**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县水利局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 8915.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.78 | 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 | 65.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.23 |
| 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 | 8832.20 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 8915.84 | 本年支出合计 | 8915.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8915.84 | 支出总计 | 8915.84 |

单位预算收入总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 8915.84 | 8915.84 | 8915.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.38 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 8832.20 | 8832.20 | 8832.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 8831.42 | 8831.42 | 8831.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 339.44 | 339.44 | 339.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1259.00 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3875.50 | 3875.50 | 3875.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130317 | 水利技术推广 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 3152.48 | 3152.48 | 3152.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2137201 | 移民补助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 8915.84 | 406.43 | 8509.41 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 8832.20 | 322.79 | 8509.41 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 8831.42 | 322.79 | 8508.63 |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 339.44 | 322.79 | 16.65 |  |  |  |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1259.00 |  | 1259.00 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3875.50 |  | 3875.50 |  |  |  |
| 16 | 2130317 | 水利技术推广 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 3152.48 |  | 3152.48 |  |  |  |
| 18 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| 19 | 2137201 | 移民补助 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 8915.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.78 | 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 | 65.41 | 65.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |
| 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 | 8832.20 | 8831.42 | 0.78 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8915.84 | 本年支出合计 | 8915.84 | 8915.06 | 0.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8915.84 | 支出总计 | 8915.84 | 8915.06 | 0.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 8915.06 | 406.43 | 8508.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.41 | 65.41 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.84 | 16.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.38 | 32.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.19 | 16.19 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.23 | 18.23 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.23 | 18.23 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 8831.42 | 322.79 | 8508.63 |
| 11 | 21303 | 水利 | 8831.42 | 322.79 | 8508.63 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 339.44 | 322.79 | 16.65 |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 85.00 |  | 85.00 |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1259.00 |  | 1259.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3875.50 |  | 3875.50 |
| 16 | 2130317 | 水利技术推广 | 120.00 |  | 120.00 |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 3152.48 |  | 3152.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 406.43 | 365.85 | 40.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 335.10 | 335.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.08 | 178.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.25 | 15.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.84 | 30.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.13 | 44.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.38 | 32.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.19 | 16.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.23 | 18.23 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40.58 |  | 40.58 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 8.58 |  | 8.58 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.76 | 30.76 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 13.91 | 13.91 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 0.78 |  | 0.78 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 0.78 |  | 0.78 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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魏县水利局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县水利局本级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，现将魏县水利局本级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。拟订水利战略规划，起草有关规范性文件，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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导河道采砂监督管理工作；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，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（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，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调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。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）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。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。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。负责制订全县水能资源的开发利用规划，指导水电行业的运行管理及安全生产，负责水电建设和改造项目的相关工作。

（十一）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，监督检查水库、水电工程移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，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。负责水利水电工程施工相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的规范性文件并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）负责管理农村电气化工作；研究制订农电发展战略规划和年度计划，并组织实施；对农电企业经营、安全生产及队伍建设实行监督、管理；利用农电发展基金和专项基金，有计划地建设农网骨干工程。

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

机构设置：

（一）办公室。负责局综合协调和重点工作的督查落实；负责重要会议的组织、全局性重要文稿的起草、接待等事务性工作；负责公文处理、文秘档案、信息反馈、机要保密、提案承办；负责水利宣传、政府信息公开、水利信息化建设、政策调研及全县水利志的编纂工作。负责局党组、局务会议定事项；社会治安综合管理、信访稳定、计划生育等工作；负责机关内部事务管理、规章制度建设及督查落实。

（二）人事监察股。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作；劳资统计、工资调整、培养选拔年轻干部、人员调配、年度考核考评、专业技术职务评聘、科技教育、党务党建、纪检监察、行风评议、社会保障、老干部管理与服务等工作；指导全县水利行业职工队伍建设。拟订并实施全县水利科学技术与教育发展规划和年度计划；组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广工作；承办全县水利行业对外技术合作与交流工作。

（三）计财股。负责编制县水利部门预算并组织实施；掌握全局财务预算的运行情况，监督系统财务情况，专项资金管理，上解财税任务，监督落实有关水利的资产、税费、信贷、财务等政策；对机关及所属单位国有资产进行监督管理；组织提出县级水利财政资金安排建议。统筹协调项目实施的资金监管；指导全县水利行业的财务、会计管理工作。指导全县水利工程财务决算评审，培训专业技术人员。

（四）水政股。负责组织拟订全县水利发展战略、中长期发展规划和年度投资计划；承办大中型和县投资的水利基建项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审查、审核、申报；指导水利工程建设项目合规性审查工作；承办水利综合统计。组织拟订全县水利法制建设规划；研究起草水利地方性配套规范性文件；研究拟订水利工作的政策并监督实施；组织宣传水法规；指导实施水政监察、水行政执法和行政执法监督工作；承担组织查处重大涉水违法事件、水事纠纷协调、行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作。指导水域及其岸线的管理、保护和划界，指导江河湖泊的开发、治理和保护，指导江河湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，开展水资源有偿使用工作。负责江河水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；指导全县水利工程建设管理，组织制定实施有关制度，贯彻落实技术标准。负责统计、调度新增水利工程与在建工程建设进度，组织实施具有重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤防、病险水库、水闸、泵站等水利工程的除险加固。组织指导水利工程质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，负责水利水电工程施工三级资质初审。指导水利工程及其设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，组织编制水库运行调度规程和大坝安全管理应急预案。指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等

水利工程的运行管理与划界；组织编制大中型灌排工程发展规划，组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，组织实施全县地下水超采综合治理。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利社会化服务体系建设。组织开展农村水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电、农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。负责水电建设和改造项目的有关工作。负责全县农村水电安全生产有关工作。负责全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土保持重点治理区的工作；审核大中型开发建设项目水土保持方案并监督实施；指导生态清洁小流域建设；承担水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民规范性文件并监督实施，监督检查水库、水电工程移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导水库移民后期扶持人口核查工作；协调配合检查水利重大政策，决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织指导水利、水电工程安全监督。指导水利行业安全生产工作。指导水利工程运行安全管理的监督检查。指导协调水利行业监督检查体系建设；组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、主要（含骨干）行洪河道和大中型水库的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作。负责主要（含骨干）行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导台风防御期间全县重要水利工程调度工作；承担流域水资源供需形势分析，科学配置水源，指导水量调度工作，统一组织并监督实施外来水和当地水的水量调度管理和生产、生活、生态补水等工作，负责制定实施引江、引黄、提卫、水库、河流年度利用计划，组织多水源统一调度。负责全县生态水网管理的组织、指导、协调、监督工作；负责协调各有关单位制订用水计划并核定与实施；配合指导、妥善解决跨境调水工程建设与征迁历史遗留问题。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施，组织南水北调配套工程后续工程建设，监督配合南水北调工程安全运行。负责南水北调工程信息收集、整理、发布及宣传工作。

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

魏县水利局本级 事业 正科级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县水利局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8915.84万元，其中：一般公共预算收入8915.06万元，基金预算收入0.78万元，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0.00万元。

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，反映魏县水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8915.84万元，其中基本支出406.43万元，包括人员经费365.85万元和日常公用经费40.58万元；项目支出8509.41万元，主要为南水北调引江水费、生态水网、引黄水费、环城水系景区运行管理费、水资源管理人员经费、全域水网运行维护经费、河渠清理以奖代补资金、河长制工作经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8915.84万元，较2023年预算减少13439.20万元，其中：基本支出增加24.05万元，主要为人员调资、人员增加。项目支出减少13463.25万元，主要为项目资金减少。

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40.58万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费无变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冬季供暖用水泵站运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210540E | 项目名称 | 冬季供暖用水泵站运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 付冬季供暖用水泵站运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了保证环城水系的水流动起来，水质达标，又能为热力公司提供可靠水源，建设了金龟湖和天河两个扬水泵站。两个泵站的每年需电费支维护费共计35万元 |

| 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 | 泵站运行天数 | 泵站开全年运行天数需达到300天。 | ≥300天 | 开机天数 |
| 质量指标 | 县城环城水系达到生态用水指标 | 生态用水指标达标率 | ≥90% | 生态用水达标率 |
| 时效指标 | 按进度拨付 | 年底资金拨付进度 | 按进度拨付 | 实际拨付数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年度运行维护费用支出数 | ≤35万元 | 实际拨付数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量逐步改善 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升冬季供暖效率维护社会稳定 | 提升冬季供暖效率维护社会稳定 | 逐步提升维护社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 社会调查 |

**2、河长制办公室工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105393 | 项目名称 | 河长制办公室工作经费 |
| 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 |   |
| 付河长制办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要表现在六个方面，1、加强水资源保护。2、加强水域岸线管理保护。3、加强水污染防治。4、加强水环境治理。5、加强水生态修复。6、加强水执法监管。维护河湖健康生命上，实现河湖功能永久利用提供制度保。  |

| 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 | 巡查乡镇数量 | 巡查乡镇数量 | 21个 | 全部完成巡查 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务质量 | 河道综合整治任务质量 | 达到任务要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 根据上级文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 本年河长制办公经费支出数 | ≤10万元 | 实际资金支付数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常进行 | 维护社会稳定 | 保障工作正常进行 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 增强群众节水意识 | 提升节水意识 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**3、河渠清理以奖代补资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210542M | 项目名称 | 河渠清理以奖代补资金 |
| 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 |   |
| 付各乡镇河渠清理以奖代补资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为深入推进河长制工作，彻底改善全县河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿的目标，全县纳入以奖代补的县级河渠共8条，长度为248.36公里。 |

| 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 | 清理河渠长度 | 清理河渠长度 | ≥248公里 | 完成清理工程量 |
| 质量指标 | 整理河道质量 | 清理整治擅自侵占河道、违法种植及养殖等行为 | 达到实施方案要求 | 完成清理工程量 |
| 时效指标 | 河渠清理完成时间 | 年内完成河渠清理任务 | ≤12月 | 完成清理时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年内补助支出数 | ≤100万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边旅游消费 | 周边商户营业额增长率 | 逐步带动旅游消费增加周边商铺收入 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善生态环境质量 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**4、基层水利服务机构经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105412 | 项目名称 | 基层水利服务机构经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.65 | 其中：财政 资金 | 6.65 | 其他资金 |   |
| 付办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据冀水农（2013）5号文件要求，我局设立了魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、车往镇、牙里镇等6个基层水利站和1个水利技术推光中心，共需经费6.65万元 |

| 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 | 开展业务培训次数 | 每年保证召开业务培训会3次 | ≥3次 | 培训次数 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训质量 | 达到任务预期指标 | 实际完成 |
| 时效指标 | 年底前完成任务 | 年底前完成任务 | 年底前完成任务 | 年终考核 |
| 成本指标 | 2024年基层水利服务机构经费成本 | 2024年基层水利服务机构经费支出 | ≤6.65万元 | 实际资金支付数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善群众生活质量 | 改善群众生活质量 | 提升改善群众生活质量 | 培训次数 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升维护社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年水利站服务的整体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**5、冀财农2023-182号魏县郑二庄节制闸维修养护项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610690J | 项目名称 | 冀财农2023-182号魏县郑二庄节制闸维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 拨付魏县郑二庄节制闸维修养护项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护一座节制闸 |

| 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 | 水闸维护数量 | 水闸维护数量 | 1座 | 冀财农2023-182号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 冀财农2023-182号 |
| 时效指标 | 年底完成投资比例 | 年底完成投资比例 | ≥80% | 冀财农2023-182号 |
| 成本指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | ≤15万元 | 冀财农2023-182号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 冀财农2023-182号 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 使水环境得到改善 | 冀财农2023-182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 冀财农2023-182号 |

**6、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 | 13043424P00000610664D | 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 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |   |
| 拨付2024年中央水库移民扶持基金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对13位移民每人每年补助600元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民  | 移民补助人数 | 13人 | 冀财农(2023)154号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 100% | 冀财农(2023)154号 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率  | 按时发放率 | 100% | 冀财农(2023)154号 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 补助金额标准 | 7800元 | 冀财农(2023)154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入  | 人均 | 600元 | 冀财农(2023)154号 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫  | 人数 | 13人次 | 冀财农(2023)154号 |
| 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% | 冀财农(2023)154号 |

**7、冀财农【2023】152号魏县2024年度取水在线计量监测项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610693D | 项目名称 | 冀财农【2023】152号魏县2024年度取水在线计量监测项目 |
| 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 |   |
| 拨付魏县2024年度取水在线计量监测项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设7处计量监测设施 |

| 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 | 建设计量监测设施数量 | 建设计量监测设施数量 | 7处 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 100% | 冀财农【2023】152号 |
| 时效指标 | 年底前完成投资比例 | 年底前完成投资比例 | ≥80% | 冀财农【2023】152号 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 资金拨付成本 | ≤70万元 | 冀财农【2023】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取水量在线计量率提升比例 | 取水量在线计量率提升比例 | ≥10% | 冀财农【2023】152号 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财农【2023】152号 |
| 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% | 冀财农【2023】152号 |

**8、冀财农【2023】152号魏县2024年农村饮水工程维修养护中央资金项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610692R | 项目名称 | 冀财农【2023】152号魏县2024年农村饮水工程维修养护中央资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |   |
| 拨付魏县2024年农村饮水工程维修养护中央资金项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全县31处供水站的消毒设备运行进行维护服务 |

| 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 | 维护供水站数量 | 维护供水站数量 | 31处 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 100% | 冀财农【2023】152号 |
| 时效指标 | 年底前完成投资比例 | 年底前完成投资比例 | ≥80% | 冀财农【2023】152号 |
| 成本指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | ≤124万元 | 冀财农【2023】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众用水安全 | 保障群众用水安全 | 使群众用水安全得到保障 | 冀财农【2023】152号 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财农【2023】152号 |
| 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% | 冀财农【2023】152号 |

**9、冀财农【2023】152号魏县军留灌区农业水价改革项目2024绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106916 | 项目名称 | 冀财农【2023】152号魏县军留灌区农业水价改革项目2024 |
| 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 |   |
| 拨付魏县军留灌区农业水价改革项目2024 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善农业供水计量设施，农业水价形成机制，农业水价补贴机制，农业节水奖励机制 |

| 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 | 新增水价改革面积 | 新增水价改革面积 | 29万亩 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 冀财农【2023】152号 |
| 时效指标 | 年底前完成投资比例 | 年底前完成投资比例 | ≥80% | 冀财农【2023】152号 |
| 成本指标 | 资金拨付金额 | 资金拨付金额 | ≤120万元 | 冀财农【2023】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善水价机制 | 完善水价机制 | 使水价机制得到完善 | 冀财农【2023】152号 |
| 可持续影响指标 | 提升节水意识 | 提升节水意识 | 提升群众节水意识 | 冀财农【2023】152号 |
| 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% | 冀财农【2023】152号 |

**10、冀财农【2023】152号魏县县域地下水智能化管控试点示范项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106941 | 项目名称 | 冀财农【2023】152号魏县县域地下水智能化管控试点示范项目 |
| 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 |   |
| 拨付魏县县域地下水智能化管控试点示范项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展区域水资源动态评价和预警管理研究，完成水资源动态评价模型一套；完成水资源调度四预方案编制；完成水资源管理预警平台建设；完成魏县水资源动态评价和预警管理电子沙盘；完成区域水资源动态评价和预警管理项目报告并通过专家审查。  |

| 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 | 完成方案编制数量 | 完成方案编制数量 | 1套 | 冀财农【2023】152号 |
| 数量指标 | 完成动态评价模型数量 | 完成动态评价模型数量 | 1套 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 冀财农【2023】152号 |
| 时效指标 | 年底前完成投资比例 | 年底前完成投资比例 | ≥80% | 冀财农【2023】152号 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 资金拨付成本 | ≤400万元 | 冀财农【2023】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升用水质量 | 提升用水质量 | 使用水质量得到提升 | 冀财农【2023】152号 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财农【2023】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财农【2023】152号 |

**11、南水北调引江水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911569A | 项目名称 | 南水北调引江水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |   |
| 上缴南水北调引江水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划内水量为1470万立方米（规划水量的70%）将通过地下水超采综合治理农村生活用水置换工程供应群众生活生产用水 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买水量 | 实际取水量 | ≥2100万立方米 | 分配任务量 |
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | 购买水质量达标率 | ≥95% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 按照时间节点及时拨付资金 | ≥95% | 本年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤2500万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 提升江水利用能力，减少地下水开采 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 可持续影响指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**12、南水北调引江水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911683M | 项目名称 | 南水北调引江水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885.80 | 其中：财政 资金 | 885.80 | 其他资金 |   |
| 付南水北调水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.上缴南水北调引江水费 |

| 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 | 购买水量 | 实际取水量 | ≥2100万立方米 | 分配任务量 |
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | 购买水质量达标率 | ≥95% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照时间节点及时拨付资金 | 年内完成拨付 | 本年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤885.8万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 提升江水利用能力，减少地下水开采 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 可持续影响指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**13、取用卫河水水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115673 | 项目名称 | 取用卫河水水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |   |
| 付取用卫河水水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我县多年来平均引卫河水量1.41亿立方，每立方水费0.01元，征收水费，每年需缴纳水费141万元 |

| 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 | 引进外来水源的数量 | 引进外来水源的数量 | ≥1.41亿立方 | 实际引水量 |
| 质量指标 | 水质量达标率 | 水质量达标率 | ≥95% | 实地调查 |
| 成本指标 | 每立方水的成本 | 引进水的水量，每立方水的价格 | 0.01元 | 实际引水量 |
| 时效指标 | 年内完成引水率 | 年内完成引用卫河水占预计百分比 | ≥95% | 实地调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业灌溉成本 | 开采地下水成本远远高于引用地表水成本 | 逐步减少农业灌溉成本 | 实际引水量 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**14、全域水网维修养护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911570M | 项目名称 | 全域水网维修养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 付环城水系运行维护费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.西南片区渠道工程，4个扬水站运行维护，提水电费，泵站闸涵等运行维护支出 |

| 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 | 泵站维护数量 | 泵站维护数量 | 4座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 运行维护质量 | 运行维护质量 | 达到验收标准 | 实际验收 |
| 时效指标 | 维护完成时间 | 维护完成时间 | ≤12月 | 实际验收 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 西南片区年内运行维护成本 | ≤500万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低取水成本 | 降低取水成本 | 逐步降低取水成本 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众调查 |

**15、生态水网水费、引黄水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911566F | 项目名称 | 生态水网水费、引黄水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2110.00 | 其中：财政 资金 | 2110.00 | 其他资金 |   |
| 付生态水网、引黄水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.2024年引用岳城水库水及黄河水10550万立方。 |

| 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 | 完成引水量 | 生态水网引水，引黄引水。 | ≥10550万立方 | 实际引水量 |
| 质量指标 | 引用水质量 | 引用水质量达标率 | ≥95% | 检测报告 |
| 成本指标 | 每立方水的成本 | 引进水的水量，每立方水的价格 | ≤0.2元 | 实际引水量 |
| 时效指标 | 年内完成引水及时率 | 年内完成引水及时率 | ≥95% | 实际引水情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 可持续影响指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**16、水利局环城水系景区运行管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210538F | 项目名称 | 水利局环城水系景区运行管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 付环城水系运行维护费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.安排环卫工人及雇佣人员对玉泉河、益民河、兴源河、漳河湾、长安河、民有湖、景观湖、玉泉河北段、长安河泵站、魏源河、天河、民有河礼贤台景区、金龟湖景区的道路卫生、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物 |

| 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 | 维护景区数量 | 保证环城水系及3个景区整洁、干净 | ≥3个 | 年初制定责任目标 |
| 质量指标 | 运行维护达标率 | 环城水系及景区运行维护达标率 | ≥90% | 年初制定责任目标 |
| 时效指标 | 年内完成环城系景区运行维护 | 年内完成环城水系及景区运行维护 | ≤12月 | 年初制定责任目标 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 环城水系年内运行维护成本 | 500万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 逐步提升 | 群众调查 |
| 生态效益指标 | 促进美丽家乡建设 | 促进美丽家乡建设 | 逐步提升 | 群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众调查 |

**17、水资源管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105368 | 项目名称 | 水资源管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 付水资源管理人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证我单位水资源管理人员80人发放工资、养老金及工作经费380万元，做好人员工资发放工作，为全县水资源管理提供保证。   |

| 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 | 水资源管理人员人数 | 水资源管理人员经费支出 | 80人 | 工资审批方案 |
| 质量指标 | 做好人员工资发放工作 | 做好人员工资发放完成率 | ≥95% | 行政事业单位财务管理制度 |
| 时效指标 | 按期完成发放时间 | 按期完成发放时间 | 12月 | 行政事业单位财务管理制度 |
| 成本指标 | 工资发放成本 | 工资发放成本 | 180万元 | 行政事业单位财务管理制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水资源管理人员生活条件 | 改善水资源管理人员生活条件 | 水资源管理人员生活得到提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续观测地下水位变化 | 持续观测地下水位变化 | 观测地下水资源变化 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年水利站服务的整体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**18、魏县2024年度中央水利发展资金（灌溉用水量监控设施）-深层井管控项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610695L | 项目名称 | 魏县2024年度中央水利发展资金（灌溉用水量监控设施）-深层井管控项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.70 | 其中：财政 资金 | 299.70 | 其他资金 |   |
| 拨付魏县灌溉用水量监控设施建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对县区内810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 | 深层农灌取水井安装以电控水设备数量 | 深层农灌取水井安装以电控水设备数量 | 810眼 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 冀财农【2023】152号 |
| 时效指标 | 年底前完成投资比例 | 年底前完成投资比例 | ≥80% | 冀财农【2023】152号 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 资金拨付成本 | ≤299.7万元 | 冀财农【2023】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升用水质量 | 提升用水质量 | 是用水质量得到提升 | 冀财农【2023】152号 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财农【2023】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财农【2023】152号 |

**19、魏县自来水公司魏县城区供水改扩建工程融资贷款本息绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009116023 | 项目名称 | 魏县自来水公司魏县城区供水改扩建工程融资贷款本息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 511.48 | 其中：财政 资金 | 511.48 | 其他资金 |   |
| 付农发行贷款本息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.付农发行贷款本金及利息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 依据合同时间完成还款 | 依据合同时间完成还款 | 每季度20日前偿还 | 农发行投资合同 |
| 质量指标 | 足额偿还率 | 足额偿还率 | ≥100% | 农发行投资合同 |
| 数量指标 |  按时足额偿付本息款项 | 归还贷款利息、贷款金额 | ≥511.48万元 | 农发行投资合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在111万元 | ≤511.48万元 | 农发行投资合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府诚信度 | 提高政府诚信度 | 通过按时还款提高政府诚信度 | 农发行投资合同 |
| 经济效益指标 | 减少项目贷款成本 | 减少项目贷款成本 | 减少项目贷款成本 | 农发行投资合同 |
| 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% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001魏县水利局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 299.70 | 299.70 |  |  |  |  |  | 299.70 |
| 魏县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 299.70 | 299.70 |  |  |  |  |  | 299.70 |
| 魏县2024年度中央水利发展资金（灌溉用水量监控设施）-深层井管控项目 | 299.70 | 水文仪器设备 | A02101800 | 批 | 1 | 299.70 | 299.70 | 299.70 |  |  |  |  |  | 299.70 |

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

七、国有资产信息

魏县水利局本级上年末固定资产金额为219.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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魏县水利局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 219.41 |
| 1、房屋（平方米） | 3058 | 182.04 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3058 | 182.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 9.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5 | 28.37 |

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。