**文安县水务局2024年部门预算公开，详情见附件。**

**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 23

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 27

二、部门预算安排的总体情况 29

三、 机关运行经费安排情况 31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31

五、部门整体绩效目标 31

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 37

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 38

八、政府采购预算情况 112

九、国有资产信息 114

十、名词解释 115

十一、其他需要说明的事项 116

部门预算收支总表

| 155文安县水务局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 237874721.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17400.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2177000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 447876744.78 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 628356.00 |
| 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 | 1127710000.00 |
| 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 | 237892121.00 | 本年支出合计 | 1578392100.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 1340499979.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1578392100.78 | 支出总计 | 1578392100.78 |

部门预算收入总表

| 155文安县水务局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1578392100.78 | 237892121.00 | 237892121.00 |  |  |  |  |  |  | 1340499979.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2177000.00 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2177000.00 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2177000.00 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 447876744.78 | 161116765.00 | 161116765.00 |  |  |  |  |  |  | 286759979.78 |
| 6 | 21303 | 水利 | 447859344.78 | 161099365.00 | 161099365.00 |  |  |  |  |  |  | 286759979.78 |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 31369465.00 | 31369465.00 | 31369465.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130314 | 防汛 | 286809979.78 | 1700000.00 | 1700000.00 |  |  |  |  |  |  | 285109979.78 |
| 9 | 2130315 | 抗旱 | 1800000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 10 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130335 | 农村供水 | 44800000.00 | 44800000.00 | 44800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 82679900.00 | 81829900.00 | 81829900.00 |  |  |  |  |  |  | 850000.00 |
| 13 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2137201 | 移民补助 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 628356.00 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 628356.00 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 628356.00 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1127710000.00 | 73970000.00 | 73970000.00 |  |  |  |  |  |  | 1053740000.00 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1127710000.00 | 73970000.00 | 73970000.00 |  |  |  |  |  |  | 1053740000.00 |
| 20 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1127710000.00 | 73970000.00 | 73970000.00 |  |  |  |  |  |  | 1053740000.00 |

部门预算支出总表

| 155文安县水务局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1578392100.78 | 23274821.00 | 1555117279.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 447876744.78 | 20469465.00 | 427407279.78 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 447859344.78 | 20469465.00 | 427389879.78 |  |  |  |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 31369465.00 | 20469465.00 | 10900000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130314 | 防汛 | 286809979.78 |  | 286809979.78 |  |  |  |
| 9 | 2130315 | 抗旱 | 1800000.00 |  | 1800000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130335 | 农村供水 | 44800000.00 |  | 44800000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 82679900.00 |  | 82679900.00 |  |  |  |
| 13 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17400.00 |  | 17400.00 |  |  |  |
| 14 | 2137201 | 移民补助 | 17400.00 |  | 17400.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1127710000.00 |  | 1127710000.00 |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1127710000.00 |  | 1127710000.00 |  |  |  |
| 20 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1127710000.00 |  | 1127710000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 155文安县水务局 | 预算年2024 | 单位：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 | 237874721.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17400.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 447876744.78 | 447859344.78 | 17400.00 |  |
| 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 | 628356.00 | 628356.00 |  |  |
| 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 | 1127710000.00 | 1127710000.00 |  |  |
| 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 | 237892121.00 | 本年支出合计 | 1578392100.78 | 1578374700.78 | 17400.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1340499979.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1340499979.78 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1578392100.78 | 支出总计 | 1578392100.78 | 1578374700.78 | 17400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 155文安县水务局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1578374700.78 | 23274821.00 | 1555099879.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 447859344.78 | 20469465.00 | 427389879.78 |
| 6 | 21303 | 水利 | 447859344.78 | 20469465.00 | 427389879.78 |
| 7 | 2130301 | 行政运行 | 31369465.00 | 20469465.00 | 10900000.00 |
| 8 | 2130314 | 防汛 | 286809979.78 |  | 286809979.78 |
| 9 | 2130315 | 抗旱 | 1800000.00 |  | 1800000.00 |
| 10 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 11 | 2130335 | 农村供水 | 44800000.00 |  | 44800000.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 82679900.00 |  | 82679900.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 628356.00 | 628356.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 628356.00 | 628356.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 628356.00 | 628356.00 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1127710000.00 |  | 1127710000.00 |
| 17 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1127710000.00 |  | 1127710000.00 |
| 18 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1127710000.00 |  | 1127710000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 155文安县水务局 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23274821.00 | 21831327.00 | 1443494.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13648787.00 | 13648787.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3075872.00 | 3075872.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5387192.00 | 5387192.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1432807.00 | 1432807.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 135960.00 | 135960.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2177000.00 | 2177000.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 797500.00 | 797500.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13380.00 | 13380.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 628356.00 | 628356.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 720.00 | 720.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1393494.00 |  | 1393494.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 507533.00 |  | 507533.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 108000.00 |  | 108000.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 18961.00 |  | 18961.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8182540.00 | 8182540.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 112216.00 | 112216.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 7738356.00 | 7738356.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 331968.00 | 331968.00 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 155文安县水务局 | 预算年2024 | 单位：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 | 17400.00 |  | 17400.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 17400.00 |  | 17400.00 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17400.00 |  | 17400.00 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 17400.00 |  | 17400.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 155文安县水务局 | 预算年2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 155文安县水务局 | 预算年2024 | 单位：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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 文安县水务局2024年部门预算信息公开情况说明

文安县水务局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨镇（乡）水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）指导水库、水利工程移民管理工作。拟定水库、水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和镇（乡）际间水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利设施的安全监管。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。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十四）负责城区供水管理工作，制定城区供水发展规划和负责供水设施(水源井、输水管网)建设和维修，负责城区生活及工商业用水的供给和日常管理工作。

（十五）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署。办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十六）承担县城防洪圈的管理与维护工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县水务局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。文安县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1578392100.78元，其中：一般公共预算收入237874721.00元，基金预算收入17400.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余1340499979.78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，反映文安县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1578392100.78元，其中基本支出23274821.00元，包括人员经费21831327.00元和日常公用经费1443494.00元；项目支出1555117279.78元，主要为2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第二批)、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第五批)、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第八批)、大清河治理工程(廊坊段)、东淀供水设施修复工程、国家蓄滞洪区运用补偿省级财政资金、国家蓄滞洪区运用补偿中央财政补偿资金、文安县2023年防洪工程维修养护项目、文安县2023年省级地下水超采综合治理专项资金农村饮水工程维修养护项目、文安县堤防隐患处理工程、文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程、文安县牛角洼周边堤防水毁修复工程、文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程、文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程、赵王新河治理工程（文安段）、2023年廊坊市任文干渠(文安段)河道治理工程、2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金、2023年文安县补水河道清理整治工程、大清河治理工程(廊坊段)省级补助资金、大清河治理工程(廊坊段)县级配套资金、东淀供水设施修复工程省级补助资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1578392100.78元，较2023年预算增加1339471788.71元，其中：基本支出减少10505332.00元，主要为减少人员和公用经费支出。项目支出增加1349977120.71元，主要为项目增加。

1. 机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排1443494元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排64000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费64000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费64000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比减少10000元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年,我局将紧紧围绕县委、县政府的统一部署和省市水利主管部门的要求，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央兴水惠民决策部署，以新时期水利工作方针为统领，以革创新为主线，以夯实基础为目标，以补强短板为重点，强化管理，扎实工作，顺利实施和完成各项水利建设目标任务。紧密联系本部门的工作实际，突出抓好水利重点工程。2023年我局重点工程项目为文安县2023年度地下水超采综合治理大柳河镇农业灌溉水源置换项目、文安县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、2023年度补水河道清理整治项目、廊坊市任文干渠（文安段）河道治理工程--中小河流治理、水库移民项目等，扎实抓好防汛抗旱工作。按照“以人为本，确保人民群众生命财产安全”的目标要求，立足于防大汛，抗大灾，保安全，促发展，落实各项度汛措施，扎扎实实做好防汛抗旱各项工作，加强项目储备工作。积极争取更多项目资金，推动我县水利基础建，持续推进民生水利建设。对跨年实施的农村饮水安全工程、南水北调工程等重点民生水利建设项目，加快工程进度，加强技术指导和资金使用管理，确保如期完成。依法行政，不断加强水资源管理保护。继续做好整顿违规取水行为的整改工作。加强河道管理。加大水行政执法力度，继续开展重点河道水环境综合整治工作，确保河道行洪安全。抓好自身建设工作。加强党风廉政建设。加强班子队伍建设、党员队伍建设和人才队伍建设，针对不忘初心主题教育活动，查摆出的问题逐一整改落实。

（二）分项绩效目标

（一）水利工程建设方面

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务

绩效指标：水利工程除险加固及治理工作完成率，实施工程建设管理和质量监督工作完成率。

（二）水利工程运行与维护方面

绩效目标：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：水利工程运行与维护工作完成率

（三）农田水利建设方面

绩效目标：提高农业用水效率、改善农业生产条件。

绩效指标：小型农田水利设施建设完成量，节水灌溉面积。

（四）保障农村饮水安全，保障农村供水安全方面

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：农村饮用水安全工程完成量，解决农村饮用水安全人口情况。

（五）水库移民安置及后期管理方面

绩效目标：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：移民生产生活条件改善情况。

(六）农村水电建设与管理方面

绩效目标：充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

绩效指标：水电站更新改造完成率，安全生产达标评级电站完成率。

（七）水资源管理方面

绩效目标：统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理 工作，促进水资源可持续发展。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率，地下水开采量。

（八）水土保持方面

绩效目标：组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水土流失治理率。

（九）水文测报方面

绩效目标：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程 建设准确、及时提供水文资料。

绩效指标：水情报汛准确率。

（十） 防汛抗旱方面

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱 灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：防汛抗旱投资完成率，工程完成量。

（十一）综合业务管理方面

绩效目标：编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监督工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监督、水利执法、法制宣传、处理水事务纠纷，检查监督、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

（十二）综合事务管理方面

绩效目标：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设，

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

（三）工作保障措施

2024年，我局将不断加快建设步伐，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央兴水惠民决策部署，以新时期水利工作方针为统领，以革创新为主线，以夯实基础为目标，以补强短板为重点,强化管理,扎实工作，顺利实施和完成各项水利建设目标任务，为实现我局年度发展规划目标不断强化各项保障措施，力争全局工作整体提升。

（一）完善制度建设，加强队伍学习。

健全学习制度，科学制定局党组理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。加强政治理论学习，坚持每月开展一次理论中心组学习会议，加强业务知识学习，采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关党员、干部、学习相关水利河道、工程业务、财务管理等各方面知识进行学习。

（二）加大水利工程项目建设和督查

加强与上级水利部门的沟通联系，争取更多的水利项目资金投入，以推动我县水利基础设施建设，改善农业生产条件；加强对城区水厂源井及供水设备检查力度，及时更换和维修水泵及配套设施，提高供水能力；做好水利闸桥项目、赵王新河防洪整治项目及水库移民审核和补助资金发放等民生水利建设工作，进一步提升全县防灾减灾能力，做好整顿违规取水行为的整改工作；加强河道管理、加大水行政执法力度，继续开展重点河道水环境综合整治工作，确保河道行洪安全；加大涉水违法案件查处力度，促进水政执法工作走向制度化。实行最严格的水资源管理制度，坚决遏制用水浪费，不断完善水资源管理体制，促进全县水资源的优化配置，做好水资源管理费和河道维修养护费征收工作。

（三）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）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。

（五）做好绩效自评

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

（六）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。

（七）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。

（八）加强宣传培训调研

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年廊坊市任文干渠（文安段）河道治理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110818T | 项目名称 | 2023年廊坊市任文干渠（文安段）河道治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14900000.00 | 其中：财政 资金 | 14900000.00 | 其他资金 |   |
| 保障11.7公里河道畅通，防洪安全，引蓄水达标。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.保障11.7公里河道畅通，防洪安全，引蓄水达标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理整理1条渠道 | 对1条中小河流进行清理整治 | 1条 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 按时完成项目验收比例 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | ≤1490万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水利工程运行安全 | 确保渠道畅通，保障水系防洪、蓄水安全。 | ≥95% |  验收报告 |
| 社会效益指标 | 引蓄水源，改善水质 | 提高河渠内水质，保障群众身体健康 | ≥98% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 2座水闸村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

2、2023年省级农业防灾减灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110829A | 项目名称 | 2023年省级农业防灾减灾及特大防汛抗旱补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量（2处） | 涵闸泵站水毁修复数量（2处） | 2处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 通过验收 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率 | 资金下达后6个月内预算执行率 | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤100万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 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 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

3、2023年文安县补水河道清理整治工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110823L | 项目名称 | 2023年文安县补水河道清理整治工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23690000.00 | 其中：财政 资金 | 23690000.00 | 其他资金 |   |
| 保障73.84公里河道畅通，防洪安全，引蓄水达标 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.保障73.84公里河道畅通，防洪安全，引蓄水达标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理整理4条渠道 | 对4条补水河道进行清理整治 | 4条 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收时效 | 按时完成项目验收比例 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | ≤2369万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水利工程运行安全 | 确保渠道畅通，保障水系防洪、蓄水安全。 | ≥95% |  验收报告 |
| 社会效益指标 | 引蓄水源，改善水质 | 提高河渠内水质，保障群众身体健康 | ≥98% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 2座水闸村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

4、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376142384 | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 657393.24 | 其中：财政 资金 | 657393.24 | 其他资金 |   |
| 洪涝救灾、水毁灾损水利工程设施修复 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.50 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.洪涝救灾、水毁灾损水利工程设施修复 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量3处 | 堤防（护岸）水毁修复数量3处 | 3处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量6处 | 涵闸泵站水毁修复数量6处 | 6处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 通过验收 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月预算执行率（≥80%） | 资金下达后6个月预算执行率（≥80%） | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计保准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计保准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计保准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 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 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计保准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

5、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第二批）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614280J | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |   |
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量（1处） | 涵闸泵站水毁修复数量（1处） | 1处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 通过验收 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率（≧80%） | 资金下达后6个月内预算执行率（≧80%） | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 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 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376142797 | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量（1处） | 涵闸泵站水毁修复数量（1处） | 1处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 通过验收 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率（≧80%） | 资金下达后6个月内预算执行率（≧80%） | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 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 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生中等干旱不受影响 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

7、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614278K | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2040498.54 | 其中：财政 资金 | 2040498.54 | 其他资金 |   |
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量（6处） | 堤防（护岸）水毁修复数量（6处） | 6处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 符合规范 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率（≧80%） | 资金下达后6个月内预算执行率（≧80%） | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 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 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

8、大清河治理工程（廊坊段)省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110200A | 项目名称 | 大清河治理工程（廊坊段)省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1610000.00 | 其中：财政 资金 | 1610000.00 | 其他资金 |   |
| 大清河治理工程（廊坊段）文安县部分主要任务是河道清淤疏浚29.53公里，局部堤防加高培厚、岸坡防护、修建堤顶防汛道路；修建2座节制闸、重建3座穿堤涵闸、维修加固1座穿堤涵闸、重建3座排涝扬水站、改造3座排涝扬水点、重建7座生产桥 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.大清河治理工程（廊坊段）文安县部分主要任务是河道清淤疏浚29.53公里，局部堤防加高培厚、岸坡防护、修建堤顶防汛道路；修建2座节制闸、重建3座穿堤涵闸、维修加固1座穿堤涵闸、重建3座排涝扬水站、改造3座排涝扬水点、重建7座生产桥 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理 | 河道治理，堤防加高培厚 | ≥29.53公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资16140万元 | 项目投资16140万元 | 16140万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 促进和保护乡镇经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

9、大清河治理工程（廊坊段）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614686D | 项目名称 | 大清河治理工程（廊坊段） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96850000.00 | 其中：财政 资金 | 96850000.00 | 其他资金 |   |
| 河道清淤疏浚29.53公里，局部堤防加高培厚、岸坡防护、修建堤顶防汛道路；修建2座节制闸、重建3座穿堤涵闸、维修加固1座穿堤涵闸、重建3座排涝扬水站、改造3座排涝扬水点、重建7座生产桥。完善排涝体系，保障雄安新区雄县组团及其下游地区排水安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.河道清淤疏浚29.53公里，局部堤防加高培厚、岸坡防护、修建堤顶防汛道路；修建2座节制闸、重建3座穿堤涵闸、维修加固1座穿堤涵闸、重建3座排涝扬水站、改造3座排涝扬水点、重建7座生产桥。完善排涝体系，保障雄安新区雄县组团及其下游地区排水安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理 | 河道治理，堤防加高培厚 | ≥29.53公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | 10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资16140万元 | 项目投资16140万元 | 16140万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

10、大清河治理工程（廊坊段）县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111202L | 项目名称 | 大清河治理工程（廊坊段）县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3230000.00 | 其中：财政 资金 | 3230000.00 | 其他资金 |   |
| 大清河治理工程（廊坊段）文安县部分主要任务是河道清淤疏浚29.53公里，局部堤防加高培厚、岸坡防护、修建堤顶防汛道路；修建2座节制闸、重建3座穿堤涵闸、维修加固1座穿堤涵闸、重建3座排涝扬水站、改造3座排涝扬水点、重建7座生产桥  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.大清河治理工程（廊坊段）文安县部分主要任务是河道清淤疏浚29.53公里，局部堤防加高培厚、岸坡防护、修建堤顶防汛道路；修建2座节制闸、重建3座穿堤涵闸、维修加固1座穿堤涵闸、重建3座排涝扬水站、改造3座排涝扬水点、重建7座生产桥  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理 | 河道治理，堤防加高培厚 | ≥29.53公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工 | 项目按时完工比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资16140万元 | 项目投资16140万元 | 16140万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 促进和保护乡镇经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

11、东淀供水设施修复工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614681B | 项目名称 | 东淀供水设施修复工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12880000.00 | 其中：财政 资金 | 12880000.00 | 其他资金 |   |
| 本项目为东淀供水设施修复工程，属于民生基础设施工程，以做好 灾后农村饮水安全保障工作为目标，以修复农村供水管网恢复项目区 内 农村正常供水为手段，在做好灾后农村饮水安全保障工作、保证供水的 同时，也具有十分显著的经济效益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.本项目为东淀供水设施修复工程，属于民生基础设施工程，以做好 灾后农村饮水安全保障工作为目标，以修复农村供水管网恢复项目区 内 农村正常供水为手段，在做好灾后农村饮水安全保障工作、保证供水的 同时，也具有十分显著的经济效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修8个水毁村街的供水设施数量 | 为8个水毁村街供水设施采购材料及维修养护 | 8个 |  政府批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 完成项目验收 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | 1605.57万元 |  验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修供水设施8个村街 | 维修8个水毁村街的供水设施 | 8个 |  项目政府批复 |
| 社会效益指标 | 保障饮水安全，满足取水需求。 | 水质、水量、方便程度和供水保证率明显提升 | 100% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | 100% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 提高饮用水设备使用寿命 | ≥98% |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 8个水毁村街街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

12、东淀供水设施修复工程省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110195X | 项目名称 | 东淀供水设施修复工程省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080000.00 | 其中：财政 资金 | 1080000.00 | 其他资金 |   |
| 本工程主要内容拆除东淀蓄滞洪区8个村村内水毁砖砌或混凝土 预制水表井2672座，更新为1022座复合塑料集中水表井；拆除计量 水表9020块，更新为NB－IOT物联网智能水表；维修或更换机井配套 电气设备14套，维修14座砖砌井房。现状被淹没供水机井及供水池 消毒冲洗，连续消毒冲洗24h后取水进行水质检测，达到饮用水标准 后恢复村内正常饮水供应，保障居民正常饮水需求。涉及人口15490 人 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.本工程主要内容拆除东淀蓄滞洪区8个村村内水毁砖砌或混凝土 预制水表井2672座，更新为1022座复合塑料集中水表井；拆除计量 水表9020块，更新为NB－IOT物联网智能水表；维修或更换机井配套 电气设备14套，维修14座砖砌井房。现状被淹没供水机井及供水池 消毒冲洗，连续消毒冲洗24h后取水进行水质检测，达到饮用水标准 后恢复村内正常饮水供应，保障居民正常饮水需求。涉及人口15490 人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修8个水毁村街的供水设施数量 | 为8个水毁村街供水设施采购材料及维修养护 | 8个 |  政府批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 完成项目验收 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | 1605.57万元 |  验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修供水设施8个村街 | 维修8个水毁村街的供水设施 | 8个 |  项目政府批复 |
| 社会效益指标 | 保障饮水安全，满足取水需求。 | 水质、水量、方便程度和供水保证率明显提升 | 100% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | 100% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 提高饮用水设备使用寿命 | ≥98% |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 8个水毁村街街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

13、东淀供水设施修复工程县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001112063 | 项目名称 | 东淀供水设施修复工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2150000.00 | 其中：财政 资金 | 2150000.00 | 其他资金 |   |
| 本工程主要内容拆除东淀蓄滞洪区8个村村内水毁砖砌或混凝土 预制水表井2672座，更新为1022座复合塑料集中水表井；拆除计量 水表9020块，更新为NB－IOT物联网智能水表；维修或更换机井配套 电气设备14套，维修14座砖砌井房。现状被淹没供水机井及供水池 消毒冲洗，连续消毒冲洗24h后取水进行水质检测，达到饮用水标准 后恢复村内正常饮水供应，保障居民正常饮水需求。涉及人口15490 人  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.本工程主要内容拆除东淀蓄滞洪区8个村村内水毁砖砌或混凝土 预制水表井2672座，更新为1022座复合塑料集中水表井；拆除计量 水表9020块，更新为NB－IOT物联网智能水表；维修或更换机井配套 电气设备14套，维修14座砖砌井房。现状被淹没供水机井及供水池 消毒冲洗，连续消毒冲洗24h后取水进行水质检测，达到饮用水标准 后恢复村内正常饮水供应，保障居民正常饮水需求。涉及人口15490 人  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修8个水毁村街的供水设施数量 | 为8个水毁村街供水设施采购材料及维修养护 | 8个 |  政府批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 按时完成项目验收比例 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | ≤1605.57万元 |  验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修供水设施8个村街 | 维修8个水毁村街的供水设施，促进经济发展比例 | ≥95% |  项目政府批复 |
| 社会效益指标 | 保障饮水安全，满足取水需求。 | 水质、水量、方便程度和供水保证率 | ≥95% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 提高饮用水设备使用寿命 | ≥10年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 8个水毁村街街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

14、国家蓄滞洪区运用补偿省级财政补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376146994 | 项目名称 | 国家蓄滞洪区运用补偿省级财政补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66592088.00 | 其中：财政 资金 | 66592088.00 | 其他资金 |   |
| 国家蓄滞洪区运用省级补偿资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 66592088.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.国家蓄滞洪区运用省级补偿资金 |

| 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 | 蓄滞洪区涉及乡镇 | 蓄滞洪区涉及乡镇 | 5个 | 补偿方案 |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金到位率 | 100百分比 | 补偿方案 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | ≥95百分比 | 补偿方案 |
| 成本指标 | 补偿资金金额 | 补偿资金金额 | 6659.2万元 | 补偿方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | ≥80百分比 | 补偿方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | ≥100百分比 | 补偿方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 补偿方案 |

15、国家蓄滞洪区运用补偿中央财政补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614698G | 项目名称 | 国家蓄滞洪区运用补偿中央财政补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215370000.00 | 其中：财政 资金 | 215370000.00 | 其他资金 |   |
| 蓄滞洪区中央财政补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 215370000.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.蓄滞洪区中央财政补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄滞洪区涉及乡镇 | 蓄滞洪区涉及乡镇数量 | 5个 | 补偿方案 |
| 质量指标 | 补偿资金发放率 | 补偿资金发放率 | ≥95百分比 | 补偿方案 |
| 时效指标 | 补偿资金及时发放率 | 补偿资金及时发放率 | 100百分比 | 补偿方案 |
| 成本指标 | 补偿资金金额 | 补偿资金金额 | 21537万 | 补偿方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | ≥80百分比 | 补偿方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | ≥100百分比 | 补偿方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

16、农村供水保障体系省级筹建工程廊坊市文安县地表水厂以下工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111189K | 项目名称 | 农村供水保障体系省级筹建工程廊坊市文安县地表水厂以下工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 铺设第二地表水厂至7座农村水厂的8条管线  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.铺设第二地表水厂至7座农村水厂的8条管线   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地表水厂至村庄的管道连通工程 | 铺设第二地表水厂至7座农村水厂的8条管线 | ≥80km | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目申报及批复 | 及时完成项目申报及批复比例 | 100% | 项目实施方案及批复 |
| 成本指标 | 管道连通工程 | 第二地表水厂至7座农村水厂的8条管线 | 300万元 | 下达投资计划文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为用户能用上安全的饮用水提供保障 | 为用户能用上安全的饮用水提供保障比例 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保证水厂设备的正常运行 | 保证水厂设备的正常运转率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 可实现地下水开采量的减少，有利于项目区地下水环境的改善，能够有效地缓解地面沉降，对修复生态环境有积极作用。 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥50年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

17、水务局堤防管理所定补人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111041X | 项目名称 | 水务局堤防管理所定补人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |   |
| 主要解决堤防所人员正常发放工资，确保堤防工作正常运转和维护  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.主要解决堤防所人员正常发放工资，确保堤防工作正常运转和维护  |

| 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 | 维修养护堤防次数 | 组织堤防所工作人员，定期巡查堤防的次数 | ≥2个/起/次... | 堤防所工作职责 |
| 质量指标 | 保证设备正常运转 | 组织堤防所工作人员，定期检查设备，确保运转正常比例 | ≥98百分比 | 堤防所工作职责 |
| 时效指标 | 水利工程运行与维护工作完成率 | 水利工程运行维护项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 堤防所工作职责 |
| 成本指标 | 堤防所人员工资 | 2024年需人员经费 | 140万 | 堤防所工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保安全度汛，保护人民生命财产安全 | 及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 | ≥95百分比 | 堤防所工作职责 |
| 社会效益指标 | 保护人民生命财产安全 | 有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会效益。 | ≥98百分比 | 堤防所工作职责 |
| 生态效益指标 | 保护堤防周边环境 | 保护和改善堤防周边环境 | ≥95百分比 | 堤防所工作职责 |
| 可持续影响指标 | 持续保持堤防正常运转 | 能够有效保证各堤防及设备正常运转 | ≥98百分比 | 堤防所工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | 满意度数量占总数的比例 | 100百分比 | 调查问卷 |

18、水务局机关人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111040A | 项目名称 | 水务局机关人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000000.00 | 其中：财政 资金 | 8000000.00 | 其他资金 |   |
| 主要解决预算外人员正常发放工资，确保机关工作正常运转  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.主要解决预算外人员正常发放工资，确保机关工作正常运转  |

| 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 | 预算外人员的工资支出。 | 保证机关预算外人员的工资支出和正常运转、完成。 | 100百分比 | 水务局工作职责 |
| 质量指标 | 保证工资支出和正常运转、完成。 | 确保水务局各项业务顺利开展。 | 100百分比 | 水务局工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和年初计划，完成水利部门防汛、抗旱、水政执法等任务 | ≥98百分比 | 水务局工作职责 |
| 成本指标 | 预算外人员工资 | 年初预算安排人员经费 | 800万 | 水务局工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民生命财产安全 | 依法依规完成水利工作任务，推进科学决策，保护人民生命财产安全 | ≥98百分比 | 水务局工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度数量占总数的比例 | 100百分比 | 调查问卷 |

19、水务局清南灌区管理服务中心定补人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001110435 | 项目名称 | 水务局清南灌区管理服务中心定补人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |   |
| 解决清南灌区管理服务中心人员经费，保证机构运转正常。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.解决清南灌区管理服务中心人员经费，保证机构运转正常。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清南灌区管理中心人数 | 清南灌区管理中心人数 | 20人 | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 质量指标 | 保证工资支出和正常运转、完成。 | 确保灌区各项业务顺利开展比例 | ≥98% | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和年初计划，完成灌区排水、节水灌溉等任务 | ≥98% | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 成本指标 | 定补人员经费 | 年初预算安排定补人员经费 | 150万元 | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民的负担，稳定人心，增强团结，减少用水矛盾和纠纷。 | 同时为农业产业结构调整和项目区人民脱贫致富提供了有利条件。 | ≥95% | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 社会效益指标 | 水资源的优化配置 | 可通过对水资源的优化配置，节约和保护，改善项目区的生产和生活条件。 | ≥95% | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 生态效益指标 | 可以增加当地地表水利用量，使水资源得到充分利用。 | 增加外来水引蓄量，大大缓解项目区水资源不足的现象，减少地下水开采，有效缓解由于超采造成的地面下沉现象，促进水资源可持续利用与发展，改善县域生态环境。 | ≥95% | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 可持续影响指标 | 促进地下水资源的可持续利用， | 开展地下水超采综合治理已成为实现可持续发展的当务之急 | ≥98% | 清南灌区管理服务中心工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

20、提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110188W | 项目名称 | 提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 促进社会稳定水平逐步提高，能够长期较好满足移民群众生活需求 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.促进社会稳定水平逐步提高，能够长期较好满足移民群众生活需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美化村街数 | 美化村街数量 | 2个 | 水库移民扶持分配方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 水库移民扶持分配方案 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | 40万元 | 水库移民扶持分配方案 |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | 100% | 水库移民扶持分配方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高比率 | ≥95% | 水库移民扶持分配方案 |
| 社会效益指标 | 美化乡村环境 | 移民生产生活条件改善情况 | ≥95% | 水库移民扶持分配方案 |
| 可持续影响指标 | 长期适用性 | 能够长期较好满足移民群众生活需求率 | ≥98% | 水库移民扶持分配方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 对周边村群众调查问卷满意度 | 100% | 水库移民扶持分配方案 |

21、提前下达2024年省级水利发展资金小型水库除险加固和防洪工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110189G | 项目名称 | 提前下达2024年省级水利发展资金小型水库除险加固和防洪工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 对曲店节制闸和西码头节制闸进行维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.对曲店节制闸和西码头节制闸进行维修养护 |

| 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 | 维修养护闸所 | 维修养护闸所数量 | 2座 | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 时效指标 | 项目验收 | 按照计划完成项目验收率 | 100% | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | 20万元 | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护曲店节制闸和西码头节制闸周边村街经济发展 | 保护曲店节制闸和西码头节制闸周边村街经济发展 | ≥95% | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 社会效益指标 | 保障水利工程运行安全 | 确保渠道畅通，保障水系防洪、蓄水安全。 | ≥95% | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 生态效益指标 | 引蓄水源，改善水质 | 提高河渠内水质，保障群众身体健康 | ≥98% | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥10年 | 2024水闸工程维修养护计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 2座水闸村街群众满意度 | 100% | 调查报告 |

22、提前下达2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101879 | 项目名称 | 提前下达2024年中央水库移民扶持基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17400.00 | 其中：财政 资金 | 17400.00 | 其他资金 |   |
| 发放水库移民补助，提高水库移民生活水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.发放水库移民补助，提高水库移民生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放户数 | 保证大中型水库移民后期扶持资金发放涉及的户数 | 29户 | 水库移民扶持分配方案 |
| 质量指标 | 保证资金发放质量 | 保证资金足额发放 | 100% | 水库移民扶持分配方案 |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | 100% | 水库移民扶持分配方案 |
| 成本指标 | 发放金额 | 扶持资金发放金额 | 1.74万元 | 水库移民扶持分配方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施水库移民补助资金，促进社会稳定水平逐步提高比率 | ≥98% | 水库移民扶持分配方案 |
| 社会效益指标 | 增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定 | 移民生产生活条件改善情况 | 明显改善 | 水库移民扶持分配方案 |
| 可持续影响指标 | 长期适用性 | 能够长期较好满足移民群众生活需求率 | ≥98% | 水库移民扶持分配方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 对周边村群众调查问卷满意度 | 100% | 调查问卷 |

23、提前下达2024年中央水利发展资金补水河道整治项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101852 | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金补水河道整治项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17700000.00 | 其中：财政 资金 | 17700000.00 | 其他资金 |   |
| 保障33.4公里河道畅通，防洪安全，引蓄水达标 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.保障33.4公里河道畅通，防洪安全，引蓄水达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理整理渠道 | 对补水河道进行清理整治 | 33.4公里 | 实施方案批复 |
| 数量指标 | 农业灌溉水源置换覆盖深层井数量 | 农业灌溉水源置换覆盖深层井数量 | 14眼 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 完成项目验收 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | 1770万元 | 实施方案批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程运行安全 | 确保渠道畅通，保障水系防洪、蓄水安全。 | ≥95% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 引蓄水源，改善水质 | 提高河渠内水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 2座水闸村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

24、提前下达2024年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101827 | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7850000.00 | 其中：财政 资金 | 7850000.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县蓄滞洪区内107.2公里堤防进行维修养护，包括隔淀堤5.37公里、东淀千里堤（文安段）18.37公里、大清河右堤9.71公里、开卡新堤10.56公里、文安洼千里堤33.9公里、文安县城防洪圈29.29公里。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.用于我县蓄滞洪区内107.2公里堤防进行维修养护，包括隔淀堤5.37公里、东淀千里堤（文安段）18.37公里、大清河右堤9.71公里、开卡新堤10.56公里、文安洼千里堤33.9公里、文安县城防洪圈29.29公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄滞洪区内堤防维护 | 蓄滞洪区内堤防维护数量 | 107.2公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 按时完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | 785万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保堤防安全 | 对堤防进行维修养护确保堤防安全 | ≥98% |  项目政府批复 |
| 社会效益指标 | 保障水利工程运行安全 | 确保渠道畅通，保障水系防洪、蓄水安全。 | ≥95% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 引蓄水源，改善水质 | 提高河渠内水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 堤防周边街群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

25、提前下达2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110181K | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700000.00 | 其中：财政 资金 | 1700000.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施该项目，文安县部分饮水设备进行更换，改善群众用水条件，确保农村饮水工程良性运行，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口17万人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，文安县部分饮水设备进行更换，改善群众用水条件，确保农村饮水工程良性运行，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口17万人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护34处农村饮水工程 | 为3个村农村饮水工程采购材料及维修养护 | 34处 | 实施方案批复 |
| 数量指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 17.41万人 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 按时完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | 170万元 | 实施方案批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮水安全，满足取水需求。 | 水质、水量、方便程度和供水保证率明显提升 | ≥98% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥5年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 3个村农村饮水工程村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

26、提前下达2024年中央水利发展资金文安县深层农灌水井“以电控水”设施安装项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110186M | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金文安县深层农灌水井“以电控水”设施安装项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4909900.00 | 其中：财政 资金 | 4909900.00 | 其他资金 |   |
| 针对县内正常在用（含季节性关停）的1327眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.针对县内正常在用（含季节性关停）的1327眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业灌溉水量监测点 | 农业灌溉水量监测点个数 | 1327个 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目按照计划完工率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 490.99万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为落实最严格的水资源管理制度提供分析数据 | 为落实最严格的水资源管理制度提供分析数据 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高水资源开发利用率 | 提高水资源开发利用率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善超采地下水引发的生态问题 | 改善超采地下水 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 1年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

27、提前下达2024年中央水利发展资金文安县小型再生利用农业灌溉泵站项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110184E | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金文安县小型再生利用农业灌溉泵站项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 新建小型再生利用农业灌溉泵站一座，使再生水更好了利用在农业灌溉中使用，减少地下水的开采。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.新建小型再生利用农业灌溉泵站一座，使再生水更好了利用在农业灌溉中使用，减少地下水的开采。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型再生利用农业灌溉泵站 | 小型再生利用农业灌溉泵站个数 | 1个 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目按照计划完工率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 30万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为落实最严格的水资源管理制度提供分析数据 | 为落实最严格的水资源管理制度提供分析数据 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高水资源开发利用率 | 提高水资源开发利用率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善超采地下水引发的生态问题 | 改善超采地下水 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 3年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

28、提前下达2024年中央水利发展资金文安县远程在线计量监测设备安装项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110183T | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金文安县远程在线计量监测设备安装项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190000.00 | 其中：财政 资金 | 190000.00 | 其他资金 |   |
| 完成21个在线计量监测设备安装和调试，确保监测数据稳定上传至省平台；更新维修2处以电折水在线计量监测设备，确保设备稳定上传至省平台。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.完成21个在线计量监测设备安装和调试，确保监测数据稳定上传至省平台；更新维修2处以电折水在线计量监测设备，确保设备稳定上传至省平台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建在线计量监控站点 | 新建在线计量监控站点 | 23个 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目按照计划完工率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 19万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为落实最严格的水资源管理制度提供分析数据 | 为落实最严格的水资源管理制度提供分析数据 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高水资源开发利用率 | 提高水资源开发利用率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善超采地下水引发的生态问题 | 改善超采地下水 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥3年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 实施方案 |

29、文安县2023年度地下水超采综合治理大柳河镇农业灌溉水源置换项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001108221 | 项目名称 | 文安县2023年度地下水超采综合治理大柳河镇农业灌溉水源置换项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000000.00 | 其中：财政 资金 | 40000000.00 | 其他资金 |   |
| 项目区内封存80眼机井，耕地全部采用渠灌，压采地下水量为169.0万m3。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 75.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.项目区内封存80眼机井，耕地全部采用渠灌，压采地下水量为169.0万m3。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 封存 80 眼机井 | 压采地下水量 169.0 万 m3。 | ≥169万 m3 | 批复的项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收时效 | 2023年年底完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | ≤5953.69万元 | 批复的项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民的负担，稳定人心，增强团结，减少用水矛盾和纠纷。 | 同时为农业产业结构调整和项目区人民脱贫致富提供了有利条件。 | 8处 | 批复的项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 水资源的优化配置 | 可通过对水资源的优化配置，节约和保护，改善项目区的生产和生活条件。 | ≥98% | 批复的项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 可以增加当地地表水利用量，使水资源得到充分利用。 | 增加外来水引蓄量，大大缓解项目区水资源不足的现象，减少地下水开采，有效缓解由于超采造成的地面下沉现象，促进水资源可持续利用与发展，改善县域生态环境。 | ≥95% | 批复的项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进地下水资源的可持续利用， | 开展地下水超采综合治理已成为实现可持续发展的当务之急 | ≥95% | 批复的项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 农业灌溉工程涉及25个村群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

30、文安县2023年度地下水超采综合治理取水井关停项目及及远程在线站点运行维护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110826F | 项目名称 | 文安县2023年度地下水超采综合治理取水井关停项目及及远程在线站点运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390000.00 | 其中：财政 资金 | 390000.00 | 其他资金 |   |
| 关停南水北调受水区公共供水管网覆盖范围内的农村生活井，减少受水区地下水开采量，促进地下水资源可持续利用和经济社会可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.关停南水北调受水区公共供水管网覆盖范围内的农村生活井，减少受水区地下水开采量，促进地下水资源可持续利用和经济社会可持续发展。  |

| 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 | 接入公共供水管网 | 关停取水井 | 711眼 | 实施方案 |
| 数量指标 | 远程在线站点 | 维修养护 | 72个 | 政府批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目及时完工率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤39万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为落实最严格的水资源管理制度，有效治理农村地下水超采问题。 | 为落实最严格的水资源管理制度，有效治理农村地下水超采问题。 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进地下水资源可持续利用和经济社会可持续发展。 | 促进地下水资源可持续利用和经济社会可持续发展。 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善超采地下水引发的生态问题 | 改善超采地下水 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥3年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

31、文安县2023年防洪工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612773R | 项目名称 | 文安县2023年防洪工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 保障2座中型水闸全年运行安全正常。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.保障2座中型水闸全年运行安全正常。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护2座水闸 | 为2座水闸采购材料及维修养护 | 2座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收时效 | 按时完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | 30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程运行安全 | 确保水闸安全运行，保障水系防洪、蓄水安全。 | ≥98% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 引蓄水源，改善水质 | 提高河渠内水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提高地表水水质 | 提高地表水水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 2座水闸村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

32、文安县2023年省级地下水超采综合治理专项资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612776L | 项目名称 | 文安县2023年省级地下水超采综合治理专项资金农村饮水工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施该项目，保障了我县8个村农村饮水工程正常供水，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口8486人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，保障了我县8个村农村饮水工程正常供水，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口8486人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护43处农村饮水工程 | 为8个村农村饮水工程采购材料及维修养护 | 8处 |  政府批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收 | 按时完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | 300万元 | 实施方案批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮水安全，满足取水需求。 | 水质、水量、方便程度和供水保证率明显提升 | ≥98% |  验收报告 |
| 生态效益指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 8个村农村饮水工程村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

33、文安县2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110825U | 项目名称 | 文安县2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施该项目，保障了我县2条河道防洪、除涝安全，为人民群众提供稳定的地表水水资源，为农业生产安全提供保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，保障了我县2条河道防洪、除涝安全，为人民群众提供稳定的地表水水资源，为农业生产安全提供保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建闸站1座，修复蓄水闸护坡2出 | 为1座闸站拆除重建、1座蓄水闸护坡修复 | 3处 |  实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收时效 | 按时完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目总投资 | ≤90万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障地表水蓄水安全，满足灌溉、除涝需求。 | 水质、水量保证率明显提升 | ≥95% |  验收报告 |
| 社会效益指标 | 提高地表水水质 | 提高地表水水质，保障群众身体健康、灌溉、除涝要求 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

34、文安县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110793E | 项目名称 | 文安县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施该项目，保障了我县8个村农村饮水工程正常供水，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口8486人。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，保障了我县8个村农村饮水工程正常供水，全面提升农村人口的饮水安全水平，受益人口8486人。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护43处农村饮水工程 | 为8个村农村饮水工程采购材料及维修养护 | 8处 |  政府批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  验收报告 |
| 时效指标 | 项目验收时效 | 按时完成项目验收率 | 100% |  验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | ≤300万元 | 实施方案批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障饮水安全，满足取水需求。 | 水质、水量、方便程度和供水保证率明显提升 | ≥98% |  验收报告 |
| 社会效益指标 | 提高饮用水水质 | 提高饮用水水质，保障群众身体健康 | ≥95% |  验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 5年 |  验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 8个村农村饮水工程村街群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

35、文安县堤防隐患处理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614682Y | 项目名称 | 文安县堤防隐患处理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12970000.00 | 其中：财政 资金 | 12970000.00 | 其他资金 |   |
| 对赵王新河左堤20.5km、大清河右堤22.7km、赵王河右堤5.1km进行整治，恢复防洪功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.对赵王新河左堤20.5km、大清河右堤22.7km、赵王河右堤5.1km进行整治，恢复防洪功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理数量 | 3条 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年  | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资1622.12万元 | 项目投资1622.12万元 | 1622.12万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥98% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

36、文安县堤防隐患处理工程省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110196H | 项目名称 | 文安县堤防隐患处理工程省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080000.00 | 其中：财政 资金 | 1080000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县堤防隐患处理工程长度共计48.3km，堤防包含赵王新河左堤20.5km、大清河右堤22.7km、赵王河右堤5.1km。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县堤防隐患处理工程长度共计48.3km，堤防包含赵王新河左堤20.5km、大清河右堤22.7km、赵王河右堤5.1km。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理数量 | 3条 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年  | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资1622.12万元 | 项目投资1622.12万元 | 1622.12万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥98% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

37、文安县堤防隐患处理工程县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111207N | 项目名称 | 文安县堤防隐患处理工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2170000.00 | 其中：财政 资金 | 2170000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县堤防隐患处理工程长度共计48.3km，堤防包含赵王新河左堤20.5km、大清河右堤22.7km、赵王河右堤5.1km。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县堤防隐患处理工程长度共计48.3km，堤防包含赵王新河左堤20.5km、大清河右堤22.7km、赵王河右堤5.1km。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理数量 | 3条 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成项目验收比例 | 按时完成项目验收比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资1622.12万元 | 项目投资1622.12万元 | ≤1622.12万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 有效保护乡镇正常经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥98% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

38、文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614680P | 项目名称 | 文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950000.00 | 其中：财政 资金 | 950000.00 | 其他资金 |   |
| 拆除新钢闸，并按照规划标准对开卡新堤进行复堤，理范围新钢闸上下游200m，长度400m恢复防洪功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.拆除新钢闸，并按照规划标准对开卡新堤进行复堤，理范围新钢闸上下游200m，长度400m恢复防洪功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开卡新堤进行复堤 | 开卡新堤进行复堤 | 1处 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行5年以上 | 正常运行5年以上 | ≥5年  | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资119.34万元 | 项目投资119.34万元 | 119.34万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

39、文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110194A | 项目名称 | 文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 主要任务为拆除新钢闸，并按照规划标准对开卡新堤进行复堤，理范围新钢闸上下游200m，长度400m。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.主要任务为拆除新钢闸，并按照规划标准对开卡新堤进行复堤，理范围新钢闸上下游200m，长度400m。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开卡新堤进行复堤 | 开卡新堤进行复堤 | 1处 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行5年以上 | 正常运行5年以上 | ≥5年  | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资119.34万元 | 项目投资119.34万元 | 119.34万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

40、文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111205F | 项目名称 | 文安县开卡新堤新钢闸段复堤工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |   |
| 赵王新河治理工程（文安段）主要任务是堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.主要任务为拆除新钢闸，并按照规划标准对开卡新堤进行复堤，理范围新钢闸上下游200m，长度400m。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开卡新堤进行复堤 | 开卡新堤进行复堤 | 1处 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工比例 | 项目按时完工比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资119.34万元 | 项目投资119.34万元 | ≤119.34万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

41、文安县牛角洼西围堤水毁修复工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614679C | 项目名称 | 文安县牛角洼西围堤水毁修复工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18320000.00 | 其中：财政 资金 | 18320000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县牛角洼西围堤水毁修复工程西围堤按原规模恢复重建。修复水毁堤防6.4公里。牛角洼西围堤按东淀南围堤的标准50年一遇设计，设计水位为9.0m，恢复防洪功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县牛角洼西围堤水毁修复工程西围堤按原规模恢复重建。修复水毁堤防6.4公里。牛角洼西围堤按东淀南围堤的标准50年一遇设计，设计水位为9.0m，恢复防洪功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理 | ≥6.4公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年  | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资2290.14万元 | 项目投资2290.14万元 | 2290.14万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | 1个 | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

42、文安县牛角洼西围堤水毁修复工程省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110193N | 项目名称 | 文安县牛角洼西围堤水毁修复工程省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1530000.00 | 其中：财政 资金 | 1530000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县牛角洼西围堤水毁修复工程西围堤按原规模恢复重建。修复水毁堤防6.4公里。牛角洼西围堤按东淀南围堤的标准50年一遇设计，设计水位为9.0m，恢复防洪功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县牛角洼西围堤水毁修复工程西围堤按原规模恢复重建。修复水毁堤防6.4公里。牛角洼西围堤按东淀南围堤的标准50年一遇设计，设计水位为9.0m，恢复防洪功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理 | ≥6.4公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年  | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资2290.14万元 | 项目投资2290.14万元 | 2290.14万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | 1个 | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

43、文安县牛角洼西围堤水毁修复工程县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111204U | 项目名称 | 文安县牛角洼西围堤水毁修复工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3050000.00 | 其中：财政 资金 | 3050000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县牛角洼西围堤水毁修复工程西围堤按原规模恢复重建。修复水毁堤防6.4公里。牛角洼西围堤按东淀南围堤的标准50年一遇设计，设计水位为9.0m，恢复防洪功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县牛角洼西围堤水毁修复工程西围堤按原规模恢复重建。修复水毁堤防6.4公里。牛角洼西围堤按东淀南围堤的标准50年一遇设计，设计水位为9.0m，恢复防洪功能。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理 | ≥6.4公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工 | 项目按时完工比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资2290.14万元 | 项目投资2290.14万元 | ≤2290.14万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

44、文安县水务局2023年南水北调水费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110387U | 项目名称 | 文安县水务局2023年南水北调水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |   |
| 及时缴纳南水北调水费，保障居民生活和工业用水，减少地下水开采。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5000000.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳南水北调水费，保障居民生活和工业用水，减少地下水开采。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 县城全年用水总量 | ≥452.4万方 | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 质量指标 | 保证饮水安全 | 解决县城饮用水安全 | 100% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 时效指标 | 供水及时 | 保证供水及时性 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 成本指标 | 最低消纳452.4万方 | 2023年南水北调水费1431.092万元， | 500万元 | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供水成本和供水价格。 | 保障县城居民生活和工业用水，维护民生稳定。 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 社会效益指标 | 保障饮用水，工业用水安全 | 保障县城居民生活和工业用水，促进全县经济发展。 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采，保护水生态环境 | 减少地下水开采，保护水生态环境 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 可持续影响指标 | 保障文安县城居民基本饮用水 | 保障文安县城居民基本饮用水 | ≥98% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众中占总体的比例 | 100% | 调查问卷 |

45、文安县水务局缴纳2023年南水北调水费资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111245Y | 项目名称 | 文安县水务局缴纳2023年南水北调水费资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |   |
| 及时缴纳南水北调水费，保障居民生活和工业用水，减少地下水开采。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳南水北调水费，保障居民生活和工业用水，减少地下水开采。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 县城全年用水总量 | ≥452.4万方 | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 质量指标 | 保证饮水安全 | 解决县城饮用水安全 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 时效指标 | 供水及时 | 保证供水及时性 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 成本指标 | 最低消纳452.4万方 | 2023年南水北调水费1431.092万元， | 500万元 | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供水成本和供水价格。 | 保障县城居民生活和工业用水，维护民生稳定。 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 社会效益指标 | 保障饮用水，工业用水安全 | 保障县城居民生活和工业用水，促进全县经济发展。 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采，保护水生态环境 | 减少地下水开采，保护水生态环境 | ≥95% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 可持续影响指标 | 保障文安县城居民基本饮用水 | 保障文安县城居民基本饮用水 | ≥98% | 《南水北调配套工程供水协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众中占总体的比例 | 100% | 调查问卷 |

46、文安县水务局抗洪抢险排涝项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110449W | 项目名称 | 文安县水务局抗洪抢险排涝项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 根据汛情及内涝情况，县水务局及时安装大流量水泵进行排水，同时，开启各大泵站进行除涝，按时完成退水任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.根据汛情及内涝情况，县水务局及时安装大流量水泵进行排水，同时，开启各大泵站进行除涝，按时完成退水任务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄滞洪区涉及村庄数量 | 蓄滞洪区涉及村庄数量 | 8个 | 文水呈〔2023〕143号  |
| 质量指标 | 保障洪水除涝退水比例 | 保障洪水除涝退水比例 | ≥95百分比 | 文水呈〔2023〕143号  |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成项目 | 100百分比 | 文水呈〔2023〕143号 。 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 投资80万元 | 80万元 | 文水呈〔2023〕143号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时安装大流量水泵进行排水，保障蓄滞洪区经济财产损失 | 及时安装大流量水泵进行排水，保障蓄滞洪区经济财产损失 | ≥98百分比 | 文水呈〔2023〕143号  |
| 社会效益指标 | 保障社会经济可持续发展 | 保障社会经济可持续发展 | ≥98百分比 | 文水呈〔2023〕143号  |
| 生态效益指标 | 保障全县安全度汛 | 保障全县安全度汛 | ≥98百分比 | 文水呈〔2023〕143号 。 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥1年 | 文水呈〔2023〕143号 。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

47、文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614685R | 项目名称 | 文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18050000.00 | 其中：财政 资金 | 18050000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县滩里干渠右堤安里屯段，治理总长度6.27公里。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县滩里干渠右堤安里屯段，治理总长度6.27公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理 | ≥6.27公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资2257.77万元 | 项目投资2257.77万元 | 2257.77万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

48、文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001112109 | 项目名称 | 文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3010000.00 | 其中：财政 资金 | 3010000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程主要为文安县滩里干渠右堤安里屯段，治理总长度6.27公里 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程主要为文安县滩里干渠右堤安里屯段，治理总长度6.27公里。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理 | ≥6.27公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工 | 项目按时完工比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资2257.77万元 | 项目投资2257.77万元 | ≤2257.77万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 有效保护乡镇正常经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

49、文安县滩里干渠右堤安里屯水毁修复工程省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110199C | 项目名称 | 文安县滩里干渠右堤安里屯水毁修复工程省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1510000.00 | 其中：财政 资金 | 1510000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程主要为文安县滩里干渠右堤安里屯段，治理总长度6.27公里。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县滩里干渠右堤安里屯段水毁修复工程主要为文安县滩里干渠右堤安里屯段，治理总长度6.27公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防隐患处理 | 堤防隐患处理 | ≥6.27公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 正常运行10年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资2257.77万元 | 项目投资2257.77万元 | 2257.77万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

50、文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237614683J | 项目名称 | 文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43040000.00 | 其中：财政 资金 | 43040000.00 | 其他资金 |   |
| 新建退水排涝泵站4座，其中：毕家泵站10m3/s，王庄泵站、口头泵站、团结泵站等3座泵站5m3/s。恢复泵站原有功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.新建退水排涝泵站4座，其中：毕家泵站10m3/s，王庄泵站、口头泵站、团结泵站等3座泵站5m3/s。恢复泵站原有功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建退水排涝泵站 | 新建退水排涝泵站 | 4座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行5年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资5381.73万元 | 项目投资5381.73万元 | 5381.73万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 3个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | 98% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

51、文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101975 | 项目名称 | 文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3590000.00 | 其中：财政 资金 | 3590000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程主要任务是新建退水排涝泵站4座，其中：毕家泵站10m3/s，王庄泵站、口头泵站、团结泵站等3座泵站5m3/s。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程主要任务是新建退水排涝泵站4座，其中：毕家泵站10m3/s，王庄泵站、口头泵站、团结泵站等3座泵站5m3/s。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建退水排涝泵站 | 新建退水排涝泵站 | 4座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行5年以上 | 正常运行10年以上 | ≥10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资5381.73万元 | 项目投资5381.73万元 | 5381.73万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 3个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

52、文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111208A | 项目名称 | 文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7180000.00 | 其中：财政 资金 | 7180000.00 | 其他资金 |   |
| 文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程主要任务是新建退水排涝泵站4座，其中：毕家泵站10m3/s，王庄泵站、口头泵站、团结泵站等3座泵站5m3/s。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.文安县行蓄滞洪区排涝泵站工程主要任务是新建退水排涝泵站4座，其中：毕家泵站10m3/s，王庄泵站、口头泵站、团结泵站等3座泵站5m3/s。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建退水排涝泵站 | 新建退水排涝泵站 | 4座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工比例 | 项目按时完工比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资5381.73万元 | 项目投资5381.73万元 | ≤5381.73万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展比例 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

53、赵王新河治理工程（文安段）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376146846 | 项目名称 | 赵王新河治理工程（文安段） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850680000.00 | 其中：财政 资金 | 850680000.00 | 其他资金 |   |
| 堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。 |

| 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 | 河道治理 | 堤防加高加固65.1公里,重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥 | ≥65.1公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行年限 | 正常运行10年以上 | 10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资287306万元 | 项目投资287306万元 | 287306万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

54、赵王新河治理工程（文安段）省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110198Q | 项目名称 | 赵王新河治理工程（文安段）省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14180000.00 | 其中：财政 资金 | 14180000.00 | 其他资金 |   |
| 赵王新河治理工程（文安段）主要任务是堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.赵王新河治理工程（文安段）主要任务是堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。 |

| 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 | 河道治理 | 堤防加高加固65.1公里,重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥 | ≥65.1公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运行年限 | 正常运行10年以上 | 10年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资287306万元 | 项目投资287306万元 | 287306万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 6个 | 实施方案批复 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 保护乡镇正常经济发展 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

55、赵王新河治理工程（文安段）县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111209X | 项目名称 | 赵王新河治理工程（文安段）县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28360000.00 | 其中：财政 资金 | 28360000.00 | 其他资金 |   |
| 赵王新河治理工程（文安段）主要任务是堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.赵王新河治理工程（文安段）主要任务是堤防加高加固65.1公里，其中左堤31.2公里，右堤33.9公里；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥；险工治理等。  |

| 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 | 河道治理 | 堤防加高加固65.1公里,重建改建11座穿堤建筑物，重建3座漫水桥 | ≥65.1公里 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工 | 项目按时完工比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资287306万元 | 项目投资287306万元 | ≤287306万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 有效保护乡镇正常经济发展比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化比例 | ≥95% | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 155文安县水务局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 32159900.00 | 32159900.00 |  |  |  |  |  | 19975940.00 |
| 文安县水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 32159900.00 | 32159900.00 |  |  |  |  |  | 19975940.00 |
| 提前下达2024年中央水利发展资金补水河道整治项目 | 17700000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 17700000.00 | 17700000.00 | 17700000.00 |  |  |  |  |  | 10620000.00 |
| 提前下达2024年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护项目 | 7850000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 7850000.00 | 7850000.00 | 7850000.00 |  |  |  |  |  | 4710000.00 |
| 提前下达2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 1700000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 1700000.00 | 1700000.00 | 1700000.00 |  |  |  |  |  | 1700000.00 |
| 提前下达2024年中央水利发展资金文安县深层农灌水井“以电控水”设施安装项目 | 4909900.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 4909900.00 | 4909900.00 | 4909900.00 |  |  |  |  |  | 2945940.00 |

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

文安县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为50770697.93万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 155文安县水务局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 50770697.93 |
| 1、房屋（平方米） | 2123 | 44241563.18 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2123 | 44241563.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 333530.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 455 | 6195604.40 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。