

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 单位预算收支总表.....            | 3         |
| 单位预算收入总表.....            | 5         |
| 单位预算支出总表.....            | 9         |
| 单位预算财政拨款收支总表.....        | 12        |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 15        |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 19        |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 20        |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 21        |

### 单位预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 24 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 17 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、单位整体绩效目标.....              | 18 |
| 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 19 |
| 七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....       | 19 |
| 九、国有资产信息.....                | 20 |
| 十、名词解释.....                  | 20 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 21 |

# 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：2025

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   | 7730.06 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 300.00  | 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   | 63.90   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 31.30   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 315.00  |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      | 8759.65 |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 14 |        |          | 十四、交通运输支出       |          |
| 15 |        |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
| 16 |        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
| 17 |        |          | 十七、金融支出         |          |
| 18 |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 29.75    |
| 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        | 9900.00  |
| 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 | 8030.06  | 本年支出合计          | 19099.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 11069.54 | 年终结转结余          |          |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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        |
| 34 | 收入总计 | 19099.60 | 支出总计 | 19099.60 |

# 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：2025

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               | 19099.60 | 8030.06 | 8030.06 |        |      |      |        |          |      | 11069.54 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 63.90    | 61.99   | 61.99   |        |      |      |        |          |      | 1.90     |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.90    | 61.99   | 61.99   |        |      |      |        |          |      | 1.90     |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.91     | 0.77    | 0.77    |        |      |      |        |          |      | 0.14     |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.07    | 58.07   | 58.07   |        |      |      |        |          |      |          |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92     | 3.15    | 3.15    |        |      |      |        |          |      | 1.77     |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 31.30    | 30.85   | 30.85   |        |      |      |        |          |      | 0.46     |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.30    | 30.85   | 30.85   |        |      |      |        |          |      | 0.46     |
| 9  | 210110  | 行政单位医疗           | 6.01     | 6.01    | 6.01    |        |      |      |        |          |      |          |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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       |                    |         |         |         |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗             | 25.29   | 24.83   | 24.83   |        |      |      |        |          |      | 0.46    |
| 11 | 212     | 城乡社区支出             | 315.00  | 300.00  | 300.00  |        |      |      |        |          |      | 15.00   |
| 12 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 290.00  | 290.00  | 290.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.00  | 290.00  | 290.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 14 | 21214   | 污水处理费安排的支出         | 25.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      | 15.00   |
| 15 | 2121402 | 代征手续费              | 25.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      | 15.00   |
| 16 | 213     | 农林水支出              | 8759.65 | 7607.47 | 7607.47 |        |      |      |        |          |      | 1152.18 |
| 17 | 21303   | 水利                 | 8759.65 | 7607.47 | 7607.47 |        |      |      |        |          |      | 1152.18 |
| 18 | 2130301 | 行政运行               | 596.36  | 555.67  | 555.67  |        |      |      |        |          |      | 40.68   |
| 19 | 2130304 | 水利行业业务管理           | 38.00   | 38.00   | 38.00   |        |      |      |        |          |      |         |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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     |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设     | 1190.45 | 1154.00 | 1154.00 |        |      |      |        |          |      | 36.45  |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护  | 137.01  | 62.00   | 62.00   |        |      |      |        |          |      | 75.01  |
| 22 | 2130310 | 水土保持       | 3844.00 | 3836.00 | 3836.00 |        |      |      |        |          |      | 8.00   |
| 23 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 416.81  | 112.20  | 112.20  |        |      |      |        |          |      | 304.61 |
| 24 | 2130313 | 水文测报       | 19.40   |         |         |        |      |      |        |          |      | 19.40  |
| 25 | 2130314 | 防汛         | 1125.61 | 724.00  | 724.00  |        |      |      |        |          |      | 401.61 |
| 26 | 2130315 | 抗旱         | 80.00   |         |         |        |      |      |        |          |      | 80.00  |
| 27 | 2130316 | 农村水利       | 310.92  | 203.00  | 203.00  |        |      |      |        |          |      | 107.92 |
| 28 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      | 40.00  |
| 29 | 2130322 | 水利安全监督     | 4.00    | 2.00    | 2.00    |        |      |      |        |          |      | 2.00   |



332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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      |
| 30 | 2130335 | 农村供水                    | 903.50  | 882.00 | 882.00 |        |      |      |        |          |      | 21.50   |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出                  | 43.60   | 28.60  | 28.60  |        |      |      |        |          |      | 15.00   |
| 32 | 221     | 住房保障支出                  | 29.75   | 29.75  | 29.75  |        |      |      |        |          |      |         |
| 33 | 22102   | 住房改革支出                  | 29.75   | 29.75  | 29.75  |        |      |      |        |          |      |         |
| 34 | 2210201 | 住房公积金                   | 29.75   | 29.75  | 29.75  |        |      |      |        |          |      |         |
| 35 | 229     | 其他支出                    | 9900.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 9900.00 |
| 36 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9900.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 9900.00 |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9900.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 9900.00 |

# 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：2025

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                 | 19099.60 | 721.31 | 18378.30 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 63.90    | 63.90  |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 63.90    | 63.90  |          |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休            | 0.91     | 0.91   |          |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 58.07    | 58.07  |          |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.92     | 4.92   |          |      |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出             | 31.30    | 31.30  |          |      |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 31.30    | 31.30  |          |      |        |           |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗             | 6.01     | 6.01   |          |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗             | 25.29    | 25.29  |          |      |        |           |
| 11 | 212     | 城乡社区支出             | 315.00   |        | 315.00   |      |        |           |
| 12 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 290.00   |        | 290.00   |      |        |           |
| 13 | 212089  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.00   |        | 290.00   |      |        |           |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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         |
|    | 9       |            |         |        |         |      |        |           |
| 14 | 21214   | 污水处理费安排的支出 | 25.00   |        | 25.00   |      |        |           |
| 15 | 2121402 | 代征手续费      | 25.00   |        | 25.00   |      |        |           |
| 16 | 213     | 农林水支出      | 8759.65 | 596.36 | 8163.30 |      |        |           |
| 17 | 21303   | 水利         | 8759.65 | 596.36 | 8163.30 |      |        |           |
| 18 | 2130301 | 行政运行       | 596.36  | 596.36 |         |      |        |           |
| 19 | 2130304 | 水利行业业务管理   | 38.00   |        | 38.00   |      |        |           |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设     | 1190.45 |        | 1190.45 |      |        |           |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护  | 137.01  |        | 137.01  |      |        |           |
| 22 | 2130310 | 水土保持       | 3844.00 |        | 3844.00 |      |        |           |
| 23 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 416.81  |        | 416.81  |      |        |           |
| 24 | 2130313 | 水文测报       | 19.40   |        | 19.40   |      |        |           |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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         |
| 25 | 2130314 | 防汛                   | 1125.61 |       | 1125.61 |      |        |           |
| 26 | 2130315 | 抗旱                   | 80.00   |       | 80.00   |      |        |           |
| 27 | 2130316 | 农村水利                 | 310.92  |       | 310.92  |      |        |           |
| 28 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治           | 50.00   |       | 50.00   |      |        |           |
| 29 | 2130322 | 水利安全监督               | 4.00    |       | 4.00    |      |        |           |
| 30 | 2130335 | 农村供水                 | 903.50  |       | 903.50  |      |        |           |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出               | 43.60   |       | 43.60   |      |        |           |
| 32 | 221     | 住房保障支出               | 29.75   | 29.75 |         |      |        |           |
| 33 | 22102   | 住房改革支出               | 29.75   | 29.75 |         |      |        |           |
| 34 | 2210201 | 住房公积金                | 29.75   | 29.75 |         |      |        |           |
| 35 | 229     | 其他支出                 | 9900.00 |       | 9900.00 |      |        |           |
| 36 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 9900.00 |       | 9900.00 |      |        |           |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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         |
|    |         | 出                       |         |      |         |      |        |           |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9900.00 |      | 9900.00 |      |        |           |

# 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：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 7730.06 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 300.00  | 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    | 63.90   | 63.90          |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 31.30   | 31.30          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 315.00  |                | 315.00              |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 8759.65 | 8759.65        |                     |                      |
| 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    |         |                |                     |                      |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|-------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额      | 项 目             | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 29.75    | 29.75          |                     |                      |
| 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        | 9900.00  |                | 9900.00             |                      |
| 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      | 8030.06  | 本年支出合计          | 19099.60 | 8884.60        | 10215.00            |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11069.54 | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 1154.54  |                 |          |                |                     |                      |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出   |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目  | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 9915.00  |      |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 19099.60 | 支出总计 | 19099.60 | 8884.60        | 10215.00            |                      |



# 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：2025

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               | 8884.60 | 721.31 | 8163.30 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 63.90   | 63.90  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.90   | 63.90  |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.91    | 0.91   |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.07   | 58.07  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92    | 4.92   |         |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 31.30   | 31.30  |         |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.30   | 31.30  |         |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.01    | 6.01   |         |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 25.29   | 25.29  |         |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 8759.65 | 596.36 | 8163.30 |
| 12 | 21303   | 水利               | 8759.65 | 596.36 | 8163.30 |
| 13 | 2130301 | 行政运行             | 596.36  | 596.36 |         |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理         | 38.00   |        | 38.00   |
| 15 | 2130305 | 水利工程建设           | 1190.45 |        | 1190.45 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护        | 137.01  |        | 137.01  |
| 17 | 2130310 | 水土保持             | 3844.00 |        | 3844.00 |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 416.81  |        | 416.81  |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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       |
| 19 | 2130313 | 水文测报       | 19.40   |       | 19.40   |
| 20 | 2130314 | 防汛         | 1125.61 |       | 1125.61 |
| 21 | 2130315 | 抗旱         | 80.00   |       | 80.00   |
| 22 | 2130316 | 农村水利       | 310.92  |       | 310.92  |
| 23 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00   |       | 50.00   |
| 24 | 2130322 | 水利安全监督     | 4.00    |       | 4.00    |
| 25 | 2130335 | 农村供水       | 903.50  |       | 903.50  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出     | 43.60   |       | 43.60   |
| 27 | 221     | 住房保障支出     | 29.75   | 29.75 |         |
| 28 | 22102   | 住房改革支出     | 29.75   | 29.75 |         |
| 29 | 2210201 | 住房公积金      | 29.75   | 29.75 |         |

# 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：2025

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             | 721.31     | 593.94 | 127.37 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 557.75     | 557.75 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 247.27     | 247.27 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 39.91      | 39.91  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.86      | 10.86  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 118.86     | 118.86 |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.11      | 63.11  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.44       | 7.44   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.09      | 34.09  |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.88       | 3.88   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 32.33      | 32.33  |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 125.17     |        | 125.17 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 18.23      |        | 18.23  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 7.04       |        | 7.04   |
| 15 | 30205      | 水费             | 2.36       |        | 2.36   |
| 16 | 30206      | 电费             | 7.12       |        | 7.12   |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 9.50       |        | 9.50   |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 13.70      |        | 13.70  |

332001 青龙满族自治县水务局本级

预算年度：2025

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     |
| 19 | 30209      | 物业管理费     | 0.48       |       | 0.48  |
| 20 | 30211      | 差旅费       | 8.00       |       | 8.00  |
| 21 | 30213      | 维修(护)费    | 17.15      |       | 17.15 |
| 22 | 30214      | 租赁费       | 5.00       |       | 5.00  |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 2.00       |       | 2.00  |
| 24 | 30226      | 劳务费       | 10.44      |       | 10.44 |
| 25 | 30227      | 委托业务费     | 9.45       |       | 9.45  |
| 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 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 4.00       |       | 4.00  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 36.19      | 36.19 |       |
| 30 | 30302      | 退休费       | 30.69      | 30.69 |       |
| 31 | 30305      | 生活补助      | 5.50       | 5.50  |       |
| 32 | 310        | 资本性支出     | 2.20       |       | 2.20  |
| 33 | 31002      | 办公设备购置    | 2.20       |       | 2.20  |

## 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：2025

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                      | 10215.00 |      | 10215.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                  | 315.00   |      | 315.00   |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 290.00   |      | 290.00   |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 290.00   |      | 290.00   |
| 5  | 21214   | 污水处理费安排的支出              | 25.00    |      | 25.00    |
| 6  | 2121402 | 代征手续费                   | 25.00    |      | 25.00    |
| 7  | 229     | 其他支出                    | 9900.00  |      | 9900.00  |
| 8  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9900.00  |      | 9900.00  |
| 9  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9900.00  |      | 9900.00  |

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：2025

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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目         | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    | 合计          | 5.2     | 5.28           |               |                  |
|    | 一、公务用车购置及运维 | 3.2     | 3.2            |               |                  |
|    | 二、公务接待费     | 2       | 2              |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 青龙满族自治县水务局本级 2025 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 2025 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：

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。2025 年预算收入 19099.60 万元，其中：一般公共预算收入 7730.06 万元，基金预算收入 300.00 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 11069.54 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。2025 年支出预算 19099.60 万元，其中基本支出 721.31 万元，包括人员经费 593.94 万元和日常公用经费 127.37 万元；项目支出 18378.30 万元，主要为都源河治理工程，水土保持，小型水库维修养护，农村饮水工程维修养护，山洪治理，在线计量，县本级水利发展资金等项目，促进我县水利事业发展，保障人民群众生命财产安全。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 19099.60 万元，较 2024 年预算增加 4777.59 万元，其中：基本支出增加 159.41 万元，主要为人员工资上涨。项目支出增加 4618.18 万元，主要为上级水利发展资金，投入增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 127.37 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；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）；公务接待费 2 万元。与 2024 年相比减少 6.70 万元，增减变化的主要原因是我单位压缩三公支出。

#### 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<br>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<br>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。<br>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<br>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            | 13032125P00334910323R                                        |             | 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<br>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。主要用于城区供水设施及消防设施维修、维护的支出。              |             |                           |                    |       |          |             |
| 资金支出计<br>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，实现保障群众生活安全。<br>2.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。 |             |                           |                    |       |          |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述                    |                    |       | 指标值      | 指标值确定<br>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        |

### 3、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<br>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<br>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<br>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<br>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        |  |

#### 4、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<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                    | 1.89        | 其中：财政 资金                         | 1.89             | 其他资金     |         |
|               | 预算安排 1.8854 万元，其中：财政拨款 1.8854 万元。主要用于农村供水设施维修养护运行管理，实现农村饮水安全运行管理工作经费支出。                                                                                |             |                                  |                  |          |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                   |             | 6 月底                             |                  | 10 月底    |         |
|               | 0.50                                                                                                                                                   |             | 1.00                             |                  | 1.50     |         |
| 绩效目标          | 1.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现农村饮水安全管理部门职责分工，建立农村饮水工程运行维护经费合理负担机制。<br>2.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现统筹负责农村饮水安全人员力量和农村饮水工程运行管理经费落实工作。<br>3.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现保障人民群众饮水安全。 |             |                                  |                  |          |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标        | 绩效指标描述                           |                  | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                   | 下乡次数        | 反映下乡次数                           |                  | ≥25 次    | 工作计划    |
|               | 数量指标                                                                                                                                                   | 设置制度牌数量     | 反映设置制度牌数量                        |                  | ≥100 个   | 工作计划    |
|               | 质量指标                                                                                                                                                   | 制度牌制作安装合格率  | 反映制度牌制作安装合格数占应制作安装个数的比重          |                  | ≥95%     | 工作计划    |
|               | 时效指标                                                                                                                                                   | 制度牌制作安装完成时间 | 农村饮水安全制度牌制作安装完成的情况               |                  | ≥95%     | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                                                                                                                   | 供水设施维修运行成本  | 反映农村供水设施维修运行成本情况                 |                  | ≤1.89 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    |



## 5、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          | 13032125P003349103103                                                                     |             | 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<br>资金用途 | 预算数                                                                                       | 2.00        | 其中：财政 资金                         | 2.00             | 其他资金    |       |
|               | 预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于农村供水设施维修养护运行管理的支出。                                             |             |                                  |                  |         |       |
| 资金支出计<br>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护运行管理，实现保障人民群众饮水安全。<br>2.通过农村供水设施维修养护运行管理，实现统筹负责农村饮水安全人员力量和农村饮水工程运行管理经费落实工作。 |             |                                  |                  |         |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                      | 三级指标        | 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                           | ≥15 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                        | ≥60 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          | 100%             | 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 | ≥100 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                                                                                 | 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     | ≥95%             | 调查问卷    |       |

## 6、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 | 预算数                                                              | 2.01    | 其中：财政 资金       | 2.01                      | 其他资金    |  |
| 资金用途  | 预算安排 2.0145 万元，其中：财政拨款 2.0145 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 | 3 月底                                                             |         | 6 月底           | 10 月底                     | 12 月底   |  |
| 划（%）  | 0.50                                                             |         | 1.00           | 1.50                      | 2.01    |  |
| 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。<br>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         | ≥1 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 | ≤2.01 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   |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|------------|------|---------|
|       |           |      |            |      | 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    |

# 7、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<br>资金用途   | 预算数                                                                  | 11.36    | 其中：财政 资金                 | 11.36                          | 其他资金      |             |
|                 | 预算安排 11.3561 万元，其中：财政拨款 11.3561 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<br>划（ % ） | 3 月底                                                                 |          | 6 月底                     | 10 月底                          | 12 月底     |             |
|                 | 2.80                                                                 |          | 5.70                     | 8.50                           | 11.36     |             |
| 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。<br>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<br>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              |                                | ≥150 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        |                                | ≤11.36 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        |

## 8、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<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 19.50              | 其中：财政 资金                            | 19.50                | 其他资金     |         |
|               | 预算安排 19.5 万元，其中：财政拨款 19.5 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<br>划（%） | 3 月底                                                                     |                    | 6 月底                                | 10 月底                | 12 月底    |         |
|               | 4.90                                                                     |                    | 9.80                                | 14.60                | 19.50    |         |
| 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。<br>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 |                      | ≥5 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                            |                      | ≤19.5 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            |                      | ≥90%     | 调查问卷    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      | 比例     |     |         |

## 9、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<br>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<br>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。<br>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<br>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        |

# 10、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<br>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<br>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。<br>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<br>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        |



# 11、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<br>资金用途   | 预算数                                                                                          | 6.55          | 其中：财政 资金                              | 6.55               | 其他资金     |             |
|                 | 预算安排 6.554638 万元，其中：财政拨款 6.554638 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<br>划（ % ） | 3 月底                                                                                         |               | 6 月底                                  | 10 月底              | 12 月底    |             |
|                 | 1.60                                                                                         |               | 3.20                                  | 4.80               | 6.55     |             |
| 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<br>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<br>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 |                    | ≥20 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                        |                    | ≤6.55 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        |

## 12、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<br>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<br>划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底               |                          | 10 月底  |             |
|               | 2.00                                                      |            | 4.00               |                          | 6.00   |             |
| 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。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                        | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-------------------------------|------|---------|
|       |           |          |                               |      | 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    |

### 13、水利发展资金--水源地及地下水水质控制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                            |           |                               |                       |          |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| 项目编码          | 13032124P00000510017F                                                                                      |           | 项目名称                          | 水利发展资金--水源地及地下水水质控制经费 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                        | 2.61      | 其中：财政 资金                      | 2.61                  | 其他资金     |         |
|               | 预算安排 2.6142 万元，其中：财政拨款 2.6142 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<br>划（%） | 3 月底                                                                                                       |           | 6 月底                          | 10 月底                 | 12 月底    |         |
|               | 0.65                                                                                                       |           | 1.30                          | 1.96                  | 2.61     |         |
| 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。<br>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                 |                       | ≥5 次     | 工作计划    |
|               | 数量指标                                                                                                       | 聘用第三方数量   | 聘用第三方进行水源地及地下水水质控制的数量         |                       | ≥1 家     | 工作计划    |
|               | 质量指标                                                                                                       | 水质达标率     | 生活饮用水水质达标率及合格率                |                       | ≥95%     | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                                                                       | 水质控制费     | 反映水源地及地下水水质控制总成本              |                       | ≤2.61 万元 | 工作计划    |
|               | 时效指标                                                                                                       | 水质检测及时率   | 检测地表水及水质完成情况                  |                       | ≥95%     | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                     | 提供优质服务    | 实时掌握饮水质量及变化趋势为水源地保护提供技术支撑     |                       | ≥95%     | 工作计划    |
|               | 生态效益指标                                                                                                     | 防治地下水水质污染 | 反映检测水质污染，防止污水影响周边环境           |                       | ≥30%     | 工作计划    |
|               | 可持续影响指标                                                                                                    | 可持续服务性    | 水源地及地下水水质检测数据可持续年限，在年限内持续发挥作用 |                       | ≥2 年     | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 收益群众满意度   | 调查服务对象或受益群众满意人数占被调查人总数的比例     |                       | ≥95%     | 调查问卷    |

# 14、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<br>资金用途   | 预算数                                                                                       | 20.53          | 其中：财政 资金             | 20.53                  | 其他资金      |             |
|                 | 预算安排 20.53 万元，其中：财政拨款 20.53 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<br>划（ % ） | 3 月底                                                                                      |                | 6 月底                 | 10 月底                  | 12 月底     |             |
|                 | 5.10                                                                                      |                | 10.30                | 15.40                  | 20.53     |             |
| 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<br>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<br>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       |                        | ≥6 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       |                        | ≤20.53 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        |

## 15、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<br>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<br>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。<br>2.通过宣传活动，增强节水意识，达到提升群众满意度<br>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    |  |

## 16、水利发展资金-办公楼围挡、电路、网络维修经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |         |                                |                        |        |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00334910338P                                         |         | 项目名称                           | 水利发展资金-办公楼围挡、电路、网络维修经费 |        |             |
| 预算规模及<br>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。主要用于围挡、电路及网络维修的支出。                   |         |                                |                        |        |             |
| 资金支出计<br>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.通过对围挡、电路及网络维修，实现我单位整体形象得到了提升。<br>2.通过对围挡、电路及网络维修，实现我单位正常运行。 |         |                                |                        |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 维修处数    | 反映维修几处                         |                        | ≥3 处   | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                          | 维修验收合格  | 反应维修质量合格情况                     |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                          | 维修完成时间  | 反应维修完成时间                       |                        | ≥95%   | 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 万元 | 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%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                                                        | 工作效率    | 反映维修后，工作效率提升                   |                        | ≥30%   | 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   | 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有所有调查对象的比例 |                        | ≥95%   | 问卷调查        |

## 17、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<br>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<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                          |                       | 6 月底                              |             | 10 月底 |             |
|               | 0.50                                                                                                                          |                       | 1.00                              |             | 1.50  |             |
| 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。<br>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。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>例     |             | ≥95%  | 调查问卷        |



# 18、水利工程质量监督、检查绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                   |                       |                                   |             |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032125P00334910316Q                                                             |                       | 项目名称                              | 水利工程质量监督、检查 |             |  |
| 预算规模及<br>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。主要用于水利工程质量监督、检查的支出。                                        |                       |                                   |             |             |  |
| 资金支出计<br>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.通过开展质量监督检查工作，实现做好工程质量宣传活动 。<br>2.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。 |                       |                                   |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                              | 三级指标                  | 绩效指标描述                            | 指标值         | 指标值确定<br>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<br>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<br>比例   | 100%        | 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                                                                              | 质量监督检查费用              | 反映质量监督检查费用的多少                     | ≤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<br>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<br>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<br>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<br>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          | ≥90%        | 调查问卷        |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      | 例      |     |         |

## 19、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<br>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<br>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。<br>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<br>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        |

## 20、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          | 13032125P00334910324D                                        |            | 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<br>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。主要用于报告编制工作的支出。                        |            |                      |                  |             |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                         |            | 6 月底                 |                  | 10 月底       |             |
|               | 0.50                                                         |            | 1.00                 |                  | 1.50        |             |
| 绩效目标          | 1.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。<br>2.通过报告编制工作，实现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<br>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  |                  | 100%        | 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        |

## 21、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<br>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<br>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。<br>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    |       |

## 22、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<br>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<br>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。<br>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<br>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        |

### 23、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<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 1.47         | 其中：财政 资金                 | 1.47        | 其他资金    |  |
|               | 预算安排 1.4723 万元，其中：财政拨款 1.4723 万元。主要用于自备井关停工作的支出。                    |              |                          |             |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |              | 6 月底                     |             | 10 月底   |  |
|               | 0.36                                                                |              | 0.74                     |             | 1.10    |  |
| 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。<br>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             | ≤1.47 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    |  |

## 24、自备井关停经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |              |                          |             |             |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032125P003349103226                                               |              | 项目名称                     | 自备井关停经费     |             |  |
| 预算规模及<br>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的支出。                            |              |                          |             |             |  |
| 资金支出计<br>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。<br>2.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。 |              |                          |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                | 三级指标         | 绩效指标描述                   | 指标值         | 指标值确定<br>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 | 100%        | 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 | 工作计划        |  |
|               | 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%         | 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      | 受益群众满意人数占被调查人总数的比例       | ≥95%        | 调查问卷        |  |



## 25、2025 年小流域综合治理提质增效项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |            |                            |                       |          |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P003300100036                             |            | 项目名称                       | 2025 年小流域综合治理提质增效项目资金 |          |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于小流域综合治理项目，提高我县小流域治理水平 |            |                            |                       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |            | 6 月底                       |                       | 10 月底    |             |
|               | 20.00                                             |            | 40.00                      |                       | 60.00    |             |
| 绩效目标          | 1.通过工程实施，实现水土流失得到治理。<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 修建谷坊       | 反映修建谷坊多少座                  |                       | ≥9 座     | 实施方案        |
|               | 数量指标                                              | 修建护地堤      | 反映修建护地堤多少米                 |                       | ≥2010 米  | 实施方案        |
|               | 数量指标                                              | 硬化作业路      | 反映硬化作业路多少米                 |                       | ≥2224 米  | 实施方案        |
|               | 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        |                       | 100%     | 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                |                       | ≥95%     | 实施方案        |
|               | 成本指标                                              | 工程成本       | 反应工程修建成本                   |                       | ≤80 万元   | 实施方案        |
| 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             |                       | ≥36 万元   | 实施方案        |
|               | 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            |                       | ≥20 平方公里 | 实施方案        |
|               | 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%     | 实施方案        |
| 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        |

## 26、城市供水运营补贴绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                  |             |                           |          |           |             |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00328110001N                            |             | 项目名称                      | 城市供水运营补贴 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                              | 850.00      | 其中：财政 资金                  | 850.00   | 其他资金      |             |
|                 | 预算安排 850 万元，其中：财政拨款 850 万元。主要用于城市供水运营的支出。        |             |                           |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                             |             | 6 月底                      | 10 月底    | 12 月底     |             |
|                 | 220.00                                           |             | 440.00                    | 660.00   | 850.00    |             |
| 绩效目标            | 1.通过城市供水运营，实现保障安全优质供水。<br>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<br>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            |          | ≥99%      | 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            |          | ≤850 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        |

## 27、防汛经费及防汛物资储备绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                                        |              |                              |             |        |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00328910003B                                                                  |              | 项目名称                         | 防汛经费及防汛物资储备 |        |             |
| 预算规模及<br>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<br>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.通过物资储备，实现保障发生水旱灾害时能够及时提供物资。<br>2.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。 |              |                              |             |        |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                   | 三级指标         | 绩效指标描述                       |             | 指标值    | 指标值确定<br>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        |

28、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                                                                              | 16.00             | 其中：财政 资金                  | 16.00                                               | 其他资金   |         |
|             | 预算安排 16 万元，其中：财政拨款 16 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  |         |
|             | 4.00                                                                             |                   | 8.00                      | 12.00                                               | 16.00  |         |
| 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。<br>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           |                                                     | ≤16 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  |                                                     | ≥90%   | 调查问卷    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      | 象的比率   |     |         |

29、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<br>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<br>划（ % ） | 3 月底                                                                               |             | 6 月底                         |                                                   | 10 月底 |        |             |
|                 | 4.50                                                                               |             | 9.00                         |                                                   | 13.50 |        |             |
| 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。<br>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<br>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        |

30、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。<br>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    |  |

31、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<br>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<br>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            |                                                    |        |          |                                                               |        |             |
| 一级指标            | 二级指标                                               | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                               | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                    |        |          |                                                               |        |             |



32、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<br>资金用途   | 预算数                                          | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00                                                         | 其他资金  |             |
|                 | 预算安排 72 万元，其中：财政拨款 72 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<br>划（ % ） | 3 月底                                         |       | 6 月底     | 10 月底                                                         | 12 月底 |             |
|                 | 20.00                                        |       | 40.00    | 60.00                                                         | 72.00 |             |
| 绩效目标            |                                              |       |          |                                                               |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                         | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                              |       |          |                                                               |       |             |

33、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<br>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<br>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          |                                                              |       |          |                                                           |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                         | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                           | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                              |       |          |                                                           |       |             |

34、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<br>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<br>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          |                                                         |        |          |                                                   |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                    | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                   | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                         |        |          |                                                   |        |             |

35、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<br>资金用途   | 预算数                                                | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00                                                        | 其他资金   |             |
|                 | 预算安排 200 万元，其中：财政拨款 200 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<br>划（ % ） | 3 月底                                               |        | 6 月底     | 10 月底                                                         | 12 月底  |             |
|                 | 50.00                                              |        | 100.00   | 150.00                                                        | 200.00 |             |
| 绩效目标            |                                                    |        |          |                                                               |        |             |
| 一级指标            | 二级指标                                               | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                               | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                    |        |          |                                                               |        |             |

36、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-2025 年小型水库设施建设维养项目（冀财农【2024】113 号）

绩效目标表

单位：万元

|               |                                                         |       |          |                                                                |       |             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010026Q                                   |       | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-2025 年小型水库设施建设维养项目（冀财农【2024】113 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00                                                          | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 14 万元，其中财政拨款 14 万元，主要用于小型数控运行维护，保障安全度汛，保护群众生命财产安全。 |       |          |                                                                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |       | 6 月底     | 10 月底                                                          | 12 月底 |             |
|               | 4.00                                                    |       | 8.00     | 12.00                                                          | 14.00 |             |
| 绩效目标          |                                                         |       |          |                                                                |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                    | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                         |       |          |                                                                |       |             |

37、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年农村饮水工程维修养护项目  
(冀财农[2024]113 号) 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |       |          |                                                                        |       |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010005D                               |       | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2024]113 号） |       |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 32 万元，主要用于饮水工程维修养护，实现改善农村人口的饮水条件。 |       |          |                                                                        |       |             |
| 资金支出计<br>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          |                                                     |       |          |                                                                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                     |       |          |                                                                        |       |             |

38、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年小流域综合治理提质增效项目  
(冀财农[2024]113 号) 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |        |          |                                                                         |        |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010002J                                                 |        | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年小流域综合治理提质增效项目（冀财农[2024]113 号） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00                                                                  | 其他资金   |             |
|               | 预算安排 210 万元，其中财政资金 210 万元，主要用于 2025 年小流域综合治理提质增效项目，实现水土流失得到治理，改善生态环境。 |        |          |                                                                         |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |        | 6 月底     | 10 月底                                                                   | 12 月底  |             |
|               | 50.00                                                                 |        | 100.00   | 150.00                                                                  | 210.00 |             |
| 绩效目标          |                                                                       |        |          |                                                                         |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                                         | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                                       |        |          |                                                                         |        |             |

39、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县都源河治理工程（冀财农【2024】113 号）

绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |         |          |                                                            |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010030Y                                               |         | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县都源河治理工程（冀财农【2024】113 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 1154.00 | 其中：财政 资金 | 1154.00                                                    | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 1154 万元，其中财政资金 1154 万元，主要用于都源河治理工程，通过项目实施保护 1.5 万人民群众汛期生命财产安全。 |         |          |                                                            |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |         | 6 月底     | 10 月底                                                      | 12 月底   |             |
|               | 300.00                                                              |         | 600.00   | 900.00                                                     | 1154.00 |             |
| 绩效目标          |                                                                     |         |          |                                                            |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                | 三级指标    | 绩效指标描述   |                                                            | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                                     |         |          |                                                            |         |             |



40、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙县张庄山洪沟防洪治理工程（冀财农[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                          |        |          |                                                            |       |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010007L                                    |        | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-青龙县张庄山洪沟防洪治理工程（冀财农[2024]113 号） |       |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 100 万元，主要用于张庄山洪沟治理项目，实现保护区人民群众生命财产安全。 |        |          |                                                            |       |             |
| 资金支出计<br>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          |                                                          |        |          |                                                            |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                     | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                            | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                          |        |          |                                                            |       |             |

41、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治非工程措施（冀财农[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                    |      |         |                                                         |       |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13032125P003300100107                                              |      | 项目名称    | 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害防治非工程措施（冀财农[2024]113 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，其中财政资金 6 万元，主要用于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。 |      |         |                                                         |       |         |
| 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      |                                                                    |      |         |                                                         |       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                               | 三级指标 | 绩效指标描述  |                                                         | 指标值   | 指标值确定依据 |
|           |                                                                    |      |         |                                                         |       |         |

42、关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-2025 年小型水库设施建设维养项目（冀财农【2024】100 号）绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                      |       |          |                                                               |       |             |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P003300100255                                |       | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-2025 年小型水库设施建设维养项目（冀财农【2024】100 号） |       |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 38 万元，主要用于小型水库设施维修养护项目，保障小型水库安全运行。 |       |          |                                                               |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                 |       | 6 月底     | 10 月底                                                         | 12 月底 |             |
|                 | 9.00                                                 |       | 18.00    | 27.00                                                         | 38.00 |             |
| 绩效目标            |                                                      |       |          |                                                               |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                 | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                      |       |          |                                                               |       |             |

43、关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-农村生活取水在线计量监测建设项目（冀财农【2024】100 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |       |         |                                                             |       |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13032125P00330010029K                                     |       | 项目名称    | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-农村生活取水在线计量监测建设项目（冀财农【2024】100 号） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 87.20 | 其中：财政资金 | 87.20                                                       | 其他资金  |         |
|           | 预算安排 70 万元，其中财政拨款 70 万元，主要用于农村在线计量项目，通过计量监测，实现保障用水统计数据质量。 |       |         |                                                             |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |       | 6 月底    | 10 月底                                                       | 12 月底 |         |
|           | 18.00                                                     |       | 36.00   | 54.00                                                       | 70.00 |         |
| 绩效目标      |                                                           |       |         |                                                             |       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                      | 三级指标  | 绩效指标描述  |                                                             | 指标值   | 指标值确定依据 |
|           |                                                           |       |         |                                                             |       |         |

44、关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2024]100 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |        |          |                                                                      |        |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010004R                                         |        | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2024]100号） |        |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 100 万元，主要用于饮水工程维修养护，实现提高群众生活质量及群众的满意度和幸福感。 |        |          |                                                                      |        |             |
| 资金支出计<br>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          |                                                               |        |          |                                                                      |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                          | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                                      | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                               |        |          |                                                                      |        |             |

45、关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年小流域综合治理提质增效项目  
(冀财农[2024]100 号) 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |        |          |                                                                        |        |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010001Y                                               |        | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县 2025 年小流域综合治理提质增效项目（冀财农[2024]100 号） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00                                                                 | 其他资金   |             |
|               | 预算安排 600 万元，其中财政资金 600 万元，主要用于 2025 年小流域综合治理提质增效项目，通过工程实施，实现改善生态环境。 |        |          |                                                                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |        | 6 月底     | 10 月底                                                                  | 12 月底  |             |
|               | 150.00                                                              |        | 300.00   | 450.00                                                                 | 600.00 |             |
| 绩效目标          |                                                                     |        |          |                                                                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                                     |        |          |                                                                        |        |             |

46、关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县都源河治理工程（冀财农【2024】100号） 绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                         |         |         |                                                           |         |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13032125P00330010027C                                                   |         | 项目名称    | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县都源河治理工程（冀财农【2024】100 号） |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                     | 3004.00 | 其中：财政资金 | 3004.00                                                   | 其他资金    |         |
|           | 预算安排 3004 万元，其中财政资金 3004 万元，主要用于都源河治理工程，通过项目实施保护耕地面积 10000 亩，保护生态环境良好发展 |         |         |                                                           |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                    |         | 6 月底    | 10 月底                                                     | 12 月底   |         |
|           | 750.00                                                                  |         | 1500.00 | 2250.00                                                   | 3004.00 |         |
| 绩效目标      |                                                                         |         |         |                                                           |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                    | 三级指标    | 绩效指标描述  |                                                           | 指标值     | 指标值确定依据 |
|           |                                                                         |         |         |                                                           |         |         |

47、关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙县张庄山洪沟防洪治理工程（冀财农[2024]100号）

绩效目标表

单位：万元

|               |                                                         |        |          |                                                           |        |             |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P003300100061                                   |        | 项目名称     | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙县张庄山洪沟防洪治理工程（冀财农[2024]100 号） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00                                                    | 其他资金   |             |
|               | 预算安排 500 万元，其中财政资金 500 万元，主要用于对山洪沟治理，实现保护项目区人民群众生命财产安全。 |        |          |                                                           |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |        | 6 月底     | 10 月底                                                     | 12 月底  |             |
|               | 125.00                                                  |        | 250.00   | 375.00                                                    | 500.00 |             |
| 绩效目标          |                                                         |        |          |                                                           |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                    | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                                           | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                         |        |          |                                                           |        |             |



48、关于提前下达 2025 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（冀财农[2024]100 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                        |      |         |                                                        |       |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13032125P00330010009U                                                  |      | 项目名称    | 关于提前下达 2025 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（冀财农[2024]100 号） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                    | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00                                                   | 其他资金  |         |
|           | 预算安排 7 万元，其中财政资金 7 万元，主要用于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。 |      |         |                                                        |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                   |      | 6 月底    | 10 月底                                                  | 12 月底 |         |
|           | 2.00                                                                   |      | 4.00    | 6.00                                                   | 7.00  |         |
| 绩效目标      |                                                                        |      |         |                                                        |       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                   | 三级指标 | 绩效指标描述  |                                                        | 指标值   | 指标值确定依据 |
|           |                                                                        |      |         |                                                        |       |         |

49、关于提前下达 2025 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[2024]100 号）绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                            |       |          |                                                              |       |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P003300100088                                      |       | 项目名称     | 关于提前下达 2025 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[2024]100 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                        | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00                                                        | 其他资金  |             |
|                 | 预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于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。 |       |          |                                                              |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                       |       | 6 月底     | 10 月底                                                        | 12 月底 |             |
|                 | 6.00                                                       |       | 12.00    | 18.00                                                        | 25.00 |             |
| 绩效目标            |                                                            |       |          |                                                              |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                       | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                              | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                            |       |          |                                                              |       |             |

50、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<br>资金用途   | 预算数                                                     | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80                                                                            | 其他资金  |             |
|                 | 预算安排 4.7987 万，其中：财政拨款 4.7987 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<br>划（ % ） | 3 月底                                                    |      | 6 月底     |                                                                                 | 10 月底 |             |
|                 | 1.00                                                    |      | 2.00     |                                                                                 | 3.00  |             |
| 绩效目标            |                                                         |      |          |                                                                                 |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                    | 三级指标 | 绩效指标描述   |                                                                                 |       | 指标值         |
|                 |                                                         |      |          |                                                                                 |       | 指标值确定<br>依据 |

51、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<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 31.65 | 其中：财政 资金 | 31.65                                                                         | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 31.6513 万元，其中：财政拨款 31.6513 万元。主要用于治理河道 1.47 千米，达到汛期有效保护两岸群众生命财产安全。 |       |          |                                                                               |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                    |       | 6 月底     | 10 月底                                                                         | 12 月底 |             |
|               | 7.80                                                                    |       | 15.60    | 23.40                                                                         | 31.65 |             |
| 绩效目标          |                                                                         |       |          |                                                                               |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                    | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                                         |       |          |                                                                               |       |             |

52、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<br>资金用途 | 预算数                                                                          | 98.54 | 其中：财政 资金 | 98.54                                                                   | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 98.5402 万元，其中：财政拨款 98.5402 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<br>划（%） | 3 月底                                                                         |       | 6 月底     | 10 月底                                                                   | 12 月底 |             |
|               | 25.00                                                                        |       | 50.00    | 75.00                                                                   | 98.54 |             |
| 绩效目标          |                                                                              |       |          |                                                                         |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                         | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                         | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                                              |       |          |                                                                         |       |             |

53、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<br>资金用途 | 预算数                                                             | 53.66 | 其中：财政 资金 | 53.66                                                                   | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 53.6554 万元，其中：财政拨款 53.6554 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<br>划（%） | 3 月底                                                            |       | 6 月底     | 10 月底                                                                   | 12 月底 |             |
|               | 13.25                                                           |       | 26.50    | 39.75                                                                   | 53.66 |             |
| 绩效目标          |                                                                 |       |          |                                                                         |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                            | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                         | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                                 |       |          |                                                                         |       |             |

54、关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县城区饮水备用水源供水新建工程（冀财债〔2024〕26 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |         |          |                                                                |         |             |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032124P00004210001R                            |         | 项目名称     | 关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县城区饮水备用水源供水新建工程（冀财债〔2024〕26 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 9900.00 | 其中：财政 资金 | 9900.00                                                        | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 9900 万元，其中：财政拨款 9900 万元，主要用于饮水工程实施，达到县城饮水需求 |         |          |                                                                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |         | 6 月底     | 10 月底                                                          | 12 月底   |             |
|               | 2475.00                                          |         | 4950.00  | 7425.00                                                        | 9900.00 |             |
| 绩效目标          |                                                  |         |          |                                                                |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标    | 绩效指标描述   |                                                                | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                  |         |          |                                                                |         |             |

55、关于下达 2024 年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知-河湖长和沟渠协管员补助项目（秦财农【2024】467 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                            |       |          |                                                              |       |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032124P00330910001K                                      |       | 项目名称     | 关于下达 2024 年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知-河湖长和沟渠协管员补助项目（秦财农【2024】467 号 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 19.40 | 其中：财政 资金 | 19.40                                                        | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 19.4 万元，其中财政资金 19.4 万元，主要用于村级河湖长和沟渠协管员补助，保障河湖长工作进行顺利。 |       |          |                                                              |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |       | 6 月底     |                                                              | 10 月底 | 12 月底       |
|               | 4.80                                                       |       | 9.60     |                                                              | 14.40 | 19.40       |
| 绩效目标          |                                                            |       |          |                                                              |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                              | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                            |       |          |                                                              |       |             |



56、关于下达 2024 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知-凤凰山楚王庄河道护坝建设项目  
（秦财农【2024】513 号）绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                       |       |          |                                                                     |       |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032124P00330010033B                                 |       | 项目名称     | 关于下达 2024 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知-凤凰山楚王庄河道护坝建设项目（秦财农【2024】513 号） |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于修建护岸工程，实现保护项目区人民群众生命财产安全。 |       |          |                                                                     |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                       |       |          |                                                                     |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                  | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                       |       |          |                                                                     |       |             |

57、关于下达 2024 年市级水利专项发展资金（小型农村水利设施建设)的通知（秦财农【2024】513 号）-凤凰山乡岳杖子村生产涵桥建设项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                  |       |          |                                                                      |       |             |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032124P003314100022                            |       | 项目名称     | 关于下达 2024 年市级水利专项发展资金（小型农村水利设施建设的通知（秦财农【2024】513 号）-凤凰山乡岳杖子村生产涵桥建设项目 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于修建生产涵桥工程，改善村民生产生活条件。 |       |          |                                                                      |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                  |       |          |                                                                      |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                             | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                      | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                  |       |          |                                                                      |       |             |

58、关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（ 防灾救灾第六批 ）的通知-冀财农【2024】 63 号-2024 年青龙满族自治县抗旱应急（ 塘坝清淤 ）项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                                         |       |          |                                                                                     |       |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032124P00331010001P                   |       | 项目名称     | 关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（ 防灾救灾第六批 ）的通知-冀财农【2024】 63 号-2024 年青龙满族自治县抗旱应急（ 塘坝清淤 ）项目 |       |             |
| 预算规模及<br>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。主要用于塘坝清淤项目的支出。 |       |          |                                                                                     |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                         |       |          |                                                                                     |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                    | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                                                                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                         |       |          |                                                                                     |       |             |

59、国债项目弃砂堆放点建设费绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                  |      |          |              |       |         |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032124P003263100647                                            |      | 项目名称     | 国债项目弃砂堆放点建设费 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                                              | 8.14 | 其中：财政 资金 | 8.14         | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 8.14 万元，其中财政拨款 8.14 万元，主要用于国债项目弃砂堆放点建设，实现弃砂及时清运拍卖，保障河道行洪畅通。 |      |          |              |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                                             |      | 6 月底     | 10 月底        | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 2.00                                                             |      | 4.00     | 6.00         | 8.14  |         |
| 绩效目标   |                                                                  |      |          |              |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                                             | 三级指标 | 绩效指标描述   |              | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                                                  |      |          |              |       |         |

# 60、国债项目弃沙处置费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |       |          |            |       |             |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P003300100326                          |       | 项目名称     | 国债项目弃沙处置费用 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于国债弃砂处置费用，避免国有资产流失。 |       |          |            |       |             |
| 资金支出计<br>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          |                                                |       |          |            |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标  | 绩效指标描述   |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                |       |          |            |       |             |

61、河湖视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                             |        |             |             |        |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010031J                                                       |        | 项目名称        | 河湖视频监控系统服务费 |        |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 100 万元，主要用于河湖视频监控系统服务费，通过河湖摄像头，为河湖基础、预警预报、科学评估提供技术支撑和依据。 |        |             |             |        |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                                             |        |             |             |        |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                                        | 三级指标   | 绩效指标描述      |             | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                                             |        |             |             |        |             |

# 62、农村饮水水质检测费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |       |          |           |       |             |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010014M                     |       | 项目名称     | 农村饮水水质检测费 |       |             |
| 预算规模及<br>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。主要用于农村饮水水质检测的支出。 |       |          |           |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                      |       | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底 |             |
|                 | 12.50                                     |       | 25.00    | 37.50     | 50.00 |             |
| 绩效目标            |                                           |       |          |           |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标  | 绩效指标描述   |           | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                           |       |          |           |       |             |

### 63、山洪灾害调查评价及河道采砂规划编制费绩效目标表

单位：万元

|        |                                                 |       |          |                    |       |         |
|--------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032125P00330010033R                           |       | 项目名称     | 山洪灾害调查评价及河道采砂规划编制费 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                             | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00              | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 80 万元，其中财政资金 80 万元，主要用于山洪灾害调查评价及河道采砂编制费支出。 |       |          |                    |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                            |       | 6 月底     | 10 月底              | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 20.00                                           |       | 40.00    | 60.00              | 80.00 |         |
| 绩效目标   |                                                 |       |          |                    |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                            | 三级指标  | 绩效指标描述   |                    | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                                 |       |          |                    |       |         |



64、水利发展资金-2023 年创建省级节水型城市经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |       |          |                          |       |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032125P00330010024H                               |       | 项目名称     | 水利发展资金-2023 年创建省级节水型城市经费 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于健全节水机制，加强管理提高城市节约用水管理水平 |       |          |                          |       |             |
| 资金支出计<br>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          |                                                     |       |          |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                | 三级指标  | 绩效指标描述   |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                                     |       |          |                          |       |             |

65、水利发展资金-2024 河湖评价编制费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                     |       |          |                     |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P003300100203                                               |       | 项目名称     | 水利发展资金-2024 河湖评价编制费 |       |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 15 万元，主要用于幸福河湖及河湖健康评价，推进我县河湖长工作良好发展，促进我县生态环境进一步提升 |       |          |                     |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                                     |       |          |                     |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                                | 三级指标  | 绩效指标描述   |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                                     |       |          |                     |       |             |

66、水利发展资金-2024 年河道四乱整治、清淤疏浚项目绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                      |       |          |                            |       |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032124P00005610007D                                                |       | 项目名称     | 水利发展资金-2024 年河道四乱整治、清淤疏浚项目 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                                                  | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00                      | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 40 万元，其中财政资金 40 万元，主要用于河道四乱整治、清淤疏浚、维修加固，保障河道畅通、整洁安全，保护群众生命财产安全。 |       |          |                            |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                                                 |       | 6 月底     | 10 月底                      | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 10.00                                                                |       | 20.00    | 30.00                      | 40.00 |         |
| 绩效目标   |                                                                      |       |          |                            |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                                                 | 三级指标  | 绩效指标描述   |                            | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                                                      |       |          |                            |       |         |

67、水利发展资金-2025 年河长制宣传及公示牌维修费绩效目标表

单位：万元

|        |                                                              |       |          |                           |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032125P003285100048                                        |       | 项目名称     | 水利发展资金-2025 年河长制宣传及公示牌维修费 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                                          | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00                     | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于宣传活动、公示牌维修，实现增强河道保护意识，从而提升群众满意度。 |       |          |                           |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                                         |       | 6 月底     | 10 月底                     | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 2.50                                                         |       | 5.00     | 7.50                      | 10.00 |         |
| 绩效目标   |                                                              |       |          |                           |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                                         | 三级指标  | 绩效指标描述   |                           | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                                              |       |          |                           |       |         |

68、水利发展资金-2025 年节水宣传经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                          |      |          |                     |       |             |
|-----------------|------------------------------------------|------|----------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010023X                    |      | 项目名称     | 水利发展资金-2025 年节水宣传经费 |       |             |
| 预算规模及<br>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，其中财政资金 3 万元，主要用于节水宣传，普及节约用水知识。 |      |          |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                     |      | 6 月底     | 10 月底               | 12 月底 |             |
|                 | 0.80                                     |      | 1.60     | 2.40                | 3.00  |             |
| 绩效目标            |                                          |      |          |                     |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                     | 三级指标 | 绩效指标描述   |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                          |      |          |                     |       |             |

### 69、水利发展资金-工程检测费绩效目标表

单位：万元

|        |                                             |      |          |              |       |         |
|--------|---------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032125P003300100159                       |      | 项目名称     | 水利发展资金-工程检测费 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                         | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00         | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于工程检测费，确保水利工程质量安全。 |      |          |              |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                        |      | 6 月底     | 10 月底        | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 1.00                                        |      | 2.00     | 3.00         | 5.00  |         |
| 绩效目标   |                                             |      |          |              |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                        | 三级指标 | 绩效指标描述   |              | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                             |      |          |              |       |         |

70、水利发展资金-河道划界、小水库管理划定及小水库降等编制费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                        |       |          |                              |       |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010022A                                  |       | 项目名称     | 水利发展资金-河道划界、小水库管理划定及小水库降等编制费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                    | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00                        | 其他资金  |             |
|                 | 预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于编制报告，实现依法保护水库、河道范围管理确保水库安全 |       |          |                              |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                   |       | 6 月底     | 10 月底                        | 12 月底 |             |
|                 | 7.00                                                   |       | 14.00    | 21.00                        | 25.00 |             |
| 绩效目标            |                                                        |       |          |                              |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                   | 三级指标  | 绩效指标描述   |                              | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                        |       |          |                              |       |             |

# 71、水利发展资金-河湖清四乱整治经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                      |       |          |                  |       |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010016W                                                |       | 项目名称     | 水利发展资金-河湖清四乱整治经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                                  | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00            | 其他资金  |             |
|                 | 预算安排 48 万元，其中：财政拨款 48 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<br>划（ % ） | 3 月底                                                                 |       | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底 |             |
|                 | 12.00                                                                |       | 24.00    | 36.00            | 48.00 |             |
| 绩效目标            |                                                                      |       |          |                  |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                                 | 三级指标  | 绩效指标描述   |                  | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                                      |       |          |                  |       |             |



72、水利发展资金-河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                     |       |          |                      |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00328510005U                                               |       | 项目名称     | 水利发展资金-河湖智能视频监控系统服务费 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于过部署河湖智能视频监控系统，实现一体化、远程化、可视化智能监控，提升防洪能力。 |       |          |                      |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                                     |       |          |                      |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                                | 三级指标  | 绩效指标描述   |                      | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                                     |       |          |                      |       |             |

### 73、水利发展资金-禁止开垦陡坡地范围划定编制费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                      |       |          |                       |       |             |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010017G                                |       | 项目名称     | 水利发展资金-禁止开垦陡坡地范围划定编制费 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于禁止开垦陡坡地范围划定编制费，有效治理水土流失。 |       |          |                       |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                      |       |          |                       |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                 | 三级指标  | 绩效指标描述   |                       | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                      |       |          |                       |       |             |

74、水利发展资金-农村供水高质量发展规划编制费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                       |       |          |                       |       |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010019P                                 |       | 项目名称     | 水利发展资金-农村供水高质量发展规划编制费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                   | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00                 | 其他资金  |             |
|                 | 预算安排 11 万元，其中财政资金 11 万元，主要用于农村供水高治理发展规划编制，提高农村供水发展水平。 |       |          |                       |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                  |       | 6 月底     | 10 月底                 | 12 月底 |             |
|                 | 3.00                                                  |       | 6.00     | 9.00                  | 11.00 |             |
| 绩效目标            |                                                       |       |          |                       |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                  | 三级指标  | 绩效指标描述   |                       | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                       |       |          |                       |       |             |

75、水利发展资金-青龙满族自治县 2024 年山洪灾害调查评价项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                          |       |          |                                 |       |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00328910012K                                    |       | 项目名称     | 水利发展资金-青龙满族自治县 2024 年山洪灾害调查评价项目 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于山洪灾害调查评价及分析评价工作，实现山洪灾害预防灾减灾。 |       |          |                                 |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                     |       | 6 月底     | 10 月底                           | 12 月底 |             |
|                 | 2.20                                                     |       | 5.00     | 7.50                            | 10.00 |             |
| 绩效目标            |                                                          |       |          |                                 |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                     | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                          |       |          |                                 |       |             |

76、水利发展资金-青龙满族自治县 2025 年小流域综合治理提质增效项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                           |       |          |                                    |       |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00330010012E                                     |       | 项目名称     | 水利发展资金-青龙满族自治县 2025 年小流域综合治理提质增效项目 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于小流域综合治理提质增效项目建设，使我县小流域得到有效治理。 |       |          |                                    |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                           |       |          |                                    |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                      | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                           |       |          |                                    |       |             |

# 77、水利发展资金-山洪灾害监测预警设施和卫星电话维修养护经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                              |       |          |                              |       |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P003289100137                                        |       | 项目名称     | 水利发展资金-山洪灾害监测预警设施和卫星电话维修养护经费 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于山洪灾害监测预警设施和卫星电话维修养护，实现山洪灾害预防灾减灾。 |       |          |                              |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                                              |       |          |                              |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                         | 三级指标  | 绩效指标描述   |                              | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                              |       |          |                              |       |             |

78、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          | 13032125P00330010011T               |      | 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<br>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。主要用于图斑核查的支出。 |      |          |                         |       |             |
| 资金支出计<br>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          |                                     |      |          |                         |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标 | 绩效指标描述   |                         | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                                     |      |          |                         |       |             |

# 79、水利发展资金-水旱灾害防御及抗旱应急经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                   |      |             |                      |       |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P00328910010C                                             |      | 项目名称        | 水利发展资金-水旱灾害防御及抗旱应急经费 |       |             |
| 预算规模及<br>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<br>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            |                                                                   |      |             |                      |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                                              | 三级指标 | 绩效指标描述      |                      | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                                                   |      |             |                      |       |             |



# 80、水利发展资金-水源地及地下水水质控制经费绩效目标表

单位：万元

|        |                                            |      |          |                      |       |         |
|--------|--------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032125P00330010021N                      |      | 项目名称     | 水利发展资金-水源地及地下水水质控制经费 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                        | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00                 | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 3 万元，其中：财政拨款 3 万元。主要用于水源地及地下水水质控制的支出。 |      |          |                      |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                       |      | 6 月底     | 10 月底                | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 0.75                                       |      | 1.50     | 2.25                 | 3.00  |         |
| 绩效目标   |                                            |      |          |                      |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                       | 三级指标 | 绩效指标描述   |                      | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                            |      |          |                      |       |         |

# 81、水利发展资金-特殊群体农村饮水安全应急工程及抗旱应急、拉水资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                            |       |          |                                 |       |         |
|-----------|--------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13032125P003289100110                      |       | 项目名称     | 水利发展资金-特殊群体农村饮水安全应急工程及抗旱应急、拉水资金 |       |         |
| 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。主要用于应急工程及应急拉水的支出。 |       |          |                                 |       |         |
| 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      |                                            |       |          |                                 |       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                       | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                 | 指标值   | 指标值确定依据 |
|           |                                            |       |          |                                 |       |         |

## 82、水利发展资金-肖营子镇沙沟村、西庄村灌溉工程款绩效目标表

单位：万元

|        |                                                    |       |          |                         |       |         |
|--------|----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------|---------|
| 项目编码   | 13032125P003300100132                              |       | 项目名称     | 水利发展资金-肖营子镇沙沟村、西庄村灌溉工程款 |       |         |
| 预算规模及  | 预算数                                                | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00                   | 其他资金  |         |
| 资金用途   | 预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于偿还上和西庄灌溉欠款，稳定施工企业不满情绪。 |       |          |                         |       |         |
| 资金支出计  | 3 月底                                               |       | 6 月底     | 10 月底                   | 12 月底 |         |
| 划（ % ） | 2.50                                               |       | 5.00     | 7.50                    | 10.00 |         |
| 绩效目标   |                                                    |       |          |                         |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                                               | 三级指标  | 绩效指标描述   |                         | 指标值   | 指标值确定依据 |
|        |                                                    |       |          |                         |       |         |

### 83、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      | 13032125P003300100184                                    |       | 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                                                      | 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 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，及公示牌维修等 |       |         |                                 |       |         |
| 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      |                                                          |       |         |                                 |       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                     | 三级指标  | 绩效指标描述  |                                 | 指标值   | 指标值确定依据 |
|           |                                                          |       |         |                                 |       |         |

#### 84、水利发展资金-增发国债项目弃砂处置堆料场设施建设工程绩效目标表

单位：万元

|                 |                                       |       |          |                            |       |             |
|-----------------|---------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P000116101168                 |       | 项目名称     | 水利发展资金-增发国债项目弃砂处置堆料场设施建设工程 |       |             |
| 预算规模及<br>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，主要用于弃砂场地运维支出。 |       |          |                            |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                       |       |          |                            |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                  | 三级指标  | 绩效指标描述   |                            | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                       |       |          |                            |       |             |

### 85、污水处理手续费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |       |          |         |       |             |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|----------|---------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13032125P000116101335                     |       | 项目名称     | 污水处理手续费 |       |             |
| 预算规模及<br>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。主要用于污水出来费手续费的支出。 |       |          |         |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                           |       |          |         |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标  | 绩效指标描述   |         | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                           |       |          |         |       |             |

### 86、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            | 13032125P00328510003L                |      | 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<br>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。主要用于河长制工作的支出。 |      |          |                           |       |             |
| 资金支出计<br>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            |                                      |      |          |                           |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                                 | 三级指标 | 绩效指标描述   |                           | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|                 |                                      |      |          |                           |       |             |

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<br>名称          | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|----------|---------------------|---------------|----------|------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 项目名称               | 预算<br>资金 |                     |               |          |      |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                 |
| 合 计                |          |                     |               |          |      |      | 5882.7<br>0        | 5802.7<br>0      | 80.00      |                        |            |          |            | 5882.7<br>0                     |
| 青龙满族自治县<br>水务局本级小计 |          |                     |               |          |      |      | 5882.7<br>0        | 5802.7<br>0      | 80.00      |                        |            |          |            | 5882.7<br>0                     |
| 公用经费一              | 76.80    | 其他计算<br>机           | A020101<br>99 | 台        | 4    | 0.50 | 2.00               | 2.00             |            |                        |            |          |            | 2.00                            |
| 公用经费一              | 76.80    | 其他打印<br>机           | A020210<br>99 | 台        | 1    | 0.20 | 0.20               | 0.20             |            |                        |            |          |            | 0.20                            |
| 公用经费一              | 76.80    | 车辆维修<br>和保养服<br>务   | C231203<br>01 | 项        | 1    | 1.15 | 1.15               | 1.15             |            |                        |            |          |            | 1.15                            |
| 公用经费一              | 76.80    | 车辆加<br>油、添加<br>燃料服务 | C231203<br>02 | 升        | 2500 | 0.00 | 2.05               | 2.05             |            |                        |            |          |            | 2.05                            |



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） |              |            |                        |            |          |            | 2025年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                                                                 | 预算资金  |            |               |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 2025 年小流域<br>综合治理提质增<br>效项目资金                                                                        | 80.00 | 其他建筑<br>工程 | B990000<br>00 | 项    | 1  | 80.00 | 80.00              |              | 80.00      |                        |            |          |            | 80.00                      |
| 关于提前下达<br>2025 年度省级<br>水利发展资金预<br>算的通知-青龙<br>满族自治县<br>2025 年农村饮<br>水工程维修养护<br>项目（冀财农<br>[2024]113 号） | 32.00 | 其他安装       | B069900<br>00 | 项    | 1  | 32.00 | 32.00              | 32.00        |            |                        |            |          |            | 32.00                      |

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------|----|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                                                                  | 预算资金        |            |               |      |    |             | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 关于提前下达<br>2025 年度省级<br>水利发展资金预<br>算的通知-青龙<br>满族自治县<br>2025 年小流域<br>综合治理提质增<br>效项目（冀财农<br>[2024]113 号） | 210.00      | 其他建筑<br>工程 | B990000<br>00 | 项    | 1  | 210.0<br>0  | 210.00             | 210.00       |            |                        |            |          |            | 210.00                     |
| 关于提前下达<br>2025 年度省级<br>水利发展资金预<br>算的通知-青龙<br>满族自治县都源<br>河治理工程（冀<br>财农【2024】<br>113 号）                 | 1154.0<br>0 | 堤坝工程<br>施工 | B020902<br>00 | 项    | 1  | 1154.<br>00 | 1154.0<br>0        | 1154.0<br>0  |            |                        |            |          |            | 1154.0<br>0                |

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                     | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知-青龙县张庄山洪沟防洪治理工程（冀财农[2024]113号）  | 100.00 | 山洪防御工程施工  | B02090700 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             | 100.00       |            |                        |            |          |            | 100.00                     |
| 关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知-农村生活取水在线计量监测建设项目（冀财农【2024】100号） | 87.20  | 其他智能化安装工程 | B06029900 | 项    | 1  | 87.20  | 87.20              | 87.20        |            |                        |            |          |            | 87.20                      |

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------|----|------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                                                 | 预算资金   |              |               |      |    |            | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 关于提前下达<br>2025 年中央水利发展资金预算<br>的通知-青龙满族自治县 2025<br>年农村饮水工程维修养护项目<br>（冀财农[2024]100 号）  | 100.00 | 其他水利<br>工程施工 | B020999<br>00 | 项    | 1  | 100.0<br>0 | 100.00             | 100.00       |            |                        |            |          |            | 100.00                     |
| 关于提前下达<br>2025 年中央水利发展资金预算<br>的通知-青龙满族自治县 2025<br>年小流域综合治理提质增效项目<br>（冀财农[2024]100 号） | 600.00 | 其他建筑<br>工程   | B990000<br>00 | 项    | 1  | 600.0<br>0 | 600.00             | 600.00       |            |                        |            |          |            | 600.00                     |

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------|----|---------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                    | 预算资金    |          |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 关于提前下达2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙满族自治县都源河治理工程（冀财农【2024】100号） | 3004.00 | 堤坝工程施工   | B02090200 | 项    | 1  | 3004.00 | 3004.00            | 3004.00      |            |                        |            |          |            | 3004.00                    |
| 关于提前下达2025 年中央水利发展资金预算的通知-青龙县张庄山洪沟防洪治理工程（冀财农[2024]100号） | 500.00  | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 项    | 1  | 500.00  | 500.00             | 500.00       |            |                        |            |          |            | 500.00                     |

| 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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 |                |
| 水利发展资金-青龙满族自治县2025 年小流域综合治理提质增效项目 | 10.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项目   | 1  | 10.00 | 10.00              | 10.00    |        |            |        |      |        | 10.00          |
| 水利发展资金-增发国债项目弃砂处置堆料场设施建设工程        | 10.00 | 复印纸      | A05040101 | 包    | 40 | 0.00  | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        | 0.10           |

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 363.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

332001 青龙满族自治县水务局本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 363.44      |
| 1、房屋（平方米）        | 2615.17 | 149.95      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1469.50 | 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         | 81      | 108.36      |

## 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、**单位预算支出**：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