**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 85](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 89](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000019)0

[十、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 6229.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3354.08 | 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 | 436.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.29 |
| 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 | 7905.73 |
| 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 | 2644.08 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 112.07 |
| 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 | 2835.13 |
| 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 | 9584.04 | 本年支出合计 | 14030.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 4446.61 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14030.65 | 支出总计 | 14030.65 |

部门预算收入总表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 14030.65 | 9584.04 | 9584.04 |  |  |  |  |  |  | 4446.61 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 436.35 | 436.35 | 436.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.29 | 427.29 | 427.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.05 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.99 | 162.99 | 162.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.14 | 150.14 | 150.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.11 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.47 | 63.47 | 63.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.31 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7905.73 | 5724.12 | 5724.12 |  |  |  |  |  |  | 2181.61 |
| 17 | 21303 | 水利 | 2894.09 | 2370.04 | 2370.04 |  |  |  |  |  |  | 524.06 |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 178.33 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 152.19 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |  |  | 13.91 |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督 | 142.02 | 142.02 | 142.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 560.12 | 310.12 | 310.12 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 336.42 | 336.01 | 336.01 |  |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 25 | 2130312 | 水质监测 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 373.90 | 202.50 | 202.50 |  |  |  |  |  |  | 171.40 |
| 27 | 2130315 | 抗旱 | 64.17 | 58.55 | 58.55 |  |  |  |  |  |  | 5.62 |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 82.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.73 |
| 29 | 2130335 | 农村供水 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130399 | 其他水利支出 | 587.10 | 587.10 | 587.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1657.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1657.55 |
| 32 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1657.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1657.55 |
| 33 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3354.08 | 3354.08 | 3354.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2137201 | 移民补助 | 1478.08 | 1478.08 | 1478.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1876.00 | 1876.00 | 1876.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2644.08 | 2644.08 | 2644.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 2644.08 | 2644.08 | 2644.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2644.08 | 2644.08 | 2644.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2835.13 | 570.13 | 570.13 |  |  |  |  |  |  | 2265.00 |
| 43 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2835.13 | 570.13 | 570.13 |  |  |  |  |  |  | 2265.00 |
| 44 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2835.13 | 570.13 | 570.13 |  |  |  |  |  |  | 2265.00 |

部门预算支出总表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 14030.65 | 1858.12 | 12172.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 436.35 | 436.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.29 | 427.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.99 | 162.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.14 | 150.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.47 | 63.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7905.73 | 1212.41 | 6693.32 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 2894.09 | 1212.41 | 1681.68 |  |  |  |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 178.33 |  | 178.33 |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 152.19 | 108.39 | 43.80 |  |  |  |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督 | 142.02 | 142.02 |  |  |  |  |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 560.12 | 94.22 | 465.90 |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 336.42 | 229.01 | 107.41 |  |  |  |
| 25 | 2130312 | 水质监测 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 373.90 |  | 373.90 |  |  |  |
| 27 | 2130315 | 抗旱 | 64.17 | 28.55 | 35.62 |  |  |  |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 82.73 |  | 82.73 |  |  |  |
| 29 | 2130335 | 农村供水 | 294.00 |  | 294.00 |  |  |  |
| 30 | 2130399 | 其他水利支出 | 587.10 | 514.10 | 73.00 |  |  |  |
| 31 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1657.55 |  | 1657.55 |  |  |  |
| 32 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1657.55 |  | 1657.55 |  |  |  |
| 33 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3354.08 |  | 3354.08 |  |  |  |
| 34 | 2137201 | 移民补助 | 1478.08 |  | 1478.08 |  |  |  |
| 35 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1876.00 |  | 1876.00 |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2644.08 |  | 2644.08 |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 2644.08 |  | 2644.08 |  |  |  |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2644.08 |  | 2644.08 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 112.07 | 112.07 |  |  |  |  |
| 42 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2835.13 |  | 2835.13 |  |  |  |
| 43 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2835.13 |  | 2835.13 |  |  |  |
| 44 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2835.13 |  | 2835.13 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 6229.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3354.08 | 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 | 436.35 | 436.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |
| 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 | 7905.73 | 2894.09 | 5011.63 |  |
| 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 | 2644.08 | 2644.08 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 112.07 | 112.07 |  |  |
| 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 | 2835.13 | 2835.13 |  |  |
| 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 | 9584.04 | 本年支出合计 | 14030.65 | 9019.01 | 5011.63 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4446.61 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2789.06 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1657.55 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14030.65 | 支出总计 | 14030.65 | 9019.01 | 5011.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 9019.01 | 1858.12 | 7160.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 436.35 | 436.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.29 | 427.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.05 | 49.05 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.99 | 162.99 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.14 | 150.14 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.11 | 65.11 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.06 | 9.06 |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.13 | 5.13 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.93 | 3.93 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97.29 | 97.29 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.29 | 97.29 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.47 | 63.47 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.31 | 30.31 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 2894.09 | 1212.41 | 1681.68 |
| 17 | 21303 | 水利 | 2894.09 | 1212.41 | 1681.68 |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 96.12 | 96.12 |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 178.33 |  | 178.33 |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 152.19 | 108.39 | 43.80 |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督 | 142.02 | 142.02 |  |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 560.12 | 94.22 | 465.90 |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 336.42 | 229.01 | 107.41 |
| 25 | 2130312 | 水质监测 | 7.00 |  | 7.00 |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 373.90 |  | 373.90 |
| 27 | 2130315 | 抗旱 | 64.17 | 28.55 | 35.62 |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 82.73 |  | 82.73 |
| 29 | 2130335 | 农村供水 | 294.00 |  | 294.00 |
| 30 | 2130399 | 其他水利支出 | 587.10 | 514.10 | 73.00 |
| 31 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2644.08 |  | 2644.08 |
| 32 | 22001 | 自然资源事务 | 2644.08 |  | 2644.08 |
| 33 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2644.08 |  | 2644.08 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 112.07 | 112.07 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 112.07 | 112.07 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 112.07 | 112.07 |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2835.13 |  | 2835.13 |
| 38 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2835.13 |  | 2835.13 |
| 39 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2835.13 |  | 2835.13 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 1858.12 | 1804.94 | 53.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1587.52 | 1587.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 610.19 | 610.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 178.53 | 178.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.14 | 11.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 353.21 | 353.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.14 | 150.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.11 | 65.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.98 | 66.98 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.31 | 30.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.84 | 9.84 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 112.07 | 112.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.18 |  | 53.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.85 |  | 8.85 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.53 |  | 9.53 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16.49 |  | 16.49 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.42 | 217.42 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 212.04 | 212.04 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.38 | 5.38 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332曲阳县水利局 | 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 | 5011.63 |  | 5011.63 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5011.63 |  | 5011.63 |
| 3 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1657.55 |  | 1657.55 |
| 4 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1657.55 |  | 1657.55 |
| 5 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3354.08 |  | 3354.08 |
| 6 | 2137201 | 移民补助 | 1478.08 |  | 1478.08 |
| 7 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1876.00 |  | 1876.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332曲阳县水利局 | 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曲阳县水利局 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县水利局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县水利局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，现将曲阳县水利局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,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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,负责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。指导重点河库及河口的治理,开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(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的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调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,组织工程验收有关工作,督促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、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

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

(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)负责重大涉水违法事件的查处,配合市协调和仲裁跨市、县水事纠纷,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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(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。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河库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,接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、国务院和省委省政府、市委市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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县水资源服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县河道站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县水土保持服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县水库移民服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县河库维护中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县水政监察大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县水利中心站 | 事业 | 股级 | 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。曲阳县水利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14030.65万元，其中：一般公共预算收入6229.96万元，基金预算收入3354.08万元，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4446.61万元。

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，反映曲阳县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14030.65万元，其中基本支出1858.12万元，包括人员经费1804.94万元和日常公用经费53.18万元；项目支出12172.53万元，主要为水利发展资金项目1044.43万元，水库移民后期扶持基金项目5011.63万元，省级地下水超采综合治理项目78.2万元，自然资源重点生态保护修复专项资金2644.08万元，小流域综合工程项目107.9万元，小型水库维修养护项目38.8万元，国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目2835.13万元，水利救灾资金项目95.4万元，占地未利用地罚款129.9812万元，抗旱应急项目35.62万元，办公专项经费类项目25万元，劳务派遣人员经费48.35万元，公益岗人员经费8万元，白静雷因工受伤后续治疗费用70万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14030.65万元，较2023年预算增加4206.72万元，其中：基本支出减少100.66万元，主要为新增公务员2人，退休12人，去世3人，合计减少13人，相应减少工资及经费。项目支出增加4307.38万元，主要为增加了自然资源重点生态保护修复专项资金2644.08万元，小流域综合工程项目107.9万元，小型水库维修养护项目38.8万元，国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目2835.13万元，水利救灾资金项目95.4万元，占地未利用地罚款129.9812万元，抗旱应急项目4.25万元，劳务派遣人员经费0.86万元，公益岗人员经费8万元；减少了水利发展资金项目824.28万元，水库移民后期扶持基金项目390.96万元，省级地下水超采综合治理项目290.8万元，水资源认知报告、取水延缓评估等费用项目5万元，水平测试相关费用8万元，山洪灾害非工程防治措施运行经费18万元，小型水库运行管理经费20万元。

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53.18万元，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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；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与上年持平,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“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水兴水方略，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以提升水安全保障能力为目的，通过建设防汛抗旱、生态修复、信息化建设等工程，加强水资源、河湖水域、水利工程、洪水风险等重点方面管理，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水、依法治水，为建设新时代品质之城、经济强县、美丽曲阳提供坚实的水利支撑和保障。

（二）分项绩效目标

1、农村饮水安全保障工作进一步提升

绩效目标：农村饮水工程维修养护，包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及智能水表的更换，新僻合格水源维护更新机井等，为农村饮水工程长效运行提供支撑。

绩效指标：完成农村饮水工程维修养护，按时完成工程筹备、组织实施工程、建立工程良性运行机制，受益总人数达到14万人，使群众喝上放心水。

2、认真开展机关自身能力建设

绩效目标：抓好劳务派遣人员管理，及时发放劳务派遣人员工资，提高单位工作服务质量和效率，确保单位各项工作保质保量完成。

绩效指标： 劳务派遣人员工资发放到位率达到100%，工资发放及时率达到100%。

3、水利工程建设水平进一步提高

绩效目标：通过对河流及其支流护岸修复工程建设，解决受灾河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全；实施抗旱应急度汛，增加乡村抗抗旱能力，改善灌溉面积，保障汛期行洪安全。提升水库安全运行管理水平，保护水库下游群众安全。

绩效指标：维修养护小型水库工程的安全隐患得以妥善解决；提升水库安全运行管理水平，提高河道行洪能力，保护群众安全。

4、水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付，增加移民收入。

绩效指标：移民直接补助受益人数一万人以上，增加库区移民人均可支配收入约600元，提高受益群众满意度。

5、水资源保护和生态建设进一步加强

绩效目标：通过实施水资源管理，水土保持相关工作，保障水资源的合理开发利用，实现节约用水目标。继续开展地下水超采综合治理工作，促进地下水位止降回升。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境。实施最严格水资源管理制度，开展县域节水型社会达标建设。

6、继续加大河长制工作

绩效目标：盯紧河长巡河工作，督促河长履职尽责。加大宣传力度，形成群众监督、河长履职的良好氛围。

绩效指标：推动各级河长履职尽责，督导督察乡镇河长制工作，对重点河湖实施动态遥感监测，河长巡河完成率达 到95%以上，使河长制政策知晓率达到90%以上。

（三）工作保障措施

开展水法宣传工作。采取形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的方式宣传水利新法规、政策及节约用水工作，倡导广大居民增强节水、惜水行为，营造节水护水风尚。

开展水利执法工作。加强巡查整治力度，对于非法采砂采取零容忍的态度。持续保持打击非法采砂的高压态势，采取超常举措，对重点区域重点部位加大巡查频次，严防非法采砂问题反弹。发现一起，移交一起，构成刑事立案的移交司法机关进行处理，同时建立巡查台账。

3、开展河长巡河工作。对县级河长报送提示卡督促开展巡河工作，不定时到乡、村对巡河情况进行抽查，确保每月完成巡河任务。加大督查暗访力度，及时发现河道存在问题，确保河道整洁干净。加大宣传培训力度，采取不同形式方式进行宣传，形成群众监督、河长履职的良好局面。

4、推进水土保持工作。继续开展生产建设项目监督检查，深入贯彻落实“三同时”制度。积极开展水土保持监督管理数据录入工作，推动信息化系统建设和应用。

5、推进水旱灾害防御工作。认真做好雨水情监测、水工程调度和运用、防汛技术支撑等工作。结合水库维修维养做好水库运行管理工作，加大力度解决上级交办水库问题整改；持续做好土壤墒情监测，密切关注旱情动态，及时指导乡镇做好旱灾防御工作。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年曲阳县小型水库日常维修养护工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00352610002C | 项目名称 | 2020年曲阳县小型水库日常维修养护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.89 | 其中：财政 资金 | 24.89 | 其他资金 |  |
| 预算数为24.89万元，其中一般公共预算资金24.89万元，主要用于支付小型水库维养项目工程款、设计费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 13.00 | 18.00 | 24.89 |
| 绩效目标 | 1.通过对曲阳县窑涧水库、燕川水库、程东旺水库、石匣水库、店上水库等12座小型水库进行维修养护，消除了工程安全隐患，完善了工程管理设施，改善了群众生产生活用水条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水库座数 | 2020年曲阳县小型水库日常维修养护水库座数 | 12座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 2020年曲阳县小型水库日常维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 2020年曲阳县小型水库日常维修养护工程完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | C25素混凝土基础单价成本指标 | ≤516.04元/立方米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除工程安全隐患保障程度 | 消除12座水库安全隐患保障程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、2023年曲阳县抗旱应急项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00461210001N | 项目名称 | 2023年曲阳县抗旱应急项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.62 | 其中：财政 资金 | 5.62 | 其他资金 |  |
| 预算数5.62万元，其中一般公共预算资金5.62万元。主要用于晓林镇钟家村渠道维修和、管道铺设，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| 绩效目标 | 1.通过对项目村渠道的维修和输水管道的铺设，提升项目村的灌溉能力。 |

| 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 | 维修渠道长度 | 维修钟家村灌溉渠道长度 | ≥2000米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 渠道维修和输水管道铺设验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 渠道维修和输水管道铺设完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 渠道维修单位成本 | 灌溉渠道维修的单位成本 | ≤250元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加项目村灌溉面积 | 维修完成后，增加项目村灌溉面积 | ≥1200亩 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、河长制办公专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00437510002X | 项目名称 | 河长制办公专项经费 |
| 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 |  |
| 预算数10万元，其中一般公共预算资金10万元，主要用于支付租车费、印刷费、办公费等费用来维持河长制办公室的正常运行。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.检查指导各乡镇工作，保证在年度考核中取得优异成绩。 |

| 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 | 河道管理巡查次数 | 河道管理预计巡查次数 | ≥90次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 河长巡河完成率 | 河长巡河完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发现险情问题及时率 | 发现险情问题上报及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车成本 | 单次租车成本 | 400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河长制政策知晓率 | 河长制政策知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

4、莲花沟生态清洁型小流域综合工程项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P003038100028 | 项目名称 | 莲花沟生态清洁型小流域综合工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.90 | 其中：财政 资金 | 87.90 | 其他资金 |  |
| 预算数87.9万元，其中一般公共预算资金87.9万元，主要用于莲花沟生态清洁型小流域综合治理项目工程款支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 70.00 | 87.90 |
| 绩效目标 | 1.通过莲花沟生态清洁小流域的实施，治理水土流失5平方公里，减少了入河入库泥沙，保护下游水源，提高了当地群众生活质量，促进当地经济的发展。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积数 | 水土流失综合治理面积数 | ≥5平方公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小流域治理工程验收合格率 | 小流域治理工程验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小流域治理工程完工及时率 | 小流域治理工程完工及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小流域治理工程标志碑建设成本 | 小流域治理工程标志碑建设成本 | <2800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小流域完工后泥沙减少率 | 小流域完工后泥沙减少率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、曲阳县2023年第二批中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004600100014 | 项目名称 | 曲阳县2023年第二批中央水库移民扶持基金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 857.14 | 其中：财政 资金 | 857.14 | 其他资金 |  |
| 预算数为857.14万元，其中政府性基金857.14万元，主要用于中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 400.00 | 620.00 | 857.13 |
| 绩效目标 | 1.中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。 |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | 9个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 新建项目验收合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路长度 | 硬化农作路长度每平米 | ≥100100元每平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥9300人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

6、曲阳县2023年省级水库移民后期扶持专项资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004461100029 | 项目名称 | 曲阳县2023年省级水库移民后期扶持专项资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为95万元，其中政府性基金95万元，用于曲阳县2023年小型水库库区农村基础设施建设项目。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 48.00 | 60.00 | 95.00 |
| 绩效目标 | 1.曲阳县2023年小型水库库区农村基础设施建设项目，美化提升村容村貌。 |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 恒州镇道路工程项目验收合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 恒州镇道路工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥95平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入  | 增加移民人均可支配收入 | ≥10元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥400人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

7、曲阳县2023年水土保持以奖代补项目（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00472410001F | 项目名称 | 曲阳县2023年水土保持以奖代补项目（省级） |
| 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 |  |
| 预算数为100万元，其中一般公共预算数100万元，主要用于保障水土保持以奖代补项目的实施。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过水土保持以奖代补项目的实施，治理水土流失10平方公里，减少了入河入库泥沙，保护下游水源，提高了当地群众生活质量，促进当地经济的发展。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 | 水土流失综合治理面积数 | ≥10平方公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小流域治理工程验收合格率 | 小流域治理工程验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小流域治理工程完工及时率 | 小流域治理工程完工及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小流域治理工程标志碑建设成本 | 小流域治理工程标志碑建设成本 | ≥5000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小流域完工后泥沙减少率 | 小流域完工后泥沙减少率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（国债）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00468010005C | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（国债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 764.00 | 其中：财政 资金 | 764.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为764万元，其中一般公共预算金额为764万元，主要用于2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 764.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河及其支流护岸修复工程建设，解决受灾沙河河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复长度 | 灾后沙河及其支流护岸修复长度 | 1400.9米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程验收合格率 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程施工期限 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程土方开挖单价成本 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程土方开挖单价成本 | ≤4.18元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程受益村数量 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程受益村数量 | 13个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 沙河行洪能力提高率 | 沙河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00467910003F | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 预算数64万元，其中一般公共预算数64万元，主要用于曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程资金支付 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 30.00 | 50.00 | 64.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河及其支流护岸修复工程建设，解决受灾沙河河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复长度 | 灾后沙河及其支流护岸修复长度 | 1400.9米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程验收合格率 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程施工期限 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程土方开挖单价成本 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程土方开挖单价成本 | ≤4.18元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程受益村数量 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程受益村数量 | 13个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 沙河行洪能力提高率 | 沙河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004679100043 | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.60 | 其中：财政 资金 | 128.60 | 其他资金 |  |
| 预算数为128.6万元，其中一般公共预算资金128.6万元，主要用于支付曲阳县灾后沙河修复项目工程款、设计费、监理费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 65.00 | 98.00 | 128.60 |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河及其支流护岸修复工程建设，解决受灾沙河河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复长度 | 灾后沙河及其支流护岸修复长度 | 1400.9米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程验收合格率 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程施工期限 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程土方开挖单价成本 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程土方开挖单价成本 | ≤4.18元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程受益村数量 | 灾后沙河及其支流护岸修复工程受益村数量 | 13个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 沙河行洪能力提高率 | 沙河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（国债）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004680100060 | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（国债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502.00 | 其中：财政 资金 | 502.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为502万元，其中一般公共预算金额502万元，主要用于曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程的资金支出，按合同约定拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 502.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对唐河及其支流护岸修复工程建设，解决受灾唐河及其支流河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后唐河及其支流护岸修复长度 | 灾后唐河及其支流护岸修复长度 | 70米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程验收合格率 | 灾后唐河及其支流护岸修工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程施工期限 | 灾后唐河及其支流护岸修工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程土方开挖单价成本 | 灾后唐河及其支流护岸修工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程受益村数量 | 灾后唐河及其支流护岸修工程受益村数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 唐河及其支流行洪能力较修复前提高的比率 | 唐河及其支流行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

12、曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00467810003R | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 预算数42万元，其中一般公共预算数42万元，主要用于曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程资金支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 42.00 | 42.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对唐河及其支流护岸修复工程建设，解决受灾唐河及其支流河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后唐河及其支流护岸修复长度 | 灾后唐河及其支流护岸修复长度 | 70米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程验收合格率 | 灾后唐河及其支流护岸修工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程施工期限 | 灾后唐河及其支流护岸修工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程土方开挖单价成本 | 灾后唐河及其支流护岸修工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程受益村数量 | 灾后唐河及其支流护岸修工程受益村数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 唐河及其支流行洪能力较修复前提高的比率 | 唐河及其支流行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00467810004D | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.69 | 其中：财政 资金 | 83.69 | 其他资金 |  |
| 预算数为83.69万元，其中一般公共预算资金83.69万元，主要用于支付曲阳县唐河及其支流修复项目工程款、设计费、监理费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.00 | 48.00 | 60.00 | 83.69 |
| 绩效目标 | 1.通过对唐河及其支流护岸修复工程建设，解决受灾唐河及其支流河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后唐河及其支流护岸修复长度 | 灾后唐河及其支流护岸修复长度 | 70米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程验收合格率 | 灾后唐河及其支流护岸修工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程施工期限 | 灾后唐河及其支流护岸修工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程土方开挖单价成本 | 灾后唐河及其支流护岸修工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后唐河及其支流护岸修工程受益村数量 | 灾后唐河及其支流护岸修工程受益村数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 唐河及其支流行洪能力较修复前提高的比率 | 唐河及其支流行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

14、曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00468110001K | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程 |
| 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 |  |
| 项目预算数400万元，其中一般公共预算资金400万元，主要用于曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程资金支出，按合同约定支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对通天河堤防修复工程建设，解决受灾通天河河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后通天河右岸堤防修复长度 | 灾后通天河堤防修复长度 | 687.9米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后通天河堤防建设工程验收合格率 | 灾后通天河堤防建设工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后通天河堤防建设工程施工期限 | 灾后通天河堤防建设工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后通天河堤防建设工程土方开挖单价成本 | 灾后通天河堤防建设工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后通天河堤防建设工程受益村数量 | 灾后通天河堤防建设工程受益村数量 | 6村 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 通天河行洪能力提高率 | 通天河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

15、曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004681100039 | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 预算数34万元，其中一般公共预算数34万元，主要用于曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程资金支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 34.00 | 34.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对通天河堤防修复工程建设，解决受灾通天河河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后通天河右岸堤防修复长度 | 灾后通天河堤防修复长度 | 687.9米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后通天河堤防建设工程验收合格率 | 灾后通天河堤防建设工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后通天河堤防建设工程施工期限 | 灾后通天河堤防建设工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后通天河堤防建设工程土方开挖单价成本 | 灾后通天河堤防建设工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后通天河堤防建设工程受益村数量 | 灾后通天河堤防建设工程受益村数量 | 6村 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 通天河行洪能力提高率 | 通天河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

16、曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468110004W | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.50 | 其中：财政 资金 | 67.50 | 其他资金 |  |
| 预算数为67.5万元，其中一般公共预算资金67.5万元，主要用于支付曲阳县2023灾后通天河堤防修复项目工程款、设计费、监理费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 50.00 | 67.50 |
| 绩效目标 | 1.通过对通天河堤防修复工程建设，解决受灾通天河河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后通天河右岸堤防修复长度 | 灾后通天河堤防修复长度 | 687.9米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 灾后通天河堤防建设工程验收合格率 | 灾后通天河堤防建设工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 灾后通天河堤防建设工程施工期限 | 灾后通天河堤防建设工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 灾后通天河堤防建设工程土方开挖单价成本 | 灾后通天河堤防建设工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后通天河堤防建设工程受益村数量 | 灾后通天河堤防建设工程受益村数量 | 6村 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 通天河行洪能力提高率 | 通天河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

17、曲阳县2023年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436810008Y | 项目名称 | 曲阳县2023年中央水库移民扶持基金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.01 | 其中：财政 资金 | 566.01 | 其他资金 |  |
| 预算数566.01万元，其中政府性基金566.01万元，主要用于中央水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 125.00 | 260.00 | 410.00 | 566.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于中央水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。 |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 新建项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路长度 | 硬化农作路长度每平米价格 | ≥100元/平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 移民幸福度 | 提高移民生活质量水平提高移民幸福度 | 提升移民幸福满意度 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

18、曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468510001Q | 项目名称 | 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 预算数147万元，其中政府性基金147万元，曲阳县2023年小型水库库区农村基础设施建设项目，美化提升村容村貌。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 80.00 | 120.00 | 147.00 |
| 绩效目标 | 1.曲阳县2023年小型水库库区农村基础设施建设项目，美化提升村容村貌。 |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 路工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥90平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加移民收入  | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

19、曲阳县2024年水库移民人口核减结余资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468410002N | 项目名称 | 曲阳县2024年水库移民人口核减结余资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 277.08 | 其中：财政 资金 | 277.08 | 其他资金 |  |
| 预算数277.08万元，其中政府性基金277.08万元。主要用于大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 200.00 | 277.08 |
| 绩效目标 | 1.大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。  |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路长度 | 硬化农作路长度每平米 | ≥90100元/㎡ | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

20、曲阳县2024年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468410003A | 项目名称 | 曲阳县2024年中央水库移民扶持基金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1847.00 | 其中：财政 资金 | 1847.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1847万元，其中政府性基金18470000元，用于中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1847.00 |
| 绩效目标 | 1.中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。  |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | ≥8个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路长度 | 硬化农作路长度每平米价格 | ≥9090元/㎡ | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元/人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 依据工作方案 |

21、曲阳县农村饮水安全维修养护项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436610006C | 项目名称 | 曲阳县农村饮水安全维修养护项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.73 | 其中：财政 资金 | 82.73 | 其他资金 |  |
| 预算数为82.73万元，其中：一般公共预算82.73万元，主要用于维修养护农村饮水工程，保障农村群众饮水安全。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.00 | 80.00 | 82.73 | 82.73 |
| 绩效目标 | 1.解决群众饮水安全问题。 |

| 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处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | ≥128处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目验收合格率 | 维修养护项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修养护项目工程按期完成率 | 维修养护项目工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修养护项目成本 | 新僻合格水源维护更新机井成本 | 38万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目受益总人数 | 维修养护项目受益总人数 | ≥12.17万人 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

22、曲阳县农村饮水工程维修养护项目（2024年）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468610001E | 项目名称 | 曲阳县农村饮水工程维修养护项目（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为294万元，其中一般公共预算资金294万元，主要用于支付曲阳县农村饮水工程维修养护项目工程款、监理费、设计费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 88.00 | 176.00 | 264.00 | 294.00 |
| 绩效目标 | 1.解决群众饮水安全问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护项目维修村数 | 维修养护项目维修村数 | 69个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目质量合格率 | 维修养护项目质量合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修养护项目按时完工率 | 维修养护项目按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修养护项目成本 | 每个村维修养护项目成本 | ≥1.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目覆盖人口 | 维修养护项目覆盖人口 | ≥14万人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 维修养护项目使用年限 | 维修养护项目使用年限 | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修养护项目群众满意度 | 维修养护项目群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

23、曲阳县农村饮水灾后修复绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004677100022 | 项目名称 | 曲阳县农村饮水灾后修复 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 预算数96万元，其中一般公共预算96万元，主要用于农村饮水灾后修复工程，按合同约定支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 96.00 |
| 绩效目标 | 1.通过重建机井1眼、修建井房2座等项目，解决受灾村饮水安全问题及供水保障问题，提升群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水灾后修复项目新建机井 | 农村饮水灾后修复项目新建机井 | 1眼 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 农村饮水灾后修复项目修复饮水管道数量 | 农村饮水灾后修复项目修复饮水管道数量 | ≤11726米 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村饮水灾后修复项目完工时间 | 农村饮水灾后修复项目完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村饮水灾后修复项目验收合格率 | 农村饮水灾后修复项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村饮水灾后修复项目井房修建成本 | 农村饮水灾后修复项目井房修建成本 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水灾后修复项目覆盖人口数 | 农村饮水灾后修复项目覆盖人口数 | ≥4.2万人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水灾后修复项目使用年限 | 农村饮水灾后修复项目使用年限 | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水灾后修复项目群众满意度 | 农村饮水灾后修复项目群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

24、曲阳县农村饮水灾后修复（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00467710004P | 项目名称 | 曲阳县农村饮水灾后修复（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为8万元，其中一般公共预算8万元，主要用于支付曲阳县农村饮水灾后修复项目工程款、监理费、设计费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施项目可解决灾后农村群众饮水问题及保障供水问题。 |

| 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 | 农村饮水灾后修复项目新建机井 | 农村饮水灾后修复项目新建机井 | 1眼 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 农村饮水灾后修复项目修复饮水管道数量 | 农村饮水灾后修复项目修复饮水管道数量 | ≤11726米 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村饮水灾后修复项目完工时间 | 农村饮水灾后修复项目完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村饮水灾后修复项目验收合格率 | 农村饮水灾后修复项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村饮水灾后修复项目井房修建成本 | 农村饮水灾后修复项目井房修建成本 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水灾后修复项目覆盖人口数 | 农村饮水灾后修复项目覆盖人口数 | ≥4.2万人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水灾后修复项目使用年限 | 农村饮水灾后修复项目使用年限 | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水灾后修复项目群众满意度 | 农村饮水灾后修复项目群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

25、曲阳县农村饮水灾后修复（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00467710005B | 项目名称 | 曲阳县农村饮水灾后修复（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为16万元，其中一般公共预算资金16万元，主要用于支付曲阳县农村饮水灾后修复项目工程款、设计费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 8.00 | 13.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施项目可解决灾后农村群众饮水问题及保障供水问题。 |

| 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 | 农村饮水灾后修复项目新建机井 | 农村饮水灾后修复项目新建机井 | 1眼 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 农村饮水灾后修复项目修复饮水管道数量 | 农村饮水灾后修复项目修复饮水管道数 | ≤11726米 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村饮水灾后修复项目完工时间 | 农村饮水灾后修复项目完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村饮水灾后修复项目验收合格率 | 农村饮水灾后修复项目验收合格率 | ≥95％ | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村饮水灾后修复项目井房修建成本 | 农村饮水灾后修复项目井房修建成本 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水灾后修复项目覆盖人口数 | 农村饮水灾后修复项目覆盖人口数 | ≥4.2万人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水灾后修复项目使用年限 | 农村饮水灾后修复项目使用年限 | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水灾后修复项目群众满意度 | 农村饮水灾后修复项目群众满意度 | ≥95％ | 依据工作方案 |

26、曲阳县农业“以电折水”典型监测站点建设项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436610001A | 项目名称 | 曲阳县农业“以电折水”典型监测站点建设项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 预算数0.41万元，其中一般公共预算0.41万元，用于建设农业“以电折水”典型监测站点。通过建设监测站点并上传至省平台，为水资源保护提供可靠数据。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 绩效目标 | 1.通过建设21处农业“以电折水”典型监测站点并上传至省平台,为水资源保护与管理提供可靠的数据支撑。 |

| 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 |  计划建设农业“以电折水”典型监测站点数量 |  计划建设农业“以电折水”典型监测站点数量 | 21 处 |  依据工作方案 |
| 时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 |  截至2023年底，投资完成比例 | ≥80% |  依据工作方案 |
| 质量指标 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点工作完成率 |  曲阳县“以电折水”典型监测站点工作完成 | ≥90% |  依据工作方案 |
| 成本指标 | 仪器设备安装及运维费成本 |  仪器设备安装及运维费成本 | ≤4050 元 |  依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 远程在线监控设备使用率 |  远程在线监控设备使用率 | ≥90% |  依据工作方案 |
| 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% |  依据工作方案 |

27、曲阳县曲中水库、大西沟水库水毁修复项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00465410001Y | 项目名称 | 曲阳县曲中水库、大西沟水库水毁修复项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.71 | 其中：财政 资金 | 30.71 | 其他资金 |  |
| 预算数30.71万元，其中中央资金30.71万元，主要用于曲中水库、大西沟水库水毁修复，项目完工后可以保障小型水库安全运行。按合同约定该支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
| 绩效目标 | 1.通过对曲中水库、大西沟水库水毁问题进行修复，恢复曲中水库、大西沟水库安全运行能力，保障下游群众安全。 |

| 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 | 修复水毁水库数量 | 修复曲中水库、大西沟水库等两座水毁水库 | 2座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水毁修复验收合格率 | 曲中水库、大西沟水库水毁修复验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 水毁修复完成及时率 | 曲中水库、大西沟水库水库水毁修复完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水毁修复成本 | 曲中水库水毁修复成本 | ≤15.3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复水库安全运行能力 | 恢复曲中水库、大西沟水库的安全运行能力 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

28、曲阳县三会河水毁修复工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00468010001X | 项目名称 | 曲阳县三会河水毁修复工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 503.00 | 其中：财政 资金 | 503.00 | 其他资金 |  |
| 预算数503万元，其中一般公共预算资金503万元，主要用于曲阳县三会河水毁修复工程资金支出，按合同约定支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 300.00 | 400.00 | 503.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对三会河水毁段进行修复工程建设，解决三会河受灾河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三会河水毁工程修复长度 | 三会河水毁工程修复长度 | 2565米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三会河水毁修复工程验收合格率 | 三会河水毁修复工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三会河水毁修复工程施工期限 | 三会河水毁修复工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三会河水毁修复工程土方开挖单价成本 | 三会河水毁修复工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三会河水毁修复工程受益村数量 | 三会河水毁修复工程受益村数量 | 19村 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 三会河行洪能力提高率 | 三会河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

29、曲阳县三会河水毁修复工程（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468010003K | 项目名称 | 曲阳县三会河水毁修复工程（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 预算数42万元，其中一般公共预算数42万元，主要用于曲阳县三会河水毁修复工程资金支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对三会河水毁段进行修复工程建设，解决三会河受灾河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三会河水毁工程修复长度 | 三会河水毁工程修复长度 | 2565米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三会河水毁修复工程验收合格率 | 三会河水毁修复工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三会河水毁修复工程施工期限 | 三会河水毁修复工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三会河水毁修复工程土方开挖单价成本 | 三会河水毁修复工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三会河水毁修复工程受益村数量 | 三会河水毁修复工程受益村数量 | 19村 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 三会河行洪能力提高率 | 三会河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

30、曲阳县三会河水毁修复工程（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004680100047 | 项目名称 | 曲阳县三会河水毁修复工程（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.34 | 其中：财政 资金 | 84.34 | 其他资金 |  |
| 预算数为84.34万元，其中一般公共预算资金84.34万元，主要用于支付曲阳县三会河水毁修复工程款、设计费、监理费等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 70.00 | 84.34 |
| 绩效目标 | 1.通过对三会河水毁段进行修复工程建设，解决三会河受灾河道行洪能力，保障河道两岸村民生命财产安全，提升群众满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三会河水毁工程修复长度 | 三会河水毁工程修复长度 | 2565米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三会河水毁修复工程验收合格率 | 三会河水毁修复工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三会河水毁修复工程施工期限 | 三会河水毁修复工程施工期限 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三会河水毁修复工程土方开挖单价成本 | 三会河水毁修复工程土方开挖单价成本 | ≤4.96元/m3 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三会河水毁修复工程受益村数量 | 三会河水毁修复工程受益村数量 | 19村 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 三会河行洪能力提高率 | 三会河行洪能力较修复前提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 项目受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

31、曲阳县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（2024）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468610003M | 项目名称 | 曲阳县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（2024） |
| 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 |  |
| 预算数23万元，其一般公共预算资金23万元。主要用于山洪灾害防治非工程措施的维修养护，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.对山洪灾害防治设施进行更新维护，提升山洪灾害预警能力，降低山洪灾害事故发生率。 |

| 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 | 山洪灾害防治设施维修养护数量 | 山洪灾害防治设施维修养护数量 | ≥206个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治设施维修养护成本 | 山洪灾害防治设施平均维修养护成本 | ≤0.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害事故发生降低率 | 山洪灾害事故发生降低率 | 明显降低 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

32、曲阳县山洪灾害防治项目（2024）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004686100049 | 项目名称 | 曲阳县山洪灾害防治项目（2024） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.50 | 其中：财政 资金 | 53.50 | 其他资金 |  |
| 预算数53.5万元，其中一般公共预算资金53.5万元，主要用于山洪灾害防治措施的建设，按合同约定支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 53.50 | 53.50 |
| 绩效目标 | 1.通过山洪灾害防治措施的实施，提升山洪灾害预警能力，降低事故山洪灾害事故发生率。 |

| 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 | 涉及山洪灾害防治村数量 | 涉及山洪灾害防治村数量 | ≥206个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治措施平均成本 | 山洪灾害防治措施平均成本 | ≤0.26万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害事故发生降低率 | 山洪灾害事故发生降低率 | 明显降低 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

33、曲阳县山洪灾害防治项目（2024年省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00469610001M | 项目名称 | 曲阳县山洪灾害防治项目（2024年省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 预算数38万元，其中一般公共预算资金38万元，主要用于山洪灾害防治措施建设，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 15.00 | 38.00 | 38.00 |
| 绩效目标 | 1.通过山洪灾害防治措施的实施，提升山洪灾害预警能力，降低事故山洪灾害事故发生率。 |

| 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 | 涉及山洪灾害防治村数量 | 涉及山洪灾害防治村数量 | ≥206个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治措施平均成本 | 山洪灾害防治措施平均成本 | ≤0.18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害事故发生降低率 | 山洪灾害事故发生降低率 | 明显降低 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

34、曲阳县水系网络化连通生态修复工程（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00431510001Y | 项目名称 | 曲阳县水系网络化连通生态修复工程（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2207.00 | 其中：财政 资金 | 2207.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2207万元，其中：一般公共预算资金2207万元，主要用于水系网络连通生态修复工程施工、监理、设计等支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 600.00 | 1200.00 | 1800.00 | 2207.00 |
| 绩效目标 | 1.通过水系联通、渠道整治等工程的实施，解决实施区域内河道常年水系缺失，河道赌塞、水质恶化等问题。 |

| 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 | 完成持生态修复工程量 | 恢复湿地面积 | ≥8.8公顷 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 湿地标识牌成本 | 湿地标识牌建设成本 | ≤4000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | 项目区人居环境得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占涉及人口的比率 | ≥95 | 依据工作方案 |

35、曲阳县水系网络化连通生态修复工程（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00431710001A | 项目名称 | 曲阳县水系网络化连通生态修复工程（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.08 | 其中：财政 资金 | 437.08 | 其他资金 |  |
| 预算数437.08万元，其中：一般公共预算资金437.08万元，主要用于水系网络连通生态修复工程施工、监理、设计等支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 437.08 |
| 绩效目标 | 1.通过水系联通、渠道整治等工程的实施，解决实施区域内河道常年水系缺失，河道赌塞、水质恶化等问题。  |

| 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 | 完成持生态修复工程量 | 恢复湿地面积 | ≥8.8公顷 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 湿地标识牌成本 | 湿地标识牌建设成本 | ≤4000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | 项目区人居环境得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占涉及人口的比率 | ≥95 | 依据工作方案 |

36、曲阳县洼子村小流域综合治理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00477610001Y | 项目名称 | 曲阳县洼子村小流域综合治理工程 |
| 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 |  |
| 预算数20万元，其中：一般公共预算资金20万元，主要用于洼子村小流域综合治理项目工程款支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过洼子小流域的实施，治理水土流失3平方公里，保护下游水源，提高了当地群众生活质量，促进当地经济的发展。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积数 | 水土流失综合治理面积数 | ≥3平方公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小流域治理工程验收合格率 | 小流域治理工程验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小流域治理工程完工及时率 | 小流域治理工程完工及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小流域治理工程封育牌建设成本 | 小流域治理工程封育牌建设成本 | <2400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小流域完工后泥沙减少率 | 小流域完工后泥沙减少率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

37、曲阳县小型水库维修养护项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436610003H | 项目名称 | 曲阳县小型水库维修养护项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 预算数76万元，其中一般公共预算资金76万元，主要用于小型水库维修养护和运行管理服务。保障小型水库安全运行。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行维养，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小型水库机电设施维养费用 | 小型水库机电设施维养费用 | ≤2.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

38、曲阳县小型水库维修养护项目（2023省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004724100023 | 项目名称 | 曲阳县小型水库维修养护项目（2023省级） |
| 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 |  |
| 预算数10万元，其中一般公共预算10万元。主要用于小型水库维修养护，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行维养，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小型水库机电设施维养费用 | 小型水库机电设施维养费用 | ≤2.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

39、曲阳县小型水库维修养护项目（2024）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004686100022 | 项目名称 | 曲阳县小型水库维修养护项目（2024） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 预算数58万元，其中一般公共预算资金58万元。主要用于小型水库维修维养，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 58.00 | 58.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行维养，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库维养费用 | 平均每座小型水库维养费用 | ≤2.9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

40、曲阳县小型水库维修养护项目（2024年省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004696100029 | 项目名称 | 曲阳县小型水库维修养护项目（2024年省级） |
| 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 |  |
| 预算数20万元，其中 一般公共预算资金20万元。主要用于小型水库维修养护，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行维养，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库维养费用 | 平均每座小型水库维养费用 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

41、曲阳县小型水库专项维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00002210003C | 项目名称 | 曲阳县小型水库专项维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.91 | 其中：财政 资金 | 13.91 | 其他资金 |  |
| 预算数13.91万元，其中一般公共预算资金13.91万元。主要用于程东旺水库等7座小型水库的维修、养护，提升小型水库的工程面貌和安全运行能力，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 13.91 | 13.91 |
| 绩效目标 | 1.通过对程东旺水库等7座小型水库的维修养护，能够提升小型水库的工程面貌和安全运行能力。 |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 7座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护验收合格率 | 小型水库维修养护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护完工及时率 | 小型水库维修养护完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小型水库坝顶防护平均每米成本 | 小型水库坝顶防护平均每米成本 | ≤270元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小型水库安全运行能力 | 提升小型水库安全运行能力 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

42、曲阳县应急抗旱项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004725100015 | 项目名称 | 曲阳县应急抗旱项目（2023） |
| 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 |  |
| 预算数30万元，其中一般公共预算资金30万元。主要用于孝墓镇柳树沟村机井房修建和灌溉管道铺设，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对孝墓镇柳树沟村井房建设和管道铺设，改善项目村灌溉面积300亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设机井房数量 | 建设机井房数量 | 1座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 铺设灌溉管道长度 | 铺设灌溉管道长度 | ≥1800米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急抗旱工程验收合格率 | 应急抗旱工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 应急抗旱工程完工及时率 | 应急抗旱工程完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建设机井房成本 | 建设机井房成本 | ≤1.27万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | ≥300亩 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

43、曲阳县寨地水库、杨家台水库溢洪道水毁修复项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004609100017 | 项目名称 | 曲阳县寨地水库、杨家台水库溢洪道水毁修复项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.69 | 其中：财政 资金 | 64.69 | 其他资金 |  |
| 预算数64.69万元，其中一般公共预算资金64.69万元，主要用于寨地水库、杨家台水库水毁修复，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |
| 绩效目标 | 1.通过对寨地水库、杨家台水库溢洪道水毁问题进行修复，恢复寨地水库、杨家台水库安全运行能力，保障下游群众安全。 |

| 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 | 修复水毁水库数量 | 修复寨地水库、杨家台水库等两座水库溢洪道 | 2座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水库溢洪道水毁修复验收合格率 | 寨地水库、杨家台水库溢洪道水毁修复验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 水库溢洪道水毁修复完成及时率 | 寨地水库、杨家台水库水库溢洪道水毁修复完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水库溢洪道水毁修复成本 | 杨家台水库溢洪道水毁修复成本 | ≤32万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复水库溢洪道安全运行能力 | 恢复寨地水库、杨家台水库的溢洪道安全运行能力 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

44、省级地下水超采综合治理项目一（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00472910001U | 项目名称 | 省级地下水超采综合治理项目一（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.20 | 其中：财政 资金 | 78.20 | 其他资金 |  |
| 预算数78.2万元，其中，一般公共预算资金78.2万元，用于地下水超采综合治理工作，通过强化取水计量和信息化监控能力，可有力保障和跟踪地下水压采工作的切实落地，为水资源税征收提供准确的用水计量数据。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.50 | 39.00 | 59.00 | 78.20 |
| 绩效目标 | 1.根据地下水超采综合治理非农取水在线计量监控运维方案的实施，用于新建水量在线监控点，通过强化取水计量和信息化监控能力，可有力保障和跟踪地下水压采工作的切实落地，为水资源税征收提供准确的用水计量数据。 |

| 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 | 新建水量在线监控点数量 | 新建水量在线监控点数量 | 285套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 非农取水在线计量监控运维管理工作完成率 | 非农取水在线计量监控运维管理工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 非农取水在线计量监控运维管理工作完成及时率 | 非农取水在线计量监控运维管理工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 非农取水在线计量监控运维管理工作成本 | 非农取水在线计量监控运维管理工作成本 | ≤27万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非农取水在线监控率 | 非农取水在线监控率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95 % |  依据工作方案 |

45、省级水库移民扶持基金项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436710002K | 项目名称 | 省级水库移民扶持基金项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |  |
| 预算数118万元，其中一般公共预算级资金118万元，用于省级水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 29.50 | 59.00 | 88.50 | 118.00 |
| 绩效目标 | 1.省级水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。 |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 新建项目验收合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路长度 | 硬化农作路长度每平米 | 100米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入  | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥2000人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

46、水库移民人口核减结余资金项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004368100029 | 项目名称 | 水库移民人口核减结余资金项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.78 | 其中：财政 资金 | 18.78 | 其他资金 |  |
| 预算数263万元，其中一般公共预算资金263万元，主要用于大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 9.00 | 12.00 | 18.78 |
| 绩效目标 | 1.大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。 |

| 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 | 新建项目验收合格率（%） | 新建项目验收合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工程项目数量 | 移民村和相关村基础设施和生产开发项目数量 | 6% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路长度 | 硬化农作路长度每平米 | 100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入  | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥2500人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥96% | 依据工作方案 |

47、水利局劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004342100027 | 项目名称 | 水利局劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.35 | 其中：财政 资金 | 48.35 | 其他资金 |  |
| 预算数为48.35万元，其中一般公共预算资金48.35万元，主要用于支付劳务派遣人员工资、缴纳社保，保证派遣人员生活和工作需要。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 24.00 | 36.00 | 48.35 |
| 绩效目标 | 1.通过及时、足额发放劳务派遣人居工资，缴纳社会保险，保证派遣人员正常生活和工作需要。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 9人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥2800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

48、水土保持以奖代补项目（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436610005Q | 项目名称 | 水土保持以奖代补项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为250万元，其中一般公共预算资金250万元，主要用于保障水土保持以奖代补项目的实施。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 130.00 | 200.00 | 250.00 |
| 绩效目标 | 1.通过水土保持以奖代补项目的实施，治理水土流失10平方公里，减少了入河入库泥沙，保护下游水源，提高了当地群众生活质量，促进当地经济的发展。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 | 水土流失综合治理面积数 | ≥10平方公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小流域治理工程验收合格率 | 小流域治理工程验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小流域治理工程完工及时率 | 小流域治理工程完工及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小流域治理工程措施建设成本 | 小流域治理工程措施建设成本 | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小流域完工后泥沙减少率 | 小流域完工后泥沙减少率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

49、水质检测中心运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004377100029 | 项目名称 | 水质检测中心运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为7万元，其中一般公共预算资金7万元，主要用于支付下乡交通费、专用材料费等，保障水质安全。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.全面掌握农村群众饮水水质合格率，保证人民群众饮水安全。  |

| 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 | 水质检测村级数量 | 水质检测村级数量 | 522个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水质检测达标率 | 水质检测达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成样品检验任务及时率 | 完成样品检验任务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车费用成本 | 单次租车费用成本 | 300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水安全保证率 | 农村饮水安全保证率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

50、幸福河湖、河长制奖补资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00469610003W | 项目名称 | 幸福河湖、河长制奖补资金 |
| 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 |  |
| 预算数10万元，其中一般公共预算资金10万元，主要用于水情教育基地建设，按合同资金拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过建设水情教育基地展示公示牌，保障沙河沿岸河道整洁。 |

| 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 | 展示公示牌数量 | 建设展示公示牌数量 | 10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 展示公示牌合格率 | 展示公示牌验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 展示公示牌及时率 | 建设展示公示牌及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 展示公示牌成本 | 建设展示公示牌单价 | ≤2000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提醒村民不乱扔垃圾 | 提醒村民不乱扔垃圾 | 提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 依据工作方案 |

51、占用未利用地罚款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00452310002X | 项目名称 | 占用未利用地罚款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.98 | 其中：财政 资金 | 129.98 | 其他资金 |  |
| 预算数为129.98万元，其中一般公共预算数为129.98万元，主要用于曲阳县孟良河综合治理工程占用地罚款支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 129.98 | 129.98 | 129.98 | 129.98 |
| 绩效目标 | 1.通过及时缴纳未利用地占用罚款，保障孟良河综合治理工程建设顺利实施。  |

| 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 | 占用面积 | 未利用地占用面积 | 175.41亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 罚款缴纳完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 罚款缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每亩缴纳成本 | 罚款缴纳亩均成本 | ≤7410.14元/亩 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程建设顺利实施保障率 | 孟良河综合治理工程建设顺利实施保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

52、中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468610005W | 项目名称 | 中央水利发展资金在线计量监测项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 预算资金28.8万元，其中一般公共预算资金28.8万元，主要用于建设96处农村生活取水井在线计量监测，按合同资金拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.20 | 14.40 | 21.60 | 28.80 |
| 绩效目标 | 1.通过建设96处农村生活取水井在线计量监测，保障监测数据稳定上传至省平台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在线计量监测数量 | 建设农村生活取水井在线计量监测数量 | 96处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在线计量监测工作完成率 | 在线计量监测工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在线计量监测完成及时率 | 在线计量监测完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 在线计量监测项目成本 | 在线计量监测单处项目成本 | ≤3000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线计量监测数据上传率 | 在线计量监测数据上传率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

53、水利局河道日常执法监管相关经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00437910002L | 项目名称 | 水利局河道日常执法监管相关经费 |
| 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 |  |
| 资金数5万元，其中一般公共预算资金5万元，主要用于支付租车费、办公费等费用来维持河道站正常运行。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.更好的维护河道安全，保护河道生态环境，严厉打击非法采砂及水事案件。  |

| 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 | 巡查河道公里数 | 巡查河道的总长度 | ≥6000公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 河道巡查工作完成率 | 河道巡查工作完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 巡查河道工作任务完成及时率 | 巡查河道工作任务完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车费用成本 | 单次租车费用成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道采砂违法行为减少率 | 河道采砂违法行为减少率 | 明显减少 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

54、公益岗人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468310001D | 项目名称 | 公益岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8.00万元，其中一般公共预算资金8.00万元，主要用于公益岗人员工资、保险支出，为公益岗人员提供生活保障。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对公益岗人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障公益岗人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗人员补助发放到位率 | 公益岗人员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗人员补助发放及时率 | 公益岗人员补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人员人均补助成本 | 公益岗人员人均补助成本 | ≥1580元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

55、大中型水库移民直补资金（2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00436810001M | 项目名称 | 大中型水库移民直补资金（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.62 | 其中：财政 资金 | 2.62 | 其他资金 |  |
| 预算数2.62万元，其中政府性基金2.62万元，主要用于对核定的大中型水库农村移民按照每人每年600元的标准发放直补资金，增加移民收入。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.20 | 1.90 | 2.62 |
| 绩效目标 | 1.对核定的大中型水库农村移民按照每人每年600元的标准发放直补资金，增加移民收入。 |

| 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 | 移民补助人数 | 移民补助人数 | ≤1.85万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 水库移民每人600元 | 600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 移民人均可支配收入每人增加600元 | 600元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≤1.85万人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

56、曲阳县2024年水库移民直补资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00468410004X | 项目名称 | 曲阳县2024年水库移民直补资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1083.00 | 其中：财政 资金 | 1083.00 | 其他资金 |  |
| 资金预算1083万元，其中政府性基金1083万元，用于对核定的大中型水库农村移民按照每人每年600元的标准发放直补资金，增加移民收入。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 800.00 | 1000.00 | 1083.00 |
| 绩效目标 | 1.对核定的大中型水库农村移民按照每人每年600元的标准发放直补资金，增加移民收入。  |

| 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 | 移民补助人数 | 移民补助人数 | ≤1.81万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 水库移民每人600元 | 600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 移民人均可支配收入每人增加600元 | 600元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |

57、水库移民后期扶持专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00438510003Q | 项目名称 | 水库移民后期扶持专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 资金预算3.00万元，其中一般公共预算资金3.00万元，用于移民日常工作租车、印刷、计算机维护。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.保障移民工作日常正常运转，监督工程质量与进程。  |

| 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 | 督导次数 | 下乡督导移民后扶工作次数 | ≥55次 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 督导工作及时率 | 督导工作及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车费用成本 | 单次租车费用成本 | <300元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监督检查问题整改率 | 监督检查问题整改率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 项目扶持受益移民村数量 | ≥45个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

58、白静雷因工受伤后续治疗费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004390100020 | 项目名称 | 白静雷因工受伤后续治疗费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算数70万元，其中一般公共预算资金70万元，用于白静雷后续治理费用，保障白静雷病情得到好转，让其家属减轻负担。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.通过后续治疗费用，及时救助，保障白静雷病情得到好转，让其家属零负担，感受到党和政府的温暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治疗费用保障人数 | 治疗费用保障人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 治疗费用缴纳完成率 | 治疗费用缴纳完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 治疗费用缴纳及时率 | 治疗费用缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均月治疗费用 | 人均月治疗费用 | ≤6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病情及时救治保障率 | 病情及时救治保障率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332曲阳县水利局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 8561.50 | 3790.38 | 2271.08 |  |  |  | 2500.04 | 6975.05 |
| 曲阳县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8560.00 | 3788.88 | 2271.08 |  |  |  | 2500.04 | 6973.55 |
| 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（国债） | 764.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 764.00 | 764.00 |  |  |  |  |  | 764.00 | 764.00 |
| 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（国债） | 502.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 502.00 | 502.00 |  |  |  |  |  | 502.00 | 502.00 |
| 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程 | 400.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 | 400.00 |
| 曲阳县农村饮水安全维修养护项目（2023） | 82.73 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 82.73 | 82.73 |  |  |  |  |  | 82.73 | 82.73 |
| 曲阳县农村饮水灾后修复 | 96.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 元 | 1 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 | 96.00 |
| 曲阳县曲中水库、大西沟水库水毁修复项目 | 30.71 | 水库工程施工 | B02090800 | 项 | 1 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  | 30.71 | 30.71 |
| 曲阳县三会河水毁修复工程 | 503.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 503.00 | 503.00 |  |  |  |  |  | 503.00 | 503.00 |
| 曲阳县小型水库维修养护项目（2023） | 76.00 | 水库管理服务 | C12020100 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 | 43.00 |
| 曲阳县小型水库专项维修养护项目 | 13.91 | 水库工程施工 | B02090800 | 项 | 1 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  | 13.91 | 13.91 |
| 曲阳县寨地水库、杨家台水库溢洪道水毁修复项目 | 64.69 | 水库工程施工 | B02090800 | 项 | 1 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |  | 64.69 | 64.69 |
| 2020年曲阳县小型水库日常维修养护工程 | 24.89 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |  | 24.89 |
| 河长制办公专项经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 莲花沟生态清洁型小流域综合工程项目 | 87.90 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 个 | 1 | 87.90 | 87.90 | 87.90 |  |  |  |  |  | 87.90 |
| 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（省级） | 64.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程（县级） | 128.60 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 128.60 | 128.60 | 128.60 |  |  |  |  |  | 128.60 |
| 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（省级） | 42.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程（县级） | 83.69 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |  | 83.69 |
| 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程（省级） | 34.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程（县级） | 67.50 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  | 67.50 |
| 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目 | 147.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 元 | 1 | 118.00 | 118.00 |  | 118.00 |  |  |  |  | 118.00 |
| 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目 | 147.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 元 | 1 | 29.00 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |
| 曲阳县2024年水库移民人口核减结余资金项目 | 277.08 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 元 | 1 | 277.08 | 277.08 |  | 277.08 |  |  |  |  | 277.08 |
| 曲阳县2024年中央水库移民扶持基金项目 | 1847.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 元 | 1 | 1847.00 | 1847.00 |  | 1847.00 |  |  |  |  | 1847.00 |
| 曲阳县农村饮水工程维修养护项目（2024年） | 294.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 元 | 1 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  | 294.00 |
| 曲阳县农村饮水灾后修复（省级） | 8.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 曲阳县农村饮水灾后修复（县级） | 16.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 曲阳县三会河水毁修复工程（省级） | 42.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 曲阳县三会河水毁修复工程（县级） | 84.34 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 84.34 | 84.34 | 84.34 |  |  |  |  |  | 84.34 |
| 曲阳县山洪灾害防治项目（2024） | 53.50 | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 项 | 1 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  | 53.50 |
| 曲阳县山洪灾害防治项目（2024年省级） | 38.00 | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 曲阳县水系网络化连通生态修复工程（省级） | 2207.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 个 | 1 | 2207.00 | 2207.00 | 2207.00 |  |  |  |  |  | 882.80 |
| 曲阳县水系网络化连通生态修复工程（县级） | 437.08 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 个 | 1 | 437.08 | 437.08 | 437.08 |  |  |  |  |  | 174.83 |
| 曲阳县洼子村小流域综合治理工程 | 20.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 曲阳县小型水库维修养护项目（2024） | 58.00 | 水库管理服务 | C12020100 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 幸福河湖、河长制奖补资金 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 曲阳县水库移民服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 水库移民后期扶持专项经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水库移民后期扶持专项经费 | 3.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

曲阳县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为763.43万元（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曲阳县水利局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 763.43 |
| 1、房屋（平方米） | 2860.32 | 224.49 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2593 | 175.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 121.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 143.99 |
| 4、其他固定资产 | 765 | 273.11 |

九、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。