

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	33
二、部门预算安排的总体情况	37
三、机关运行经费安排情况	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38

五、部门整体绩效目标	39
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	47
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	48
八、政府采购预算情况	183
九、国有资产信息	196
十、名词解释	197
十一、其他需要说明的事项	198

部门预算收支总表

332 青龙满族自治县水务局 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	4122.65	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2463.68	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	130.00	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	228.07
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	58.23
11			十一、节能环保支 出	600.00
12			十二、城乡社区支 出	1748.68
13			十三、农林水支出	14378.41

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	57.26
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	

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	6716.33	本年支出合计	17070.64
33	上年结转结余	10354.30	年终结转结余	
34	收入总计	17070.64	支出总计	17070.64

部门预算收入总表

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17070 .64	6716. 33	6586. 33			130.0 0				10354 .30
2	208	社会 保障 和就 业支 出	228.0 7	221.0 8	221.0 8							6.99
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	212.1 1	210.6 5	210.6 5							1.47
4	20805 01	行政 单位 离退 休	29.02	29.02	29.02							
5	20805 02	事业 单位 离退 休	37.88	37.88	37.88							0.00

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58	111.58							0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	32.17	32.17							1.47
8	20808	抚恤	15.95	10.43	10.43							5.52
9	2080801	死亡抚恤	4.49									4.49
10	2080899	其他优抚支出	11.46	10.43	10.43							1.03
11	210	卫生	58.23	57.62	57.62							0.61

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出										
12	21011	行政事业单位医疗	58.23	57.62	57.62							0.61
13	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22							
14	2101102	事业单位医疗	52.01	51.40	51.40							0.61
15	211	节能环保支出	600.00									600.00
16	21103	污染防治	600.00									600.00
17	2110302	水体	600.00									600.00
18	212	城乡社区支出	1748.68	1743.68	1743.68							5.00

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1728.68	1728.68	1728.68							
20	2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	80.00							
21	2120816	农业农村生态环境支出	1633.43	1633.43	1633.43							
22	2120899	其他国有土地使用	15.25	15.25	15.25							

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
23	21214	污水处理费安排的支出	20.00	15.00	15.00							5.00
24	2121402	代征手续费	20.00	15.00	15.00							5.00
25	213	农林水支出	14378.41	4636.70	4506.70			130.00				9741.71
26	21301	农业农村	70.00	70.00	70.00							
27	2130135	农业生态资源保护	70.00	70.00	70.00							

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21302	林业和草原	75.00	75.00	75.00							
29	2130212	湿地保护	75.00	75.00	75.00							
30	21303	水利	13103.28	3771.70	3641.70			130.00				9331.58
31	2130301	行政运行	918.49	879.80	749.80			130.00				38.69
32	2130305	水利工程建设	6817.00	685.00	685.00							6132.00
33	2130306	水利工程运行与维护	425.39	53.00	53.00							372.39
34	2130308	水利前期工作	30.00	30.00	30.00							
35	2130310	水土保持	16.00	8.00	8.00							8.00

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2130311	水资源节约管理与保护	435.70	410.70	410.70							25.00
37	2130312	水质监测	1.00									1.00
38	2130314	防汛	2567.72	507.37	507.37							2060.36
39	2130315	抗旱	28.00									28.00
40	2130316	农村水利	200.50	200.50	200.50							
41	2130322	水利安全监督	2.00	2.00	2.00							
42	2130335	农村供水	1488.55	851.50	851.50							637.05
43	2130399	其他水利支出	172.93	143.83	143.83							29.09
44	21372	大中	1026.	720.0	720.0							306.9

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		型水库移民后期扶持基金支出	91	0	0							1
45	2137201	移民补助	341.00	341.00	341.00							
46	2137202	基础设施建设和经济发展	685.91	379.00	379.00							306.91
47	21373	小型水库移民扶助基金安排的支	103.22									103.22

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
48	21373 01	移民 补助	10.22									10.22
49	21373 02	基础 设施 建设 和经 济发 展	93.00									93.00
50	221	住房 保障 支出	57.26	57.26	57.26							
51	22102	住房 改革 支出	57.26	57.26	57.26							
52	22102 01	住房 公积 金	57.26	57.26	57.26							

部门预算支出总表

332 青龙满族自治县水务局 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17070.64	1395.89	15674.75			
2	208	社会保障和就业支出	228.07	228.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	212.11	212.11				
4	2080501	行政单位离退休	29.02	29.02				
5	2080502	事业单位离退休	37.88	37.88				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63				
8	20808	抚恤	15.95	15.95				
9	2080801	死亡抚恤	4.49	4.49				

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080899	其他优抚支出	11.46	11.46				
11	210	卫生健康支出	58.23	58.23				
12	21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23				
13	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
14	2101102	事业单位医疗	52.01	52.01				
15	211	节能环保支出	600.00		600.00			
16	21103	污染防治	600.00		600.00			
17	2110302	水体	600.00		600.00			
18	212	城乡社区支出	1748.68		1748.68			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1728.68		1728.68			
20	2120804	农村基础设施建设支出	80.00		80.00			

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2120816	农业农村生态环境支出	1633.43		1633.43			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25			
23	21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
24	2121402	代征手续费	20.00		20.00			
25	213	农林水支出	14378.41	1052.34	13326.07			
26	21301	农业农村	70.00		70.00			
27	2130135	农业生态资源保护	70.00		70.00			
28	21302	林业和草原	75.00		75.00			
29	2130212	湿地保护	75.00		75.00			
30	21303	水利	13103.28	1052.34	12050.94			
31	2130301	行政运行	918.49	918.49				

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
32	2130305	水利工程 建设	6817.00		6817.00			
33	2130306	水利工程 运行与维护	425.39		425.39			
34	2130308	水利前期 工作	30.00		30.00			
35	2130310	水土保持	16.00		16.00			
36	2130311	水资源节 约管理与 保护	435.70		435.70			
37	2130312	水质监测	1.00		1.00			
38	2130314	防汛	2567.72		2567.72			
39	2130315	抗旱	28.00		28.00			
40	2130316	农村水利	200.50		200.50			
41	2130322	水利安全 监督	2.00		2.00			
42	2130335	农村供水	1488.55		1488.55			
43	2130399	其他水利 支出	172.93	133.85	39.08			
44	21372	大中型水 库移民后	1026.91		1026.91			

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		期扶持基金支出						
45	2137201	移民补助	341.00		341.00			
46	2137202	基础设施建设和经济发展	685.91		685.91			
47	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	103.22		103.22			
48	2137301	移民补助	10.22		10.22			
49	2137302	基础设施建设和经济发展	93.00		93.00			
50	221	住房保障支出	57.26	57.26				
51	22102	住房改革支出	57.26	57.26				
52	2210201	住房公积金	57.26	57.26				

部门预算财政拨款收支总表

332 青龙满族自治县水务局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	4122.65	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	2463.68	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	228.07	228.07		

332 青龙满族自治县水务局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.23	58.23		
11			十一、节能环保支出	600.00	600.00		
12			十二、城乡社区支出	1748.68		1748.68	
13			十三、农林水支出	14248.41	13118.28	1130.13	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

332 青龙满族自治县水务局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	57.26	57.26		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				

332 青龙满族自治县水务局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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				

332 青龙满族自治县水务局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	6586.33	本年支出 合计	16940.64	14061.83	2878.81	
33	年初财政 拨款结转 和结余	10354.30	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	9939.17					
35	二、政府 性基金预 算拨款	415.13					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	16940.64	支出总计	16940.64	14061.83	2878.81	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14061.83	1265.89	12795.94
2	208	社会保障和就业支出	228.07	228.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	212.11	212.11	
4	2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	
5	2080502	事业单位离退休	37.88	37.88	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
8	20808	抚恤	15.95	15.95	
9	2080801	死亡抚恤	4.49	4.49	
10	2080899	其他优抚支出	11.46	11.46	
11	210	卫生健康支出	58.23	58.23	
12	21011	行政事业单位	58.23	58.23	

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
14	2101102	事业单位医疗	52.01	52.01	
15	211	节能环保支出	600.00		600.00
16	21103	污染防治	600.00		600.00
17	2110302	水体	600.00		600.00
18	213	农林水支出	13118.28	922.34	12195.94
19	21301	农业农村	70.00		70.00
20	2130135	农业生态资源保护	70.00		70.00
21	21302	林业和草原	75.00		75.00
22	2130212	湿地保护	75.00		75.00
23	21303	水利	12973.28	922.34	12050.94
24	2130301	行政运行	788.49	788.49	
25	2130305	水利工程建设	6817.00		6817.00
26	2130306	水利工程运行与维护	425.39		425.39
27	2130308	水利前期工作	30.00		30.00
28	2130310	水土保持	16.00		16.00
29	2130311	水资源节约管	435.70		435.70

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		理与保护			
30	2130312	水质监测	1.00		1.00
31	2130314	防汛	2567.72		2567.72
32	2130315	抗旱	28.00		28.00
33	2130316	农村水利	200.50		200.50
34	2130322	水利安全监督	2.00		2.00
35	2130335	农村供水	1488.55		1488.55
36	2130399	其他水利支出	172.93	133.85	39.08
37	221	住房保障支出	57.26	57.26	
38	22102	住房改革支出	57.26	57.26	
39	2210201	住房公积金	57.26	57.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1265.89	1057.09	208.79
2	301	工资福利支出	974.24	974.24	
3	30101	基本工资	384.46	384.46	
4	30102	津贴补贴	79.50	79.50	
5	30103	奖金	49.19	49.19	
6	30107	绩效工资	195.51	195.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.58	111.58	
8	30109	职业年金缴费	33.63	33.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48	
10	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
11	30113	住房公积金	57.26	57.26	
12	302	商品和服务支出	202.59		202.59
13	30201	办公费	15.51		15.51
14	30202	印刷费	8.52		8.52

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30203	咨询费	4.00		4.00
16	30205	水费	2.32		2.32
17	30206	电费	11.57		11.57
18	30207	邮电费	10.31		10.31
19	30208	取暖费	22.46		22.46
20	30209	物业管理费	0.53		0.53
21	30211	差旅费	3.30		3.30
22	30213	维修(护)费	45.39		45.39
23	30214	租赁费	12.00		12.00
24	30217	公务接待费	3.50		3.50
25	30226	劳务费	30.88		30.88
26	30227	委托业务费	5.00		5.00
27	30228	工会经费	3.00		3.00
28	30229	福利费	4.50		4.50
29	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30	30239	其他交通费用	7.50		7.50
31	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
32	303	对个人和家庭	82.85	82.85	

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
33	30302	退休费	66.90	66.90	
34	30304	抚恤金	4.49	4.49	
35	30305	生活补助	11.46	11.46	
36	310	资本性支出	6.20		6.20
37	31002	办公设备购置	6.20		6.20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2878.81		2878.81
2	212	城乡社区支出	1748.68		1748.68
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1728.68		1728.68
4	2120804	农村基础设施 建设支出	80.00		80.00
5	2120816	农业农村生态 环境支出	1633.43		1633.43
6	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	15.25		15.25
7	21214	污水处理费安 排的支出	20.00		20.00
8	2121402	代征手续费	20.00		20.00
9	213	农林水支出	1130.13		1130.13
10	21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	1026.91		1026.91
11	2137201	移民补助	341.00		341.00

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2137202	基础设施建设和经济发展	685.91		685.91
13	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	103.22		103.22
14	2137301	移民补助	10.22		10.22
15	2137302	基础设施建设和经济发展	93.00		93.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 青龙满族自治县水务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费 小计	8.30	8.30		
2	一、因公出国 （境）费				
3	其中：教学 科研人员因公 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	4.80	4.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	4.80	4.80		
8	三、公务接待 费	3.50	3.50		

青龙满族自治县水务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县水务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，水务局的主要职责是：

第一条根据《中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室关于印发〈青龙满族自治县机构改革方案〉的通知》（秦办字〔2019〕3号），制定本规定。

第二条 青龙满族自治县水务局（简称县水务局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

第三条贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，组织编制全县水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。严格执行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、区域水资源调度；负责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）制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责落实上级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，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）负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划；负责饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护；指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。制定节约用水计划，严格遵守用水总量控制管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设；负责区域内主要河库的治理、开发和保护；组织主要河库水生态保护与修复工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施较大型水利工程建设、工程验收有关工作；指导监督水利工程管护和安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治；负责建设项目水土保持监督管理工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造；负责农村饮水安全工程建设管理，负责节水灌溉有关工作；负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等安全监管；组织实施水利工程建设的监督；负责河道采砂监督管理工作。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督；开展水利科技引进和科技推广工作。

（十二）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组织实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河库应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于河（湖）长制的决策部署，对县域内河（湖）长履行相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）组织实施移民安置验收、监督评估等制度；负责水库工程移民管理和后期扶持工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条转变职能。县水务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。

第五条 县水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责会务、后勤、信息、安全、保密、信访、党务政务公开、信息化、新闻宣传等机关日常工作；负责离退休干部服务工作；编制本部门预算并组织实施，承担财务理和资产管理；负责人事管理、机构编制、专业技术职务评聘、工人岗位技术等级培训考核工作；承担人大代表建议及政协提案承办、督办督查工作；负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝及农村水电站的安全监督工作；负责水库工程移民管理和后期扶持工作。

（二）规划建设股（河湖长制办公室）。拟订全县水利发展规划、专项规划和水工程建设规划并组织实施；负责组织审查全县大中型及重点水利建设项目建议书、可行性研究报告；组织实施县级水利建设投资计划，负责全县水利统计工作；负责水利工程建设管理，组织制定有关制度并组织实施；负责制定主要行洪河道堤防、病险水库的除险加固规划

并组织实施；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，组织编制水库运行调度规模和大坝安全管理应急预案；负责水库、堤防等水利工程的运行管理与划界；负责水域及其岸线的管理与保护；负责主要河库的治理、开发和保护；负责主要河库水生态保护与修复工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，负责河道管理范围内工程建设方案的审查工作；承担县河（湖）长制办公室职责；组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、小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；承担水情旱情预警工作；配合有关部门开展主要（含骨干）行洪河道和防洪保护区的洪水影响评价工作；负责台风防御期间全县重要水利工程调度工作；负责起草水利地方性法规、政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。

（三）水资源管理股。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，配合组织实施地下水资源取水许可，水资源论证等制度，负责水资源有偿使用工作；组织编制水资源保护规划，负责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；配合有关部门制定水功能区划；负责全县水量调度工作并监督实施，负责水库、河流水量调度管理和生态补水等工作；负责制定当地地表水年度利用计划；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，负责计划用水、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；负责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；组织开展水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，组织水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利社会化服务体系建设；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；指导水政监察和水行政执法工作。

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
青龙满族自治县水务局 本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县移民工 作中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县青龙湖 国家湿地保护工作中心	事业	正科级	财政拨款
青龙满族自治县水胡同 水库服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

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。青龙满族自治县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 17070.64 万元，其中：一般公共预算收入 4122.65 万元，基金预算收入 2463.68 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 130.00 万元，上年结转结余 10354.30 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，反映青龙满族自治县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 17070.64 万元，其中基本支出 1395.89 万元，包括人员经费

1057.09 万元和日常公用经费 338.79 万元；项目支出 15674.75 万元，主要为污染防治 600 万元；农业生态资源保护 70 万元；湿地保护 75 万元；水利工程建设支出 6817 万元；水利工程运行与维护支出 425.39 万元；水利前期工作支出 30 万元；水土保持支出 16 万元；水资源节约管理与保护支出 435.7 万元；水质监测 1 万元；防汛支出 2567.72 万元；抗旱支出 28 万元；农村水利 200.5 万元；水利安全监督 2 万元；农村供水 1488.55 万元；其他水利支出 39.08 万元。基金安排项目：农村基础设施建设支出 80 万元；农业农村生态环境支出 1633.43 万元；其他国有土地出让权安排支出 15.25 万元；代征手续 20 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 1026.91 万元；小型水库移民扶助基金支出 103.22 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 17070.64 万元，较 2023 年预算增加 11675.08 万元，其中：基本支出增加 116.12 万元，主要为人员工资及保险基数上涨、办公设施资金及劳务费增加。项目支出增加 11558.96 万元，主要为本年增发国债项目、水利发展资金项目增加投资。

三、机关运行经费安排情况

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 8.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.80 万元）；公务接待费 3.50 万元。与 2023 年相比减少 3.49 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少 3.49 万元，公务接待费与上年持平，我部门严格执行预算控制三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，我局将持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全县经济社会发展大局，将水利基础设施建设、河长制、防汛抗旱、水资源管理、水利执法及队伍建设放在更加突出的位置，全力推进全县水利事业发展。

（一）积极争取国债重点水利项目

1、积极争取青龙河治理项目。积极对接省水利厅、市水务局，计划争取投资 18510 万元，主要建设内容：河道开卡疏浚 17.8 公里、岸坡防护 11.8 公里，新建农田护坎 2.8 公里等。

2、积极争取南河治理项目。积极对接省水利厅、市水务局，计划争取投资 7030 万元，主要建设内容为河道疏浚整理、岸坡防护及现有工程改建加固等治理河道长度 21.3 公里。

3、积极争取都源河河道治理项目。积极对接省水利厅、市水务局，计划争取投资 3739 万元，治理河道长度 17.82km，河道清淤疏浚总长 8.7km，河道岸坡防护总长 16.43km。

4、积极争取山洪沟治理项目。积极跑办对接，计划争取资金 1800 万元，通过山洪沟治理，提高项目村的防洪能力。

（二）继续争取水利发展资金项目

1、积极争取 2024 年农村饮水工程维修养护项目，改善 1.2 万人农村居民饮水条件。

2、积极争取 2024 年水土保持综合治理项目。计划争取水利发展资金 400 万元，实施 2024 年康杖子生态清洁小流域综合治理工程。

3、积极争取 2024 年小型水库维修养护项目。计划争取水利发展资金 80 万元，对我县 16 座小型水库进行维修养护，确保小水库安全度汛。

（三）继续争取实施衔接资金项目

1、计划实施 2024 年河道治理项目。积极争取衔接资金 800 万元，计划修建堤防 4000 米，减少灾害损失，改善河道生态环境。

2、计划实施 2024 年农村供水保障工程。积极争取衔接资金 800 万元，提高我县农村自来水普及率。

（四）全面加强防汛抗旱工作。一是高度重视防汛安全，进一步落实防汛行政首长责任制，不断根据防汛需要完善防汛抢险预案。二是扎实开展抗旱工作，做好抗大旱的各项准备工作，把灾害损失减至最低。

（五）深入推进“河长制”管理工作。结合省市河长办开展的“幸福河湖”工作，继续深入开展河长制工作，配合各级河长深入落实好《2024 年度河长制重点工作推进方案》，协调各部门，持续清理整治河道“五乱”问题，加快推进河道综合治理、水土保持等水生态保护工程建设，继续加强水污染防治，逐步完善河道保洁长效机制，多措并举防止水源污染，进一步提升河库环境。

（六）严格水资源管理。严格按照最严格水资源管理要求，严守用水总量控制和计划用水指标，继续推进水资源税改革，配合税务部门做好用水户水量核查工作。

（七）加强水土保持监督管理。按照《水土保持法》的相关规定，严格要求开发建设项目单位编报《水土保持方案报告书》，通过日常监管和“双随机”检查，加强对企业落实水土保持措施的督导检查。

（八）加强党建工作。结合主题教育，认真学习贯彻落实党的**二十大精神**及**习近平新时代中国特色社会主义思想**

及系列讲话，以提高水行政能力为重点，全面推进水务系统党的建设。

（九）深入化解涉水信访工作。加强信访工作管理，完善信访工作制度，积极讲解涉访水务相关政策，切实将矛盾化解在基层。

（十）加强安全生产工作。全面落实党的二十大和省委十届三次全会决策部署，按照底线要守牢、排查要彻底、促进安全生产由事后调查处理向事前预防、源头治理转变，有效防止安全事故的发生，为全县水利发展、改革营造安全环境

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加快推进重点水利工程项目

绩效目标：实施小水库维修养护、中小河流治理、山洪沟治理、小流域综合治理工程，推进乡村振兴项目。

绩效指标：

产出指标：

- 1、完成 16 座小型水库维修养护；
- 2、实施 2 条中小河流治理工程；
- 3、山洪沟治理 2 处
- 4、小流域综合治理工程 1 处；

效益指标：

- 1、社会效益指标：小型水库安全事故率降低；水土流失面积减少；

满意度指标：受益群众满意度大于等于 90%。

（二）进一步深入实施河湖长制

绩效目标：压实各级河（湖）长责任，加快落实河湖环境治理。

绩效指标：

产出指标：

1、落实河长踏河工作制度，完善网格化管理机制；

2、落实奖惩机制，进一步健全考核评价体系；

效益指标：

1、生态效益指标：实施河道保洁项目，推动河湖水质稳定达标；

满意度指标：沿河居民满意度提高。

（三）做好水旱灾害防御工作

绩效目标：加强小型水库防汛能力建设、防汛物资储备。

绩效指标：

产出指标：

1、开展《秦皇岛市城市防洪规划（2020-2035 年）》编制工作；

2、订完善大中型水库调度运用计划。

3、保障我县防汛抗旱物资储备。

效益指标；

1、社会效益指标：科学调度洪水，确保水库、河道防洪安全；

2、可持续指标：加强小型水库防汛视频监测能力。

（四）落实最严格水资源管理制度

绩效目标：落实“三条红线”，持续推进地下水超采综合治理和水资源税改革工作，加快推进国家节水型城市创建工作。

绩效指标：

产出指标：

1、从桃林口水库、洋河水库引调生态用水，用于改善入海河流生态环境；

2、推进重大规划和产业布局水资源论证工作。

效益指标；

1、社会效益指标：开展水源地水质监测工作，持续推进地下水超采综合治理；

2、可持续指标：纳入取水许可管理的单位和其他用水大户继续实行计划用水管理工作。

（五）保持安全稳定良好局面

绩效目标：认真落实水库移民后扶政策，加强水利行业安全生产专项整治，深入推进水利行业“双控”机制建设。

绩效指标：

产出指标：

1、深入推进水利行业“双控”机制建设；

2、健全完善水利安全生产监管体系。

效益指标；

1、社会效益指标：维护移民稳定；

2、可持续指标：确保水利安全生产形势持续稳定；

满意度指标：水库移民满意度大于等于 90%。

（六）坚持依法治水管水

绩效目标：强化水务综合执法工作。

绩效指标：

产出指标：

1、打击各类涉水违法行为；

2、推进河湖“清四乱”专项行动；

3、开展河库管理范围内违法违规建设项目大排查大整治工作。

效益指标；

1、社会效益指标：水事矛盾率降低；

2、可持续指标：维护良好水事秩序；

满意度指标：受益群众满意度大于等于 90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城区供水设施及消防设施维修、维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510002H		项目名称	城区供水设施及消防设施维修、维护资金		
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	
	预算安排 5 万元，其中：财政拨款 5 万元。主要用于供水及消防设施维修的支出。					
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.通过城区段消防栓的维修养护，实现保障消防工作正常运行。 2.通过城区段消防栓的维修养护，实现保障群众生活安全。					
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	消防栓个数	消防栓的维修养护数量	≥80 个	工作计划	
	数量指标	检测次数	消防栓检测次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	消防工作质量合格率	消防工作质量完成数占计划完成总数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	全县区消防栓维修养护工资完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	维修总成本数	反映城区设施维修预算总成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障安全	通过防火防灾保障群众生活安全	≥70%	工作计划	
	社会效益指标	保障消防工作及时用水	保障消防工作及时用水范围	≥20 平方公里	工作计划	
	可持续影响指标	为后续设施使用提供保障	反映实施可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

2、城区消防栓维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003091100411		项目名称	城区消防栓维修资金		
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	
	预算安排 9 万元，其中财政拨款 9 万元。主要用于城区段消防栓的维修养护支出。					
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.通过城区段消防栓的维修养护，实现保障消防工作正常运行。 2.通过城区段消防栓的维修养护，实现保障群众生活安全					
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	消防栓个数	消防栓的维修养护数量	≥151 个	工作计划	
	数量指标	检测次数	消防栓检测次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	消防工作质量合格率	消防工作质量完成数占计划完成总数的比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	消防工作验收合格率	消防工作实际验收合格数占应验收合格总数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	全县区消防栓维修养护工资完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	维修总成本数	反映消防栓维修预算总成本	≤9 万元	工作计划	
	成本指标	专用材料费预算控制数	反映专用材料费预算总成本控制情况	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障安全	通过防火防灾保障群众生活安全	≥70%	工作计划	
	社会效益指标	保障消防工作及时用水	保障消防工作及时用水范围	≥20 平方公里	工作计划	
	可持续影响指标	为后续设施使用提供保障	反映实施可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	

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	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

3、城市供水运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100229		项目名称	城市供水运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	830.00	其中：财政资金	830.00	其他资金	
	预算安排 830 万元，其中：财政拨款 830 万元。主要用于城市供水运营的支出。					
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.通过城市供水运营，实现保障安全优质供水。 2.通过城市供水运营，实现提高供水服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县直用户数量	反映县直用户数量		≥40000 户	工作计划
	数量指标	销售数量	反映每年销售水量数		≥300 万立方米	工作计划
	质量指标	水质达标率	反映县城居民生活用水达标情况		≥98%	工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	全县城供水维修养护工作完成及时情况		≥95%	工作计划
	成本指标	供水成本	反映县城供水补贴成本控制情况		≤830 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障居民用水	保障全县居民及时用水范围		≥20 公里	工作计划
	社会效益指标	提高饮用水质量	反映群众饮用水水质		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	为后续设施使用提供保障	反映实施可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总数的比例		≥95%	调查问卷

4、防汛经费及防汛物资储备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510023W		项目名称	防汛经费及防汛物资储备		
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	
	预算安排 10 万元，其中：财政拨款 10 万元。主要用于防汛经费，实现保障全县防汛物资储备工作支出。					
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.通过防汛经费，实现保障全县防汛工作，提供科学的水旱灾害预案，针对各种可能出现灾害，都有相应的应对措施。 2.通过物资储备，实现保障发生水旱灾害时能够及时提供物资。					
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	定期清查盘点	定期清查盘点确定防汛物资的状态		≥2 次	工作计划
	质量指标	储备完成率	水旱灾害物资储备按期完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	水旱灾害物资储备完成时间		≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	反映防汛经费及风险物资储备成本情况		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	提供科学的水旱灾害预案，保障安全度过汛期		≥80%	工作计划
	社会效益指标	提高群众对水旱灾害的认知	通过水旱灾害宣传，提高群众对水旱灾害的认识		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	物资储备使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

5、防汛物资储备及防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00309110042L		项目名称	防汛物资储备及防汛经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算安排 20 万元，其中财政拨款 20 万元。主要用于水旱灾害演练，保障发生水旱灾害时能够及时提供物资的支出。					
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.通过水旱灾害演练，实现保障全县防汛工作，提供科学的水旱灾害预案，针对各种可能出现灾害，都有相应的应对措施。 2.通过物资储备，实现保障发生水旱灾害时能够及时提供物资。					
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	定期清查盘点	定期清查盘点确定防汛物资的状态	≥2 次	工作计划	
	数量指标	水旱灾害演练次数	水旱灾害演练次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	储备完成率	水旱灾害物资储备按期完成率	≥90%	工作计划	
	质量指标	保管物资完好率	完好物资与总物资比值	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	水旱灾害演练完成时间	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	水旱灾害物资储备完成时间	≥95%	工作计划	
	成本指标	燃料费预算控制数	反映燃料费成本控制数	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	办公费预算控制数	反映办公费成本控制情况	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	邮电费预算控制数	反映邮电费成本控制情况	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	专用材料费预算控制数	反映专用材料成本控制情况	≤8 万元	工作计划	
	成本指标	交通费预算控制数	反映交通费成本控制情况	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高防汛人员素质	通过防汛演练快速提高防汛人员素质	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	提高群众对水旱灾害	通过水旱灾害演练达到宣传作用，提高群众	≥80%	工作计划	

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
		的认知	对水旱灾害的认识		
	可持续影响指标	物资储备使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷

6、给水工程施工费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510021M		项目名称	给水工程施工费		
预算规模及资金用途	预算数	3.39	其中：财政资金	3.39	其他资金	
	预算安排 3.3852 万元，其中：财政拨款 3.3852 万元。主要用于给水工程施工费，实现居民安全用水工作支出。					
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.通过给水工程，实现居民有自来水供应 2.通过给水工程，实现保障居民通水达到入住要求					
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	维修数量	给水工程数量多少处	≥3 处	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量完成数占计划完成总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工程执行及时率	维修工程及时完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	给水工程材料施工费	反映给水工程预算完成情况	≤3.39 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障供水	保障居民自来水供应	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	改善农村群众饮水环境	反映群众生活用水干净、方便	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	保障后续供水	供水工程为后面供水提供保障年限	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

7、康杖子生态清洁小流域综合治理工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000006100027		项目名称	康杖子生态清洁小流域综合治理工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算安排 80 万元，其中：财政拨款 80 万元。主要用于工程实施，实现水土流失得到治理项目费用的支出。					
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.通过工程实施，实现水土流失得到治理。 2.通过工程实施，实现改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建河道护岸	反映修建河道护岸	≥900 米	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	工程项目成本	反映小流域综合治理工程项目成本情况	≤80 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	每年产生直接经济效益	反映每年产生直接经济效益多少	≥10 万元	工作计划	
	社会效益指标	防治水土流失	反映暴雨和流水对地表的侵蚀面积	≥5 平方公里	工作计划	
	生态效益指标	增加林草	反映林草面积占宜林宜草面积的百分比	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷	

8、农村供水设施维修养护运行管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00309110040D		项目名称	农村供水设施维修养护运行管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于确保农村饮水安全管理部门职责分工，建立农村饮水工程运行维护经费合理负担机制的支出。					
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.通过农村供水设施维修养运行管理确保农村饮水安全管理部门职责分工，建立农村饮水工程运行维护经费合理负担机制。 2.通过农村供水设施维修养运行管理，达到统筹负责农村饮水安全人员力量和农村饮水工程运行管理经费落实工作。 3.实现保障人民群众饮水安全。					
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	下乡次数	反映下乡次数		≥50 次	工作计划
	数量指标	设置制度牌数量	反映设置制度牌数量		≥200 个	工作计划
	质量指标	制度牌制作安装合格率	反映制度牌制作安装合格数占应制作安装个数的比重		≥95%	工作计划
	时效指标	制度牌制作安装完成时间	农村饮水安全制度牌制作安装完成的情况		≥95%	工作计划
	成本指标	制度牌制作安装成本控制数	反映制度牌制作安装预算金额		≤50 元/个	工作计划
	成本指标	维修成本	反映预算执行情况		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	制度牌宣传效果	明确农村饮水安全工程管护主体、管护责任、管护措施等的宣传涉及村数		≥396 个	工作计划

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	改善农村群众饮水环境	反映群众生活用水干净、方便	≥10%	工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	反映维修养护供水设施延长使用年限	≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

9、农村供水设施维修养护运行管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100087		项目名称	农村供水设施维修养护运行管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于农村供水设施维修养护运行管理，实现农村饮水安全运行管理工作经费支出。					
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.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现农村饮水安全管理部门职责分工，建立农村饮水工程运行维护经费合理负担机制。 2.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现统筹负责农村饮水安全人员力量和农村饮水工程运行管理经费落实工作。 3.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现保障人民群众饮水安全。					
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	下乡次数	反映下乡次数		≥25 次	工作计划
	数量指标	设置制度牌数量	反映设置制度牌数量		≥100 个	工作计划
	质量指标	制度牌制作安装合格率	反映制度牌制作安装合格数占应制作安装个数的比重		≥95%	工作计划
	时效指标	制度牌制作安装完成时间	农村饮水安全制度牌制作安装完成的情况		≥95%	工作计划
	成本指标	供水设施维修运行成本	反映农村供水设施维修运行成本情况		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	制度牌宣传效果	明确农村饮水安全工程管护主体、管护责任、管护措施等的宣传涉及村数		≥396 个	工作计划
	社会效益指标	改善农村群众饮水环境	反映群众生活用水干净、方便		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	反映维修养护供水设施延长使用年限		≥2 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

10、水利发展资金--单位大门、围挡、电路、网络维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100035		项目名称	水利发展资金--单位大门、围挡、电路、网络维修经费		
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	
	预算安排 10 万元，其中：财政拨款 10 万元。主要用于大门及网络线路维修，保障我单位正常运行工作费用的支出。					
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.通过对大门及网络线路维修，保障我单位正常运行。 2.通过对大门维修，使我单位整体形象得到了提升，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修处数	反映维修几处	≥3 处	年度工作计划	
	质量指标	维修验收合格	反应维修质量合格情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	维修完成时间	反应维修完成时间	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤10 万	年度工作计划	
	质量指标	整体工程完成率	反映整体工程完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维修完成效果	反映维修完成后，整体效果	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	工程使用年限	反映维修养护延长使用年限	≥3 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映受益对象满意程度	≥95%	随机问答	

11、水利发展资金—河长制信息公示牌和宣传费及公示牌更新维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510014L		项目名称	水利发展资金—河长制信息公示牌和宣传费及公示牌更新维护资金		
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	
	预算安排 20 万元，其中：财政拨款 20 万元。主要用于河长制信息公示、宣传工作，实现河道管理保护规范化工作支出。					
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.通过明确河长制信息公示牌的举措，实现加强河道管理。 2.通过宣传活动，实现增强河道保护意识，从而提升群众满意度。					
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	宣传品数量	宣传公示牌和公示牌更新	≥300 个	工作计划	
	质量指标	质量达标率	加强公示牌维修更新，确保宣传活动有效运行	≥90%	工作计划	
	时效指标	检查周期	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	河长制工作成本	河长制工作公示牌和宣传及维修总成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	河道保护	进一步加强河道管理提升河库环境	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	提高公民河库保护意识	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

12、水利发展资金--河道巡护、清四乱整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510016U		项目名称	水利发展资金—河道巡护、清四乱整治经费		
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	
	预算安排 58 万元，其中：财政拨款 58 万元。主要用于开展河道垃圾清理、河道清淤清障工作，实现河道清洁、行洪通畅、河道安全工作支出。					
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.通过开展河道垃圾清理、河道清淤清障工作，达到保障河道清洁、行洪通畅。 2.通过开展河道的无主沙坑回填工作，达到河道安全。					
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	定期巡查河道	定期巡查河道进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、发现无主沙坑进行回填	≥12 次	工作计划	
	质量指标	总体河道清洁、畅通合格率	定期清除河道垃圾、行洪障碍占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	总体河道安全合格率	回填沙坑占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	河道清理成本	河道清理预算成本	≤58 万元	工作计划	
	时效指标	日常巡查清理河道完成及时率	进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、沙坑进行回填是否及时	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	清理河道垃圾，改善河道及群众生活环境	反映河道及群众生活环境的改善程度	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	确保河道清洁通畅安全	确保河道沿岸生态环境改善、人民的生命财产安全提供保障	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对河道环境改善提升的比重	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥90%	调查问卷	

13、水利发展资金—河湖健康评价编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100131		项目名称	水利发展资金—河湖健康评价编制费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算安排 12 万元，其中：财政拨款 12 万元。主要用于河湖现状调查和整治规划编制工作，通过采取防御措施，实现河湖保护治理能力和水平工作支出。					
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.通过河湖健康评价工作，促进建立河湖健康评价指标体系，提供技术支持。 2.通过河湖现状调查和整治规划编制工作，提高河湖保护治理能力和水平					
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	走访次数	前期准备阶段的实地走访		≥2 次	工作计划
	质量指标	编制工作质量合格率	编制工作质量完成数占计划完成总数的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成的情况		≥92%	工作计划
	成本指标	评价及规划编制费	河湖健康评价及规划编制总费用		≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	河湖保护	提高河湖保护治理能力和水平		≥95%	工作计划
	社会效益指标	健康评价	反映具体分析河湖水质、水量、水生态健康状况		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥2 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率		≥95%	调查问卷

14、水利发展资金--抗旱应急、拉水资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510012D		项目名称	水利发展资金—抗旱应急、拉水资金		
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	
	预算安排 15 万元，其中：财政拨款 15 万元。主要用于开展应急拉水工作，实现保障群众饮水安全工作支出。					
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.通过开展应急拉水工作，保障群众饮水安全。 2.通过开展应急拉水工作，实现缓解群众缺水。					
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	农村人口数	改善农村人口饮水条件	≥1000 人	工作计划	
	质量指标	保障送水水质	水质满足农村饮用水水质标准	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时完成应急拉水送水	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目成本	反映抗旱应急、拉水项目的成本情况	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全	保障农村广大群众饮水安全	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	缓解农村群众缺水	有效缓解农村广大群众缺水情况	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	改善农村饮水环境	改善农村群众饮用水条件	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷	

15、水利发展资金--农村饮水水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100202		项目名称	水利发展资金—农村饮水水质检测费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算安排 50 万元，其中：财政拨款 50 万元。主要用于全面、，保障饮用水安全，实现饮用水水源地保护及时提供技术支撑，保障饮用水安全工作支出。					
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.通过水质检测，提高农民饮水安全，提高群众满意度。 2.通过全面、客观、准确地掌握水质状况及变化趋势，实现饮用水水源地保护及时提供技术支撑，保障饮用水安全。 3.通过对农村饮水进行水质检测，实时农村饮水安全。					
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	检测数	对水质检测的村数		≥300 个	工作计划
	质量指标	水质达标率	生活饮用水水质达标率及合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	水质检测及时率	检测地表水及水质完成情况		≥95%	工作计划
	成本指标	饮水水质检测费	反映水源地及地下水水质检测总成本		≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节约水资源量	反映后续节约合理利用水资源		≥10%	工作计划
	生态效益指标	非工程措施水资源保护	通过非工程措施保护水资源占全县范围的比重		≥10%	工作计划
	生态效益指标	工程措施水资源保护	通过工程措施保护水资源占全县范围的比重		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	水资源再利用	为水资源（中水）再利用带来的影响数量		≥50000 立方米	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于报告编制的满意度		≥95%	调查问卷

16、水利发展资金--入海河流综合治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100158		项目名称	水利发展资金—入海河流综合治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.37	其中：财政 资金	28.37	其他资金	
	预算安排 28.37 万元，其中：财政拨款 28.37 万元。主要用于入海河开道及其支流、沟渠和沿岸村庄的垃圾、污水治理，实现入海河流域整洁，生态健康发展工作支出。					
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.通过开展河道垃圾清理，实现保障河道清洁，入海河开道及其支流、沟渠和沿岸村庄的垃圾、污水治理工作 2.通过开展河道治理保障河流等范围无垃圾、无枯草、无杂物、无污水入河等问题。。					
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	定期巡查河道	定期巡查入海河道进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、发现无主沙坑进行回填		≥95 次	工作计划
	质量指标	河道整洁无垃圾、污水	反映入海河流清洁度		≥90%	工作计划
	时效指标	日常巡查入海河道清洁及时度	反映入海河道治理及时性		≥90%	工作计划
	成本指标	入海河流治理成本	反映入海河流治理预算成本情况		≤28.37 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	清洁垃圾污水改善河流水质	反映清理河道环境的改善程度		≥90%	工作计划
	生态效益指标	确保入海河流清洁无污染	确保河道沿岸生态环境改善、人民的生命财产安全提供保障		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对河道环境改善提升的比重		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例		≥90%	调查问卷

17、水利发展资金--生产建设项目水土保持图斑核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510009T		项目名称	水利发展资金—生产建设项目水土保持图斑核查经费		
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	
	预算安排 8 万元，其中：财政拨款 8 万元。主要用于设施管理维护，实现延长水土保持设施使用年限工作经费支出					
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.通过设施管理维护，实现延长水土保持设施使用年限。 2.通过图斑检查，实现保障核查手续及相关内容合法合规。					
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	核查次数	反映核查次数	≥100 次	年度工作计划	
	数量指标	核查生产建设项目数量	反映核查生产建设项目数量	≥150 个	年度工作计划	
	质量指标	核查手续的合法合规	核查手续实际合格数占应合格总数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	分批次完成时间	分批次完成及时完成情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	图斑核查成本控制	反映核查经费控制情况	≤8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	提高公民预防水土流失意识	≥20%	年度工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥3 年	年度工作计划	
	社会效益指标	保障项目质量	确保水利工程安全稳定运行	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的收益对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

18、水利发展资金--水旱灾害防御经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510011R		项目名称	水利发展资金--水旱灾害防御经费		
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	
	预算安排 20 万元，其中：财政拨款 20 万元。主要用于水旱灾害防御工作，通过采取防御措施，实现保障村民安全度汛及应对旱灾工作支出。					
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.通过及时采取防御措施，实现最大限度地减少人员伤亡和财产损失，构建群测群防体系。 2.通过开展水旱灾害防御工作，实现保障村民安全度汛及应对旱灾					
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	山洪灾害及应对旱情演练	山洪灾害及应对旱情灾害演练次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	明白纸数量	反映明白纸多少张	≥400000 张	工作计划	
	质量指标	山洪灾害防御合格率	山洪灾害防御业务资料及设备完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	水旱灾害防御经费	反映水旱灾害防御经费预算执行情况	≤20 万元	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村民安全	有效及时监测降雨量，减小山洪灾害对下游群众的影响	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	减小对环境的影响	有效及时监测降雨量,减小灾害对环境的破坏	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	保障安全度汛及早灾	保障安全度汛及早灾	≥70%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

19、水利发展资金--水利基础设施建设工程前期规划、设计、质量安全控制、验收等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510007K		项目名称	水利发展资金--水利基础设施建设工程前期规划、设计、质量安全控制、验收等经费		
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	
	预算安排 30 万元，其中：财政拨款 30 万元。主要用于水利基础设施前期准备工作，通过项目规划、设计、治理安全控制，实现保障水利基础设施建设工程前期工作支出。					
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.通过前期准备工作，实现保障水利基础设施建设工程前期工作正常开展。 2.通过前期准备工作，实现保障水利基础设施建设工程项目库建设正常开展。					
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	前期规划项目数量	前期准备工作项目数量		≥2 个	工作计划
	数量指标	期规划项目村数量	前期规划项目村数量		≥20 个	工作计划
	质量指标	前期规划工作质量合格率	前期规划工作质量完成数占计划完成总数的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	前期工程规划执行情况	前期规划工作完成时间		≥90%	工作计划
	成本指标	前期规划质量监督等费用	反映前期规划、质量控制等工作发生各项费用预算执行情况		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	前期规划工作需求量	通过前期工程规划工作反映出各村基础设施需求量		≥90%	工作计划
	社会效益指标	前期规划工作准确量	反映工程规划合理性		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	前期规划期间正常开展	通过前期工程规划工作反映出规划设计工作开展率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

20、水利发展资金--水源地及地下水水质控制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510017F		项目名称	水利发展资金—水源地及地下水水质控制经费		
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	
	预算安排 3 万元，其中：财政拨款 3 万元。主要用于集水廊道地表水和地下水进行水质检测，达到实时掌握饮水质量，确保饮水安全费用的支出。					
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.通过对集水廊道地表水和地下水进行水质检测，达到实时掌握饮水质量，确保饮水安全。 2.通过全面、客观、准确地掌握我国集中式生活饮用水水源地取水量、水质状况及变化趋势，保障饮用水水源地保护及时提供技术支撑。					
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	检测次数	对地表水及地下水水质的检测	≥10 次	工作计划	
	数量指标	聘用第三方数量	聘用第三方进行水源地及地下水水质控制的数量	≥1 家	工作计划	
	质量指标	水质达标率	生活饮用水水质达标率及合格率	≥95%	工作计划	
	成本指标	水质控制费	反映水源地及地下水水质控制总成本	≤3 万元	工作计划	
	时效指标	水质检测及时率	检测地表水及水质完成情况	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	实时掌握饮水质量及变化趋势为水源地保护提供技术支撑	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	防治地下水水质污染	反映检测水质污染，防止污水影响周边环境	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续服务性	水源地及地下水水质检测数据可持续年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

21、水利发展资金--特殊群体农村饮水安全应急工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510019N		项目名称	水利发展资金—特殊群体农村饮水安全应急工程		
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	
	预算安排 30 万元，其中：财政拨款 30 万元。主要用于应急工程，改善建档立卡贫困户中特殊群体饮水条件实现缓解贫困群众缺水问题，提高贫困群众满意度及获得感工作支出。					
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.通过应急工程，改善建档立卡贫困户中特殊群体饮水条件 2.通过应急工程、急拉水，缓解贫困群众缺水问题，提高贫困群众满意度及获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥10 个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程实际验收合格数占应验收合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率	水质实际验收合格数占应验收合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	饮水工程成本	反映特殊群体饮水安全工程成本	≤30 万元	工作计划	
	时效指标	完工及时率	特殊群体农村饮水安全应急工程完成及时情况	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	缓解群众缺水	有效缓解农村广大群众缺水情况	≥70%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程使用年限	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	调查受益人口满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	问卷调查	

22、水利发展资金--饮水安全公示牌和水源地管护宣传公示牌更新维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510024G		项目名称	水利发展资金--饮水安全公示牌和水源地管护宣传公示牌更新维修资金		
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	
	预算安排 20 万元，其中：财政拨款 20 万元。主要用于饮水安全公示牌和水源地管护宣传公示牌更新维修的支出。					
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.通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。 2.通过宣传活动，增强节水意识，达到提升群众满意度 3.通过宣传活动，增强节水意识，达到提升群众满意度。					
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	宣传数量	宣传公示牌和公示牌更新	≥300 个	工作计划	
	质量指标	质量达标率	加强饮水公示牌维修更新，确保宣传活动有效运行	≥90%	工作计划	
	时效指标	检查周期	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	饮水安全公示成本	饮水安全公示牌和水源地管护宣传及维修总成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	饮水工程管理	进一步加强饮水工程管理	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	水源地管理	使水源地管理更加规范	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	可使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥3 年	工作计划	
	生态效益指标	水源地管护	反映水源地管护宣传水平	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥95%	问卷调查	

23、水利发展资金-河长制信息公示牌和宣传费及公示牌更新维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00ET0410012N		项目名称	水利发展资金-河长制信息公示牌和宣传费及公示牌更新维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	预算安排 11.3 万元，其中财政拨款 11.3 万元。主要用于河长制信息公示牌和宣传及公示牌更新维修支出。					
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.通过明确河长制信息公示牌的举措，实现加强河道管理。 2.通过宣传活动，实现增强河道保护意识，从而提升群众满意度。					
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	宣传品数量	宣传公示牌和公示牌更新	≥300 个	工作计划	
	质量指标	质量达标率	加强公示牌维修更新，确保宣传活动有效运行	≥90%	工作计划	
	时效指标	检查周期	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	河长制工作成本	河长制工作公示牌和宣传及维修总成本	≤11.3 万元	工作计划	
	成本指标	公示牌成本	公示牌单个成本	≤500 元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	河道保护	进一步加强河道管理提升河库环境	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	提高公民河库保护意识	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥95%	调查问卷	

24、水利发展资金-河道巡护、清四乱整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00ET0410015H		项目名称	水利发展资金-河道巡护、清四乱整治经费		
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	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元。主要用于河道垃圾清理，河道清淤清障，河道无主沙坑回填工作支出。					
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.通过开展河道垃圾清理，达到保障河道清洁。 2.通过开展河道清淤清障工作，达到河道行洪通畅。 3.通过开展河道的无主沙坑回填工作，达到河道安全。					
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	定期巡查河道	定期巡查河道进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、发现无主沙坑进行回填	≥12 次	工作计划	
	质量指标	总体河道清洁、畅通合格率	定期清除河道垃圾、行洪障碍占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	总体河道安全合格率	回填沙坑占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	日常巡查清理河道完成及时率	进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、沙坑进行回填是否及时	≥95%	工作计划	
	成本指标	费用支出数	反映预算执行情况	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	清理河道垃圾，改善河道及群众生活环境	反映河道及群众生活环境的改善程度	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	确保河道清洁通畅安全	确保河道沿岸生态环境改善、人民的生命财产安全提供保障	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对河道环境改善提升的比重	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥90%	调查问卷	

25、水利发展资金-水土保持设施管护及图斑核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00ET04100113		项目名称	水利发展资金-水土保持设施管护及图斑核查经费		
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	
	预算安排 8 万元，其中财政拨款 8 万元。主要用于延长水土保持设施使用年限现，保障核查手续及相关内容合法合规的支出。					
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.通过设施管理维护，实现延长水土保持设施使用年限。 2.通过图斑检查，实现保障核查手续及相关内容合法合规。					
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	核查次数	反映核查次数	≥100 次	工作计划	
	数量指标	核查生产建设项目数量	反映核查生产建设项目数量	≥150 个	工作计划	
	质量指标	核查手续的合法合规	核查手续实际合格数占应合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	分批次完成时间	分批次完成及时完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公设备金额	反映购买办公设备预算金额	≤1 万元	工作计划	
	成本指标	租车费	反映购买租车费预算金额	≤4 万元	工作计划	
	成本指标	办公费	反映购买办公用品预算金额	≤1 万元	工作计划	
	成本指标	宣传费	反映宣传费预算金额	≤1 万元	工作计划	
	成本指标	差旅费	反映差旅费预算金额	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障项目质量	确保水利工程安全稳定运行	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	提高公民预防水土流失意识	≥20%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发	≥3 年	工作计划	

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
			挥作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的收益对象 占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

26、水利发展资金-水源地及地下水水质控制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00ET0410008G		项目名称	水利发展资金-水源地及地下水水质控制经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元。主要用于水源地及地下水水质控制的支出。					
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.通过对集水廊道地表水和地下水进行水质检测，达到实时掌握饮用水质量。 2.通过全面、客观、准确地掌握我国集中式生活饮用水水源地取水量、水质状况及变化趋势，保障饮用水水源地保护及时提供技术支撑。 3.确保饮用水安全。					
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	检测次数	对地表水及地下水水质的检测	≥10 次	工作计划	
	数量指标	聘用第三方数量	聘用第三方进行水源地及地下水水质控制的数量	≥1 家	工作计划	
	质量指标	水质达标率	生活饮用水水质达标率及合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	水质检测及时率	检测地表水及水质完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	水质控制费用	反映水源地及地下水水质控制总成本	≤2 万元	工作计划	
	成本指标	每日租车费	反映单位每天租车费成本控制情况	≤300 元/天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	实时掌握饮用水质量及变化趋势为水源地保护提供技术支撑	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	防止地下水水质污染	反映检测水质污染，防止污水影响周边环境	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	水源地及地下水水质检测数据可持续年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查	≥90%	调查问卷	

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
			人总数的比例		

27、水利发展资金-特殊群体农村饮水安全应急工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00ET0410010F		项目名称	水利发展资金-特殊群体农村饮水安全应急工程		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算安排 20 万元，其中财政拨款 20 万元。主要用于改善建档立卡贫困户中特殊群体饮水条件，缓解贫困群众缺水问题的支出。					
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.通过应急工程，改善建档立卡贫困户中特殊群体饮水条件。 2.通过应急工程，提高贫困群众满意度及获得感。 3.通过应急拉水，缓解贫困群众缺水问题。					
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	新建或改善贫困村饮水设施数量	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥10 个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程实际验收合格数占应验收合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率	水质实际验收合格数占应验收合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	特殊群体农村饮水安全应急工程完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	饮水工程成本	反映特殊群体饮水安全工程成本	≤20 万元	工作计划	
	成本指标	拉水成本	反映给缺水群众拉水成本	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥100 人	工作计划	
	社会效益指标	缓解群众缺水	有效缓解农村广大群众缺水情况	≥70%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程使用年限	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查受益人口满意人数占被调查人总数的比	≥95%	调查问卷	

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
			例		

28、水利发展资金-饮水安全公示牌和水源地管护宣传公示牌更新维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00ET04100094		项目名称	水利发展资金-饮水安全公示牌和水源地管护宣传公示牌更新维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 元。主要用于管护制度上墙和明确管护人员的举措，宣传活动，有效解决农村饮水工程“有人用无人管”现象的支出。					
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.通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。 2.通过宣传活动，增强节水意识，达到提升群众满意度。 3.通过有效解决农村饮水工程“有人用无人管”现象，确保贫困群众饮水安全有保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品数量	宣传公示牌和公示牌更新		≥100 个	工作计划
	质量指标	质量达标率	加强饮水公示牌维修更新，确保宣传活动有效运行		≥90%	工作计划
	时效指标	检查周期	工作任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	饮水安全工作成本	饮水安全公示牌和水源地管护宣传及维修总成本		≤2 万元	工作计划
	成本指标	公示牌成本	公示牌单个成本		≤200 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	饮水工程管理	进一步加强饮水工程管理		≥95%	工作计划
	社会效益指标	水源地管理	使水源地管理更加规范		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥2 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占		≥95%	调查问卷

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
			全部调查对象的比率		

29、水利工程质量监督、检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000005100060		项目名称	水利工程质量监督、检查		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于工程参建单位质量体系运行工作费用的支出。					
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.通过开展监督中间产品检测和工程竣工验收抽检，实现确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。 2.通过开展监督工程参建单位质量体系建立运行情况，实现打击扰乱建筑市场的投标行为。 3.通过开展质量监督检查工作，实现做好工程质量宣传活动。					
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	检查次数	中间产品检测和工程竣工验收抽检	≥1 次	工作计划	
	质量指标	水利工程质量监督检查工作质量合格率	水利工程质量监督检查工作质量完成数占计划完成总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	质量监督、检查费用	反映工程质量监督、检查费用情况	≤2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减少工程损坏维修成本	增大工程安全稳定性，减少工程的损毁程度及维修成本	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	提高群众对水利工程质量的监督	通过单位质量体系建立运行和宣传提高群众对工程质量监督与认识	≥20%	工作计划	
	可持续影响指标	为后续水利设施运行提供保障	水利工程质量监督检查工作促使水利设施运行效率提高的比例	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

30、水利工程质量监督、检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003091100340		项目名称	水利工程质量监督、检查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于监督中间产品检测和工程竣工验收抽检支出。					
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.通过开展监督中间产品检测和工程竣工验收抽检，确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。 2.通过开展监督工程参建单位质量体系建立运行情况，达到打击扰乱建筑市场的投标行为。 3.通过开展质量监督检查工作，做好工程质量宣传活动。					
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	检查次数	中间产品检测和工程竣工验收抽检	≥2 次	工作计划	
	质量指标	水利工程质量监督检查工作质量合格率	水利工程质量监督检查工作质量完成数占计划完成总数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	检测工作完成时间	产品检测工作完成及时情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	抽检工作完成时间	工程竣工验收抽检工作完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公费预算控制数	反映办公费成本控制情况	≤10000 元	工作计划	
	成本指标	每日租车费预算控制数	反映单位租车费成本控制情况	≤300 元/天	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减少工程损坏维修成本	增大工程安全稳定性，减少工程的损毁程度及维修成本	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	提高群众对水利工程质量监督	通过单位质量体系建立运行和宣传提高群众对工程质量监督与认识	≥20%	工作计划	
	可持续影响指标	为后续水利设施运行提供保障	水利工程质量监督检查工作促使水利设施运行效率提高的比例	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查	≥90%	调查问卷	

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
			人总数的比例		

31、水资源开发利用与保护规划报告编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510004Q		项目名称	水资源开发利用与保护规划报告编制		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于岁资源开发利用与保护规划报告编制的支出。					
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.通过报告编制工作，实现促进水资源可持续利用。 2.通过报告编制工作，实现促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访次数	前期准备阶段的实地走访	≥2 次	工作计划	
	数量指标	报告数量	编制报告份数	≥1 份	工作计划	
	质量指标	编制工作质量合格率	编制工作质量完成数占计划完成总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	报告编制完成时间	≥95%	工作计划	
	成本指标	编制报告费用预算总额	反映编制报告总成本控制情况	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	节约水资源量	反映后续节约合理利用水资源	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	工程措施水资源保护	通过工程措施保护水资源占全县范围的比重	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	非工程措施水资源保护	通过非工程措施保护水资源占全县范围的比重	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	水资源再利用	为水资源（中水）再利用带来的影响数量	≥100000 立方米	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于报告编制的满意度	≥95%	调查问卷	

32、水资源开发利用与保护规划报告编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00309110035K		项目名称	水资源开发利用与保护规划报告编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于水资源开发利用与保护规划报告编制的支出。					
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.通过规划报告编制，达到评审要求的报告。 2.通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。 3.通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访次数	前期准备阶段的实地走访		≥2 次	工作计划
	数量指标	报告数量	编制报告份数		≥5 份	工作计划
	质量指标	编制工作质量合格率	编制工作质量完成数占计划完成总数的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	报告编制完成时间		≥95%	工作计划
	成本指标	编制报告费用预算总控制数	反映编制报告总成本控制情况		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节约水资源量	反映后续节约合理利用水资源		≥10%	工作计划
	生态效益指标	工程措施水资源保护	通过工程措施保护水资源占全县范围的比重		≥10%	工作计划
	生态效益指标	非工程措施水资源保护	通过非工程措施保护水资源占全县范围的比重		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	水资源再利用	为水资源（中水）再利用带来的影响数量		≥100000 立方米	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于报告编制的满意度		≥95%	调查问卷

33、卫星电话购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000610004E		项目名称	卫星电话购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.25	其中：财政 资金	15.25	其他资金	
	预算安排 15.25 万元，其中：财政拨款 15.25 万元。主要用于卫星电话购置及通讯费工作的支出。					
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.通过卫星电话购置，实现防洪排涝工作中的应急通信保障支撑，提高山洪灾害防御能力 2.通过完善全县山洪灾害群策群防体系，实现保护人民群众生命财产安全。					
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	山洪灾害卫星电话购置	反映山洪灾害应急通信保障，群测群防体系建设	≥23 部	工作计划	
	质量指标	设备及通讯质量	实际质量合格数占应验收合格总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	山洪灾害卫星通讯成本	卫星通讯设施成本	≤15.25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率	≥60%	工作计划	
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

34、污水处理费手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00309110038E		项目名称	污水处理费手续费		
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	
	预算安排 5 万元，其中财政拨款 5 万元。主要用于保障污水处理费及时上缴，不耽误水处理的支出。					
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.通过污水处理费手续费，实现保障年内完成上缴 300 万元污水处理费。 2.通过污水处理费手续费，实现保障污水处理费上缴及时，不耽误水处理的综合利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理返还	污水处理返还比例		3%	工作计划
	质量指标	污水处理返还完成率	污水处理费实际返还额占应返还额的比重		100%	工作计划
	时效指标	上缴期限	及时上缴上月的污水处理费		≥95%	工作计划
	成本指标	维修（护）费预算控制数	反映维修（护）费成本控制情况		≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	污水处理费金额	收取污水处理费金额		≥167 万元	工作计划
	社会效益指标	提高饮用水质量	反映群众饮用水水质		≥10%	工作计划
	生态效益指标	改善群众饮水环境	反映及时处理产生的污水防止污染环境		≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对此项工作满意人数占被调查人总数的比例		≥95%	调查问卷

35、污水处理费手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000610003T		项目名称	污水处理费手续费		
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	
	预算安排 15 万元，其中：财政拨款 15 万元。主要用于污水处理相关工作的支出。					
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.通过污水处理费手续费，实现保障年内完成上缴污水处理费。 2.通过污水处理费手续费，实现保障污水处理费上缴及时，不耽误水处理的综合利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理返还	污水处理返还比例		≥3%	工作计划
	质量指标	污水处理返还完成率	污水处理费实际返还额占应返还额的比重		≥95%	工作计划
	时效指标	上缴期限	及时上缴上月的污水处理费		≥95%	工作计划
	成本指标	手续费用	反映污水处理费手续费金额情况		≤15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	污水处理费金额	收取污水处理费金额		≥200 万元	工作计划
	社会效益指标	提高饮用水质量	反映群众饮用水水质		≥10%	工作计划
	生态效益指标	改善群众饮水环境	反映及时处理产生的污水防止污染环境		≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对此项工作满意人数占被调查人总数的比例		≥95%	调查问卷

36、县级河长制工作经费和奖补资金及基层巡河人员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510001X		项目名称	县级河长制工作经费和奖补资金及基层巡河人员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于推动河长制工作的支出。					
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.通过开展推动河长制工作，实现持续改善水生态环境质量。 2.通过开展推动河长制工作，实现提升基层巡河员工作积极性。					
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	工作人员数量	村级河长先进工作者数量	≥100 人	工作计划	
	数量指标	先进工作者数量	县级优秀工作者人数	≥1 人	工作计划	
	质量指标	补助发放及时率	补助资金实际发放金额占应发放金额的比重	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划完成时间	工作人员奖补资金支付及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总金额	反映县级河长制工作项目资金情况	≤2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	奖励收入	反映每个工作人员的收入	≥20 元	工作计划	
	社会效益指标	提高工作人员的工作态度	提高基层巡河人员认真工作的态度	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	加强工作人员的积极性	提高基层巡河人员积极性	≥20%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人满意度	被奖励和被补助满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查情况	

37、县级河长制工作经费和奖补资金及基层巡河人员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003091100367		项目名称	县级河长制工作经费和奖补资金及基层巡河人员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元。主要用于持续改善水生态环境质量，提升基层巡河员工作积极性的支出。					
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.通过开展推动河长制工作，达到持续改善水生态环境质量。 2.通过开展推动河长制工作，达到提升基层巡河员工作积极性。					
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	工作人员数量	村级河长先进工作者数量	≥200 人	工作计划	
	数量指标	先进工作者数量	县级优秀工作者人数	≥25 人	工作计划	
	质量指标	奖补资金发放及时率	工作人员奖补资金实际发放金额占应发放金额的比重	≥95%	工作计划	
	质量指标	补助发放及时率	补助资金实际发放金额占应发放金额的比重	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划完成时间	工作人员奖补资金支付及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算安排数	反映预算执行情况	≤2 万元	工作计划	
	成本指标	巡河人员补助标准	每名村级河长先进工作者的奖补金额	≤50 元/人	工作计划	
效益指标	经济效益指标	奖励收入	反映每个工作人员的收入	≥20 元	工作计划	
	社会效益指标	提高工作人员的工作态度	提高基层巡河人员认真工作的态度	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	加强工作人员的积极性	提高基层巡河人员积极性	≥20%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人满意度	被奖励和被补助满意人数占被调查人总数的比例	≥90%	调查情况	

38、自备井关停工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00309110037T		项目名称	自备井关停工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	预算安排 1.6 万元，其中财政拨款 1.6 万元。主要用于县内自备井关停的巡查、检查工作的支出。					
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.通过县内自备井关停的巡查、检查工作，实现遏制地下水超采。 2.通过自备井关停的巡查，实现改善生态环境，促进水资源可持续利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数	全县范围检查次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	自备井巡查、检查数量	自备井巡查、检查数量	≥45 个	工作计划	
	质量指标	自备机关停工作合格率	自备机关停工作合格数占全部前期工作的总数的百分比	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	自备井关停及时封存完成时间	≥95%	工作计划	
	成本指标	维修维护费	自备井单位维修维护费成本控制	≤500 元/个	工作计划	
	成本指标	租车费	单位租车费成本控制情况	≤300 元/天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高群众对超采危害的认识	通过巡查、检查工资提高群众对地下水超采危害的认识	≥20%	工作计划	
	生态效益指标	地下水超采减少数量	自备井关停带动地下水超采减少数量	≥150000 立方米	历史数据	
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对当地地下水环境改善提升的比重	≥5%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	自备井关停受益群众满意人数占被调查人总数的比例	≥90%	调查问卷	

39、自备井关停经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000510005C		项目名称	自备井关停经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	预算安排 1.6 万元，其中：财政拨款 1.6 万元。主要用于自备井关停工作的支出。					
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.通过县内自备井关停的巡查、检查工作，实现遏制地下水超采。 2.通过自备井关停的巡查，实现改善生态环境，促进水资源可持续利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数	全县范围检查次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	自备井巡查、检查数量	自备井巡查、检查数量	≥45 个	工作计划	
	质量指标	自备机关停工作合格率	自备机关停工作合格数占全部前期工作的总数的百分比	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	自备井关停及时封存完成时间	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目成本费用控制情况	≤1.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高群众对超采危害的认识	通过巡查、检查工资提高群众对地下水超采危害的认识	≥20%	工作计划	
	生态效益指标	地下水超采减少数量	自备井关停带动地下水超采减少数量	≥150000 立方米	历史数据	
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对当地地下水环境改善提升的比重	≥5%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

40、2021 年债券资金-小型水库安全监测设施项目（冀财债〔2021〕43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00328910002C		项目名称	2021 年债券资金-小型水库安全监测设施项目（冀财债〔2021〕43号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算安排 200 万元，其中：财政资金 200 万元。主要用于升级改造小型水库安全监测设施，保证水库安全运行的支出。					
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.通过升级改造 16 座小型水库安全监测设施，保证水库安全运行。 2.通过升级改造安全监测设施，提高小型水库管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小型水库安全监测设施数量	全县 16 座小型水库安全监测设施		≥16 座	工作计划
	质量指标	安全监测设施升级改造质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		≥95%	工作计划
	成本指标	升级改造安全监测设施成本	反映按投资和水库数量比值（小（1）型、小（2）型）单项资金		≤45.8 万元/座	工作计划
	成本指标	监测设施项目成本	监测设施项目投资资金		≤200 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	减少大坝损坏维修成本	增大大坝安全稳定性，减少大坝的损毁程度及维修成本		≥15%	工作计划
	社会效益指标	增加水文监测点，完善水文监测数据	反映水库水文监测数据		≥16 座	工作计划
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发		≥5 年	工作计划

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
			挥作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷

41、城市供水运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00001010002X		项目名称	城市供水运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	预算安排 530 万元，其中：财政资金 530 万元。主要用于城市供水运营，保障安全优质供水的支出。					
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.通过城市供水运营，实现保障安全优质供水。 2.通过城市供水运营，实现提高供水服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县直用户数量	反映县直用户数量	≥40000 户	工作计划	
	数量指标	销售数量	反映每年销售水量数	≥300 万立方米	工作计划	
	质量指标	水质达标率	反映县城居民生活用水达标情况	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	全县城供水维修养护工作完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	供水成本	反映每立方米的居民用水成本	≤3.4 元	工作计划	
	成本指标	县城供水系统预算控制数	反映县城供水系统总成本控制情况	≤530 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障居民用水	保障全县居民及时用水范围	≥20 公里	工作计划	
	社会效益指标	提高饮用水质量	反映群众饮用水水质	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	为后续设施使用提供保障	反映实施可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

42、关于提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知-2023 年青龙满族自治县抗旱应急项目（冀财农[2022]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002910001L		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知-2023 年青龙满族自治县抗旱应急项目（冀财农[2022]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算安排 28 万元，其中：财政资金 28 万元。主要用于坑塘水源地清淤和维修，有效改善坑塘水源地水体质量及库容的支出。					
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.通过实施本工程，有效改善坑塘水源地水体质量 2.通过实施本工程，有效保障坑塘水源地的有效库容及安全					
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	清淤及维修数量	需要清淤和维修的坑塘水源地多少座	≥1 座	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	完工工程实际验收合格数占应验收合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥98%	工作计划	
	成本指标	工程总成本	反映坑塘水源地工程总成本	≤28 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善群众用水安全	有效保障人民用水安全，提高人民群众的生活质量。	≥30%	工作计划	
	社会效益指标	改善坑塘水源地水质	改善水库水库水体质量。	≥30%	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境	改善水库水体水质及周边生态环境质量	≥20%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

43、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知-龙潭生态清洁小流域综合治理工程（冀财农[2022]141 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710013K		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知-龙潭生态清洁小流域综合治理工程（冀财农[2022]141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政 资金	262.00	其他资金	
	预算安排 262 万元，其中：财政资金 262 万元。主要用于水土流失的支出。					
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.通过工程实施，实现水土流失得到治理。 2.通过工程实施，实现改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建浆砌石谷坊	反映修建干砌石谷坊多少米		≥115.4 米	工作计划
	数量指标	修建混凝土路	反映修建混凝土路多少米		≥370 米	工作计划
	数量指标	修建标志碑	反映修建标志碑多少座		≥1 座	工作计划
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		≥95%	工作计划
	成本指标	浆砌石成本	反映浆砌石费用		≤156.96 元/立方米	工作计划
效益指标	经济效益指标	每年产生直接经济效益	反映每年产生直接经济效益多少		≥34.32 万元	工作计划
	社会效益指标	防治水土流失	反映暴雨和流水对地表的侵蚀面积		≥10 平方公里	工作计划
	生态效益指标	增加林草	反映林草面积占宜林宜草面积的百分比		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例		≥95%	调查问卷

44、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知-农村饮水维养护工程项目（冀财农[2022]141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000037100120		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知-农村饮水维养护工程项目（冀财农[2022]141 号）		
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	
	预算安排 70 万元，其中：财政资金 70 万元。主要用于饮水工程维修养护的支出。					
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.通过饮水工程维修养护，实现改善农村人口的饮水条件。 2.通过饮水工程维修养护，实现提高群众生活质量及群众的满意度和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善农村饮水设施数量	反映新建或改善农村饮水设施多少处	≥5 处	工作计划	
	数量指标	改善农村群众饮水条件	反映新建农村饮水设施改善农村群众人口数	≥30 万人	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映出项目按合同工期要求完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总投资成本	反映该项目总共投资成本金额	≤70 万元	工作计划	
	成本指标	东赶河子村饮水工程维修养护项目投资成本	反映东赶河子村饮水工程维修养护项目投资成本	≤0.9 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高农村人口生活质量率	反映完善基础设施提高生活水平及幸福感	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	改善农村群众饮水安全率	反映群众生活用水干净、方便	≥10%	工作计划	

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
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

45、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）- 2023 年山洪灾害防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000037100024		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）- 2023 年山洪灾害防治项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	预算安排 0.04 万元，其中：财政资金 0.04 万元。主要用于山洪灾害监测预警设施建设的支出。					
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.通过山洪灾害监测预警设施建设，实现山洪灾害监测预警系统的完善，提高山洪灾害防御能力。 2.通过山洪灾害监测预警设施建设，实现全县山洪灾害群策群防体系的完善，保护人民群众生命财产安全。					
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	自动雨量站	山洪灾害预警系统自动雨量监测站数量	12 个	工作计划	
	质量指标	项目质量合格率	反映项目质量完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	自动雨量站总成本	自动雨量站总成本	≤0.04 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

46、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）- 干沟乡东沟村山洪沟治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710008R		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）- 干沟乡东沟村山洪沟治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算安排 18 万元，其中：财政资金 18 万元。主要用于山洪沟治理的支出。					
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.通过山洪沟治理,实现保护耕地，提高群众经济效益。 2.通过山洪沟淤积清理，实现保护村民出行道路安全，社会效益显著。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度	≥450 米	工作计划	
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度	≥0.6 米	工作计划	
	数量指标	坝顶宽度	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度	≥0.4 米	工作计划	
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值	≤550 元/米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全	反映受益农村人口数量	≥280 人	工作计划	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查	≥95%	调查问卷	

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
			人总比数的比例		

47、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－河长制公示牌更新维修及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710009D		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－河长制公示牌更新维修及宣传经费		
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	
	预算安排 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于公示牌更新维修及宣传经费的支出。					
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.通过明确河长制信息公示牌的举措，实现加强河道管理。 2.通过宣传活动，实现增强河道保护意识，从而提升群众满意度。					
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	宣传品数量	宣传公示牌和公示牌更新	≥300 个	工作计划	
	质量指标	质量达标率	加强公示牌维修更新，确保宣传活动有效运行	≥90%	工作计划	
	时效指标	检查周期	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	河长制工作成本	河长制工作公示牌和宣传及维修总成本	≤20 万元	工作计划	
	成本指标	公示牌成本	公示牌单个成本	≤500 元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	河道保护	进一步加强河道管理提升河库环境	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	提高公民河库保护意识	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥95%	调查问卷	

48、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－河道整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710010Q		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－河道整治资金		
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	
	预算安排 34 万元，其中：财政资金 34 万元。主要用于河道治理的支出。					
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.通过开展河道垃圾清理，实现保障河道清洁。 2.通过开展河道清淤清障工作，实现河道行洪通畅。 3.通过开展河道的无主沙坑回填工作，实现河道安全。					
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	定期巡查河道	定期巡查河道进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、发现无主沙坑进行回填	≥95 次	工作计划	
	质量指标	总体河道清洁、畅通合格率	定期清除河道垃圾、行洪障碍占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	总体河道安全合格率	回填沙坑占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	日常巡查清理河道完成及时率	进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、沙坑进行回填是否及时	≥95%	工作计划	
	成本指标	租赁费	租赁机械设备用于清淤清障、垃圾清理、沙坑回填费用	≤22 万元	工作计划	
	成本指标	劳务费	雇佣人员清淤清障、垃圾清理、沙坑回填费用	≤12 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	清理河道垃圾，改善河道环境	反映清理河道环境的改善程度	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	确保河道清洁通畅安全	确保河道沿岸生态环境改善、人民的生命财产安全提供保障	≥90%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对河道环境改善提升的比重	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥90%	调查问卷

49、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－节水型社会达标建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710006J		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－节水型社会达标建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.49	其中：财政 资金	15.49	其他资金	
	预算安排 25 万元，其中：财政资金 25 万元。主要用于节水型社会达标建设的支出。					
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.通过节水型社会达标建设，实现防止水资源浪费。 2.通过节水型社会达标建设，实现节约用水。					
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	报告数量	编制报告份数		≥4 份	工作计划
	数量指标	水平衡测试	反映用水单位用水水平		≥4 家	工作计划
	质量指标	编制工作质量合格率	编制工作质量完成数占计划完成总数的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	报告编制完成时间		≥95%	工作计划
	成本指标	建设项目成本	反映建设项目成本情况		≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	用水单位节水能力	反映完善用水单位提高节水能力		≥5%	工作计划
	社会效益指标	节约用水量和增加中水利用量	通过节水单位建设年节约用水量、增加中水利用		≥800 立方米/年	工作计划
	可持续影响指标	创建节水行业标准	通过节水机关行业建设，达到创建节水机关行业标准。		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

50、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－沙沟生态清洁小流域综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710001G		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－沙沟生态清洁小流域综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	预算安排 280 万元，其中：财政资金 280 万元。主要用于水土流失治理的支出。					
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.通过工程实施，实现水土流失得到治理。 2.通过工程实施，实现改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建护岸	反映修建护岸多少米	≥1923 米	工作计划	
	数量指标	修建标志碑	反映修建标志碑多少座	≥1 座	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	护岸成本	反映单项护岸工程费用	≤160.33 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	每年产生直接经济效益	反映每年产生直接经济效益多少	≥34.32 万元	工作计划	
	社会效益指标	防治水土流失	反映暴雨和流水对地表的侵蚀面积	≥10 平方公里	工作计划	
	生态效益指标	增加林草	反映林草面积占宜林宜草面积的百分比	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷	

51、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－山洪灾害防治非工程措施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000037100076		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－山洪灾害防治非工程措施		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算安排 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于山洪灾害监测预警设施建设的支出。					
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.通过山洪灾害监测预警设施建设，实现山洪灾害监测预警系统的完善，提高山洪灾害防御能力。 2.通过完善全县山洪灾害群策群防体系，实现保护人民群众生命财产安全。					
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	简易雨量站数量	山洪灾害预警系统简易雨量监测站数量	≥200 个	工作计划	
	数量指标	手摇报警器数量	山洪灾害预警系统手摇报警器数量	≥200 个	工作计划	
	质量指标	项目质量合格率	反映项目质量完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	简易雨量站成本	自动雨量站单项成本	≤1500 元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

52、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－小型水库维修养护工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710004B		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－小型水库维修养护工程项目		
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	
	预算安排 64 万元，其中：财政资金 64 万元。主要用于小型水库的日常维修养护的支出。					
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.通过对全县小型水库的日常维修养护，实现小型水库运行管理水平。 2.通过对全县小型水库的日常维修养护，实现小型水库的运行安全。					
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	小型水库数量	对小型水库维修养护多少座	≥16 座	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成工期及时率	反映项目完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	小型水库维养成本	每座小型水库维修养护成本	≤4 万元	工作计划	
	成本指标	小型水库维养总成本	反映小型水库维修养护总成本	≤64 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障水库运行安全	对大坝、溢洪道的监管及维修，加强和保障水库运行安全	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	保障下游村庄安全	保障水库下游多少个村庄财产安全	≥19 个	工作计划	
	可持续影响指标	工程可持续年限	维修养护工程保障水利设施运行年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥90%	调查问卷	

53、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－以电折水典型监测站点建设项目
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00003710003P		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2022]141 号）－以电折水典型监测站点建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预算安排 22 万元，其中：财政资金 22 万元。主要用于以电折水监测站点建设项目的支出。					
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.通过以电折水监测站点建设项目，实现数据的准确计量和稳定传输。 2.通过以电折水监测站点建设项目，实现以用电量折算用水量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测站点数量	反映监测站点多少处	≥12 处	工作计划	
	数量指标	乡镇数量	反映涉及项目的乡镇数	≥4 个	工作计划	
	质量指标	质量合格率	项目质量完成数占计划完成总数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	报告编制完成时间	≥95%	工作计划	
	成本指标	建设项目成本	反映以电折水项目的成本	≤22 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	水资源管理	反映严格控制水量、用水效率等	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	节约水资源量	反映后续节约合理利用水资源	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

54、关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知-防洪工程维修养护（冀财农[2023]182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000007100044		项目名称	关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知-防洪工程维修养护（冀财农[2023]182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	预算安排 32 万元，其中：财政拨款 32 万元。主要用于防洪工程维修养护支出，实现水库安全运行，保护人民群众生命财产安全及改善水库周边生态环境工作支出。					
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.通过防洪工程维修养护，实现水库安全运行保护农村群众生命财产安全。 2.通过防洪工程维修养护，实现改善水库周边生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水库工程维修养护座数	反映对小型水库维修养护多少座		≥15 座	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况		100%	工作计划
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至年底，投资完成比例的情况		≥80%	工作计划
	成本指标	水库维养成本	反映小型水库维修养护总成本情况		≥38 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障水库运行安全	对大坝、溢洪道的监管及维修，加强和保障水库运行安全		≥90%	工作计划
	社会效益指标	保障下游村庄安全	保障水库下游村庄财产安全		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	工程可持续年限	维修养护工程保障水利设施运行年限		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率		≥90%	调查问卷

55、关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治（冀财农[2023]182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000710002W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治（冀财农[2023]182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算安排 18 万元，其中：财政拨款 18 万元。主要用于山洪灾害监测预警设施建设的支出。					
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.通过山洪灾害监测预警设施建设，实现山洪灾害监测预警系统的完善，提高山洪灾害防御能力。 2.通过完善全县山洪灾害群策群防体系，实现保护人民群众生命财产安全。					
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	山洪灾害预警工程	反映山洪灾害监测预警设施，群测群防体系建设	≥1 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥80%	工作计划	
	成本指标	成本	监测预警设施成本	≤18 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

56、关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知-幸福河湖、河长制奖补（冀财农[2023]182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000710005P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知-幸福河湖、河长制奖补（冀财农[2023]182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算安排 6 万元，其中：财政拨款 6 万元。主要用于幸福河湖、河长制奖补支出。					
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.通过奖励，实现优秀河长工作人员奖励。 2.通过奖励，实现提升工作人员工作积极性。					
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	优秀工作者数量	优秀河长工作者人数		≥30 人	工作计划
	质量指标	奖补资金发放率	县级工作人员奖补资金实际发放金额占应发放金额的比重		≥95%	工作计划
	时效指标	工作计划完成时间	县级工作人员奖补资金支付及时性		≥95%	工作计划
	成本指标	优秀河长先进工作者奖补标	每优秀河长先进工作者的奖补金额		≤2000 元/人	工作计划
效益指标	经济效益指标	奖励资金	反映河湖工作人员授奖的情况		≥10%	工作计划
	社会效益指标	提高工作人员的工作态度	提高河湖工作人员积极性		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	河水环境水生态环境改善	提高河湖水生态环境健康发展		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人满意度	被奖励和被补助满意人数占被调查人总数的比例		≥90%	调查情况

57、关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182 号）- 康杖子生态清洁小流域综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000710003G		项目名称	关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182 号）- 康杖子生态清洁小流域综合治理工程		
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	
	预算安排 100 万元，其中：财政拨款 100 万元。主要用于康杖子生态清洁小流域综合治理工程支出。					
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.通过工程实施，实现水土流失得到治理。 2.通过工程实施，实现改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建格宾石笼谷坊	反映修建格宾石笼谷坊多少米	≥80 米	工作计划	
	数量指标	修建田间作业路	反映修建田间作业路多少米	≥1712 米	工作计划	
	数量指标	修建标志碑	反映修建标志碑多少座	≥1 座	工作计划	
	数量指标	修建护地堤	反映修建护地堤多少米	≥152 米	工作计划	
	数量指标	修建河道护岸	反映修建河道护岸多少米	≥930 米	工作计划	
	数量指标	修建水窖	反映修建水窖多少个	≥50 个	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	浆砌石成本	反映浆砌石费用	≤252.55 元/立方米	工作计划	
效益指标	经济效益指标	每年产生直接经济效益	反映每年产生直接经济效益多少	≥34.32 万元	工作计划	
	社会效益指标	防治水土流失	反映暴雨和流水对地表的侵蚀面积	≥10 平方公里	工作计划	

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
	生态效益指标	增加林草	反映林草面积占宜林宜草面积的百分比	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷

58、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810007L		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2023]152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	预算安排 105 万元，其中：财政拨款 105 万元。主要用于农村饮水工程维修养护项目支出。					
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.通过饮水工程维修养护，实现改善农村人口的饮水条件。 2.通过饮水工程维修养护，实现提高群众生活质量及群众的满意度和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	反映农村饮水工程维修养护多少处	≥103 处	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至年底，投资完成比例的情况	≥80%	工作计划	
	成本指标	项目总投资成本	反映该项目总共投资成本金额	≤105 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	反映饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	≥17.67 万人	工作计划	
	社会效益指标	改善农村群众饮水安全率	反映群众生活用水干净、方便	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程使用年限	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

59、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年小型水库维修养护（冀财农[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810009U		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年小型水库维修养护（冀财农[2023]152 号）		
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	
	预算安排 38 万元，其中：财政拨款 38 万元。主要用于全县小型水库的日常维修养护，实现提高小型水库运行管理水平支出。					
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.通过对全县小型水库的日常维修养护，实现小型水库运行管理水平。 2.通过对全县小型水库的日常维修养护，实现小型水库的运行安全。					
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	小型水库工程维修养护座数	反映对小型水库维修养护多少座	≥15 座	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至年底，投资完成比例的情况	≥80%	工作计划	
	成本指标	小型水库维养成本	反映小型水库维修养护总成本情况	≥38 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障水库运行安全	对大坝、溢洪道的监管及维修，加强和保障水库运行安全	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	保障下游村庄安全	保障水库下游多少个村庄财产安全	≥19 个	工作计划	
	可持续影响指标	工程可持续年限	维修养护工程保障水利设施运行年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥90%	调查问卷	

60、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治（冀财农[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000008100107		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治（冀财农[2023]152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	预算安排 160 万元，其中：财政拨款 160 万元。主要用于山洪灾害防治建设，实现提高山洪灾害防御能力支出。					
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.通过山洪灾害防治建设，实现山洪灾害监测预警系统的完善，提高山洪灾害防御能力。 2.通过完善全县山洪灾害群策群防体系，实现保护人民群众生命财产安全。					
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	山洪灾害预警工程	山洪灾害自动雨量站更新，群测群防体系建设	≥1 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥80%	工作计划	
	成本指标	成本	监测预警设施成本	≤160 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

61、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（冀财农[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810011T		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（冀财农[2023]152 号）		
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	
	预算安排 23 万元，其中：财政拨款 23 万元。主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护支出。					
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.通过山洪灾害监测预警设施维修养护建设，实现山洪灾害监测预警系统的完善，提高山洪灾害防御能力。 2.通过完善全县山洪灾害群策群防体系，实现保护人民群众生命财产安全。					
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	山洪灾害预警工程	反映山洪灾害监测预警设施，群测群防体系建设	≥1 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥80%	工作计划	
	成本指标	山洪灾害预警成本	监测预警设施成本	≤23 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

62、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-在线计量监测（冀财农[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810012E		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-在线计量监测（冀财农[2023]152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	预算安排 5.7 万元，其中：财政拨款 5.7 万元。主要用于在线计量监测支出。					
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.通过计量监测，实现强化取水计量管理。 2.通过计量监测，实现保障用水统计数据质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计量设施建设数量	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		≥8 个	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例		100%	工作计划
	时效指标	投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例的情况		≥80%	工作计划
	成本指标	项目总投资成本	反映该项目总共投资成本金额		≤5.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	水资源管理	反映严格控制水量、用水效率等		≥95%	工作计划
	社会效益指标	节约水资源量	反映后续节约合理利用水资源		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥90%	调查问卷

63、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152 号）－康杖子生态清洁小流域综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810014M		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]152 号）－康杖子生态清洁小流域综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算安排 300 万元，其中：财政拨款 300 万元。主要用于康杖子生态清洁小流域综合治理工程支出。					
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.通过工程实施，实现水土流失得到治理。 2.通过工程实施，实现改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建格宾石笼谷坊	反映修建格宾石笼谷坊多少米	≥80 米	工作计划	
	数量指标	修建田间作业路	反映修建田间作业路多少米	≥1712 米	工作计划	
	数量指标	修建标志碑	反映修建标志碑多少座	≥1 座	工作计划	
	数量指标	修建护地堤	反映修建护地堤多少米	≥152 米	工作计划	
	数量指标	修建河道护岸	反映修建河道护岸多少米	≥930 米	工作计划	
	数量指标	修建水窖	反映修建水窖多少个	≥50 个	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	浆砌石成本	反映浆砌石费用	≤252.55 元/立方米	工作计划	
效益指标	经济效益指标	每年产生直接经济效益	反映每年产生直接经济效益多少	≥34.32 万元	工作计划	
	社会效益指标	防治水土流失	反映暴雨和流水对地表的侵蚀面积	≥10 平方公里	工作计划	

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
	生态效益指标	增加林草	反映林草面积占宜林宜草面积的百分比	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷

64、关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段)治 理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00001910002F		项目名称	关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段)治 理工程		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政 资金	199.00	其他资金	
	预算安排 199 万，其中：财政拨款 199 万元。主要用于南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程					
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.通过治理河道 0.66 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 2.通过工程实施，改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道治理长度	反映规划设计河道治理建设的长度	≥0.66 千米	初步设计方案	
	数量指标	河道岸坡防护高度	反映规划设计河道岸坡防护的高度	≥1.5 米	初步设计方案	
	数量指标	河道岸坡防护顶部高度	反映规划设计河道那坡防护的顶部宽度	≥0.5 米	初步设计方案	
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	初步设计方案	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	初步设计方案	
	成本指标	建设成本	反映按投资和治理河道长度比值	≤2992 元/米	初步设计方案	
效益指标	经济效益指标	促进当地群众劳务增收	反映群众投入劳务所产生收益	≥260 万元	初步设计方案	
	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全户数	反映受益农村人口户数	≥0.12 万户	初步设计方案	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	初步设计方案	

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
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	初步设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

65、关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00001910001U		项目名称	关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	338.00	其中：财政 资金	338.00	其他资金	
	预算安排 338 万元，其中：财政拨款 338 万元。主要用于治理河道 1.47 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。					
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.通过治理河道 1.47 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 2.通过工程实施，改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道治理长度	反映规划设计河道治理建设的长度		≥1.47 千米	初步设计
	数量指标	河道岸坡防护高度	反映规划设计河道岸坡防护的高度		≥1.5 米	初步设计
	数量指标	河道岸坡防护顶部高度	反映规划设计河道那坡防护的顶部宽度		≥0.5 米	初步设计
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	初步设计
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		≥95%	初步设计
	成本指标	建设成本	反映按投资和治理河道长度比值		≤3438 元/米	初步设计
效益指标	经济效益指标	促进当地群众劳务增收	反映群众投入劳务所产生收益		≥600 万元	初步设计
	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全户数	反映受益农村人口户数		≥3 万户	初步设计
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀		≥10%	初步设计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

66、关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00001910004N		项目名称	关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程		
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	
	预算安排 120 万元，其中：财政拨款 120 万元。主要用于山洪沟治理，实现治理段可保护人口 2695 人，保护耕地 33700 亩。					
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.通过对山洪沟治理，实现治理段可保护人口 2695 人，保护耕地 33700 亩。 2.通过对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		100%	实施方案
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值		≤1400 元/米	实施方案
	数量指标	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度		≥3472 米	实施方案
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度		≥2 米	实施方案
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度		≥0.5 米	实施方案
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	实施方案
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量		≥2695 人	实施方案
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥5 年	实施方案
	可持续影响指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀		≥10%	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	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	实施方案

67、关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）--青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000019100033		项目名称	关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）--青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	预算安排 148 万元，其中：财政拨款 148 万元。主要用于山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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.通过对山洪沟治理，实现山洪沟治理段可保护人口 2940 人，保护耕地 3841 亩。 2.通过对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度	≥4410 米	实施方案	
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度	≥2 米	实施方案	
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度	≥0.5 米	实施方案	
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	100%	实施方案	
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值	≤1300 元/米	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量	≥2940 人	实施方案	
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	实施方案	
	可持续影响指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	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	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	实施方案

68、关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金的通知-2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目—青龙满族自治县 2023 年小型水库道路硬化专项维修项目（冀财债[2023]28 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00333010003Y		项目名称	关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金的通知-2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目—青龙满族自治县 2023 年小型水库道路硬化专项维修项目（冀财债[2023]28 号）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算安排 300 万元，其中：财政资金 300 万元。主要用于小型水库道路硬化及安全监测设施建设的支出。					
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.通过修建 15 座小型水库道路硬化和修建巡查路，实现水库安全运行。 2.通过升级改造 16 座小型水库安全监测设施，实现水库安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小型水库道路硬化长度	全县 15 座小型水库小型水库道路硬化总长度	≥450.3 米	工作计划	
	数量指标	小型水库安全监测设施数量	全县小型水库安全监测设施	≥16 座	工作计划	
	质量指标	项目质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目投资资金情况	≤300 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减少大坝损坏维修成本	增大大坝安全稳定性，减少大坝的损毁程度及维修成本	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	增加水文监测点，完善水文监测数据	反映水库水文监测数据	≥16 座	工作计划	
	社会效益指标	保障群众交通安全	保障周边群众出行方便安全	≥80%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷

69、关于下达 2023 年石河幸福河湖建设补助资金的通知-2023 年石河幸福河湖建设项目（秦财农[2023]600 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003228100016		项目名称	关于下达 2023 年石河幸福河湖建设补助资金的通知-2023 年石河幸福河湖建设项目（秦财农[2023]600 号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于石河幸福河湖建设的支出。					
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.通过石河幸福河湖建设，实现改善河湖面貌，维护河湖健康生命，提升河湖生态保护治理能力。 2.通过幸福河湖建设，实现增强群众对于水文化和河长制工作的的了解和认识，提高保护河湖的意识。					
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	市级幸福河湖数量	建设市级幸福河湖数量		1 个	项目实施方案
	质量指标	幸福河胡工作验收情况	实际幸福河胡工作验收情况合格率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	工期	实际培训数量占计划数的比例		≤3 月	项目实施方案
	成本指标	项目成本控制数	建设市级幸福河湖项目成本数		≤10 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	河胡文化得以传承和保护	通过河湖文化建设使用环境得以传承和保护年限		≥3 年	项目实施方案
	经济效益指标	推动沿河经济绿色发展	通过河胡文化建设使用得沿河经济绿色发展		有效	项目实施方案
	社会效益指标	人居环境显著提升	通过河胡文化建设使用人民居住环境得以提升		有效	项目实施方案
	生态效益指标	石河水环境水生态环境改善	通过河胡文化建设使用得水生态环境得以改善		有效	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查对河湖工作的满意度		≥90%	项目实施方案

70、关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知-凤凰山乡楚王庄村小型农村水利设施建设（秦财农[2023]639 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00322910001U		项目名称	关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知-凤凰山乡楚王庄村小型农村水利设施建设（秦财农[2023]639 号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中：财政拨款 10 万元。主要用于小型农村水利设施建设的支出。					
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.通过修建护岸工程 1 处，实现保护项目区人民群众生命财产安全。 2.通过工程实施，实现改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建护岸长度	反映规划设计护岸修建的长度	≥75 米	工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	建设成本	反映按投资和堤防长度比值	≤1300 元/米	工作计划	
效益指标	经济效益指标	劳务收入	促进当地群众劳务增收	≥10000 元	工作计划	
	社会效益指标	保护人群数量	保护群众生命财产安全人数	≥105 人	工作计划	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	调查问卷	

71、关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知-凤凰山乡岳杖子村小型农村水利设施建设（秦财农[2023]639 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00322910002F		项目名称	关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知-凤凰山乡岳杖子村小型农村水利设施建设（秦财农[2023]639 号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中：财政拨款 10 万元。主要用于小型农村水利设施建设的支出。					
资金支出计划（%）	25		50	75	100	
					0.01	
绩效目标	1.通过修建引泉工程 1 处，实现改善农村人口的饮水条件。 2.通过工程实施，实现提高群众生活质量及群众的满意度和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建引泉处数	反映修建引泉工程数量		≥1 处	工作计划
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		≥95%	工作计划
	成本指标	建设成本	反映该项目总投资成本		≤10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	劳务收入	促进当地群众劳务增收		≥5000 元	工作计划
	社会效益指标	改善群众饮水条件人数	反映群众生活饮用水受益人数		≥60 人	工作计划
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总比数的比例		≥95%	调查问卷

72、关于下达 2023 年市级水利发展专项资金的通知-农村饮水工程（秦财农[2023]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00004410001N		项目名称	关于下达 2023 年市级水利发展专项资金的通知-农村饮水工程（秦财农[2023]138 号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于饮水工程维修养护的支出。					
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.通过饮水工程维修养护，实现改善农村人口的饮水条件。 2.通过饮水工程维修养护，实现提高群众生活质量及群众的满意度和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善农村饮水设施数量	反映改善农村饮水设施多少处		≥3 处	工作计划
	数量指标	改善农村群众饮水条件	反映维修农村饮水设施改善农村群众人口数		≥600 人	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程实际质量合格数占应验收合格总数的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映出项目按合同工期要求完成的情况		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总投资成本	反映该项目总投资成本		≤10 万元	工作计划
	成本指标	草碾乡老台子村村饮水工程维修养护项目投资成本	反映草碾乡老台子村饮水工程维修养护项目投资成本		≤6.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高农村人口生活质量率	反映完善基础设施提高生活水平及幸福感		≥95%	工作计划
	社会效益指标	改善农村群众饮水安全率	反映群众生活用水干净、方便		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程使用年限		≥5 年	工作计划

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	受益农村人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

73、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知-青龙满族自治县隔河头镇大梨园村安全度汛项目（冀财农[2023]75 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000066100024		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知-青龙满族自治县隔河头镇大梨园村安全度汛项目（冀财农[2023]75 号）		
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	
	预算安排 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于建设堤防的支出。					
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.通过新建堤防 83 米，实现保护项目区人民群众生命财产安全。 2.通过工程实施，实现改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	堤坝长度	反映规划设计堤坝建设的长度	≥83 米	工作计划	
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝地面以上的高度	≥2.8 米	工作计划	
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝的顶部宽度	≥0.6 米	工作计划	
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	堤坝建设成本	反映堤防建设的投资总金额	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量	≥70 人	工作计划	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查	≥95%	调查问卷	

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
			人总比数的比例		

74、关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知-2023 年山洪灾害“四预”能力建设项目（冀财农[2023]51 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00006310001F		项目名称	关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知-2023 年山洪灾害“四预”能力建设项目（冀财农[2023]51 号）		
预算规模及资金用途	预算数	85.95	其中：财政 资金	85.95	其他资金	
	预算安排 85.95 万元，其中：财政资金 85.95 万元。主要用于山洪灾害监测预警设施建设的支出。					
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.通过山洪灾害监测预警设施建设，实现山洪灾害监测预警系统的完善，提高山洪灾害防御能力。 2.通过山洪灾害监测预警设施建设，实现全县山洪灾害群策群防体系的完善，保护人民群众生命财产安全。					
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	自动雨量站	山洪灾害预警系统自动雨量监测站数量		≥12 个	工作计划
	数量指标	自动水位站	山洪灾害预警系统自动水位监测站数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	项目质量合格率	反映项目质量完成的实际合格情况		≥95%	工作计划
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况		≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤85.95 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失率	指导防洪工作降低洪灾损失率		≥80%	工作计划
	社会效益指标	减少人民生命和财产损失	及早发现灾害减少财产损失情况		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率		≥90%	调查问卷

75、关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）--青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00324510008W		项目名称	关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）--青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	1380.00	其中：财政资金	1380.00	其他资金	
	项目资金 1380 万元，其中财政资金 1380 万元，主要用于南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程。					
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.通过治理河道 0.66 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 2.通过工程实施，改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道治理长度	反映规划设计河道治理建设的长度	≥0.66 千米	初步设计方案	
	数量指标	河道岸坡防护高度	反映规划设计河道岸坡防护的高度	≥1.5 米	初步设计方案	
	数量指标	河道岸坡防护顶部高度	反映规划设计河道那坡防护的顶部宽度	≥0.5 米	初步设计方案	
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	初步设计方案	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	初步设计方案	
	成本指标	建设成本	反映按投资和治理河道长度比值	≤2992 元/米	初步设计方案	
效益指标	经济效益指标	促进当地群众劳务增收	反映群众投入劳务所产生收益	≥260 万元	初步设计方案	
	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全户数	反映受益农村人口户数	≥0.12 万户	初步设计方案	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	初步设计方案	

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
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	初步设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

76、关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）-青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00324510003T		项目名称	关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）-青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	项目资金 950 万元，其中财政资金 950 万元，主要用于英武山山洪沟防洪治理工程。					
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.通过对山洪沟治理，实现山洪沟治理段可保护人口 2940 人，保护耕地 3841 亩。 2.通过对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度	≥4410 米	实施方案	
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度	≥2 米	实施方案	
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度	≥0.5 米	实施方案	
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	100%	实施方案	
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值	≤1300 元/米	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量	≥2940 人	实施方案	
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	实施方案	
	可持续影响指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	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	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	实施方案

77、关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003245100052		项目名称	关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	项目资金 810 万元，其中财政资金 810 万元，主要用于三拨子山洪沟防洪治理工程。					
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.通过对山洪沟治理，实现治理段可保护人口 2695 人，保护耕地 33700 亩。 2.通过对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		100%	实施方案
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值		≤1400 元/米	实施方案
	数量指标	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度		≥3472 米	实施方案
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度		≥2 米	实施方案
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度		≥0.5 米	实施方案
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	实施方案
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量		≥2695 人	实施方案
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥5 年	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
	可持续影响指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	实施方案

78、关于下达增发国债水利领域项目 2023-224 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）--青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00324510004E		项目名称	关于下达增发国债水利领域项目 2023-224 年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200 号）--青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	4040.00	其中：财政资金	4040.00	其他资金	
	项目资金 4040 万元，其中财政资金 4040 万元，主要用于南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程。					
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.通过治理河道 1.47 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 2.通过工程实施，改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道治理长度	反映规划设计河道治理建设的长度	≥1.47 千米	初步设计	
	数量指标	河道岸坡防护高度	反映规划设计河道岸坡防护的高度	≥1.5 米	初步设计	
	数量指标	河道岸坡防护顶部高度	反映规划设计河道那坡防护的顶部宽度	≥0.5 米	初步设计	
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	初步设计	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	初步设计	
	成本指标	建设成本	反映按投资和治理河道长度比值	≤3438 元/米	初步设计	
效益指标	经济效益指标	促进当地群众劳务增收	反映群众投入劳务所产生收益	≥600 万元	初步设计	
	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全户数	反映受益农村人口户数	≥3 万户	初步设计	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	初步设计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

79、国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002010002K		项目名称	国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治 理工程		
预算规模及资金用途	预算数	396.00	其中：财政 资金	396.00	其他资金	
	预算安排 396 万元，其中：财政资金 396 万元。主要用于青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程					
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.通过治理河道 0.66 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 2.通过工程实施，改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道治理长度	反映规划设计河道治理建设的长度		≥0.66 千米	初步设计方案
	数量指标	河道岸坡防护高度	反映规划设计河道岸坡防护的高度		≥1.5 米	初步设计方案
	数量指标	河道岸坡防护顶部高度	反映规划设计河道那坡防护的顶部宽度		≥0.5 米	初步设计方案
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	初步设计方案
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		≥95%	初步设计方案
	成本指标	建设成本	反映按投资和治理河道长度比值		≤2992 元/米	初步设计方案
效益指标	经济效益指标	促进当地群众劳务增收	反映群众投入劳务所产生收益		≥260 万元	初步设计方案
	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全户数	反映受益农村人口户数		≥0.12 万户	初步设计方案
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀		≥10%	初步设计方案
	可持续影响指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥5 年	初步设计方案

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	受益群众满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

80、国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000020100010		项目名称	国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	677.00	其中：财政资金	677.00	其他资金	
	预算安排 677 万元，其中：财政资金 677 万元。主要用于南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程。					
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.通过治理河道 1.47 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 2.通过工程实施，改善生态环境，提高项目区群众满意度及幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道治理长度	反映规划设计河道治理建设的长度	≥1.47 千米	初步设计	
	数量指标	河道岸坡防护高度	反映规划设计河道岸坡防护的高度	≥1.5 米	初步设计	
	数量指标	河道岸坡防护顶部高度	反映规划设计河道那坡防护的顶部宽度	≥0.5 米	初步设计	
	质量指标	质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	初步设计	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	≥95%	初步设计	
	成本指标	建设成本	反映按投资和治理河道长度比值	≤3438 元/米	初步设计	
效益指标	经济效益指标	促进当地群众劳务增收	反映群众投入劳务所产生收益	≥600 万元	初步设计	
	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全户数	反映受益农村人口户数	≥3 万户	初步设计	
	生态效益指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	初步设计	
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	初步设计	

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	受益群众满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷

81、国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00002010004T		项目名称	国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	238.90	其中：财政资金	238.90	其他资金	
	预算安排 238.9 万元，其中：财政资金 238.9 万元。主要用于青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程					
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.通过对山洪沟治理，实现治理段可保护人口 2695 人，保护耕地 33700 亩。 2.通过对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况	100%	实施方案	
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值	≤1400 元/米	实施方案	
	数量指标	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度	≥3472 米	实施方案	
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度	≥2 米	实施方案	
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度	≥0.5 米	实施方案	
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量	≥2695 人	实施方案	
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	实施方案	
	可持续影响指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀	≥10%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥95%	实施方案	

82、国债水域领域项目县级配套--青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000020100037		项目名称	国债水域领域项目县级配套—青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	285.03	其中：财政 资金	285.03	其他资金	
	预算安排 285.03 万元，其中：财政资金 285.03 万元。主要用于青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程					
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.通过对山洪沟治理，实现山洪沟治理段可保护人口 2940 人，保护耕地 3841 亩。 2.通过对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。					
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	堤坝长度	反映规划设计堤坝修复的长度		≥4410 米	实施方案
	数量指标	堤坝高度	反映规划设计堤坝修复的高度		≥2 米	实施方案
	数量指标	堤坝顶宽	反映规划设计堤坝修复的顶部宽度		≥0.5 米	实施方案
	质量指标	堤坝质量合格率	反映按照水利工程质量标准完成的实际合格情况		≥95%	实施方案
	时效指标	项目完成及时率	反映项目工期完成的情况		100%	实施方案
	成本指标	堤坝修复成本	反映按投资和堤防长度比值		≤1300 元/米	实施方案
效益指标	社会效益指标	保护农村人口生命财产安全人数	反映受益农村人口数量		≥2940 人	实施方案
	生态效益指标	工程设计使用年限	反映工程可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥5 年	实施方案
	可持续影响指标	防治水土流失	反映减少暴雨和流水对地表的侵蚀		≥10%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口农村满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例		≥95%	实施方案

83、水利发展资金-茨榆山水库输水隧洞闸阀渗漏修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00005610007Y		项目名称	水利发展资金-茨榆山水库输水隧洞闸阀渗漏修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算安排 0.5 万元，其中：财政资金 0.5 万元。主要用于水库输水隧洞的修复的支出。					
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.通过对水库输水隧洞的修复，实现提高水库运行管理水平。 2.通过对水库输水隧洞的修复，实现小型水库的运行安全。					
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	水库数量	对水库维修养护多少座	≥1 座	工作计划	
	数量指标	闸阀数量	对水库修复闸阀的个数	≥1 个	工作计划	
	质量指标	工程合格率	反映按照工程质量标准完成的实际合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成工期及时率	反映项目完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	水库修复总成本	反映小型水库维修养护总成本	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障水库运行安全	对水库输水洞的维修，加强和保障水库运行安全	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	保障下游村庄安全	保障水库下游多少个村庄财产安全	≥19 个	工作计划	
	可持续影响指标	工程可持续年限	维修养护工程保障水利设施运行年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	调查服务对象或受益人满意人数占被调查人总数的比例	≥90%	调查问卷	

84、水利发展资金-河道“清源”行动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00005610003G		项目名称	水利发展资金-河道“清源”行动经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	预算安排 21.5 万元，其中：财政资金 21.5 万元。主要用于河道清理的支出。					
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.通过开展河道垃圾清理，实现保障河道清洁。 2.通过开展河道清淤清障工作，实现河道行洪通畅。					
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	定期巡查河道	定期巡查河道进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、发现无主沙坑进行回填	≥95 次	工作计划	
	质量指标	总体河道清洁、畅通合格率	定期清除河道垃圾、行洪障碍占应河道合格总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	日常巡查清理河道完成及时率	进行河道垃圾清理、清除河道行洪障碍物、沙坑进行回填是否及时	≥95%	工作计划	
	成本指标	租赁费	租赁机械设备用于清淤清障、垃圾清理、沙坑回填费用	≤10 万元	工作计划	
	成本指标	劳务费	雇佣人员清淤清障、垃圾清理、沙坑回填费用	≤11.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	清理河道垃圾，改善河道环境	反映清理河道环境的改善程度	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	确保河道清洁通畅安全	确保河道沿岸生态环境改善、人民的生命财产安全提供保障	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	对环境持续改善比重	对河道环境改善提升的比重	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总比数的比例	≥90%	调查问卷	

85、水利发展资金-农村饮水水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00005610006B		项目名称	水利发展资金-农村饮水水质检测费		
预算规模及资金用途	预算数	20.05	其中：财政资金	20.05	其他资金	
	预算安排 20.05 万元，其中：财政资金 20.05 万元。主要用于对农村饮水进行水质检测的支出。					
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.通过全面、客观、准确地掌握水质状况及变化趋势，实现饮用水水源地保护及时提供技术支撑，保障饮用水安全。 2.通过对农村饮水进行水质检测，实现农村饮水安全。					
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	检测数	对水质检测的村数	≥300 个	工作计划	
	质量指标	水质达标率	生活饮用水水质达标率及合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	水质检测及时率	检测地表水及水质完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	饮水水质检测费	反映水源地及地下水水质检测总成本	≤20.05 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	节约水资源量	反映后续节约合理利用水资源	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	工程措施水资源保护	通过工程措施保护水资源占全县范围的比重	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	非工程措施水资源保护	通过非工程措施保护水资源占全县范围的比重	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	水资源再利用	为水资源（中水）再利用带来的影响数量	≥50000 立方米	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于报告编制的满意度	≥95%	调查问卷	

86、水利发展资金-山洪灾害防御经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00005610002W		项目名称	水利发展资金-山洪灾害防御经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	预算安排 0.0665 万元，其中：财政资金 0.0665 万元。主要用于山洪灾害防御工作的支出。					
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.通过及时采取防御措施，实现最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 2.通过开展山洪灾害防御工作，实现保障安全度汛，保障村民安全。					
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	定期清查盘点	定期清查盘点确定物资的状态	≥2 次	工作计划	
	质量指标	保管物资完好率	完好物资与总物资比值	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行及时率	工作计划及时完成情况	≥98%	工作计划	
	成本指标	物资储备费	抢险物资支出数	≤0.07 万元	工作计划	
	成本指标	维修维护费	维修维护费的支出数	≤0.07 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村民安全	减小山洪灾害对群众的影响	≥30%	工作计划	
	社会效益指标	保障汛期安全	保障安全度过汛期	≥70%	工作计划	
	可持续影响指标	物资储备使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

87、水利发展资金-水利项目建管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000056100044		项目名称	水利发展资金-水利项目建管费		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	预算安排 0.0047 万元，其中：财政资金 0.0047 万元。主要用于对水利项目的管理、监督、服务的支出。					
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.通过对水利项目的管理、监督、服务，实现水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。 2.通过对水利项目的管理、监督、服务，做好工程质量、安全宣传活动。					
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	水利工程数量	管理、监督、服务的水利工程数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	水利工程质量监督检查工作质量合格率	水利工程质量监督检查工作质量完成数占计划完成总数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	水利工程执行情况	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公费	反映办公费成本控制情况	≤0 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减少工程损坏维修成本	增大工程安全稳定性，减少工程的损毁程度及维修成本	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	提高群众对水利工程质量的监督	通过单位质量体系建立运行和宣传提高群众对工程质量监督与认识	≥20%	工作计划	
	可持续影响指标	为后续水利设施运行提供保障	水利工程质量监督检查工作促使水利设施运行效率提高的比例	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总数的比例	≥90%	调查问卷	

88、疫情隔离点、给水工程施工费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00309410015W		项目名称	疫情隔离点、给水工程施工费		
预算规模及资金用途	预算数	3.39	其中：财政资金	3.39	其他资金	
	预算安排 3.39 万元，其中财政拨款 3.39 万元。主要用于给水工程，保障隔离人员有自来水供应支出。					
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.通过给水工程，实现保障隔离人员有自来水供应 2.通过给水工程，实现保障隔离点通水达到入住要求					
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	维修数量	给水工程数量多少处	≥3 处	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量完成数占计划完成总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工程执行及时率	维修工程及时完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	给水工程施工费	反映给水工程施工总成本	≤3.39 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障供水	保障隔离人员自来水供应	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	改善农村群众饮水环境	反映群众生活用水干净、方便	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	保障后续供水	供水工程为后面供水提供保障年限	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

89、稳控等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003266100164		项目名称	稳控等工作经费		
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	
	项目资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元，主要用于移民稳控工作差旅费。					
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.通过落实水库移民政策，确保移民稳定。 2.通过排查全县水库移民不稳定隐患，有效地遏制移民群体上访，避免不良影响。					
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	稳控移民上访次数	有效地稳控移民上访次数	≥20 次	历史经验	
	数量指标	走访次数	深入到重点安置移民乡镇和县直各部门走访次数	≥30 次	历史经验	
	数量指标	排查隐患周期	认真排查全县水库移民不稳定隐患	≥3 次/月	工作计划	
	质量指标	移民上访稳控率	稳控移民上访次数占总上访次数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作计划执行情况	稳控工作完成时间	2024 年度全年内完成	工作计划	
	成本指标	移民稳控差旅费预算数	反映移民稳控差旅费预算金额	≤3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	上访次数减少	移民上访次数较上一年度减少的比重	≥5%	历史经验	
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	历史经验	

90、关于提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知-移民补助（冀财农[2022]158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00001510002A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知-移民补助（冀财农[2022]158 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.22	其中：财政 资金	10.22	其他资金	
	项目资金 10.22 万元，其中财政安排 10.22 万元。主要用于小水库周边村基础设施建设项目一个。					
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.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 2.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。					
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	涉及村级数	反映小水库周边村项目涉及村级个数		1 个	工作计划
	数量指标	小水库周边村受益人数	反映小水库周边村受益人数		≥90 人	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格个数占总项目验收数的比率		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	反映按计划及时完成比率		≥70%	工作计划
	成本指标	工程费	反映工程费成本控制情况		≤9.62 万元	实施方案
	成本指标	监理费	反映监理费成本控制情况		≤0.2 万元	实施方案
	成本指标	勘测设计费	反映勘测设计费成本控制情况		≤0.4 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升小水库周边村出行便利性	加强基础设施建设提升小水库周边村出行便利性		≥50%	历史经验
	可持续影响指标	工程使用年限	水利基础设施使用年限		≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的人数占总人数比率		≥80%	历史经验

91、关于提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知－基础设施（冀财农[2022]158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00001510003X		项目名称	关于提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知－基础设施（冀财农[2022]158 号）		
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	
	项目资金 34 万元，其中财政安排 34 万元。主要用于修建小水库周边村基础设施项目一个。					
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.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 2.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。					
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	涉及村级个数	小水库周边村基础设施项目涉及村级个数	1 个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格个数占总项目验收数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成比率	≥70%	工作计划	
	成本指标	监理费	反映监理费成本控制情况	≤0.68 万元	工作计划	
	成本指标	勘测设计费	反映勘测设计费成本控制情况	≤1.36 万元	工作计划	
	成本指标	工程费	反映工程费成本控制情况	≤31.96 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升小水库周边村出行便利性	加强基础设施建设提升小水库周边村出行便利性	≥20%	历史经验	
	可持续影响指标	工程使用年限	水利基础设施使用年限	≥10 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的人数占总人数比率	≥80%	历史经验	

92、关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知－基础设施（冀财农[2022]134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000005100023		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知－基础设施（冀财农[2022]134 号）		
预算规模及资金用途	预算数	183.91	其中：财政 资金	183.91	其他资金	
	项目资金 418 万元，其中财政 418 万元。主要用于基础设施建设、移民生产开发扶持项目、移民困难补助。					
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.通过建立水利基础设施，保证移民日常出行。 2.通过扶持移民个体经营户、种植户、养殖户等移民生产开发项目，增加移民可支配收入。 3.通过解决移民困难问题，提高移民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村级个数	移民美丽家园项目涉及村级个数		4 个	工作计划
	数量指标	受益移民出行人数	受益移民日常出行人数		500 人	工作计划
	数量指标	涉及移民生产开发户个数	受益移民生产开发户数		617 户数	工作计划
	数量指标	受益困难移民户数	反映实际解决困难移民户数		≥1 户	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格个数占总项目验收数的比率		100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	反映按计划及时完成比率		≥70%	工作计划
	成本指标	监理费	反映监理费成本控制情况		≤4.46 万元	实施方案
	成本指标	勘测设计费	反映勘测设计费成本控制情况		≤8.92 万元	实施方案
	成本指标	工程费	反映工程费成本控制情况		≤209.62 万元	实施方案
	成本指标	移民生产开发扶持成本	反映移民生产开发项目成本控制情况		≤185 万元	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
	成本指标	移民困难补助	反映实际解决移民困难问题成本控制情况	≤10 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高移民可支配收入	扶持移民生产开发项目提高移民人口可支配收入	≥50%	历史经验
	社会效益指标	提升移民出行便利性	加强基础设施建设提升移民出行便利性	≥50%	历史经验
	可持续影响指标	工程使用年限	水利基础设施使用年限	≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	满意和较满意的移民人数占总移民人数比率	≥80%	历史经验

93、关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2023]168 号）－基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00323810002F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2023]168 号）－基础设施和经济发展		
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	
	项目资金 34 万元，其中财政拨款 34 万元，主要用于小水库周边村基础设施建设。					
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.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 2.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。					
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	小水库周边村基础设施项目	小水库周边村基础设施项目个数	1 个	工作计划	
	数量指标	小水库周边村受益人数	反映小水库周边村受益人数	≥120 人	工作计划	
	质量指标	基础设施项目验收合格率	反映基础设施项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率	反映截至当年底，项目资金完成率	≥80%	工作计划	
	时效指标	截至次年 3 月底，项目资金支付率	反映截至次年 3 月底，项目资金支付率	100%	工作计划	
	成本指标	小水库周边村基础设施项目成本费	反映小水库周边村基础设施项目成本费	≤34 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升小水库周边村出行便利性	反映提升小水库周边村出行便利性	≥20%	历史经验	
	可持续影响指标	已建工程项目良性运	反映已建工程项目良性运行比例	100%	历史经验	

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
		行比例			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	历史经验

94、关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2023]168 号）－移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00323810001U		项目名称	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2023]168 号）－移民补助		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	项目资金 106 万元，其中财政拨款 106 万元，主要用于农业移民直补资金、非农业移民生活补助资金、剩余资金用于小水库周边村基础设施建设。					
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.通过落实农业移民移民直补资金，保障移民扶持政策有效落实 2.通过落实非农业移民生活困难补助资金，保障农转非移民扶持政策有效落实 3.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。					
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	后期扶持受益农业移民	反映后期扶持受益农业移民人数		≥855 人	工作计划
	数量指标	后期扶持受益农转非移民	反映后期扶持受益农转非移民人数		≥637 人	工作计划
	数量指标	小水库周边村基础设施项目	反映小水库周边村基础设施项目个数		1 个	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	反映补助覆盖率		100%	工作计划
	质量指标	补助对象认定准确率	反映补助对象认定准确率		100%	工作计划
	质量指标	基础设施项目验收合格率	反映基础设施项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	截至当年 6 月底，直补资金发放率	反映截至当年 6 月底，直补资金发放率		100%	工作计划
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率	反映截至当年底，项目资金完成率		80%	工作计划

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
	时效指标	截至次年 3 月底，项目资金支付率	反映截至次年 3 月底，项目资金支付率	100%	工作计划
	成本指标	农业直补资金	发放农业移民直补资金金额	≤51.3 万元	工作计划
	成本指标	农转非移民生活困难补助资金	农转非移民生活困难补助资金金额	≤38.22 万元	工作计划
	成本指标	小水库周边村基础设施项目成本费	反映小水库周边村基础设施项目成本费	≤16.48 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速	反映当年移民人均可支配收入增速	≥8%	工作计划
	社会效益指标	提升小水库周边村出行便利性	反映提升小水库周边村出行便利性	≥20%	历史经验
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	反映已建工程项目良性运行比例	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	反映移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	历史经验

95、关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154 号）-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003237100016		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154 号）-移民补助		
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政 资金	235.00	其他资金	
	项目资金 235 万元，其中财政拨款 235 万元，主要用于农业移民直补资金。					
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.通过开展移民扶持工作，增加移民可支配收入，提高农业移民生活质量。 2.通过落实农业移民直补资金，保障移民扶持政策有效落实。					
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	后期扶持受益农业移民	后期扶持受益农业移民人数	≥3916 人	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	工作计划	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	工作计划	
	质量指标	补助对象认定准确率（%）	认定的补助对象准确的人数占全部认定人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	截至当年 6 月底，直补资金发放率	反映截至当年 6 月底，直补资金发放率	100%	工作计划	
	成本指标	补助标准	反映每人补助标准	600 元/人	国发【2006】17 号文件	
	成本指标	直补资金发放金额	反映直补资金发放金额	235 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	农业移民人口可支配收入	提高农业移民人口可支配收入	≥8%	历史经验	
	社会效益指标	移民人口满意度	提高移民人口的生活满意度	≥5%	历史经验	

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	移民满意度	满意和较满意的移民人数占总移民人数比率	≥90%	历史经验

96、关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154 号）－基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00323710002R		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154 号）－基础设施和经济发展		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金	345.00	其他资金	
	项目资金 345 万元，其中财政拨款 345 万元，主要用于生产开发扶持项目、解决移民生产生活密切相关的问题、基础设施建设项目 1 个。					
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.通过扶持移民个体经营户、种植户、养殖户等移民生产开发项目，增加移民可支配收入。 2.通过解决移民困难问题，提高移民生活质量。 3.通过修建基础设施，改善移民村基础设施条件。					
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	受益移民生产开发扶持项目	受益移民生产开发扶持项目户数		≥580 户数	工作计划
	数量指标	解决困难移民户数	反映实际解决困难移民户数		≥300 户数	工作计划
	数量指标	移民村基础设施项目	移民村基础设施项目		1 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格的比率		100%	工作计划
	质量指标	生产开发扶持项目验收合格率	反映项目验收合格的比率		100%	工作计划
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	截至当年底，项目资金完成率		≥80%	工作计划
	时效指标	截至次年 3 月底，项目资金支付率	截至次年 3 月底，项目资金支付率		100%	工作计划
	成本指标	移民生产开发扶持成	反映移民生产开发项目成本控制情况		≤174 万元	工作计划

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
		本			
	成本指标	移民困难补助	反映实际解决移民困难问题成本控制情况	≤60 万元	工作计划
	成本指标	移民村基础设施项目成本	移民村基础设施项目成本	≤111 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高移民可支配收入	扶持移民生产开发项目提高移民人口可支配收入	≥8%	历史经验
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	历史经验
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	历史经验

97、关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知－基础设施（冀财农[2023]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00007410001C		项目名称	关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知－基础设施（冀财农[2023]92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	项目资金 123 万元，其中财政资金 123 万元，主要用于移民村基础设施项目 1 个。					
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.通过建立水利基础设施，促进农业发展。 2.通过水利基础设施建设，保证移民日常出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村级个数	移民村项目涉及村级个数		2 个	工作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥80%	工作计划
	成本指标	监理费	反映监理费成本控制情况		≤2.46 万元	工作计划
	成本指标	勘测设计费	反映勘测设计费成本控制情况		≤4.92 万元	工作计划
	成本指标	工程费	反映工程费成本控制情况		≤115.62 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	水利基础设施使用年限		≥10 年	历史经验
	社会效益指标	提升移民出行便利性	加强基础设施建设提升移民出行便利性		≥20%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	满意和较满意的移民人数占总移民人数比率		≥80%	历史经验

98、关于下达省级水库移民后期扶持专项资金的通知-基础设施（冀财农[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000050100017		项目名称	关于下达省级水库移民后期扶持专项资金的通知-基础设施（冀财农[2023]9号）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	项目资金 59 万元，其中财政安排 59 万元。主要用于小水库周边村基础设施建设。					
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.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 2.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。					
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	涉及村级个数	小水库周边村项目涉及村级个数		1 个	工作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥80%	工作计划
	成本指标	监理费	反映监理费成本控制情况		≤1.18 万元	工作计划
	成本指标	勘测设计费	反映勘测设计费成本控制情况		≤2.36 万元	工作计划
	成本指标	工程费	反映工程费成本控制情况		≤55.46 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	水利基础设施使用年限		≥10 年	历史经验
	社会效益指标	提升小水库周边村出行便利性	加强基础设施建设提升小水库周边村出行便利性		≥20%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的人数占总人数比率		≥80%	历史经验

99、关于调整部分中央水污染防治资金的通知（秦财建【2023】549号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00325310001F		项目名称	关于调整部分中央水污染防治资金的通知（秦财建【2023】549号）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	共安排资金 600 万元，其中财政拨款 600 万元，主要用于支付水胡同水源地隔离防护工程工程款及该项目设计费、监理费、管理费等。					
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.通过对水胡同水库水源保护区隔离防护围挡建设约 13000m 建设，隔离区域内设置监控 18 处进行封闭处理及封闭治理信息化平台，达到保护城市饮用水水源地的目的。 2.通过对水胡同水库水源保护区隔离防护围挡建设约 13000m 建设，隔离区域内设置监控 18 处进行封闭处理及封闭治理信息化平台，达到改善保护区及周边的环境污染的目的。					
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	数字采集监控设备	数字采集监控设备数量		1 套	该项目预算评审报告
	质量指标	视频监控率	视频监控使用率		≥90%	该项目预算评审报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90%	该项目预算评审报告
	成本指标	围栏成本	水胡同水源地保护隔离工程围栏成本		<600 万元	该项目预算评审报告
效益指标	社会效益指标	有利于改善生态环境	该项目对水胡同水源地生态环境的改善		≥95%	该项目预算评审报告
	生态效益指标	是否促进生态的可持续发展	该项目促进水胡同水源地生态的可持续发展		≥95%	该项目预算评审报告
	社会效益指标	市民湿地保护意识的影响	通过水源地保护宣传活动，提高市民对于生态的保护意识		逐年提高 1%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表		≥95%	调查问卷

100、青龙湖国家湿地公园项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000012100014		项目名称	青龙湖国家湿地公园项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	共安排资金 75 万元，其中财政拨款 75 万元，主要用于支付青龙湖湿地管护人员工资及保险。					
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.通过对青龙湖国家湿地公园的基础设施建设，达到完善青龙湖国家湿地公园的基础设施。 2.通过积极向财政争取资金，达到湿地管护人员的工资得以正常发放。 3.通过对青龙湖水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护，达到青龙湖国家湿地的可持续发展。					
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
产出指标	数量指标	湿地公园宣传次数	青龙湖国家湿地公园宣传次数		≥150 次	2024 年工作计划
	质量指标	湿地公园验收合格率	湿地公园验收合格率		≥85%	2024 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划按期完成各项工作		≥85%	2024 年工作计划
	时效指标	湿地管护人员工资及时发放率	及时发放湿地管护人员的工资		≥75%	2024 年工作计划
	成本指标	湿地管护人员工资及保险	湿地管护人员工资发放及保险缴纳总额		75 万	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升湿地管护管理水平	统筹推进湿地管护管理的各项重点工作		较上年有所提高 5%	2024 年工作计划
	社会效益指标	市民湿地保护意识的影响	通过湿地宣传活动，提高市民对于湿地的保护意识		较上年有所提高 5%	2024 年工作计划
	生态效益指标	生态环境影响	青龙湖国家湿地公园相关建设促进生态环境得到改善与提高		逐年提高 1%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青龙湖湿地公园项目参与人员	青龙湖湿地公园项目参与人员满意度		≥95%	调查问卷

101、湿地公园违建拆除费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000001100307		项目名称	湿地公园违建拆除费用		
预算规模及资金用途	预算数	36.50	其中：财政 资金	36.50	其他资金	
	共安排资金 36.5 万元，其中财政拨款 36.5 万元，主要用于支付青龙湖国家湿地公园和水源地保护区域内违法违规进行拆除相关费用。					
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.通过开展湿地公园拆违工作，实现湿地范围内的环境治理工作。 2.通过开展湿地公园拆违工作，促进园区内生态提高。 3.通过开展湿地公园拆违工作，达到国家湿地公园顺利验收挂牌目标。					
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	雇用人工数量	拆违工作需要的雇用人工数量		220 个	2024 年工作计划
	数量指标	机械台班数量	拆违工作需要的机械台班数量		57 台	2024 年工作计划
	数量指标	垃圾清理数量	拆违工作需要的垃圾清理数量		2 万吨	2024 年工作计划
	质量指标	拆违工作验收达标率	拆违工作验收达标率		100%	2024 年工作计划
	时效指标	拆违工作完成及时性	拆违工作完成及时性		≥95%	2024 年工作计划
	成本指标	机械作业费用	拆违工作需要的机械费用		30 万元	2024 年工作计划
	成本指标	人工费用	拆违工作需要的人工费用		6.5 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	违规建筑清理完成率	违规建筑清理完成占比情况		100%	2024 年工作计划
	生态效益指标	湿地及水源地保护达标率	湿地及水源地保护达标占比情况		100%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对违章建筑拆除工作的满意程度		≥97%	调查问卷

102、桃林口库区防火专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00001210002P		项目名称	桃林口库区防火专项经费		
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	
	共安排资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元，主要用于支付桃林口库区护林员工资及保险；防火道修复；防火期下乡租车费用；防火宣传条幅制作等防火费用。					
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.通过修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位，达到防火车辆能够正常运行、防火宣传到位。 2.通过积极向财政争取资金，实现保证护林员工资的正常发放。 3.通过日常防火巡查，促使桃林口库区森林防火工作的顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作防火宣传条幅数量	当年实际制作防火宣传条幅数量		≥200 条	2024 年工作计划
	数量指标	防火宣传次数	桃林口库区防火宣传次数		≥150 次	2024 年工作计划
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥99.99%	2024 年工作计划
	时效指标	防火工作完成及时性	防火工作完成及时性		≥99%	2024 年工作计划
	成本指标	护林员工资及保险	护林员工资发放及保险缴纳总额		50 万	2024 年工作计划
	成本指标	购买防火服、防火鞋等用品所需费用	购买护林员防火服、防火鞋等用品所需费用		3 万	2024 年工作计划
	成本指标	修复防火通道所需费用	修复桃林口库区防火通道所需费用		10 万	2024 年工作计划
	成本指标	制作防火条幅、防火展牌所需费用	制作桃林口库区防火条幅、防火展牌所需费用		4 万	2024 年工作计划
	成本指标	防火下乡租车费用	护林员防火期下乡租车费用		3 万	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	加强火情日常监管	开展库区风险隐患排查、消除各类火灾隐患		较上年有所提高 5%	2024 年工作计划

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
	生态效益指标	植被保护	为周边动植物生存提供良好生态环境	较上年有所提高 1%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	环境质量	通过项目完成对居民生活环境安全质量的持续改善	较上年有所提高 1%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	桃林口库区周边居民对环境改善满意度占总人数的比重	≥95%	历史经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3591.84	1470.00	1787.93				333.91	3591.84
青龙满 族自治 县水务 局本级 小计							3296.93	1470.00	1676.93				150.00	3296.93
2021 年 债券资 金-小型 水库安 全监测 设施项 目（冀 财债 〔2021 〕43 号）	150.00	监控系统 工程安 装	B060102 00	项	1	150.00	150.00						150.00	150.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
康杖子生态清洁小流域综合治理工程资金	80.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	80.00	80.00		80.00					80.00
关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2023]182号） - 康杖子生态清洁小流域综合治理工程	100.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达 2024 年 中央水利发展 资金预算的通 知-2024 年农村 饮水工程维修 养护项目（冀 财农 [2023]15 2 号）	105.00	供水管 道工程 和下水 道铺设	B060400 00	项	1	105.00	105.00	105.00						105.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治（冀财农[2023]152号）	160.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达 2024 年 中央水利发展 资金预算的通知（冀 财农 [2023]15 2 号） — 康杖 子生态 清洁小 流域综 合治理 工程	300.00	其他建 筑工程	B990000 00	1	1	300.00	300.00	300.00						300.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农（2023）201 号）——青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程	199.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	199.00	199.00	199.00						199.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农（2023）201 号）——青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程	338.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	338.00	338.00	338.00						338.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程	120.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达增发国债水利领域项目 2024 年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201 号）——青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程	148.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	148.00	148.00	148.00						148.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
国债水域领域项目县级配套—青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程	396.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	396.00	396.00		396.00					396.00

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
国债水域领域项目县级配套—青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程	677.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	677.00	677.00		677.00					677.00
国债水域领域项目县级配套—青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程	238.90	其他建筑工程	B99000000	项	1	238.90	238.90		238.90					238.90

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
国债水 域领域 项目县 级配套— —青龙满 族自治 县英武 山山洪 沟防洪 治理工 程	285.03	其他建 筑工程	B990000 00	项	1	285.03	285.03		285.03					285.03
青龙满 族自治 县移民 工作中 心小计							294.91		111.00				183.91	294.91

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达 2023 年 中央水 库移民 扶持基 金预算 的通知 －基础 设施 （冀财 农 [2022]13 4 号）	183.91	防水工 程	B050400 00	个	1	183.91	183.91						183.91	183.91

332 青龙满族自治县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2023]154 号）- 基础设施和经济发展	345.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	111.00	111.00		111.00					111.00

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

九、国有资产信息

青龙满族自治县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1076.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.78 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 青龙满族自治县水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1076.79
1、房屋（平方米）	6823.51	598.74
其中：办公用房（平方米）	3144.98	143.19
2、车辆（台、辆）	8	134.25
3、单价在 20 万元以上的设备	2	40.16
4、其他固定资产	351	303.64

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。