**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 26

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 27

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 28

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 29

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 31

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 32

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 33

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 33

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 148

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 160

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 161

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 162

一、青龙满族自治县水务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3270.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1707.18 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1712.18 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12470.19 |
| 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 | 24.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4977.84 | 本年支出合计 | 14322.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 9344.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14322.01 | 支出总计 | 14322.01 |

单位预算收入总表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14322.01 | 4977.84 | 4977.84 |  |  |  |  |  |  | 9344.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 84.50 | 84.50 |  |  |  |  |  |  | 6.99 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 80.33 | 80.33 |  |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 9.69 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  | 5.52 |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.49 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.20 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.05 | 23.44 | 23.44 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.05 | 23.44 | 23.44 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.83 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1712.18 | 1707.18 | 1707.18 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1692.18 | 1692.18 | 1692.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1596.93 | 1596.93 | 1596.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 21 | 2121402 | 代征手续费 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 12470.19 | 3138.62 | 3138.62 |  |  |  |  |  |  | 9331.58 |
| 23 | 21303 | 水利 | 12470.19 | 3138.62 | 3138.62 |  |  |  |  |  |  | 9331.58 |
| 24 | 2130301 | 行政运行 | 422.25 | 383.56 | 383.56 |  |  |  |  |  |  | 38.69 |
| 25 | 2130305 | 水利工程建设 | 6817.00 | 685.00 | 685.00 |  |  |  |  |  |  | 6132.00 |
| 26 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 425.39 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 372.39 |
| 27 | 2130308 | 水利前期工作 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130310 | 水土保持 | 16.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 29 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 435.70 | 410.70 | 410.70 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 30 | 2130312 | 水质监测 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 31 | 2130314 | 防汛 | 2567.72 | 507.37 | 507.37 |  |  |  |  |  |  | 2060.36 |
| 32 | 2130315 | 抗旱 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 33 | 2130316 | 农村水利 | 200.50 | 200.50 | 200.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130322 | 水利安全监督 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130335 | 农村供水 | 1488.55 | 851.50 | 851.50 |  |  |  |  |  |  | 637.05 |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 36.08 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  | 29.09 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14322.01 | 561.89 | 13760.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.02 | 29.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1712.18 |  | 1712.18 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1692.18 |  | 1692.18 |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1596.93 |  | 1596.93 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.25 |  | 15.25 |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 2121402 | 代征手续费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 12470.19 | 422.25 | 12047.94 |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 12470.19 | 422.25 | 12047.94 |  |  |  |
| 24 | 2130301 | 行政运行 | 422.25 | 422.25 |  |  |  |  |
| 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 | 水资源节约管理与保护 | 435.70 |  | 435.70 |  |  |  |
| 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 | 36.08 |  | 36.08 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3270.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1707.18 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1712.18 |  | 1712.18 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12470.19 | 12470.19 |  |  |
| 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 | 24.10 | 24.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4977.84 | 本年支出合计 | 14322.01 | 12609.83 | 1712.18 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9344.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9339.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14322.01 | 支出总计 | 14322.01 | 12609.83 | 1712.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12609.83 | 561.89 | 12047.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.02 | 29.02 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 2.24 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 46.96 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 9.69 | 9.69 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.49 | 4.49 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.20 | 5.20 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.05 | 24.05 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.05 | 24.05 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 12470.19 | 422.25 | 12047.94 |
| 16 | 21303 | 水利 | 12470.19 | 422.25 | 12047.94 |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 422.25 | 422.25 |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 6817.00 |  | 6817.00 |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 425.39 |  | 425.39 |
| 20 | 2130308 | 水利前期工作 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 16.00 |  | 16.00 |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 435.70 |  | 435.70 |
| 23 | 2130312 | 水质监测 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 2567.72 |  | 2567.72 |
| 25 | 2130315 | 抗旱 | 28.00 |  | 28.00 |
| 26 | 2130316 | 农村水利 | 200.50 |  | 200.50 |
| 27 | 2130322 | 水利安全监督 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 2130335 | 农村供水 | 1488.55 |  | 1488.55 |
| 29 | 2130399 | 其他水利支出 | 36.08 |  | 36.08 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 24.10 | 24.10 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 24.10 | 24.10 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 561.89 | 457.02 | 104.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.07 | 416.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.97 | 183.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.10 | 37.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.61 | 23.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.23 | 71.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.96 | 46.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.85 | 22.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.67 |  | 98.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8.02 |  | 8.02 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 7.11 |  | 7.11 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 13.81 |  | 13.81 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 16.39 |  | 16.39 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 12.88 |  | 12.88 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.95 | 40.95 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 31.26 | 31.26 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 4.49 | 4.49 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 5.20 | 5.20 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 6.20 |  | 6.20 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 6.20 |  | 6.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1712.18 |  | 1712.18 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1712.18 |  | 1712.18 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1692.18 |  | 1692.18 |
| 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 | 1596.93 |  | 1596.93 |
| 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 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.50 | 3.50 |  |  |

青龙满族自治县水务局本级2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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）为县政府工作单位，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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入14322.01万元，其中：一般公共预算收入3270.66万元，基金预算收入1707.18万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余9344.17万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14322.01万元，其中基本支出561.89万元，包括人员经费457.02万元和日常公用经费104.87万元；项目支出13760.12万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出1692.18万元；农村基础设施建设支出80万元；农业农村生态环境支出1596.93万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.25万元；代征手续费支出20万元；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；水质监测支出1万元；防汛支出2567.72万元；抗旱支出28万元；农村水利支出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36.08万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14322.01万元，较2023年预算增加11043.35万元，其中：基本支出增加24.72万元，主要为日常公用经费增加：劳务费、办公设备购置费等公用经费共增加24.72万元。项目支出增加11018.63万元，主要为上级专项资金投入增加：增发国债项目投资、水利发展资金项目等共增加支出11018.63万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排104.87万元，主要用于水务局的日常运行支出，其中办公费6.27万元、印刷费8.02万元、咨询费4万元、水费 2.04万元、电费 5.42万元、邮电费7.11万元、取暖费13.81万元、物业管理费 0.53万元、差旅费 3万元、维修(护)费16.39万元、公务接待费3.5万元、劳务费12.88万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费7.5万元、办公设备购置费6.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因 公出国（境）安排；公务用车购置及运维费3.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.20万元)，同比减少3.2万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理；公务接待费3.50万元，同比无变化，主要原因是我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、单位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 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 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 | |
| 1.30 | | 2.60 | 3.90 | 5.00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 207.50 | | 415.00 | 622.50 | 830.00 | |
| 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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 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的认知 | 通过水旱灾害演练达到宣传作用，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 | 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 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.39 | |
| 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 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过农村供水设施维修养运行管理，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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 58.00 | |
| 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 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 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、水生态健康情况 | ≥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 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 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 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 50.00 | |
| 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 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.37 | |
| 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 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 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 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | 保障安全度汛及旱灾 | 保障安全度汛及旱灾 | ≥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 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 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--水源地及地下水质控测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000510017F | | 项目名称 | 水利发展资金--水源地及地下水质控测经费 | | |
| 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 | |
| 0.70 | | 1.40 | 2.10 | 3.00 | |
| 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质控测的数量 | ≥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 | 水质控测费 | 反映水源地及地下水质控测总成本 | ≤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 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 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 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | |
| 2.80 | | 5.60 | 8.60 | 11.30 | |
| 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 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 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 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 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% | 调查问卷 |

**26、水利发展资金-水源地及地下水质控测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00ET0410008G | | 项目名称 | 水利发展资金-水源地及地下水质控测经费 | | |
| 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质控测的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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。  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质控测的数量 | ≥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 | 水质控测费用 | 反映水源地及地下水质控测总成本 | ≤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人总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**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 | |
| 1.30 | | 2.60 | 3.90 | 4.00 | |
| 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例 | ≥95% | 调查问卷 |

**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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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全部调查对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 |

**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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.25 | |
| 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 | |
| 1.30 | | 2.60 | 3.90 | 5.00 | |
| 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 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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、县级河長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 | 县级河長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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 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 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.60 | |
| 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 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.60 | |
| 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 | |
| 50.00 | | 100.00 | 120.00 | 150.00 | |
| 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 |

**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 | |
| 133.00 | | 266.00 | 399.00 | 530.00 | |
| 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 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 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 | |
| 65.50 | | 131.00 | 196.50 | 262.00 | |
| 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 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 |
| 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 | |
| 0.01 | | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 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 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 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人总比数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**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 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 280.00 | |
| 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 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 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 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 64.00 | |
| 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 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.通过以电折水监测站点建设项目，实现数据的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 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 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 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 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 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 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 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 26.00 | | 52.00 | 78.00 | 105.00 | |
| 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 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 38.00 | |
| 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 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 160.00 | |
| 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 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 23.00 | |
| 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 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 5.70 | |
| 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 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 199.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过治理河道0.66万米，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 | ≥0.66万米 | 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 |
| 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1.47万米，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 | |
| 85.00 | | 170.00 | 255.00 | 338.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过治理河道1.47万米，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 | ≥1.47万米 | 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 |
| 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 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 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 |

**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 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 148.00 | |
| 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 |

**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养项目（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养项目（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 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 |
| 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。主要用于建设提防的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过新建堤防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 | 反映提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人总比数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**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 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 | |
| 350.00 | | 700.00 | 1050.00 | 1380.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过治理河道0.66万米，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 | ≥0.66万米 | 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 |
| 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 | |
| 240.00 | | 480.00 | 720.00 | 950.00 | |
| 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 |

**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 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 810.00 | |
| 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 |

**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 | |
| 1010.00 | | 2020.00 | 3030.00 | 4040.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过治理河道1.47万米，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 | ≥1.47万米 | 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 |
| 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 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 396.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过治理河道0.66万米，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 | ≥0.66万米 | 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 |
| 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 | |
| 170.00 | | 340.00 | 510.00 | 677.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过治理河道1.47万米，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 | ≥1.47万米 | 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 |
| 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 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 238.90 | |
| 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 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 285.03 | |
| 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 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.50 | |
| 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 | |
| 5.40 | | 10.80 | 16.20 | 21.50 | |
| 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 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 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 | |
| 0.02 | | 0.04 | 0.06 | 0.07 | |
| 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 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 0.80 | | 1.60 | 2.50 | 3.39 | |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3296.93 | 1470.00 | 1676.93 |  |  |  | 150.00 | 3296.93 |
| 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 | B06010200 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 | 150.00 |
| 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 |
| 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） | 105.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 项 | 1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 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 |
| 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 | 300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | B99000000 | 项 | 1 | 285.03 | 285.03 |  | 285.03 |  |  |  |  | 285.03 |

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县水务局本级上年末固定资产金额为352.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332001青龙满族自治县水务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 352.03 |
| 1、房屋（平方米） | 4030.65 | 149.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2884.98 | 130.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 84.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.16 |
| 4、其他固定资产 | 216 | 96.95 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。