实施方案	
	成本指标	工程建设费用	工程建设费用	≤146.01 万元	实施方案	
	成本指标	设计费	设计费	≤4.37 万元	实施方案	
	成本指标	监理费	监理费	≤2.62 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口总数	≥19.42 万人	实施方案	
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 百分比	问卷调查	

17、大城县 2024 年水库移民后期扶持项目资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811435M		项目名称	大城县 2024 年水库移民后期扶持项目资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	安装 300 套太阳能路灯。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	1.通过安装 300 套太阳能路灯，美化亮化乡村环境，解除夜晚无亮化易出现危险等因素。					
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	安装数量	安装太阳能路灯数量	300 套	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 6 月底完成	实施方案	
	成本指标	安装成本	安装成本	≤75 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升乡村环境	美化亮化生活环境	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

18、大城县白马河综合治理工程 2023 年债券资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH811555F		项目名称	大城县白马河综合治理工程 2023 年债券资金		
预算规模及资金用途	预算数	3038.99	其中：财政资金	3038.99	其他资金	
	资金用于水保等方案编制费及项目前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3038.99					
绩效目标	1.通过编制水保、环评、防评等，落实各项工程措施，提升环境保护、水土保持和渠道安全排沥能力。					
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	水保方案编制数	完成水保方案编制	1 套	施工方案	
	数量指标	环评报告编制数	完成环评报告编制	1 套	施工方案	
	数量指标	防评报告编制数	完成防评报告编制	1 套	施工方案	
	质量指标	环评报告编制质量	符合编制大纲技术要求	符合编制大纲要求	施工方案	
	成本指标	项目资金	项目资金	≤6000 万元	施工方案	
	时效指标	方案编制完成时间	按照合同约定期限完成方案编制	按时完成	合同约定	
效益指标	生态效益指标	环境保护	提升施工环境保护	提升	施工方案	
	可持续影响指标	排沥安全	提升渠道安全排沥	提升	施工方案	
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%	满意度调查	

19、大城县第六批节水社会建设达标县补助项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811448C		项目名称	大城县第六批节水社会建设达标县补助项目-上级		
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	
	资金用于建设小型再生水利用农业灌溉泵站。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.通过项目实施，进一步提高再生水在农业灌溉中利用，减少地下水的开采。					
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	小型再生水利用农业灌溉泵站	小型再生水利用农业灌溉泵站个数	1 座	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底完成	实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤30 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高再生水利用率	提高再生水开发利用率	提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

20、大城县机井服务公司人员 2024 年 1-12 月安置费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938100503		项目名称	大城县机井服务公司人员 2024 年 1-12 月安置费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	66.81	其中：财政资金	66.81	其他资金	
	用于缴纳机井公司各类保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.70		16.70	16.70	16.70	
绩效目标	1.通过对机井公司 33 人缴纳各类保险，使在职人员在医疗、养老等方面得以保障。					
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	人数	参保人数	33 人	工作计划	
	质量指标	参保人合格率	参保合格人数占总人数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	医疗保险	缴纳医疗保险费用	≤139499.28	工作计划	
	成本指标	养老保险	缴纳养老保险费用	≤348336	工作计划	
	成本指标	职业年金	缴纳职业年金费用	≤174168	工作计划	
	成本指标	失业保险	缴纳失业保险费用	≤2409.79 元	工作计划	
	成本指标	工伤保险	缴纳工伤保险费用	≤3684.86	工作计划	
	时效指标	缴费时间	及时按月缴纳	每月的 10 之前。	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	各方面后续保障情况	在医疗、养老等方面得以保障	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	≥90%	问卷调查	

21、大城县南蔡村水库移民后期扶持项目资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH8112592		项目名称	大城县南蔡村水库移民后期扶持项目资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	用于安装太阳能路灯。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.34			
绩效目标	1.通过本次项目的实施，美化亮化乡村环境，解除夜晚无亮化易出现危险等因素。					
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	安装数量	安装太阳能路灯数量	40 套	实施方案	
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	2023 年 5 月 15 日完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算成本	成本控制在预算范围内	≤10 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升乡村环境	美化亮化生活环境	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率	≥90%	问卷调查	

22、大城县农村供水水表及管网升级改造项目（2000万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH811461K		项目名称	大城县农村供水水表及管网升级改造项目（2000万）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	资金用于对 30 个村街水表进行升级改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2000.00			
绩效目标	1.计划对 30 个村街水表进行升级改造					
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	村街数量	水表升级及管网改造村街数量	≥30 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	抽检合格的村街与抽检村街的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目按期完成率	项目完成时间与合同规定时间的比例	100%	合同	
	成本指标	建设成本	建设成本控制在预算内	≤2000 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目收入、成本、受益合理性	预测项目受益、成本、收入的合理性	合理	项目建议书	
	社会效益指标	有利于农村居民身体健康	提高农村居民身体健康程度	效益显著	项目建议书	
	生态效益指标	节约用水	可以显著节约用水量	效益显著	项目建议书	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	显著促进社会持续发展	效益显著	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意调查度	调查满意数与调查总数的比例	≥90%	问卷调查	

23、地下水超采专项资金购买引江水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112862		项目名称	地下水超采专项资金购买引江水项目		
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	
	资金用于缴纳引江水水费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00					
绩效目标	1.按照供水协议，引入南水北调江水置换地下水，减小地下水开采量。					
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	购买引江水水量	购买引江水数量	119.52 万立方米	工作计划	
	质量指标	水质达标性	水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022	符合	工作计划	
	时效指标	完成时限	调水完成时限	截止 2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	引江水单价	引江水每立方米单价成本	2.51 元/立方米	供水协议	
效益指标	经济效益指标	减小地下水开采	减小地下水开采量	119.52 万立方米	工作计划	
	可持续影响指标	保障生产生活秩序	保障大城县正常的生产生活秩序	保障	工作计划	
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%	问卷调查	

24、廊坊市大城县 2024 年度防洪工程维修养护（水闸）项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811437W		项目名称	廊坊市大城县 2024 年度防洪工程维修养护（水闸）项目-上级		
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 3 座闸的维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
绩效目标	1.通过对 3 座闸的维修养护，保证全县安全度汛，增加闸使用年限。					
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	维修闸数量	维修闸数量	3 座	工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	预计 2024 年 5 月底	工作计划	
	成本指标	维修养护费	维修养护费	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障全县安全度汛	保障全县安全度汛	保障	工作计划	
	可持续影响指标	增加闸使用年限	增加闸使用年限	增加	工作计划	
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%	问卷调查	

25、廊坊市大城县 2024 年国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114659		项目名称	廊坊市大城县 2024 年国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目-上级		
预算规模及资金用途	预算数	274.00	其中：财政资金	274.00	其他资金	
	资金用于蓄滞洪区堤防维修养护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.20				191.80	
绩效目标	1.通过蓄滞洪区堤防维修养护项目，可提升蓄滞洪区围堤安全。					
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	蓄滞洪区堤防维修养护长度	蓄滞洪区堤防维修养护长度	44 公里	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 11 月底完成	实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤274 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升蓄滞洪区围堤安全	提升蓄滞洪区围堤安全	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

26、省级幸福河湖创建-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114298		项目名称	省级幸福河湖创建-上级		
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	
	用于编制评估报告					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.通过开展省级幸福河湖创建，可有效提高河渠水生态环境					
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	编制评估报告数量	编制评估报告数量	1 项	河北省 2022 第 2 号 总河长令	
	质量指标	通过省市专家审核	通过省市专家审核率	100%	河北省 2022 第 2 号 总河长令	
	时效指标	通过专家审核时间	通过专家审核时间	预计 2024 年 8 月	河北省 2022 第 2 号 总河长令	
	成本指标	编制费用	编制费用	≤10 万元	河北省 2022 第 2 号 总河长令	
效益指标	生态效益指标	提高河渠水生态环境	提高河渠水生态环境	提高	河北省 2022 第 2 号 总河长令	
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%	问卷调查	

27、因公致残人员抚恤金（李世信）-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810047G		项目名称	因公致残人员抚恤金（李世信）-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.38	其中：财政资金	3.38	其他资金	
	资金用于发放抚恤金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.85		0.85	0.85	0.85	
绩效目标	1.通过发放抚恤金，使得补助人群生活得到改善，提高幸福感。					
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	人数	补贴发放人数	1人	工作计划	
	质量指标	补贴发放率	实际发放数占计划数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时	完成拨付资金时间	2024年12月	工作计划	
	成本指标	补贴金额	实际年发放补贴金额	3.31万元	河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（冀退役军人厅发【2023】12号）	
	成本指标	补贴金额	2023年补发金额	≤0.07万元	河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（冀退役	

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
					军人厅发【2023】12号)
效益指标	社会效益指标	提高幸福感	体现政府关爱，提高残疾人获得感幸福感	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过询问受益对象是否满意	满意	问卷调查

28、子牙新河整治工程（大城段）项目国债资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH811564P		项目名称	子牙新河整治工程（大城段）项目国债资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	2029.00	其中：财政资金	2029.00	其他资金	
	资金用于子牙新河大城段 4.65 公里左堤加高培厚，南小堤 2.38 公里复堤、堤顶路及重建跨深槽桥梁等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	1014.50		1014.50			
绩效目标	1.子牙新河大城段 4.65 公里左堤加高培厚，南小堤 2.38 公里复堤、堤顶路及重建跨深槽桥梁等。					
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	项目数量	建设工程项目数量	1 项	冀财建【2023】63 号	
	质量指标	年度工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	冀财建【2023】63 号	
	时效指标	年度建设任务完成率	建设任务完成率	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例	≥80%	问卷调查

29、子牙新河整治工程（大城段）项目省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811469P		项目名称	子牙新河整治工程（大城段）项目省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政资金	451.00	其他资金	
	子牙新河大城段 4.65 公里左堤加高培厚，南小堤 2.38 公里复堤、堤顶路及重建跨深槽桥梁等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	225.50		225.50			
绩效目标	1.子牙新河大城段 4.65 公里左堤加高培厚，南小堤 2.38 公里复堤、堤顶路及重建跨深槽桥梁等。					
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	项目数量	建设工程项目数量	1 项	冀财建【2023】63 号	
	质量指标	年度工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	冀财建【2023】63 号	
	时效指标	年度建设任务完成率	建设任务完成率	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例	≥80%	问卷调查

30、子牙新河整治工程（大城段）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113458		项目名称	子牙新河整治工程（大城段）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2982.00	其中：财政资金	2982.00	其他资金	
	资金用于对子牙新河大城段 4.65 公里左堤加高培厚，南小堤 2.38 公里复堤、堤顶路及重建跨深槽桥梁等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1491.00		1491.00			
绩效目标	1.子牙新河大城段 4.65 公里左堤加高培厚，南小堤 2.38 公里复堤、堤顶路及重建跨深槽桥梁等。					
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	项目数量	建设工程项目数量	1 项	冀财建【2023】63 号	
	质量指标	年度工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	冀财建【2023】63 号	
	时效指标	年度建设任务完成率	建设任务完成率	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	冀财建【2023】63 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		合要求的比例			
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	冀财建【2023】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例	≥80%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 大城县水务局

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							2351.4 4	2276.4 4	75.00					2351.4 4
大城县 水务局 本级小 计							2351.4 4	2276.4 4	75.00					2351.4 4
2023 年 大城县 抗旱应 急项目	110.00	灌溉排 水工程 施工	B02091 000	项	1	95.43	95.43	95.43						95.43

332 大城县水务局

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
2024 年 度地下 水超采 综合治 理大城 县大保 干渠补 水河道 清理整 治项目- 上级	548.00	疏浚工 程施工	B02090 400	项	1	548.00	548.00	548.00						548.00

332 大城县水务局

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
2024 年 度地下 水超采 综合治 理大城 县排干 三、子 牙排干 及支渠 补水河 道清理 整治项 目-上级	1213.0 0	疏浚工 程施工	B02090 400	项	1	1213.0 0	1213.0 0	1213.0 0						1213.0 0

332 大城县水务局

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
大城县2024年农村饮水工程维修养护项目-上级	153.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	146.01	146.01	146.01						146.01
大城县2024年水库移民后期扶持项目资金-上级	75.00	建筑物照明设备安装	B06030100	项	1	75.00	75.00		75.00					75.00

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
廊坊市大城县2024年国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目-上级	274.00	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	274.00	274.00	274.00						274.00

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

大城县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1016.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		1016.67
1、房屋 (平方米)	10021	791.29
其中: 办公用房 (平方米)	3000	255.00
2、车辆 (台、辆)	5	54.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	170.62

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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

我部门无其他需要说明的事项。