

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县水利局本级收支预算 1

一、望都县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1943.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1242.46	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	16.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1237.00
13			十三、农林水支出	663.47
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	

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.86
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	17699.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3186.00	本年支出合计	19634.00
33	上年结转结余	16448.00	年终结转结余	
34	收入总计	19634.00	支出总计	19634.00

单位预算收入总表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19634.00	3186.00	3186.00							16448.00
2	208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
7	210	卫生健康支出	7.21	7.21	7.21							
8	21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21							
9	2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21							
10	212	城乡社区支出	1237.00	1237.00	1237.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00	1237.00	1237.00							

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	1237.00	1237.00	1237.00							
13	213	农林水支出	663.47	663.47	663.47							
14	21303	水利	658.01	658.01	658.01							
15	2130301	行政运行	429.27	429.27	429.27							
16	2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00	15.00							
17	2130305	水利工程建设	120.00	120.00	120.00							
18	2130306	水利工程运行与维护	93.00	93.00	93.00							
19	2130311	水资源节约管理与保护	0.74	0.74	0.74							
20	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46	5.46	5.46							
21	2137201	移民补助	5.46	5.46	5.46							
22	221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86							
23	22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86							
24	2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86							
25	224	灾害防治及应急管理支出	17699.00	1251.00	1251.00							16448.00
26	22407	自然灾害救灾	17699.00	1251.00	1251.00							16448.00

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		及恢复重建支出										
27	2240704	自然灾害灾后重建补助	17699.00	1251.00	1251.00							16448.00

单位预算支出总表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19634.00	463.80	19170.20			
2	208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
7	210	卫生健康支出	7.21	7.21				
8	21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
9	2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
10	212	城乡社区支出	1237.00		1237.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00		1237.00			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	1237.00		1237.00			
13	213	农林水支出	663.47	429.27	234.20			
14	21303	水利	658.01	429.27	228.74			
15	2130301	行政运行	429.27	429.27				
16	2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00			
17	2130305	水利工程建设	120.00		120.00			
18	2130306	水利工程运行与维护	93.00		93.00			

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130311	水资源节约管理与保护	0.74		0.74			
20	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46		5.46			
21	2137201	移民补助	5.46		5.46			
22	221	住房保障支出	10.86	10.86				
23	22102	住房改革支出	10.86	10.86				
24	2210201	住房公积金	10.86	10.86				
25	224	灾害防治及应急管理支出	17699.00		17699.00			
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17699.00		17699.00			
27	2240704	自然灾害灾后重建补助	17699.00		17699.00			

单位预算财政拨款收支总表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1943.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1242.46	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	16.46	16.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.21	7.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1237.00		1237.00	
13			十三、农林水支出	663.47	658.01	5.46	
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				

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	10.86	10.86		
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	17699.00	17699.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3186.00	本年支出合计	19634.00	18391.54	1242.46	
33	年初财政拨款结转和结余	16448.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16448.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19634.00	支出总计	19634.00	18391.54	1242.46	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18391.54	463.80	17927.74
2	208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
7	210	卫生健康支出	7.21	7.21	
8	21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
9	2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
10	213	农林水支出	658.01	429.27	228.74
11	21303	水利	658.01	429.27	228.74
12	2130301	行政运行	429.27	429.27	
13	2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00
14	2130305	水利工程建设	120.00		120.00
15	2130306	水利工程运行与维护	93.00		93.00
16	2130311	水资源节约管理与保护	0.74		0.74
17	221	住房保障支出	10.86	10.86	
18	22102	住房改革支出	10.86	10.86	
19	2210201	住房公积金	10.86	10.86	

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	224	灾害防治及应急管理支出	17699.00		17699.00
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17699.00		17699.00
22	2240704	自然灾害灾后重建补助	17699.00		17699.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	463.80	425.26	38.54
2	301	工资福利支出	378.79	378.79	
3	30101	基本工资	297.50	297.50	
4	30102	津贴补贴	14.95	14.95	
5	30103	奖金	10.97	10.97	
6	30107	绩效工资	20.84	20.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	15.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	10.86	10.86	
11	302	商品和服务支出	38.54		38.54
12	30201	办公费	15.00		15.00
13	30203	咨询费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	6.36		6.36
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	4.30		4.30
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	5.28		5.28

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
21	303	对个人和家庭的补助	46.47	46.47	
22	30302	退休费	42.84	42.84	
23	30305	生活补助	3.63	3.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1242.46		1242.46
2	212	城乡社区支出	1237.00		1237.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00		1237.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1237.00		1237.00
5	213	农林水支出	5.46		5.46
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46		5.46
7	2137201	移民补助	5.46		5.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 望都县水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公” 经费小计	1.50	1.50		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县水利局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县水利局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

（六）指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

（七）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事件纠纷，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，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监管。

（九）开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 19634.00 万元，其中：一般公共预算收入 1943.54 万元，政府性基金预算收入 1242.46 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，上年结转 16448.00 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 19634.00 万元，其中：基本支出 463.80 万元，包括人员经费 425.26 万元和日常公用经费 38.54 万元；项目支出 19170.20 万元，主要为农林水项目等。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 19634.00 万元，较 2023 年增长 16536.56 万元。其中：基本支出增长 5.82 万元，主要为整体调资，人员工资增长；项目支出增长 16530.74 万元，主要为上级安排的项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 38.54 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 1.50 万元,与 2023 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 1.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河长制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117296		项目名称	河长制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	根据河长制工作需要，需对河道进行视频安装、水网建设规划、河湖健康评价，河流现状及整治等工作。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。现申请 5 万元用于河长制经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.根据河长制工作需要，需对河道进行视频安装、水网建设规划、河湖健康评价，河流现状及整治等工作。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。现申请 5 万元用于河长制经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按照数量要求进行项目安排	按照数量要求完成河长制经费工作		≥100 百分比	项目实施方案
	质量指标	按质量要求完成河长制工作	加强河湖动态监控，明确河湖界限		按照质量要求，高标准完成项目建设	项目实施方案
	时效指标	项目约定时限	按时效要求完成河长制工作		确保规定时效内完成	项目实施方案
	成本指标	项目成本要求	按照项目成本严格控制实际成本，高标准完成		≥100 百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保护生态环境，提升河湖管理	明确河湖界限，做好河湖健康评价		改善居民生活环境，水环境	项目实施方案
	社会效益指标	加强河湖动态管理	提高居民生活环境		实现河湖动态管理	项目实施方案
	生态效益指标	明确河湖边界线	保护生态环境		≥98 百分比	项目实施方案
	可持续影响指标	做好河湖健康评价	加强对违法行为监控，改善河湖环境		提高居民生活环境	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众度河长制工作满意度	≥98 百分比	项目实施方案

2、冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金（望都县2024年灌溉用水量监控设施）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511552X		项目名称	冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金（望都县2024年灌溉用水量监控设施）		
预算规模及资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资0.74万元，针对县区内正常在用（含季节性关停）的2眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.18		0.37	0.55	0.74	
绩效目标	1.为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资0.74万元，针对县区内正常在用（含季节性关停）的2眼深层农灌取水井安装“以电控水”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	针对县区内正常在用（含季节性关停）的2眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。	针对县区内正常在用（含季节性关停）的2眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。		2眼	冀财农【2023】152号
	质量指标	按照项目要求按质量完成设备的采购及安装	严格按质量落实推进“以电折水”项目建设		≥100百分比	冀财农【2023】152号
	时效指标	工期完工时间	严格按照工期完成项目建设率		≥100百分比	冀财农【2023】152号
	成本指标	项目建设成本控制率	严格按照项目建设成本完成项目建设情况		严格控制项目成本	冀财农【2023】152号
效益指标	经济效益指标	实时采集测算关键数据，对区域内测算参考提供数据	实现地下水的有效、动态和精准管理		≥100百分比	冀财农【2023】

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
					152 号
	社会效益指标	减轻基层水资源管理部门的工作压力和强度，提高水资源管理工作效率	提升整体水资源管理的信息化水平	优化水资源管理信息化水平	冀财农【2023】152 号
	生态效益指标	实现地下水的有效动态精准管理	提高信息化管理	≥100 百分比	冀财农【2023】152 号
	可持续影响指标	实时测算精准数据	实现可持续精准监测水资源信息	优化水资源管理信息化水平	冀财农【2023】152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	当地群众对“以电折水”项目建设情况满意度	≥98 百分比	冀财农【2023】152 号

3、冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金（望都县2024年农村饮水工程维修养护项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511551A		项目名称	冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金（望都县2024年农村饮水工程维修养护项目）		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	本项目对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升，内容包括：备用水源泵、电缆、变频、供水连接管道等内容。采购维修工具、各种管径抢修节若干、管材管件等。涉及8个乡镇，22个处，服务人口10.51万人。共计93万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.25		46.50	69.75	93.00	
绩效目标	1. 本项目对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升，内容包括：备用水源泵、电缆、变频、供水连接管道等内容。采购维修工具、各种管径抢修节若干、管材管件等。涉及8个乡镇，22个处，服务人口10.51万人。共计93万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及8个乡镇、22处	按照数量要求，完成项目建设		8个	冀财农【2023】152号
	质量指标	按质量对水厂设备进行改造提升	提高水厂设备的工作效率，提高项目村用水环境		≥100百分比	冀财农【2023】152号
	时效指标	按照项目计划时效，按时完成项目建设	各项任务完成及时率		≥100百分比	冀财农【2023】152号
	成本指标	水厂设备更新提升成本	按照质量、成本要求完成项目建设		≥100百分比	冀财农【2023】152号
效益指标	经济效益指标	对水厂设备进行改造提升，提高项目村用水环境	提高项目受益村人民生活、生产用水质量		改善用水环境	冀财农【2023】

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
					152 号
	社会效益指标	提高水厂设备运行能力	提高项目村用水环境改造升级	≥98 百分比	冀财农【2023】152 号
	生态效益指标	改善供水连接管道	提高供水能力，改善用水环境	≥98 百分比	冀财农【2023】152 号
	可持续影响指标	用水环境改造升级	促进项目村用水环境可持续发展	提高项目受益村人民生活、生产用水质量	冀财农【2023】152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目村村民对项目建设满意度	≥98 百分比	冀财农【2023】152 号

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

单位：万元

项目编码	13063124P00424511519P		项目名称	冀财农【2023】154号提前下达2024年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.46	其中：财政 资金	5.46	其他资金	
	为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及91人，每人每年600元整，共计5.46万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.36		2.73	4.09	5.46	
绩效目标	1.为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及91人，每人每年600元整，共计5.46万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。					
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	涉及水库移民91人，每人每年600元	按照项目内容按数量发放		91人	冀财农【2023】154号
	质量指标	按质完成水库移民扶持基金发放	保障水库移民扶持基金按质量发放，提高生活质量		≥100百分比	冀财农【2023】154号
	时效指标	资金按时发放率	及时发放水库移民扶持资金，保障水库移民人员生产、生活质量		≥100百分比	冀财农【2023】154号
	成本指标	确保涉及91人，每人每年600元	及时确保补助发放到位		≥100百分比	冀财农【2023】154号
效益指标	经济效益指标	受益移民生产、生活条件	保障水库移民人员生产、生活条件提高		≥100百分比	冀财农【2023】

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
					154 号
	社会效益指标	促进水库移民后期扶持基金按时发放，工作顺利进行	提高水库移民人员生产生活条件	提高生产、生活条件	冀财农【2023】154 号
	生态效益指标	改善移民人员生产、生活条件	提高受益移民人员生产、生活条件	提高生产、生活条件	冀财农【2023】154 号
	可持续影响指标	保障水库移民后期扶持力度	铜鼓资金发放，改善生产生活条件	≥100 百分比	冀财农【2023】154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	对水库移民扶持基金发放的满意度	≥98 百分比	冀财农【2023】154 号

5、冀财农【2023】182号提前下达2024年省级水利发展资金（幸福河湖、河长制奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511563D		项目名称	冀财农【2023】182号提前下达2024年省级水利发展资金（幸福河湖、河长制奖补）		
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	
	根据河长制工作要求，2024年度河长制公示牌的制作及安装工作，河道划界竖桩的制作及树立工作，共计10万元。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。					
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.根据河长制工作要求，2024年度河长制公示牌的制作及安装工作，河道划界竖桩的制作及树立工作，共计10万元。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。					
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	按照数量要求进行项目安排	按照数量要求完成河长制经费工作		≥100 百分比	冀财农【2023】182号
	质量指标	按质量要求完成河长制工作	加强河湖动态监控，明确河湖界限		按照质量要求，高标准完成项目建设	冀财农【2023】182号
	时效指标	项目约定时限	按时效要求完成河长制工作		≥100 百分比	冀财农【2023】182号
	成本指标	项目成本要求	按照项目成本严格控制实际成本，高标准完成		≥100 百分比	冀财农【2023】182号
效益指标	经济效益指标	保护生态环境，提升河湖管理	明确河湖界限，做好河湖健康评价		改善居民生活环境，水环境	冀财农【2023】182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
	社会效益指标	加强河湖动态管理	提高居民生活环境	实现河湖动态管理	冀财农【2023】182号
	生态效益指标	保护生态环境，提升河湖管理	完成划界竖桩工作	≥100 百分比	冀财农【2023】182号
	可持续影响指标	做好河湖健康评价，提高居民生活环境	提高居民生活环境	≥100 百分比	冀财农【2023】182号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众度河长制工作满意度	≥98 百分比	冀财农【2023】182号

6、唐河治理工程望都县段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511581X		项目名称	唐河治理工程望都县段		
预算规模及 资金用途	预算数	1251.00	其中：财政 资金	1251.00	其他资金	
	工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 1251 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	313.00		626.00	939.00	1251.00	
绩效目标	1. 工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 1251 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建生产桥 1 座	在项目段新建生产桥一座，保障两岸居民生产、生活		≥1 座	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边生态环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按项目时效完成 项目建设	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		通过疏浚，改善河道 环境	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边生态环境，保障两岸居民生产、生活		提高改善生态环境	
	生态效益指标	建堤顶道路 12.64 公里	改善堤顶道路环境，改善生态环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	新建生产桥 1 座	改善两岸居民生产、生活环境		改善河道，形成可持 续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度		≥98 百分比	

7、望都县白城沟修复治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511585C		项目名称	望都县白城沟修复治理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	本项目建设内容为：望都县白城沟修复治理工程，清淤疏浚 10.636 千米，两岸浆砌石防护 6.912 千米，两岸植草护坡 14.36 千米，新建巡河路 0.63 千米，新建和拆除重建交通桥共 2 处，修复水毁堤岸 4 处。通过修复工程，充分发挥河道在防洪、排涝中的作用，改善周边环境。共计 120 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.本项目建设内容为：望都县白城沟修复治理工程，清淤疏浚 10.636 千米，两岸浆砌石防护 6.912 千米，两岸植草护坡 14.36 千米，新建巡河路 0.63 千米，新建和拆除重建交通桥共 2 处，修复水毁堤岸 4 处。通过修复工程，充分发挥河道在防洪、排涝中的作用，改善周边环境。共计 120 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清淤疏浚 10.636 千米	通过清淤疏浚，提高河道行洪、排涝能力		≥10.63 千米	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		≥98 百分比	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		≥98 百分比	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边环境		通过修复堤岸，清淤疏浚，提高河道防洪排涝能力，保障居民生产、生活	
	生态效益指标	两岸植草护坡	改善周边环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	增强两岸防护情况	改善河道、改善周边环境		改善河道，形成可持续发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98 百分比	

8、唐河治理工程望都县段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27117906		项目名称	唐河治理工程望都县段		
预算规模及 资金用途	预算数	15008.00	其中：财政 资金	15008.00	其他资金	
	工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 15008 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3757.00		7514.00	11271.00	15008.00	
绩效目标	1. 工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 15008 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建生产桥 1 座	在项目段新建生产桥一座，保障两岸居民生产、生活		≥1 座	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按项目时效完成 项目建设	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		通过疏浚，改善河道 环境	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边环境，保障两岸居民生产、生活		提高改善生态环境	
	生态效益指标	建堤顶道路 12.64 公里	改善堤顶道路环境，改善生态环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	新建生产桥 1 座	改善两岸居民生产、生活环境		改善河道，形成可持 续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度		≥98 百分比	

9、望都县白城沟修复治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711791R		项目名称	望都县白城沟修复治理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1440.00	其中：财政 资金	1440.00	其他资金	
	本项目建设内容为：望都县白城沟修复治理工程，清淤疏浚 10.636 千米，两岸浆砌石防护 6.912 千米，两岸植草护坡 14.36 千米，新建巡河路 0.63 千米，新建和拆除重建交通桥共 2 处，修复水毁堤岸 4 处。通过修复工程，充分发挥河道在防洪、排涝中的作用，改善周边环境。共需 1440 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	360.00		720.00	1080.00	1440.00	
绩效目标	1. 本项目建设内容为：望都县白城沟修复治理工程，清淤疏浚 10.636 千米，两岸浆砌石防护 6.912 千米，两岸植草护坡 14.36 千米，新建巡河路 0.63 千米，新建和拆除重建交通桥共 2 处，修复水毁堤岸 4 处。通过修复工程，充分发挥河道在防洪、排涝中的作用，改善周边环境。共需 1440 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清淤疏浚 10.636 千米	通过清淤疏浚，提高河道行洪、排涝能力		10.63 千米	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		≥98 百分比	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		≥98 百分比	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边环境		通过修复堤岸，清淤疏浚，提高河道防洪排涝能力，保障居民生产、生活	
	生态效益指标	两岸植草护坡	改善周边环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	增强两岸防护情况	改善河道、改善周边环境		改善河道，形成可持	

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
				续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98 百分比	

10、唐河治理工程—望都县段（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117050		项目名称	唐河治理工程—望都县段（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	997.00	其中：财政资金	997.00	其他资金	
	工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 997 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	249.25		498.50	747.75	997.00	
绩效目标	1. 工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 997 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建生产桥 1 座	在项目段新建生产桥一座，保障两岸居民生产、生活		≥1 座	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边生态环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按项目时效完成项目建设	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		通过疏浚，改善河道环境	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边生态环境，保障两岸居民生产、生活		提高改善生态环境	
	生态效益指标	建堤顶道路 12.64 公里	改善堤顶道路环境，改善生态环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	新建生产桥 1 座	改善两岸居民生产、生活环境		改善河道，形成可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度		≥98 百分比	

11、望都县白城沟修复治理工程（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511718N		项目名称	望都县白城沟修复治理工程（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	本项目建设内容为：望都县白城沟修复治理工程，清淤疏浚 10.636 千米，两岸浆砌石防护 6.912 千米，两岸植草护坡 14.36 千米，新建巡河路 0.63 千米，新建和拆除重建交通桥共 2 处，修复水毁堤岸 4 处。通过修复工程，充分发挥河道在防洪、排涝中的作用，改善周边环境。共需 240 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1. 本项目建设内容为：望都县白城沟修复治理工程，清淤疏浚 10.636 千米，两岸浆砌石防护 6.912 千米，两岸植草护坡 14.36 千米，新建巡河路 0.63 千米，新建和拆除重建交通桥共 2 处，修复水毁堤岸 4 处。通过修复工程，充分发挥河道在防洪、排涝中的作用，改善周边环境。共需 240 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清淤疏浚 10.636 千米	通过清淤疏浚，提高河道行洪、排涝能力		10.63 千米	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		≥98 百分比	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		≥98 百分比	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边环境		通过修复堤岸，清淤疏浚，提高河道防洪排涝能力，保障居民生产、生活	
	生态效益指标	两岸植草护坡	改善周边环境		提高改善生态环境	
	生态效益指标	增强两岸防护情况	改善河道、改善周边环境		改善河道，形成可持	

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
				续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98 百分比	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 望都县水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县水利局本级上年末固定资产金额为 423.38 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。

单位固定资产占用情况表

332001 望都县水利局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		423.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.48
3、单价在 20 万元以上的设备	5	411.90
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

