**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 43](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 129](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 130](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 130](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 131](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 单位所属单位预算**

[一、遵化市水利局本级收支预算 133](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

| 332遵化市水利局 | 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 | 4619.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1744.30 | 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 | 946.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 199.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5818.01 |
| 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 | 229.40 |
| 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 | 10384.98 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6363.50 | 本年支出合计 | 17578.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 11214.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17578.07 | 支出总计 | 17578.07 |

单位预算收入总表

| 332遵化市水利局 | 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 | 17578.07 | 6363.50 | 6363.50 |  |  |  |  |  |  | 11214.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 946.04 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 393.65 | 393.65 | 393.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.72 | 389.72 | 389.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.67 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5818.01 | 4988.42 | 4988.42 |  |  |  |  |  |  | 829.59 |
| 12 | 21303 | 水利 | 4073.71 | 3244.12 | 3244.12 |  |  |  |  |  |  | 829.59 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2305.22 | 2305.22 | 2305.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1054.49 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  | 644.49 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.50 | 66.40 | 66.40 |  |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 17 | 2130312 | 水质监测 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 84.50 | 84.50 | 84.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 357.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 177.00 |
| 20 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1645.30 | 1645.30 | 1645.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2137201 | 移民补助 | 894.30 | 894.30 | 894.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 751.00 | 751.00 | 751.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2137301 | 移民补助 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.98 |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 10384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.98 |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 10384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.98 |

单位预算支出总表

| 332遵化市水利局 | 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 | 17578.07 | 3680.30 | 13897.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 393.65 | 393.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.72 | 389.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 159.90 | 159.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5818.01 | 2305.22 | 3512.79 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 4073.71 | 2305.22 | 1768.49 |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2305.22 | 2305.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 152.00 |  | 152.00 |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1054.49 |  | 1054.49 |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.50 |  | 74.50 |  |  |  |
| 17 | 2130312 | 水质监测 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 84.50 |  | 84.50 |  |  |  |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 357.00 |  | 357.00 |  |  |  |
| 20 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1645.30 |  | 1645.30 |  |  |  |
| 21 | 2137201 | 移民补助 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |
| 22 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 751.00 |  | 751.00 |  |  |  |
| 23 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 24 | 2137301 | 移民补助 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |  |  |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |  |  |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4619.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1744.30 | 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 | 946.04 | 946.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5818.01 | 4073.71 | 1744.30 |  |
| 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 | 229.40 | 229.40 |  |  |
| 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 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6363.50 | 本年支出合计 | 17578.07 | 5448.79 | 12129.28 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11214.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 829.59 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10384.98 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17578.07 | 支出总计 | 17578.07 | 5448.79 | 12129.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332遵化市水利局 | 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 | 5448.79 | 3680.30 | 1768.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 946.04 | 946.04 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 393.65 | 393.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.72 | 389.72 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.67 | 162.67 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.64 | 199.64 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 159.90 | 159.90 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4073.71 | 2305.22 | 1768.49 |
| 12 | 21303 | 水利 | 4073.71 | 2305.22 | 1768.49 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2305.22 | 2305.22 |  |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 152.00 |  | 152.00 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1054.49 |  | 1054.49 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.50 |  | 74.50 |
| 17 | 2130312 | 水质监测 | 46.00 |  | 46.00 |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 84.50 |  | 84.50 |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 357.00 |  | 357.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 229.40 | 229.40 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 229.40 | 229.40 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 3680.30 | 3615.13 | 65.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3210.44 | 3210.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1580.16 | 1580.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 185.32 | 185.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.14 | 20.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 421.83 | 421.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.72 | 389.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 162.67 | 162.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.90 | 159.90 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.74 | 39.74 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.56 | 21.56 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.17 |  | 65.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 |  | 11.46 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 |  | 4.93 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 404.69 | 404.69 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 393.65 | 393.65 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 4.58 | 4.58 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332遵化市水利局 | 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 | 12129.28 |  | 12129.28 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1744.30 |  | 1744.30 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1645.30 |  | 1645.30 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 894.30 |  | 894.30 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 751.00 |  | 751.00 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 99.00 |  | 99.00 |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |
| 9 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |
| 10 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332遵化市水利局 | 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

| 332遵化市水利局 | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

第一部分 遵化市水利局2025年单位预算信息公开情况说明

遵化市水利局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，现将遵化市水利局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：**

（1）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，负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》的贯彻落实。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；组织编制水利综合规划、防洪规划、发展规划，提出本市水利建设投资安排，建议并组织实施。起草有关规范性文件及规章并监督实施。

（2）负责全市所属供水工程及水源地建设与保护。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统一调配和保障。负责水资源的统一监督管理，制定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

（5）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市主要河道、水库及其岸线的管理和治理；负责组织具有控制性的或跨镇、乡流域的重要水利工程建设与运行管理。

（6）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（7）负责组织协调管理全市的水土保持工作。负责《中华人民共和国水土保持法》的贯彻实施。编制水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、预报并定期公告，负责有关生产建设项目水土保持工作“三同时”制度的监督落实，负责生产建设项目的水土保持方案的审批并监督实施，组织生产建设项目水土保持设施的验收工作，组织实施全市水土保持生态建设项目，负责组织协调全市的“四荒”资源的开发和管理。

（8）负责所属供水、水费、水资源管理费、河道维护管理维修费、河道采砂费和水土保持费的征收工作。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（10）开展水利科技和外事工作。负责全市水利科技、职工教育及涉外技术，经济合作交流，拟订节约用水政策，推动节水型社会建设工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

(11)负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活的扶持工作；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报或审批及项目实施的监督、检查、验收工作；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作，协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民的统计及信息反馈工作。

(12)承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

根据市机构编制委员会《关于市政府系统呈报下属事业单位设置方案的通知》（遵机编字〔2015〕4号），经市机构编制委员会研究，对市水利局下属事业单位设置进行规范，遵化市水利局设3个内设机构：综合办公室（行政审批服务科），水政水资源监察管理办公室，防汛抗旱办公室。

下属事业单位设置情况：水电建设管理站；工程建设管理站（水利工程质量与安全监督管理站）；农田水利建设管理站； 11个水利站（遵化镇、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门水利站）；于桥库区防护工程管理处；遵化市人民政府移民迁建办公室；水务综合执法大队；遵化市水利水保技术服务中心；沙河管理处；小河管理处；水土保持生态环境建设局；下设2个站所：1、水土保持生态工程建设站2、水土保持监督管理站；遵化市城区供水管理公司；般若院水库管理处；龙门口水库管理处；上关水库管理处；大河局水库管理处；党峪东风渠管理站；农村供水管理总站；楼似山联村集中供水管理站；东新庄联村集中供水管理站；抗旱服务站。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

 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。遵化市水利局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入17578.07万元，其中：一般公共预算收入5448.79万元，基金预算收入12129.28万元，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11214.57万元。

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，反映遵化市水利局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算17578.07万元，其中基本支出3680.3万元，包括人员经费3615.13万元和日常公用经费65.17万元；项目支出1768.49万元，主要为沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目、中央和省级水库移民补助资金、2025年中央及省水利发展资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排17578.07万元，较2024年预算减少4572.87万元，其中：基本支出减少206.93万元，主要为单位人员退休及调出等原因。项目支出减少16495.22万元，主要为全域治水清水润城县区工程遵化市工程项目可行性缺口补助项目及增发国债水利领域项目2025年省级补助资金项目的减少等。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，本级机关运行经费共计安排65.17万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、邮电、公务交通补贴等日常运行支出。

1. 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2.05万元，比2024年预算减少0.12万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2025年预算安排2.05万元，与2024年持平，其中①公务用车购置安排0万元，与2024年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2.05万元，与2024年2.05万元持平，无增减变化。因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。2025年预算安排0万元，比2024年减少0.12万元。因按照统一定额标准计算，故2025年公务接待费减少 。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2024年持平，无增减变化。因没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立高质量发展理念，抢抓水利发展新机遇，以加强水利基础设施建设、保障经济社会发展用水需求、不断满足人民日益增长的美好生活需要为重点，以全面推进河长制工作落实，提升河库生态环境质量为抓手，以深化水利改革、完善水治理体系为动力，依法治水，科学管水，努力实现各项水利事业新跨越,为推进美丽遵化、书香遵化、实现高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

(二）分项绩效目标

1、村级河长巡河补助项目

绩效目标：此项目的开展调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。

绩效指标：要求村级河长巡河每周2次，并全年巡河率≥95%。

2、管道维修专项经费项目

绩效目标：遵化市供水管道维修费，用于供水管道维修费，工程的实施可保障用水企业正常运行。 绩效指标：通过管道维修，促进供水企业良性可持续运行，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

3、河长制工作经费项目

绩效目标：对公示牌的及时更新，加强河长制工作宣传，市级河长公示牌是河长制工作宣传的重要载体，有效的提升人民群众保护水资源，水环境。

绩效指标： 全面推行河长制宣传活动已成常态化富有特色的工作主要是标语宣传、发送宣传单、DM单宣传，增强群众保护河道、爱护水环境的意识提升率≥95%。

4、冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目）项目

绩效目标：发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，改善河道周边水环境，提高河道防洪标准，保障防洪安全。

绩效指标： 通过河道治理项目减少，保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定局面、改善生态环境等方面都将发挥积极显著作用，增强群众保护河道、爱护水环境的意识提升率≥95%。

5、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）项目

绩效目标：农村饮水工程维修养护的建设，完成对83处饮水工程进行维修养护,解决19.13万人的饮水安全问题。

绩效指标：项目建成后使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数，总体达标完成率≥95%。

6、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）项目

绩效目标：通过安装计量设施，切实落实总量控制和计量收费制度，保证足额征收，可准确掌握取水量变化及供水、用水信息，有效的促进节水意识。

绩效指标：通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率，实现了遵化水资源采补平衡，水生态系统持续改善≥95%。

7、冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金项目

绩效目标：遵化市上关水库灌区续建配套与节水改造工程计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2 万亩：主要包括渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建筑物改造269座。

绩效指标：配套灌溉中心信息系统及配套设备， 项目的完工恢复灌区灌溉功能性，总体达标完成率≥95%。

8、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）项目

绩效目标：用于项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。对110处饮水工程进行维修养护,解决14.07万人的饮水安全问题。

绩效指标：各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数，总体达标完成率≥95%。

9、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设）项目

绩效目标：用于通过本项目完成遵化市28处在线监测站点的建设，并保证远程监测站点能够稳定运行和数据上传。以此监测数据推算区域农业灌溉以电折水系数通过区域以电折水系数结合全省农灌用电量实际情况，进而推算河北省地下水农业灌溉用水量。以及核算区域农业灌溉地下水开发利用量提供相应科学数据依据。为推进地下水超采综合治理提供相关帮助。

绩效指标： 通过通过本项目完成遵化市28处在线监测站点的建设，并保证远程监测站点能够稳定运行和数据上传。完成监测数据推算区域农业灌溉以电折水系数≥95%。

10、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护）项目

绩效目标：山洪灾害防治项目的建设，完成我市新增防汛设施建设1个。

绩效指标：为了确保我市山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识≥95%。

11、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护）项目

绩效目标：遵化市2025年小型水库维修养护工程是为了保证村民的安全，对促进当地经济的发展起到重要作用。

绩效指标：遵化市小型水库安全运行，对服务当地农业灌溉，防洪保安，水产养殖等方面发挥重要作用，产生较大经济效益和社会效益，总体达标完成率≥95%。

12、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）项目

绩效目标：工程实施后，完成唐山市遵化市97处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行，能够为水资源税的征收提供可靠的依据。

绩效指标：为全面、准确、及时掌握取用水情况，提高水资源管理精细化水平，对强化取水口取水监测计量工作具有重要意义，总体达标完成率≥95%。

13、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展）项目

绩效目标：移民村及相关村基础设施等项目建设，有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。

绩效指标： 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，提升村民幸福指数≥95%。

14、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）项目

绩效目标：用于发放移民补助资金，改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。

绩效指标：按照2023年人口核定结果将资金一次性拨付至移民专项账户内（标准为每人每年600元），发放移民直补资金率100%。

15、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护）项目

绩效目标：主要用于对遵化市龙门口水库、上关水库、般若院水库3座中型水库工程设施进行专项维修养护。

绩效指标：对遵化市小型水库建立水库管护制度。对水库工程存在的安全隐患问题进一步消除，使水库能够正常运行，保障水库安全运行，提升山洪灾害防治减少比率≥95%。

16、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施）项目

绩效目标：该工程建设后通过实施山洪灾害防治非工程措施项目建设，创造性地建设了适合群专结合的山洪灾害防治体系，填补山洪灾害监测预警系统空白，探索不同区域山洪灾害群测群防体系特点，发挥了显著的防灾减灾效益。

绩效指标：该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识≥95%。

17、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护）项目

绩效目标：遵化市现有小型水库17座，其中小（1）型水库2座，小（2）型水库15座。2024年完成：对遵化市17座小型水库建立水库管护建设。

绩效指标：对遵化市小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护，提升山洪灾害防治减少比率≥95%。

1. 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知项目

绩效目标：移民村及相关村基础设施等项目建设，有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。

绩效指标： 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，提升村民幸福指数≥95%。

19、农村饮水“末梢水”水质检测费项目

绩效目标：此项目的开展要做好水质检测工作，明确检测指标和频次，确保上传至省级农村饮水信息管理系统的水质检测报告符合要求，水质检测时间为每年一次，取水水样应取“末梢水”, 解决农村饮水安全问题。

绩效指标：检测项目要求20项以上，我市目前共有水质检测点727处需要检测。并全年检测合格率≥95%。

20、沙河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及40万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带。

绩效指标：发挥沙河河道运行项目河道行洪能力及综合治理保障，人居水环境质量改善提升率≥95%。

21、山洪灾害预警系统维护项目

绩效目标：该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。

绩效指标：实施减少山洪威胁，保障人民的生活安全长治久安提升比率≥95%。

22、上关等国管水库管护经费项目

绩效目标：通过对水库水面垃圾的清理，有力保障水库水体水质质量及行洪建筑设备的安全运行，更好的保障工作人员安全越冬；同时提高水库周边环境，为群众提供良好的生产生活环境。

 绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

23、水法规宣传经费项目

绩效目标：增强广大群众和机关干部的法律意识，提高依法行政水平，提高人们节约、保护水资源的意识，让水法深入人心。

绩效指标：深入宣传水法律法规，提升群众水法制观念率≥95%。

24、沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目

绩效目标：该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。

绩效指标：工程实施后改善沙河水平口延线用水比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

25、小河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及14万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带，达到设计行洪标准，保证行洪安全。

绩效指标：完成年度小河河道水体水面的保洁任务，河道水面保洁任务完成及时率≥95%。

26、水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目

绩效目标：泵站及污水管线运营，对管理体系进行运行中检查，保证管理体系良好运行。

绩效指标：截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

27、于桥库区防护工程管理中心运行管理费项目

绩效目标：维修养护库区围埝及各管理站工程机电设备、防护设施；定时对管理站上游清淤。

绩效指标：对防洪围埝的日常维护、维修及管理提升率≥95%。

28、智能水表维护更新项目

绩效目标：提高水资源税计费准确性，做到水资源税应收尽收，保障计划用水有序实施，促进水资源有效利用，确保我市地下水资源合理有序开采。

绩效指标：提高水资源税计费准确性，保障计划用水有序实施，提升水资源有效利用率≥95%。

29、质量监督经费项目

绩效目标：该项目的顺利开展关系本市水利改革发展大计，为进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。

绩效指标：质量监督经费项目的良性运行达标率≥95%。

30、水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目

绩效目标：泵站及污水管线运营，对管理体系进行运行中检查，保证管理体系良好运行。

绩效指标：截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

**（三）工作保障措施**

（1）切实加大招商引资力度，努力增加水利资金投入。

一是对接政策报项目。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念，准确研判中央、省有关文件精神，动态跟踪涉农政策动向，搞好项目申报前期工作，包装储备一批大项目、好项目。主动积极跑项目，增强跑办意识，加大与上级有关单位的联系，面对面汇报、点对点联系，主动争、主动跑、主动抢，确保我市有更多水利项目“入盘子”。

（2）全面推进河长制工作落实和水生态环境建设。

按照省、市关于贯彻落实河长制的工作要求和部署，结合我市实际，一是按照“一河一策”方案要求，着力实施河流综合整治，不断改善我市河流水环境。二是补充完善河长制各项制度建设，建立健全长效监管机制，并抓好落实。三是巩固河库清理成果，防止污染问题反弹。通过不懈努力，力争各项工作在唐山市排名前列。四是建设遵化市智慧水利监测监控平台。该项目软件平台由联通公司负责开发搭建，平台涵盖：水资源管理、水工程监控管理、河道监控管理、防汛调度指挥、供排水综合管理和移动监管APP六大功能模块。

（3）狠抓项目建设，夯实项目基础。

一是按照既定的工作目标，扎实推进遵化市水系连通及农村水系综合整治试点项目、沙河水环境综合治理、农村饮水安全、东风灌区节水改造项目等重点项目前期谋划准备及建设力度。二是严格规范新项目方案编制、申报、招投标等前期工作的监督与管理，严把项目建设过程管理、项目竣工验收等各个环节。倒排工期，逐一分解任务目标、细化实施步骤和时间节点，保障工程质量和安全，确保各项目按照计划建设完成。三是积极探索推进项目建设创新机制，全力促进项目建设有序高效实施；建立项目联席会议机制，及时研究解决在项目审批、资金保障、征地拆迁、环境协调、工作推进、质量安全等方面存在的突出问题，全力推进项目建工作进程；逐步完善项目建后管护机制。

（4）强化水旱灾害防御，确保安全度汛。

持续开展小型水库维修养护项目建设，依照《河北省水利建设中央投资项目储备库管理办法》和《关于加强小型水库安全运行管理的指导意见》，编制完成小型水库工程设施维修养护项目实施方案。积极编报我市水利工程设施水毁修复补助资金项目，确保我市水利工程安全度汛。做好预警广播等群测群防设施的维修养护工作。

（5）补齐短板弱项，强化水资源管理。

一是要强化水资源红线意识，强化红线刚性约束，落实水资源消耗总量和强度“双控”要求，抓紧制定“双控”行动方案，“以水定城、以水定产”，深化实行最严格水资源管理制度。

二是要按照节水优先治水要求，充分发挥“建设县域节水型社会”的带头引领作用，健全节约用水奖励机制，鼓励节水技术、器具、产品使用推广，有序推进公共机构节水型单位建设，积极开展节水型企业、学校、社区创建，通过多层次的节水载体建设，全面推进节水型社会建设。

三是强化事中事后监管和服务。深入贯彻“放管服”，继续完善 “双随机”抽查工作，严格职权范围内行政检查、行政征收、行政处罚、行政强制等行政相对人的诚信行为，建立健全联合守信激励制度。

 四是全面提高服务水平、增强群众获得高。深化“放管服”改革，切实创建“四最服务品牌”，进一步提高服务水平及质量，加强制度建设，按照“马上就办、办就办好”要求，有效解决“门难进、脸难看、事难办”等突出问题；提高服务群众的满意度。

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

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

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

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

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

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

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

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级河长补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013210004R | 项目名称 | 村级河长补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于河长工资发放，调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。2.水生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级河长补助费 | 完成发放村级河长 费任务 | 660人 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 质量指标 | 河长巡河履职积极性率 | 村级河长巡河积极性得到很大改善 | 95% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 时效指标 | 村级河长巡河率 | 村级河长巡河率已达到100% | 100% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 成本指标 | 该项目总成本 | 该项目成本控制在预算内 | 53万元 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目完成率情况 | 证该项目顺利完成 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 村级河长巡河已成常态化 | ≥95%，项目工程完成情况 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，提高群众满意度。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |

2、管道维修专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000144100025 | 项目名称 | 管道维修专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 供水管道维修费项目的实施确保工业企业及用水户安全用水。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.供水管道维修费项目的实施确保工业企业及用水户安全用水。2.供水管道维修费项目的完成保障人们正常生活。 |

| 一级指标 | 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 | 供水管道维修任务完成率（%） | 供水管道维修任务完成率（%） | 100%，完成相关管道维修任务 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 质量指标 | 供水管道维修工程质量合格率 | 供水管道维修工程质量合格率 ，保障用水户及时用水。 | 100%，按质量要求完成管道维修任务 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 提高管道维修设备及时率 | 100%，及时完成管道维修 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本控制在预算内 | 70万元 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高企业效益和人民生活水平 | ≥95%，提高企业效益和人民生活水平 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 项目的实施维护社会稳定。 | ≥95%，维修效果明显 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 生态效益指标 | 维护生态安全 | 确保工业企业及用水户安全用水 | ≥95%，维护生态安全 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 项目的完成保障人们正常生活 | ≥95%，保障人民正常生活 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对维修工作的满意度 | 群众对维修工作的满意度 | ≥95%，群众满意度 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |

3、河长制工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000134100045 | 项目名称 | 河长制工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 河长制工作经费调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。2.水生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级河长补助费 | 完成发放村级河长 费任务 | 660人 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 质量指标 | 河长巡河履职积极性率 | 村级河长巡河积极性得到很大改善 | 95% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 时效指标 | 村级河长巡河率 | 村级河长巡河率已达到100% | 100% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 成本指标 | 该项目总成本 | 该项目成本控制在预算内 | 8万元 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目完成率情况 | 证该项目顺利完成 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 村级河长巡河已成常态化 | ≥95%，项目工程完成情况 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，提高群众满意度。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |

4、冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00073710001B | 项目名称 | 冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10384.98 | 其中：财政 资金 | 10384.98 | 其他资金 |   |
| 对保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定局面、改善生态环境等方面都将发挥积极显著作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定局面、改善生态环境等方面都将发挥积极显著作用。2.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，改善河道周边水环境，提高河道防洪标准，保障防洪安全。 |

| 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 | 支持项目个数 | 建设项目个数 | 1个 | 遵财建复【2024】27号 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 验收项目合格完成百分比 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 项目建设实施计划完成率 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 保证项目成本控制合格率 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水利工程质量达标率，提升项目完工率. | 质量达标完成率 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 可持续影响指标 | 水生态环境改善情况 | 提升乡镇水生态环境改善情况 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | 300份 | 遵财建复【2024】27号 |

5、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00051610001P | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |   |
| 预算数177万元，其中：财政资金177万元，其他资金0万元。主要用于对83处饮水工程进行维修养护工程建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对83处饮水工程进行维修养护,解决19.13万人的饮水安全问题。使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 83处 | 冀财农（2023)152号 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照实施方案要求完成项目建设 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的幸福指数 | 解决农村人饮安全19.13万人 | 19.13万人 | 冀财农（2023)152号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程完成后持续使用年限达标率 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数100% | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |

6、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000522100018 | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 预算数8.1万元。其中：财政资金8.1万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年在线计量监测工程建设项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安装计量设施，切实落实总量控制和计量收费制度，保证足额征收，可准确掌握取水量变化及供水、用水信息，有效的促进节水意识；2.通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率，实现了遵化水资源采补平衡，水生态系统持续改善. |

| 一级指标 | 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 | 管理平台数据入库数量 | 管理平台数据入库数量 | 1个 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 采用的系统设备都要有产品质量合格证，并经调试合格，验收合格率100% | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按时完成安装任务 | 2024年12月底完成工程总投资 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 保障项目实际成本，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水意识不断增强 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

7、冀财农【2023】201号 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绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00063310001W | 项目名称 | 冀财农【2023】201号 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 644.49 | 其中：财政 资金 | 644.49 | 其他资金 |   |
| 预算数1147元，其中财政资金1147万元，其他资金0万元，资金用于渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2 万亩。2.主要包括渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备。 |

| 一级指标 | 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 | 重点中型灌区节水配套改造数量（ | 重点中型灌区节水配套改造数量（个） | 1套 | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 该项目的工作完成率（%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 该工程的各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积数量 | 6.2万亩 | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 可持续影响指标 | 改善水质 | 促进水利行业可持续发展 | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |

8、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000610003F | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对110处饮水工程进行维修养护,解决14.07万人的饮水安全问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水维修养护110处 | 农村饮水工程维修养护数量 | 110处 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 完成项目建设比率 | 100个 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 2025年11月底完成项目建设 | 到20225年11月完成全部工程 | 2025年11月底完成工程建设 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制项目总成本 | 180万元 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况，保障项目的按时完成。 | ≥100% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高群众的幸福指数 | 解决农村人饮安全14.07万人 | 14.07万人 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 工程全部完工，并良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 保障水资源的有效利用 | 保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升  | ≥95% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数% | ≥95% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |

9、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000810003T | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于通过本项目完成遵化市28处在线监测站点的建设，并保证远程监测站点能够稳定运行和数据上传。以此监测数据推算区域农业灌溉以电折水系数 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过区域以电折水系数结合全省农灌用电量实际情况，进而推算河北省地下水农业灌溉用水量。以及核算区域农业灌溉地下水开发利用量提供相应科学数据依据。为推进地下水超采综合治理提供相关帮助。2.通过本项目完成遵化市28处在线监测站点的建设，并保证远程监测站点能够稳定运行和数据上传。以此监测数据推算区域农业灌溉以电折水系数 |

| 一级指标 | 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 | 年度投资完成率％ | 维修在线以电折水监测站点28处 | 28处 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 计量设施全年无故障运行 | ≥95按时按质完成全部安装任务，落实考核各项规定 | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 按时完成安装任务 | 安装任务完成率100% | 100% | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 该项目的设施压缩开支减少成本 | 19.6万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源监控能力，提升资源共享效益。 | 提高水资源监控能力 | ≥95%提高水资源监控能力，提升资源共享效益。 | 冀财农【2024】100号 |
| 社会效益指标 | 提升农业用水效率 | 强化农业用水管理，优化农业水源 | ≥95%强化农业用水管理，优化农业水源，结构提升农业用水效率。 | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 水生态系统持续改善 | 项目实施有效改变水生态系统 | ≥95%提高全社会节约水、爱惜水意识。 | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 项目实施能使水生态系统持续得到改善 | ≥95%生态环境质量改善 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%提高群众满意度 | 冀财农【2024】100号 |

10、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000210004C | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于完善山洪灾害安全监测预警平台的维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善山洪灾害安全监测预警平台的维护。2.进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100对山洪灾害安全监测平台的维修养护，减少当地居民的生活经济损失，保护人民的生命财产安全。 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100验收合格的工程数量占工程总数量的100% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 山洪灾害项目按时完成率 | 2025年12月前完成 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 控制项目建设成本 | 21万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95保护沿河人民生命财产安全 | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95工程建成后保障河道水流环境卫生。 | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95项目全部按时完成 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%,提高群众满意度 | 冀财农【2024】100号 |

11、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000410004P | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成量 | 按时完成工程数量 | 17座 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100验收合格的工程数量占工程总数量的100% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 项目成本 | 控制项目成本。 | 46万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资占当年投资完成比率 | 95项目全部按时完成 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95保护沿河人民生命财产安全 | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95工程开始良性运行 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%,提高群众满意度 | 冀财农【2024】100号 |

12、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001010003L | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.80 | 其中：财政 资金 | 38.80 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于工程实施后，完成唐山市遵化市97处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行，能够为水资源税的征收提供可靠的依据。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全面、准确、及时掌握取用水情况，提高水资源管理精细化水平，对强化取水口取水监测计量工作具有重要意义。2.工程实施后，完成唐山市遵化市97处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行，能够为水资源税的征收提供可靠的依据。 |

| 一级指标 | 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 | 年度投资完成数量 | 当年项目完成数量 | 97处 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 在线计量设施安装完成后运行合格率 | 100% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 项目成本 | 控制项目成本。 | 38.8万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 按时完成安装任务 | 按照时间节点完成的安装数量 | 落实遵化市农村生活取水在线计量监测建设项目97处 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用水资源和监控效率 | 提高水资源监控能力，提升资源共享效益。 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 社会效益指标 | 水资源税改革节水动力 | 落实水资源税改革节水动力 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 水资源的调控能力 | 加强水资源的调控能力 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 项目实施能使水生态系统持续得到改善 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |

13、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001910001G | 项目名称 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 751.00 | 其中：财政 资金 | 751.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于发放移民补助资金，改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。2.及时足额发放移民补助资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 |  严格按照发放标准及时发放到位 | 751万元 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 时效指标 | 工程全部目标及时完成 | 工程全部目标及时完成 | 截至到2025年12月底全部发放到位 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高我市移民生产生活质量  |  切实改善群众的生产生活条件 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 生态效益指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |

14、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001810001T | 项目名称 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 894.30 | 其中：财政 资金 | 894.30 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。2.及时足额发放移民直补资金。 |

| 一级指标 | 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 | 发放移民人次/人 | 按照2022年人口核定结果将资金一次性拨付至移民专项账户内（标准为每人每年600元） | 600元 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 |  严格按照发放标准及时发放到位 | 100% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 时效指标 | 按照上级移民主管单位要求时限发放到位 | 截至到2025年12月底全部发放到位 | 894.3万元 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | 100% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高我市移民生产生活质量  | 切实改善群众的生产生活条件 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 生态效益指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |

15、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001410002P | 项目名称 | 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于对遵化市龙门口水库、上关水库、般若院水库3座中型水库工程设施进行专项维修养护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对水库工程存在的安全隐患问题进一步消除，使水库能够正常运行，保障水库安全运行。2.对遵化市龙门口水库、上关水库、般若院水库3座中型水库工程设施进行专项维修养护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 项目成本 | 保障项目成本 | 42万元 | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资占当年投资完成比率 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 工程实施后改善沙河沿线用水情况 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |

16、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000025100011 | 项目名称 | 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于新建雨量站，进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建雨量站，进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。2.进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程数量 | 完成工程数量 | 1个 | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 山洪灾害非工程按时完成率 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资占当年投资完成比率 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 工程实施后改善沙河沿线用水情况 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |

17、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000016100023 | 项目名称 | 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 小型水库维养工程按时完成率 | 2025年12月前完成 | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 控制项目成本 | 17万元 | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 工程实施后改善沙河沿线用水情况 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%,提高群众满意度 | 冀财农【2024】113号 |

18、冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000012100030 | 项目名称 | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。2.完成移民村项目建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目个数 | 完成移民项目个数及拨付率 | 100% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的百分比 | 100% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管单位要求时限完成项目 | 截至到2026年6月底项目全部全部完成 | 截至到2026年6月底项目全部全部完成 | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | 100% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我市小水库相关村村民收入 | 通过以上项目的实施提高我市小水库相关村群众的 经济收入，切实改善群众的生产生活条件 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高我市小水库居民村群众幸福指数 | 通过改善小水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 维护我市小水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决小水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |

19、农村饮水“末梢水”水质检测费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000152100048 | 项目名称 | 农村饮水“末梢水”水质检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目的顺利开展解决农村饮水安全问题，改善人民生活条件2.该项目的完成提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面。 |

| 一级指标 | 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 | 水质检测数量 | 完成水质检测727份 | 727份 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照要求完成项目建设 | 100%，按照要求完成项目建设 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 各项任务完成及时率 | 100%，各项任务完成及时率 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 成本指标 | 单价控制完成率（%） | 单价是否控制在批复概算单价内 | 46万元 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况（%） | 项目工程完成情况，保障项目的按时完成 | ≥90%，项目工程完成情况，保障项目的按时完成 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 社会效益指标 | 水质提升率（%） | 使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障，供水保障率得到有效提升 | ≥90%，使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障，供水保障率得到有效提升 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 生态效益指标 | 　 促进地区和谐发展情况 | 保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升 | ≥90%，保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 可持续影响指标 | 　 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 保障人民的生活安全长治久安 | ≥90%，保障人民的生活安全长治久安 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意比率（%） | 受益群众满意度 | ≥90%，受益群众满意度 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |

20、沙河河道运行管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00014010004M | 项目名称 | 沙河河道运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
|  资金用于对沙河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积，确保工程运行安全，提高河道防洪标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道管护6.46千米、橡胶坝5座 | 通过项目实施，河道管护、水面保洁6.46千米，橡胶坝工程5座。 | 6.46千米 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | 100%，按照实施计划要求完成项目 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100%，各项任务完成及时率 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 保障实际成本超概（预）算比率， | 36万元 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 确保该项目完成情况 | 100%，确保该项目完成情况 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95%，对经济发展的促进作用 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95%，生态环境质量改善 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95%，已建工程是否良性运行 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，群众满意数量占总数 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |

21、山洪灾害预警系统维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015010004W | 项目名称 | 山洪灾害预警系统维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |   |
| 该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。2.该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建防汛设施数量（千米、台、亩等） | 自动雨量站更新改造、简易预警设备补充完善及运行维护。 | 1县级预案修订1个、乡级预案修订19个、村级预案修订111个、培训1次、演练1次、宣传栏121处、警示牌111处、明白卡1500张、宣传册300本。 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 质量指标 | 预警系统维护维修成本 | 预警系统维护维修成本 | 100%，维护成本 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 时效指标 | 工程验收合格率(％) | 防止和减少灾害损失情况 | 100%，项目全部按时完成 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 项目按总成本控制 | 19.5万元 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | 进一步晚上防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。 | ≥95%，减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，对稳定和建设和谐社会，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义。 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 社会效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，对稳定和建设和谐社会，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义。 | ≥95%，减少山洪威胁，保障人民的生活安全长治久安 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 生态效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 减少山洪威胁，保障周边环境 | ≥95%，有效地改善当地生态环境 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 提高山洪灾害防御的支撑和保障能力 | ≥95%，有效地改善当地生态环境 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，当地群众满意度 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |

22、上关等国管水库管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013610006P | 项目名称 | 上关等国管水库管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于保持水库水体水质质量，需随时对水库的水面上的垃圾进行清理，巡逻船费、警示牌费、闸门启闭维护费、除草费、办公费及交通费等，需要对打捞设备进行维修维护、油料购置等和冬季行洪设施安全越冬进行破冰操作，保障工作人员的冬季取暖。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全部为本级财政资金，主要用于保持水库水体水质质量，需随时对水库的水面上的垃圾进行清理，巡逻船费、警示牌费、闸门启闭维护费、除草费、办公费及交通费等，需要对打捞设备进行维修维护、油料购置等和冬季行洪设施安全越冬进行破冰操作，保障工作人员的冬季取暖。2.水库日常工作经费项目通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边地区的生态环境， 保障水库的正常运转。 |

| 一级指标 | 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 | 水库正常运转率（%） | 水库正常运转率，保障项目的顺利开展 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，保障水库正常运转 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 水库工作完成质量年度考核优良率 | 100%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，保障垃圾清理及时完成 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 时效指标 | 维修设备使用率（%） | 维修设备使用率，提升项目的完工率 | 100%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境，保证四座水库正常运转的问题。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 全年运行保障成本 | 80万元 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率　 | ≥95%，保障水库正常运行 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水。 | 度汛期进行紧急排水，为周边百姓减少利益损失。 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，汛期紧急排水，保障群众安全。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 生态效益指标 | 通过管护，改善生态环境 | 通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边生态环境。　 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境，保证四座水库正常运转的问题。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行（%） | 已建工程是否良性运行 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境，保证四座水库正常运转的问题。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |

23、水法规宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00014610004P | 项目名称 | 水法规宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于水法规宣传，需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动。2.为切实提高群众节约水资源保护水环境意识，我单位日常也经常开展进乡村、进校园等悬挂条幅、粘贴公告等。 |

| 一级指标 | 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 | 世界水日、中国水周主题宣传活动 | 完成全部宣传任务 | 100%，完成全部宣传任务 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 质量指标 | 受益人数提升百分比 | 受益人数提升百分比 | 100%，提升受益人数百分比 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 时效指标 | 按时完成既定宣传任务 | 水法规宣传完成率，保护水资源 | ≥95%，完成全部宣传任务 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本，确保项目的顺利开展。 | 3万元 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强群众守法、节水意识 | 杜绝水资源浪费，创建节水型社会，有效的利用和保护水资源 | ≥95%，有效的利用和保护水资源 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 社会效益指标 | 增强节水意识 | 提高全社会节约用水的危机感和紧迫感，充分调动全社会开展节约用水的积极性和主动性 | ≥95%，提高群众守法节水意识 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 生态效益指标 | 增强群众守法意识 | 群众守法意识显著提高，真正树立起对水资源有计划地取用、有偿使用的理念 | ≥95%，增强节水意识 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，提升水环境。 | ≥95%，改善生态环境质量 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |

24、水平口引滦水源地工程运营项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000160100044 | 项目名称 | 水平口引滦水源地工程运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过湿地工程的运营，每年减量河水氨氮削、总磷削，可提高沙河水体生态修复能力，提高沙河沿岸城区和村镇污水管网覆盖范围和污水处理能力，达到减轻入河污染负荷目的。2.该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实运维合同涵盖的运维范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、运维设备设施运转良好 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检，月检材料完善，设备维修及时 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |

25、小河河道运行管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013810004U | 项目名称 | 小河河道运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于通过对小河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对小河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积，确保工程运行安全，提高河道防洪标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道管护7.8千米、橡胶坝13座 | 通过项目实施，河道管护、水面保洁7.8千米。 | 7.8千米 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | 100% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 小河河道清理任务完成率 | 100%，各项任务完成及时率 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 小河河道运行经费的成本抱保障率 | 36万元 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 确保该项目完成情况 | ≥95%，确保该项目完成情况 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 小河河道的正常运行对城市经济发展的促进作用 | ≥95%，对经济发展的促进作用 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 小河河道的正常运行保障生态环境质量提升 | ≥95%，生态环境质量改善 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 小河河道的建设是否良性运行 | ≥95%，已建工程是否良性运行 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，群众满意数量占总数 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |

26、颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015610004Y | 项目名称 | 颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目的运营有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。2.改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 落实合同及涵盖的运营范围 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设备设施运转正常 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检、月检材料整理及时，设备修复及时 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | 38万元 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |

27、于桥库区防护工程管理中心运行管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000142100041 | 项目名称 | 于桥库区防护工程管理中心运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于于桥库区防护工程管理中心主要业务分为看护各站工程机电设备、防护设施；防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.于桥库区防护工程管理中心主要业务分为看护各站工程机电设备、防护设施；防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行。2.该项目对防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行，保护东新庄镇、平安城镇沙河、黎河沿线的洪水侵害。 |

| 一级指标 | 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 | 管理站房屋养护 | 管理站37间房屋维养。 | 37间 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 质量指标 | 设施运行维护6座 | 24台/3120KW水泵日常运行、设备维修管护。 | 6座 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 时效指标 | 河道、围埝管护项目工期 | 河道汛期前清淤，围埝全年进行维养。 | 100%，河道围埝管护项目工期指标的描述 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 库区维护项目总成本 | 4万元 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率　 | ≥95%，于桥防护工程设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水。 | 度汛期进行紧急排水，为周边百姓减少利益损失。 | ≥95%，于桥防护工程设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 生态效益指标 | 通过管护，改善生态环境 | 通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边生态环境。　 | ≥95%，于桥防护工程治理设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 东新庄镇、平安城镇周围村庄汛期保护。 | 可持续性保护东新庄镇、平安城镇沙河、黎河沿线的洪水侵害。 | ≥95%，于桥防护工程设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 洪水灾害降到最低，群众认可度提高。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |

28、智能水表维护更新绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000148100043 | 项目名称 | 智能水表维护更新 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。2.负责全市远程在线监控水表维护管理工作。受工作环境、水质及智能水表寿命等因素影响，水表设备及管理中心设备需要不断维修、保养和更换。因此，为保障水表运转正常，确保水资源税应征尽征、足额征收，我局每年均需要对损坏以及计量不准的水表进行维修。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全部巡查任务 | 巡查水表202块 | 202202块 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 质量指标 | 计量设施无故障运行时长 | 计量设施无故障运行时长351天 | 351天 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 计量设施故障能够及时排除 | 100% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 成本指标 | 项目压缩开支，减少成本 | 该项目的实施压缩开支减少成本 | 8万元 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水生态系统持续改善 | 通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率 | ≥95%，水生态系统持续改善 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 组织相关外宣活动，吸引企业入驻河北开展投资活动，促进省内经济发展 | ≥95%，完成足额征收 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 生态效益指标 | 节水意识不断增强 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。 | ≥95%，增强提高节水意识。 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施有效的改善了周边环境。 | ≥95%，提高项目实施对环境的影响。 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度。 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |

29、质量监督经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015810004A | 项目名称 | 质量监督经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于 进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2017年6月15日河北省水利厅以冀水建管【2017】77号文下达了《关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知》，通知要求：第三条、质量监督机构要认真履行政府质量监督职能，积极落实质量监督经费，按照相关规定和检测工作需求，选定检测单位对工程质量进行抽检，并加强对施工、监理单位质量检测工作的监督检查。完成配备质量监督设备，水利工程质量与安全事关人民群众生命财产安全。2.该项目的顺利开展关系水利改革发展大计，为进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。 |

| 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 | 监督抽查任务完成率 | 提高该项目的抽查任务完成情况 | 100% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 质量指标 | 抽查检测合格率 | 抽查检测合格数与总抽查检测数的比率 | 100% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 时效指标 | 该项目工作任务完成及时率 | 提高项目的完成时限 | 2025年12月完成 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 控制此项目的实际成本。 | 8万元 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目质量达标数量（%） | 改善水利工程质量达标率，提升项目完工率 | ≥95%，提高项目良性运行达标率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 社会效益指标 | 项目是否良性运行（%） | 项目良性运行达标率，保障项目的顺利实施 | ≥95%，提高项目良性运行达标率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目的完成确保我市水利工程质量与安全 | ≥95%，提高项目完成比率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 该项目的完成满足生态环保要求。 | ≥95%，提高项目完成比率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中收益人口满意度提升率 | ≥95%，提高群众满意度 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |

30、中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015410004K | 项目名称 | 中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。2.该项目的运营有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 100%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设备设施运转正常 | 100%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检、月检材料整理及时，设备修复及时 | 100%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | 100% | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | 100% | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332遵化市水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 遵化市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 180.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 180.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

九、国有资产信息

遵化市水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 332遵化市水利局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第二部分 单位所属单位预算

一、遵化市水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001遵化市水利局本级 | 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 | 4619.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1744.30 | 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 | 946.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 199.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5818.01 |
| 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 | 229.40 |
| 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 | 10384.98 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6363.50 | 本年支出合计 | 17578.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 11214.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17578.07 | 支出总计 | 17578.07 |

单位预算收入总表

| 332001遵化市水利局本级 | 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 | 17578.07 | 6363.50 | 6363.50 |  |  |  |  |  |  | 11214.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 946.04 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 393.65 | 393.65 | 393.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.72 | 389.72 | 389.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.67 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5818.01 | 4988.42 | 4988.42 |  |  |  |  |  |  | 829.59 |
| 12 | 21303 | 水利 | 4073.71 | 3244.12 | 3244.12 |  |  |  |  |  |  | 829.59 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2305.22 | 2305.22 | 2305.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1054.49 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  | 644.49 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.50 | 66.40 | 66.40 |  |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 17 | 2130312 | 水质监测 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 84.50 | 84.50 | 84.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 357.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 177.00 |
| 20 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1645.30 | 1645.30 | 1645.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2137201 | 移民补助 | 894.30 | 894.30 | 894.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 751.00 | 751.00 | 751.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2137301 | 移民补助 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.98 |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 10384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.98 |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 10384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.98 |

单位预算支出总表

| 332001遵化市水利局本级 | 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 | 17578.07 | 3680.30 | 13897.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 946.04 | 946.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 393.65 | 393.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.72 | 389.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 159.90 | 159.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5818.01 | 2305.22 | 3512.79 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 4073.71 | 2305.22 | 1768.49 |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2305.22 | 2305.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 152.00 |  | 152.00 |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1054.49 |  | 1054.49 |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.50 |  | 74.50 |  |  |  |
| 17 | 2130312 | 水质监测 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 84.50 |  | 84.50 |  |  |  |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 357.00 |  | 357.00 |  |  |  |
| 20 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1645.30 |  | 1645.30 |  |  |  |
| 21 | 2137201 | 移民补助 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |
| 22 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 751.00 |  | 751.00 |  |  |  |
| 23 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 24 | 2137301 | 移民补助 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |  |  |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |  |  |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001遵化市水利局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4619.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1744.30 | 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 | 946.04 | 946.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5818.01 | 4073.71 | 1744.30 |  |
| 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 | 229.40 | 229.40 |  |  |
| 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 | 10384.98 |  | 10384.98 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6363.50 | 本年支出合计 | 17578.07 | 5448.79 | 12129.28 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11214.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 829.59 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10384.98 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17578.07 | 支出总计 | 17578.07 | 5448.79 | 12129.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001遵化市水利局本级 | 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 | 5448.79 | 3680.30 | 1768.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 946.04 | 946.04 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 393.65 | 393.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.72 | 389.72 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.67 | 162.67 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 199.64 | 199.64 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.64 | 199.64 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 159.90 | 159.90 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.74 | 39.74 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4073.71 | 2305.22 | 1768.49 |
| 12 | 21303 | 水利 | 4073.71 | 2305.22 | 1768.49 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 2305.22 | 2305.22 |  |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 152.00 |  | 152.00 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1054.49 |  | 1054.49 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.50 |  | 74.50 |
| 17 | 2130312 | 水质监测 | 46.00 |  | 46.00 |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 84.50 |  | 84.50 |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 357.00 |  | 357.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 229.40 | 229.40 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 229.40 | 229.40 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001遵化市水利局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 3680.30 | 3615.13 | 65.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3210.44 | 3210.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1580.16 | 1580.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 185.32 | 185.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.14 | 20.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 421.83 | 421.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.72 | 389.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 162.67 | 162.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.90 | 159.90 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.74 | 39.74 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.56 | 21.56 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 229.40 | 229.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.17 |  | 65.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 |  | 11.46 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 |  | 4.93 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 404.69 | 404.69 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 393.65 | 393.65 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 4.58 | 4.58 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001遵化市水利局本级 | 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 | 12129.28 |  | 12129.28 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1744.30 |  | 1744.30 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1645.30 |  | 1645.30 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 894.30 |  | 894.30 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 751.00 |  | 751.00 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 99.00 |  | 99.00 |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |
| 9 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |
| 10 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 10384.98 |  | 10384.98 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001遵化市水利局本级 | 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遵化市水利局本级 | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

遵化市水利局本级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，现将遵化市水利局本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、村级河长补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013210004R | 项目名称 | 村级河长补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于河长工资发放，调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。2.水生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级河长补助费 | 完成发放村级河长 费任务 | 660人 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 质量指标 | 河长巡河履职积极性率 | 村级河长巡河积极性得到很大改善 | 95% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 时效指标 | 村级河长巡河率 | 村级河长巡河率已达到100% | 100% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 成本指标 | 该项目总成本 | 该项目成本控制在预算内 | 53万元 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目完成率情况 | 证该项目顺利完成 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 村级河长巡河已成常态化 | ≥95%，项目工程完成情况 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，提高群众满意度。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |

**2、管道维修专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000144100025 | 项目名称 | 管道维修专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 供水管道维修费项目的实施确保工业企业及用水户安全用水。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.供水管道维修费项目的实施确保工业企业及用水户安全用水。2.供水管道维修费项目的完成保障人们正常生活。 |

| 一级指标 | 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 | 供水管道维修任务完成率（%） | 供水管道维修任务完成率（%） | 100%，完成相关管道维修任务 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 质量指标 | 供水管道维修工程质量合格率 | 供水管道维修工程质量合格率 ，保障用水户及时用水。 | 100%，按质量要求完成管道维修任务 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 提高管道维修设备及时率 | 100%，及时完成管道维修 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本控制在预算内 | 70万元 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高企业效益和人民生活水平 | ≥95%，提高企业效益和人民生活水平 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 项目的实施维护社会稳定。 | ≥95%，维修效果明显 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 生态效益指标 | 维护生态安全 | 确保工业企业及用水户安全用水 | ≥95%，维护生态安全 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 项目的完成保障人们正常生活 | ≥95%，保障人民正常生活 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对维修工作的满意度 | 群众对维修工作的满意度 | ≥95%，群众满意度 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |

**3、河长制工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000134100045 | 项目名称 | 河长制工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 河长制工作经费调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。2.水生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级河长补助费 | 完成发放村级河长 费任务 | 660人 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 质量指标 | 河长巡河履职积极性率 | 村级河长巡河积极性得到很大改善 | 95% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 时效指标 | 村级河长巡河率 | 村级河长巡河率已达到100% | 100% | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 成本指标 | 该项目总成本 | 该项目成本控制在预算内 | 8万元 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目完成率情况 | 证该项目顺利完成 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 村级河长巡河已成常态化 | ≥95%，项目工程完成情况 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，提高群众满意度。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |

**4、冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00073710001B | 项目名称 | 冀财建【2024】208号下达2024年超长期特别国债（遵化市魏进河综合治理工程建设项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10384.98 | 其中：财政 资金 | 10384.98 | 其他资金 |   |
| 对保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定局面、改善生态环境等方面都将发挥积极显著作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定局面、改善生态环境等方面都将发挥积极显著作用。2.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，改善河道周边水环境，提高河道防洪标准，保障防洪安全。 |

| 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 | 支持项目个数 | 建设项目个数 | 1个 | 遵财建复【2024】27号 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 验收项目合格完成百分比 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 项目建设实施计划完成率 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 保证项目成本控制合格率 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水利工程质量达标率，提升项目完工率. | 质量达标完成率 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 可持续影响指标 | 水生态环境改善情况 | 提升乡镇水生态环境改善情况 | 100% | 遵财建复【2024】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | 300份 | 遵财建复【2024】27号 |

**5、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00051610001P | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |   |
| 预算数177万元，其中：财政资金177万元，其他资金0万元。主要用于对83处饮水工程进行维修养护工程建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对83处饮水工程进行维修养护,解决19.13万人的饮水安全问题。使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 83处 | 冀财农（2023)152号 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照实施方案要求完成项目建设 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的幸福指数 | 解决农村人饮安全19.13万人 | 19.13万人 | 冀财农（2023)152号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程完成后持续使用年限达标率 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数100% | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |

**6、冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000522100018 | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 预算数8.1万元。其中：财政资金8.1万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年在线计量监测工程建设项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安装计量设施，切实落实总量控制和计量收费制度，保证足额征收，可准确掌握取水量变化及供水、用水信息，有效的促进节水意识；2.通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率，实现了遵化水资源采补平衡，水生态系统持续改善. |

| 一级指标 | 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 | 管理平台数据入库数量 | 管理平台数据入库数量 | 1个 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 采用的系统设备都要有产品质量合格证，并经调试合格，验收合格率100% | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按时完成安装任务 | 2024年12月底完成工程总投资 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 保障项目实际成本，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水意识不断增强 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

**7、冀财农【2023】201号 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绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00063310001W | 项目名称 | 冀财农【2023】201号 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 644.49 | 其中：财政 资金 | 644.49 | 其他资金 |   |
| 预算数1147元，其中财政资金1147万元，其他资金0万元，资金用于渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2 万亩。2.主要包括渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备。 |

| 一级指标 | 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 | 重点中型灌区节水配套改造数量（ | 重点中型灌区节水配套改造数量（个） | 1套 | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 该项目的工作完成率（%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 该工程的各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积数量 | 6.2万亩 | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 可持续影响指标 | 改善水质 | 促进水利行业可持续发展 | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |

**8、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000610003F | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对110处饮水工程进行维修养护,解决14.07万人的饮水安全问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水维修养护110处 | 农村饮水工程维修养护数量 | 110处 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 完成项目建设比率 | 100个 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 2025年11月底完成项目建设 | 到20225年11月完成全部工程 | 2025年11月底完成工程建设 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制项目总成本 | 180万元 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况，保障项目的按时完成。 | ≥100% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高群众的幸福指数 | 解决农村人饮安全14.07万人 | 14.07万人 | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 工程全部完工，并良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 保障水资源的有效利用 | 保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升  | ≥95% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数% | ≥95% | 冀财农[2024]110号《河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》 |

**9、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000810003T | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于通过本项目完成遵化市28处在线监测站点的建设，并保证远程监测站点能够稳定运行和数据上传。以此监测数据推算区域农业灌溉以电折水系数 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过区域以电折水系数结合全省农灌用电量实际情况，进而推算河北省地下水农业灌溉用水量。以及核算区域农业灌溉地下水开发利用量提供相应科学数据依据。为推进地下水超采综合治理提供相关帮助。2.通过本项目完成遵化市28处在线监测站点的建设，并保证远程监测站点能够稳定运行和数据上传。以此监测数据推算区域农业灌溉以电折水系数 |

| 一级指标 | 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 | 年度投资完成率％ | 维修在线以电折水监测站点28处 | 28处 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 计量设施全年无故障运行 | ≥95按时按质完成全部安装任务，落实考核各项规定 | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 按时完成安装任务 | 安装任务完成率100% | 100% | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 该项目的设施压缩开支减少成本 | 19.6万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源监控能力，提升资源共享效益。 | 提高水资源监控能力 | ≥95%提高水资源监控能力，提升资源共享效益。 | 冀财农【2024】100号 |
| 社会效益指标 | 提升农业用水效率 | 强化农业用水管理，优化农业水源 | ≥95%强化农业用水管理，优化农业水源，结构提升农业用水效率。 | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 水生态系统持续改善 | 项目实施有效改变水生态系统 | ≥95%提高全社会节约水、爱惜水意识。 | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 项目实施能使水生态系统持续得到改善 | ≥95%生态环境质量改善 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%提高群众满意度 | 冀财农【2024】100号 |

**10、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000210004C | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害预警系统运行维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于完善山洪灾害安全监测预警平台的维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善山洪灾害安全监测预警平台的维护。2.进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100对山洪灾害安全监测平台的维修养护，减少当地居民的生活经济损失，保护人民的生命财产安全。 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100验收合格的工程数量占工程总数量的100% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 山洪灾害项目按时完成率 | 2025年12月前完成 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 控制项目建设成本 | 21万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95保护沿河人民生命财产安全 | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95工程建成后保障河道水流环境卫生。 | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95项目全部按时完成 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%,提高群众满意度 | 冀财农【2024】100号 |

**11、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00000410004P | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成量 | 按时完成工程数量 | 17座 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100验收合格的工程数量占工程总数量的100% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 项目成本 | 控制项目成本。 | 46万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资占当年投资完成比率 | 95项目全部按时完成 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95保护沿河人民生命财产安全 | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95工程开始良性运行 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%,提高群众满意度 | 冀财农【2024】100号 |

**12、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001010003L | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.80 | 其中：财政 资金 | 38.80 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于工程实施后，完成唐山市遵化市97处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行，能够为水资源税的征收提供可靠的依据。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全面、准确、及时掌握取用水情况，提高水资源管理精细化水平，对强化取水口取水监测计量工作具有重要意义。2.工程实施后，完成唐山市遵化市97处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行，能够为水资源税的征收提供可靠的依据。 |

| 一级指标 | 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 | 年度投资完成数量 | 当年项目完成数量 | 97处 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 在线计量设施安装完成后运行合格率 | 100% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 项目成本 | 控制项目成本。 | 38.8万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 按时完成安装任务 | 按照时间节点完成的安装数量 | 落实遵化市农村生活取水在线计量监测建设项目97处 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用水资源和监控效率 | 提高水资源监控能力，提升资源共享效益。 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 社会效益指标 | 水资源税改革节水动力 | 落实水资源税改革节水动力 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 水资源的调控能力 | 加强水资源的调控能力 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 项目实施能使水生态系统持续得到改善 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |

**13、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001910001G | 项目名称 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 751.00 | 其中：财政 资金 | 751.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于发放移民补助资金，改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。2.及时足额发放移民补助资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 |  严格按照发放标准及时发放到位 | 751万元 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 时效指标 | 工程全部目标及时完成 | 工程全部目标及时完成 | 截至到2025年12月底全部发放到位 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高我市移民生产生活质量  |  切实改善群众的生产生活条件 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 生态效益指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |

**14、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001810001T | 项目名称 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 894.30 | 其中：财政 资金 | 894.30 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。2.及时足额发放移民直补资金。 |

| 一级指标 | 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 | 发放移民人次/人 | 按照2022年人口核定结果将资金一次性拨付至移民专项账户内（标准为每人每年600元） | 600元 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 |  严格按照发放标准及时发放到位 | 100% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 时效指标 | 按照上级移民主管单位要求时限发放到位 | 截至到2025年12月底全部发放到位 | 894.3万元 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | 100% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高我市移民生产生活质量  | 切实改善群众的生产生活条件 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 生态效益指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |

**15、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00001410002P | 项目名称 | 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（防洪工程维修维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于对遵化市龙门口水库、上关水库、般若院水库3座中型水库工程设施进行专项维修养护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对水库工程存在的安全隐患问题进一步消除，使水库能够正常运行，保障水库安全运行。2.对遵化市龙门口水库、上关水库、般若院水库3座中型水库工程设施进行专项维修养护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 项目成本 | 保障项目成本 | 42万元 | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资占当年投资完成比率 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 工程实施后改善沙河沿线用水情况 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |

**16、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000025100011 | 项目名称 | 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于新建雨量站，进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建雨量站，进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。2.进一步完善山洪灾害村的安全监测预警等设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程数量 | 完成工程数量 | 1个 | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 山洪灾害非工程按时完成率 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资占当年投资完成比率 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 工程实施后改善沙河沿线用水情况 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |

**17、冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000016100023 | 项目名称 | 冀财农【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（小型水库维修维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。2.对遵化市17座小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程的合格数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 小型水库维养工程按时完成率 | 2025年12月前完成 | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 控制项目成本 | 17万元 | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行提升比率，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 工程实施后改善沙河沿线用水情况 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 确保提高服务水平，提升水环境。 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 断面达到或优于IV类断面比例100% | 反映地表水断面达标情况，改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%,提高群众满意度 | 冀财农【2024】113号 |

**18、冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000012100030 | 项目名称 | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。2.完成移民村项目建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目个数 | 完成移民项目个数及拨付率 | 100% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的百分比 | 100% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管单位要求时限完成项目 | 截至到2026年6月底项目全部全部完成 | 截至到2026年6月底项目全部全部完成 | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | 100% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我市小水库相关村村民收入 | 通过以上项目的实施提高我市小水库相关村群众的 经济收入，切实改善群众的生产生活条件 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高我市小水库居民村群众幸福指数 | 通过改善小水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 维护我市小水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决小水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2024】118号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |

**19、农村饮水“末梢水”水质检测费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000152100048 | 项目名称 | 农村饮水“末梢水”水质检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目的顺利开展解决农村饮水安全问题，改善人民生活条件2.该项目的完成提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面。 |

| 一级指标 | 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 | 水质检测数量 | 完成水质检测727份 | 727份 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照要求完成项目建设 | 100%，按照要求完成项目建设 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 各项任务完成及时率 | 100%，各项任务完成及时率 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 成本指标 | 单价控制完成率（%） | 单价是否控制在批复概算单价内 | 46万元 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况（%） | 项目工程完成情况，保障项目的按时完成 | ≥90%，项目工程完成情况，保障项目的按时完成 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 社会效益指标 | 水质提升率（%） | 使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障，供水保障率得到有效提升 | ≥90%，使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障，供水保障率得到有效提升 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 生态效益指标 | 　 促进地区和谐发展情况 | 保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升 | ≥90%，保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 可持续影响指标 | 　 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 保障人民的生活安全长治久安 | ≥90%，保障人民的生活安全长治久安 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意比率（%） | 受益群众满意度 | ≥90%，受益群众满意度 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |

**20、沙河河道运行管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00014010004M | 项目名称 | 沙河河道运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
|  资金用于对沙河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积，确保工程运行安全，提高河道防洪标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道管护6.46千米、橡胶坝5座 | 通过项目实施，河道管护、水面保洁6.46千米，橡胶坝工程5座。 | 6.46千米 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | 100%，按照实施计划要求完成项目 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100%，各项任务完成及时率 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 保障实际成本超概（预）算比率， | 36万元 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 确保该项目完成情况 | 100%，确保该项目完成情况 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95%，对经济发展的促进作用 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95%，生态环境质量改善 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95%，已建工程是否良性运行 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，群众满意数量占总数 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |

**21、山洪灾害预警系统维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015010004W | 项目名称 | 山洪灾害预警系统维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |   |
| 该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。2.该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建防汛设施数量（千米、台、亩等） | 自动雨量站更新改造、简易预警设备补充完善及运行维护。 | 1县级预案修订1个、乡级预案修订19个、村级预案修订111个、培训1次、演练1次、宣传栏121处、警示牌111处、明白卡1500张、宣传册300本。 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 质量指标 | 预警系统维护维修成本 | 预警系统维护维修成本 | 100%，维护成本 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 时效指标 | 工程验收合格率(％) | 防止和减少灾害损失情况 | 100%，项目全部按时完成 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 项目按总成本控制 | 19.5万元 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | 进一步晚上防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。 | ≥95%，减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，对稳定和建设和谐社会，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义。 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 社会效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，对稳定和建设和谐社会，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义。 | ≥95%，减少山洪威胁，保障人民的生活安全长治久安 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 生态效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 减少山洪威胁，保障周边环境 | ≥95%，有效地改善当地生态环境 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 提高山洪灾害防御的支撑和保障能力 | ≥95%，有效地改善当地生态环境 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，当地群众满意度 | 山洪灾害预警系统维护项目的请示 |

**22、上关等国管水库管护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013610006P | 项目名称 | 上关等国管水库管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于保持水库水体水质质量，需随时对水库的水面上的垃圾进行清理，巡逻船费、警示牌费、闸门启闭维护费、除草费、办公费及交通费等，需要对打捞设备进行维修维护、油料购置等和冬季行洪设施安全越冬进行破冰操作，保障工作人员的冬季取暖。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全部为本级财政资金，主要用于保持水库水体水质质量，需随时对水库的水面上的垃圾进行清理，巡逻船费、警示牌费、闸门启闭维护费、除草费、办公费及交通费等，需要对打捞设备进行维修维护、油料购置等和冬季行洪设施安全越冬进行破冰操作，保障工作人员的冬季取暖。2.水库日常工作经费项目通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边地区的生态环境， 保障水库的正常运转。 |

| 一级指标 | 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 | 水库正常运转率（%） | 水库正常运转率，保障项目的顺利开展 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，保障水库正常运转 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 水库工作完成质量年度考核优良率 | 100%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，保障垃圾清理及时完成 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 时效指标 | 维修设备使用率（%） | 维修设备使用率，提升项目的完工率 | 100%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境，保证四座水库正常运转的问题。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 全年运行保障成本 | 80万元 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率　 | ≥95%，保障水库正常运行 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水。 | 度汛期进行紧急排水，为周边百姓减少利益损失。 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，汛期紧急排水，保障群众安全。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 生态效益指标 | 通过管护，改善生态环境 | 通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边生态环境。　 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境，保证四座水库正常运转的问题。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行（%） | 已建工程是否良性运行 | ≥95%，落实遵化市水利局四座水库日常工作经费，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境，保证四座水库正常运转的问题。 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |

**23、水法规宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00014610004P | 项目名称 | 水法规宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于水法规宣传，需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动。2.为切实提高群众节约水资源保护水环境意识，我单位日常也经常开展进乡村、进校园等悬挂条幅、粘贴公告等。 |

| 一级指标 | 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 | 世界水日、中国水周主题宣传活动 | 完成全部宣传任务 | 100%，完成全部宣传任务 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 质量指标 | 受益人数提升百分比 | 受益人数提升百分比 | 100%，提升受益人数百分比 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 时效指标 | 按时完成既定宣传任务 | 水法规宣传完成率，保护水资源 | ≥95%，完成全部宣传任务 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本，确保项目的顺利开展。 | 3万元 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强群众守法、节水意识 | 杜绝水资源浪费，创建节水型社会，有效的利用和保护水资源 | ≥95%，有效的利用和保护水资源 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 社会效益指标 | 增强节水意识 | 提高全社会节约用水的危机感和紧迫感，充分调动全社会开展节约用水的积极性和主动性 | ≥95%，提高群众守法节水意识 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 生态效益指标 | 增强群众守法意识 | 群众守法意识显著提高，真正树立起对水资源有计划地取用、有偿使用的理念 | ≥95%，增强节水意识 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，提升水环境。 | ≥95%，改善生态环境质量 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵财答复（2021）826号/1578号 |

**24、水平口引滦水源地工程运营项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000160100044 | 项目名称 | 水平口引滦水源地工程运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过湿地工程的运营，每年减量河水氨氮削、总磷削，可提高沙河水体生态修复能力，提高沙河沿岸城区和村镇污水管网覆盖范围和污水处理能力，达到减轻入河污染负荷目的。2.该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实运维合同涵盖的运维范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、运维设备设施运转良好 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检，月检材料完善，设备维修及时 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | 100% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实水平口引滦水源地工程运维合同 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |

**25、小河河道运行管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013810004U | 项目名称 | 小河河道运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于通过对小河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对小河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积，确保工程运行安全，提高河道防洪标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道管护7.8千米、橡胶坝13座 | 通过项目实施，河道管护、水面保洁7.8千米。 | 7.8千米 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | 100% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 小河河道清理任务完成率 | 100%，各项任务完成及时率 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 小河河道运行经费的成本抱保障率 | 36万元 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 确保该项目完成情况 | ≥95%，确保该项目完成情况 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 小河河道的正常运行对城市经济发展的促进作用 | ≥95%，对经济发展的促进作用 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 小河河道的正常运行保障生态环境质量提升 | ≥95%，生态环境质量改善 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 小河河道的建设是否良性运行 | ≥95%，已建工程是否良性运行 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，群众满意数量占总数 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |

**26、颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015610004Y | 项目名称 | 颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目的运营有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。2.改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 落实合同及涵盖的运营范围 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设备设施运转正常 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检、月检材料整理及时，设备修复及时 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | 38万元 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实颐高园区一体化泵站运营合同 | 遵化市水利局关于颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |

**27、于桥库区防护工程管理中心运行管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000142100041 | 项目名称 | 于桥库区防护工程管理中心运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于于桥库区防护工程管理中心主要业务分为看护各站工程机电设备、防护设施；防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.于桥库区防护工程管理中心主要业务分为看护各站工程机电设备、防护设施；防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行。2.该项目对防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行，保护东新庄镇、平安城镇沙河、黎河沿线的洪水侵害。 |

| 一级指标 | 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 | 管理站房屋养护 | 管理站37间房屋维养。 | 37间 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 质量指标 | 设施运行维护6座 | 24台/3120KW水泵日常运行、设备维修管护。 | 6座 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 时效指标 | 河道、围埝管护项目工期 | 河道汛期前清淤，围埝全年进行维养。 | 100%，河道围埝管护项目工期指标的描述 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 库区维护项目总成本 | 4万元 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率　 | ≥95%，于桥防护工程设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水。 | 度汛期进行紧急排水，为周边百姓减少利益损失。 | ≥95%，于桥防护工程设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 生态效益指标 | 通过管护，改善生态环境 | 通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边生态环境。　 | ≥95%，于桥防护工程治理设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 东新庄镇、平安城镇周围村庄汛期保护。 | 可持续性保护东新庄镇、平安城镇沙河、黎河沿线的洪水侵害。 | ≥95%，于桥防护工程设计成效 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 洪水灾害降到最低，群众认可度提高。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |

**28、智能水表维护更新绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P000148100043 | 项目名称 | 智能水表维护更新 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。2.负责全市远程在线监控水表维护管理工作。受工作环境、水质及智能水表寿命等因素影响，水表设备及管理中心设备需要不断维修、保养和更换。因此，为保障水表运转正常，确保水资源税应征尽征、足额征收，我局每年均需要对损坏以及计量不准的水表进行维修。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全部巡查任务 | 巡查水表202块 | 202202块 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 质量指标 | 计量设施无故障运行时长 | 计量设施无故障运行时长351天 | 351天 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 计量设施故障能够及时排除 | 100% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 成本指标 | 项目压缩开支，减少成本 | 该项目的实施压缩开支减少成本 | 8万元 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水生态系统持续改善 | 通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率 | ≥95%，水生态系统持续改善 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 组织相关外宣活动，吸引企业入驻河北开展投资活动，促进省内经济发展 | ≥95%，完成足额征收 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 生态效益指标 | 节水意识不断增强 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。 | ≥95%，增强提高节水意识。 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施有效的改善了周边环境。 | ≥95%，提高项目实施对环境的影响。 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度。 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |

**29、质量监督经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015810004A | 项目名称 | 质量监督经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于 进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2017年6月15日河北省水利厅以冀水建管【2017】77号文下达了《关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知》，通知要求：第三条、质量监督机构要认真履行政府质量监督职能，积极落实质量监督经费，按照相关规定和检测工作需求，选定检测单位对工程质量进行抽检，并加强对施工、监理单位质量检测工作的监督检查。完成配备质量监督设备，水利工程质量与安全事关人民群众生命财产安全。2.该项目的顺利开展关系水利改革发展大计，为进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。 |

| 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 | 监督抽查任务完成率 | 提高该项目的抽查任务完成情况 | 100% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 质量指标 | 抽查检测合格率 | 抽查检测合格数与总抽查检测数的比率 | 100% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 时效指标 | 该项目工作任务完成及时率 | 提高项目的完成时限 | 2025年12月完成 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 控制此项目的实际成本。 | 8万元 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目质量达标数量（%） | 改善水利工程质量达标率，提升项目完工率 | ≥95%，提高项目良性运行达标率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 社会效益指标 | 项目是否良性运行（%） | 项目良性运行达标率，保障项目的顺利实施 | ≥95%，提高项目良性运行达标率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目的完成确保我市水利工程质量与安全 | ≥95%，提高项目完成比率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 该项目的完成满足生态环保要求。 | ≥95%，提高项目完成比率 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中收益人口满意度提升率 | ≥95%，提高群众满意度 | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |

**30、中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00015410004K | 项目名称 | 中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。2.该项目的运营有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 100%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设备设施运转正常 | 100%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检、月检材料整理及时，设备修复及时 | 100%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | 100% | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | 100% | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 遵化市水利局关于中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 遵化市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 180.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | 180.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

七、国有资产信息

遵化市水利局本级上年末固定资产金额为3023.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332001遵化市水利局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3023.62 |
| 1、房屋（平方米） | 8076 | 128.51 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 32.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3023.62 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。