

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	82
八、国有资产信息.....	82
九、名词解释.....	83
十、其他需要说明的事项.....	84

部门预算收支总表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8400.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3729.85	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	
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	2400.00
12			十二、城乡社区支出	3728.59
13			十三、农林水支出	116258.46
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	

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	153.35
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	20662.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	20807.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	12130.84	本年支出合计	164009.39
33	上年结转结余	151878.55	年终结转结余	
34	收入总计	164009.39	支出总计	164009.39

部门预算收入总表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	164009.39	12130.84	12130.84							151878.55
2	211	节能环保支出	2400.00									2400.00
3	21103	污染防治	2400.00									2400.00
4	2110302	水体	2400.00									2400.00
5	212	城乡社区支出	3728.59	3728.59	3728.59							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3728.59	3728.59	3728.59							
7	2120804	农村基础设施建设支出	3703.59	3703.59	3703.59							
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	25.00							
9	213	农林水支出	116258.46	6659.90	6659.90							109598.55
10	21303	水利	115757.20	6158.64	6158.64							109598.55
11	2130301	行政运行	1653.53	1653.53	1653.53							
12	2130304	水利行业业务管理	1001.00	1.00	1.00							1000.00
13	2130305	水利工程建设	1200.00									1200.00
14	2130309	水利执法监督	1.00	1.00	1.00							

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130314	防汛	104677.8 1	207.26	207.26							104470.5 5
16	2130315	抗旱	110.00									110.00
17	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00	30.00							
18	2130335	农村供水	36.27	36.27	36.27							
19	2130399	其他水利支出	7047.59	4229.59	4229.59							2818.00
20	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26	1.26	1.26							
21	2137201	移民补助	1.26	1.26	1.26							
22	21399	其他农林水支出	500.00	500.00	500.00							
23	2139999	其他农林水支出	500.00	500.00	500.00							
24	221	住房保障支出	153.35	153.35	153.35							
25	22102	住房改革支出	153.35	153.35	153.35							
26	2210201	住房公积金	153.35	153.35	153.35							
27	224	灾害防治及应急管理支出	20662.00	1589.00	1589.00							19073.00
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20662.00	1589.00	1589.00							19073.00

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2240704	自然灾害灾后重建补助	19073.00									19073.00
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1589.00	1589.00	1589.00							
31	229	其他支出	20807.00									20807.00
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20807.00									20807.00
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20807.00									20807.00

部门预算支出总表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	164009.39	1787.87	162221.52			
2	211	节能环保支出	2400.00		2400.00			
3	21103	污染防治	2400.00		2400.00			
4	2110302	水体	2400.00		2400.00			
5	212	城乡社区支出	3728.59		3728.59			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3728.59		3728.59			
7	2120804	农村基础设施建设支出	3703.59		3703.59			
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
9	213	农林水支出	116258.46	1634.53	114623.93			
10	21303	水利	115757.20	1634.53	114122.67			
11	2130301	行政运行	1653.53	1634.53	19.00			
12	2130304	水利行业业务管理	1001.00		1001.00			
13	2130305	水利工程建设	1200.00		1200.00			
14	2130309	水利执法监督	1.00		1.00			
15	2130314	防汛	104677.81		104677.81			
16	2130315	抗旱	110.00		110.00			
17	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00			
18	2130335	农村供水	36.27		36.27			

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130399	其他水利支出	7047.59		7047.59			
20	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26		1.26			
21	2137201	移民补助	1.26		1.26			
22	21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
23	2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			
24	221	住房保障支出	153.35	153.35				
25	22102	住房改革支出	153.35	153.35				
26	2210201	住房公积金	153.35	153.35				
27	224	灾害防治及应急管理支出	20662.00		20662.00			
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20662.00		20662.00			
29	2240704	自然灾害灾后重建补助	19073.00		19073.00			
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1589.00		1589.00			
31	229	其他支出	20807.00		20807.00			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20807.00		20807.00			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20807.00		20807.00			

部门预算财政拨款收支总表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8400.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3729.85	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				
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	2400.00	2400.00		
12			十二、城乡社区支出	3728.59		3728.59	
13			十三、农林水支出	116258.46	116257.20	1.26	
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				

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	153.35	153.35		
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	20662.00	20662.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	20807.00		20807.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	12130.84	本年支出合计	164009.39	139472.54	24536.85	
33	年初财政拨款结转和结余	151878.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	131071.55					
35	二、政府性基金预算拨款	20807.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	164009.39	支出总计	164009.39	139472.54	24536.85	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139472.54	1787.87	137684.67
2	211	节能环保支出	2400.00		2400.00
3	21103	污染防治	2400.00		2400.00
4	2110302	水体	2400.00		2400.00
5	213	农林水支出	116257.20	1634.53	114622.67
6	21303	水利	115757.20	1634.53	114122.67
7	2130301	行政运行	1653.53	1634.53	19.00
8	2130304	水利行业业务管理	1001.00		1001.00
9	2130305	水利工程建设	1200.00		1200.00
10	2130309	水利执法监督	1.00		1.00
11	2130314	防汛	104677.81		104677.81
12	2130315	抗旱	110.00		110.00
13	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00
14	2130335	农村供水	36.27		36.27
15	2130399	其他水利支出	7047.59		7047.59
16	21399	其他农林水支出	500.00		500.00
17	2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
18	221	住房保障支出	153.35	153.35	
19	22102	住房改革支出	153.35	153.35	

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	153.35	153.35	
21	224	灾害防治及应急管理支出	20662.00		20662.00
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20662.00		20662.00
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	19073.00		19073.00
24	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1589.00		1589.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1787.87	1691.81	96.07
2	301	工资福利支出	1523.19	1523.19	
3	30101	基本工资	366.04	366.04	
4	30102	津贴补贴	196.20	196.20	
5	30103	奖金	138.72	138.72	
6	30107	绩效工资	81.60	81.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.78	115.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	96.40	96.40	
11	30199	其他工资福利支出	486.86	486.86	
12	302	商品和服务支出	96.07		96.07
13	30201	办公费	4.90		4.90
14	30202	印刷费	2.94		2.94
15	30205	水费	1.46		1.46
16	30206	电费	3.88		3.88
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	11.64		11.64
19	30213	维修(护)费	1.76		1.76

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.70		0.70
21	30216	培训费	2.52		2.52
22	30217	公务接待费	0.34		0.34
23	30226	劳务费	52.44		52.44
24	30228	工会经费	6.95		6.95
25	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
26	303	对个人和家庭的补助	168.61	168.61	
27	30302	退休费	118.67	118.67	
28	30305	生活补助	5.59	5.59	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	44.35	44.35	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24536.85		24536.85
2	212	城乡社区支出	3728.59		3728.59
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3728.59		3728.59
4	2120804	农村基础设施建设支出	3703.59		3703.59
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
6	213	农林水支出	1.26		1.26
7	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26		1.26
8	2137201	移民补助	1.26		1.26
9	229	其他支出	20807.00		20807.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20807.00		20807.00
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20807.00		20807.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 永清县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.34	0.34		
2	“三公”经费小计	0.34	0.34		
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				
9	三、公务接待费	0.34	0.34		

永清县水务局 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，现将永清县水务局 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。拟订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、重要河渠流域综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域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，提出县级水利资金申请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。拟订节约用水政策，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。指导重要河口及河道的治理、开发和保护。指导河渠水生态保护与修复、河渠生态流量水量管理以及河渠水系连通工作。

（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。指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电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。

（八）负责水土保持工作。拟订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）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。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。

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

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水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工程调度工作。

(十三) 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、经开区、高新区和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十四) 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
永清县水务局本级	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。永清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164009.39万元，其中：一般公共预算收入8400.99万元，基金预算收入3729.85万元，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151878.55万元。

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，反映永清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164009.39万元，其中基本支出1787.87万元，包括人员经费1691.81万元

和日常公用经费 96.07 万元；项目支出 162221.52 万元，主要为廊财农【2023】100 号国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金预算支出 71706 万元；廊财农【2023】101 号国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金预算支出 3263.18884 万元；永清县农村供水厂灾后重建工程（中央）预算支出 11501 万元；永清县 2023 年工业服务业江水直供项目预算支出 8840 万元；永清县农业灌溉水源置换项目预算支出 6000 万元；永清县供水改造提升试点县项目预算支出 5967 万元；永清县农村供水管网水毁修复项目（中央）预算支出 3771 万元；永清县水利闸涵水毁重建项目(中央)预算支出 2400 万元；廊财建【2023】53 号 2023 年重点流域水环境综合治理专项资金预算支出 2400 万元；永清县农村供水厂灾后重建工程预算支出 1911.75 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 164009.39 万元，较 2023 年预算增加 149988.03 万元，其中：基本支出减少 371.67 万元，主要为 2024 年职工工资福利预算支出减少 275.14；公用经费减少 29.94 万元；对个人和家庭的补助减少 66.59 万元。项目支出增加 150359.71 万元，主要为廊财农【2023】100 号国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金预算支出 71706 万元；廊财农【2023】101 号国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金预算支出 3263.18884 万元；永清县农村供水厂灾后重建工程（中央）预算支出 11501 万元；永清县 2023 年工业服务业江水直供项目预算支出 8840 万元；永清县农业灌溉水源置换项目预算支出 6000 万元；永清县供水改造提升试点县项目预算支出 5967 万元；永清县农村供水管网水毁修复项目（中央）预算支出 3771 万元；永清县水利闸涵水毁重建项目(中央)预算支出 2400 万元；廊财建【2023】53 号 2023 年重点流域水环境综合治理专项资金预算支出 2400 万元；永清县农村供水厂灾后重建工程预算支出 1911.75 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排96.07万元，主要用于水务局办公区的日常维修、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，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.34万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.34万元。与2023年相比持平，其中公务接待费0.34万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

实施水利水电项目建设与管理，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。开展水资源保护和生态建设，促进水资源可持续发展，保护生态环境。水利科技支撑和公共服务，研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

全面落实最严格水资源管理制度、建设节水型社会、推进水生态文明建设。按照水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”工作总基调，以保障水安全、促进水生态文明、发展民生水利为出发点，继续巩固和加强水利基础设施建设，更加注重科学治水、依法治水，切实加强水利管理，着力推进水利重点领域和关键环节改革攻坚，强化水利管理和

依法治水，构建充满活力、富有效率、创新引领、法制保障的水利体制机制，加速推进水利现代化进程、提升水安全保障能力，力争在水利重要方面和关键环节改革上取得重大突破。

（二）分项绩效目标

（一）组织实施水利工程项目建设。

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务。

绩效指标：保质保量完成水利工程项目建设，铺设主干供水管网（DN250-DN400）42.10km，支干管网（DN150）127.00km，工程质量合格率等达到 95%以上。

（二）组织实施水利工程运行与维护。

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：三座扬水站和河道管理所及永定河河道、右堤堤防等水利设施完好；水利工程正常运行。

（三）建设小型农田水利设施，实施节水灌溉。

绩效目标：每年按下达计划完成节水灌溉面积。

绩效指标：完成发展节水灌溉面积；灌溉利用系数提高到 0.72 以上。

（四）保障农村饮水安全。

绩效目标：建立县级农村饮水安全工程维修养护基金，用于供水水厂的日常维护和更新改造，以确保水厂的正常运转。

绩效指标：对我县现有九座农村集中供水水厂进行维修养护，使其正常运转，保障农村饮水安全。同时开展饮水安全监督检查，印发宣传资料，保证全县农村居民饮水安全等工作。

（五）水库移民安置及后期管理。

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：完成对 21 名大中型水库移民的资金扶持。

（六）南水北调工程管理。

绩效目标：更好地利用引江水提供数据分析指标，使南水北调配套工程年度供水计划得到落实，改善供水区生态环境和投资环境。

绩效指标：用水总量控制在计划范围内；按计划完成 2023 年度最低江水消纳量 1380 万立方米。

（七）组织实施水资源管理。

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量、万元 GDP 用水量控制在计划以内。农田灌溉水有效利用系数达标。

绩效指标：1、加强地下水超采综合治理，2023 年计划压减地下水超采量 218 万 m³ 万立方米。

2、完成灌溉水源置换 3.64 万亩。

3、封存灌溉机井 409 眼。

（八）组织全县水土保持工作。

绩效目标：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：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。

（九）组织实施河长制工作。

绩效目标：确保河长制工作正常开展，建立河渠长效管护机制。

绩效指标：对发现河渠管理保护中的常见问题，明确整改责任、督办整改落实。

（十）开展防汛抗旱工作。

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：1、落实综合防灾减灾规划相关要求，保证视频会商系统正常运行，使我县与省市能够进行良好的防汛调度和视频会商，确保全县各类工程安全度汛。

2、修复眼兆屯堤头险工,工程质量合格率达到 95%以上,确保人民生命财产安全.

（十一）水利综合业务管理。

绩效目标：依法依规完成各项工作任务，推进科学决策。

绩效指标：综合业务管理工作任务达标。

（十二）水利综合事务管理。

绩效目标：确保机关工作正常运行，提高我县抗御水旱灾害能力。

绩效指标：综合事务管理工作任务达标。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，项目建设管理工作中把水利各项重点工作纳入规范化、制度化轨道，坚决遵守《水利工程项目管理办法》《水利工程项目监督办法（修订稿）》《水利工程项目监督与管理补充办法（试行）》，严格执行局党组、局监督小组、项目法人三重监管机制，大力强化

监督制约。预算绩效管理工作中，制定完善《永清县水务局预算绩效管理办法》，明确职责分工，规范我局各股室及所属事业单位的预算绩效管理行为。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。在预算执行全阶段，财务科室严格执行支出承诺制度，依据年初资金支出计划，对项目预算执行进度开展月度监控，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，提高资金使用效率；业务股室针对绩效目标实现程度开展季度监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措施予以纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。

加强绩效运行监控。在预算执行全阶段，财务科室严格执行支出承诺制度，依据年初资金支出计划，对项目预算执行进度开展月度监控，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效率；业务股室针对绩效目标实现程度开展季度监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措施予以纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。

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。逐步推进评价信息公开，完善绩效管理与预算编制有机融合机制，借鉴评价中发现的问题，及时调整下年度相关或相似项目预算申报，辅助财政部门合理配置公共资源、优化财政资金管理。

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。

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。

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

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县水务局 2024 年河长制办公运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110029G		项目名称	永清县水务局 2024 年河长制办公运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	该项目资金用于河长制办公室办公经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	0.50	1.00	
绩效目标	1. 通过深入推进河长制各项工作开展，建立河渠长效管护机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各级河长完成巡河次数	督导各级河长完成巡河次数占任务数的比率	≥24 次	计划标准	
	质量指标	按上级要求完成的各项工作任务达到合格数	按上级要求完成各项工作任务达到合格占总任务数的比率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	工作完成及时性	按工作计划及时完成情况	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	河长制工作保障程度	全县河长制工作保障情况	有效保障	计划标准	
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	≥90 百分比	调查问卷	

2、永清县水务局 2024 年农村集中供水中心亏损补贴（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000001100252		项目名称	永清县水务局 2024 年农村集中供水中心亏损补贴（人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.25	其中：财政资金	10.25	其他资金	
	该项目资金用于发放职工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	10.25	
绩效目标	1. 及时发放职工工资，确保水厂运行稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障水厂正常运行数量	保障水厂正常运行的水厂数量	≥9 座	计划标准	
	质量指标	水厂正常运行质量达标率	提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全，扩大供水范围，让更多群众饮水有保障。	≥95 百分比	补贴所带来的经济效益增加情况	
	时效指标	补贴及时性	补贴的及时拨付保障了供水中心财务收支平衡，水厂正常运行，提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全。	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	成本控制在 10.25 万元以内	≤10.25 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全	本项目使泽昌农村集中供水中心财务收支平衡，水厂正常运行，弥补了亏损，更好提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全。	有效保障	保障供水区域内饮用水水质安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	农村饮水居民满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

3、永清县水务局 2024 年农村饮水安全工程水质检测中心运行费（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110026M		项目名称	永清县水务局 2024 年农村饮水安全工程水质检测中心运行费（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.02	其中：财政资金	26.02	其他资金	
	该项目资金用于水质检测中心人员工资，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	26.02	
绩效目标	1. 对水质检测中心人员经费给予补贴，保持水厂稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	9 座水厂水质检测次数	水源水主要检测污染指标每年检测 1 次，出厂水主要检测确定的常规检测指标及重点非常规指标每个季度 1 次，管网末梢水，主要检测感官指标、消毒剂余量和微生物指标每年在丰、枯水期各检测 1 次，进行日常水质检测	≥20 次	管网末梢水感官指标检测标准	
	质量指标	水质质量达标	保证 9 座农村集中供水水厂的饮水水质安全	≥95 百分比	管网末梢水感官指标值	
	时效指标	水质检测运行费拨付及时性	运行经费的及时拨付保障了供水中心水质检测工作正常进行，提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全。	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	补贴经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤26.02 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障农村饮用水安全	保证 9 座农村集中供水水厂的饮水水质安全，降低 9 座农村集中供水水厂水质检测费用	有效保障	保障供水区域内饮用水水质安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	农村饮水居民满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

4、永清县水务局 2024 年水管单位人员资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110024E		项目名称	永清县水务局 2024 年水管单位人员资金		
预算规模及 资金用途	预算数	198.26	其中：财政资金	198.26	其他资金	
	该项目资金用于弥补水管人员工资缺口。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 用于水管人员工资缺口，保障水利工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤72 人	计划标准	
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	工资发放及时性	工资福利等发放的时效情况	≤12 月	计划标准	
	成本指标	工资发放标准	工资等发放金额	≤198.26 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感	保持干部队伍相对稳定	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

5、永清县水务局 2024 年水管单位日常运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110028W		项目名称	永清县水务局 2024 年水管单位日常运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	该项目资金用于永清县所属扬水站和堤防管理部门的运行开支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	8.00	9.00	
绩效目标	1. 保障渠道堤防安全稳固，扬水站运行正常。					
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	维护扬水站及河堤数量	维护扬水站及河堤数量	4 个	工作计划	
	质量指标	维护合格率	经检验质量合格个数占工程总个数的比率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	维护及时率	按规定时间内完成情况	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	水管单位工作保障程度	保障渠道堤防正常运行和安全行洪，保障水利工程的运行与管理。	全年保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷	

6、永清县水务局 2024 年水政执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000001100279		项目名称	永清县水务局 2024 年水政执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	该项目资金用于保护水工程安全标准，提高案件发案率和结案率，发放宣传材料，讲解水法法律法规，减少涉水案件发案数量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 保护水工程安全标准，提高案件发案率和结案率，发放宣传材料，讲解水法法律法规，减少涉水案件发案数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水法法律法规宣传数量	每周发放宣传材料，水法法律法规的讲解数量	≥3 次	水法宣传计划	
	质量指标	保护水工程安全合格率	保护水工程安全合格情况	100 百分比	水利工程安全标准	
	时效指标	行政案件查处情况及时性	案件办理情况的到位率	≥95 百分比	水利工程安全标准	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤1 万元	水利工程安全标准	
效益指标	社会效益指标	水利工程安全保障率	有无违法案件发生	≥95 百分比	水利工程安全标准	
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 百分比	调查问卷	

7、永清县水务局 2024 年网络运行维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110030U		项目名称	永清县水务局 2024 年网络运行维护服务费		
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	
	该项目资金用于机关网络运行及维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1. 依法依规履行机关日常管理规则，确保水利工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络运行维护次数	网络运行维护次数	≥2 次	发票，维护记录	
	质量指标	网络运行维护完成率	网络运行维护完成情况	≥90 百分比	计划标准	
	时效指标	网络运行维护完成及时率	按工作计划及时完成情况	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目总成本	按计划总成本	≤4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	机关网络运行保障程度	机关网络运行保障程度	全年保障	计划标准	
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 百分比	调查问卷	

8、韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00000510026X		项目名称	韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	该项目将西庄窠村从永定河河道内迁至堤外					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		833.00	
绩效目标	1. 2023 年完成全部建设内容，使搬迁群众早日迁入新民居。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成建筑面积	规定时间内完成的建筑面积	4545 平方米	规划	
	质量指标	质量合格率	经检验质量合格个数占工程总个数的比例	100 百分比	政策文件	
	时效指标	完成时间	按规定时间内全部完成	良好	政策文件	
	成本指标	项目资金使用	严格控制各项支出	≤3500 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	泛区行洪安全及群众安置	解决永定河泛区行洪安全，妥善安置搬迁群众	良好	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众满意比例	≥90 百分比	调查问卷	

9、廊财建【2023】53号 2023年重点流域水环境综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710265G		项目名称	廊财建【2023】53号 2023年重点流域水环境综合治理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	对永清县 3 条渠进行水环境综合治理，总长度 49.27 公里，其中：龙江渠 8.02 公里，跃进渠 14.25 公里，故道干渠 27 公里。建设内容主要包括底泥清理 49.27km；河道垃圾清理 7.4 万吨；生态岸坡修整总长 17.2km（其中左岸护坡长度为 8.6km，右岸护坡长度为 8.6km）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					2000.00	2400.00
绩效目标	1. 通过项目的实施，全面改善农村水生态，增加水生物的多样性，逐步实现河渠生物多样性、河渠岸线生态化、河渠空间整洁化的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水环境综合治理渠道数量	考察水环境治理数量		3 条	可研报告
	质量指标	工程验收合格率	考察工程验收质量		100 百分比	可研报告
	时效指标	工程验收及时率	考察工程建设进度		100 百分比	可研报告
	成本指标	成本节约率	反映项目成本是否超出预算		≤2400 万元	可研报告
效益指标	社会效益指标	生态环境提升度	整体生态环境提升情况		明显提升	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生态环境治理的满意度情况		≥85 百分比	可研报告

10、廊财农〔2022〕80号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金地下水超采综合治理（奖补）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000610017R		项目名称	廊财农〔2022〕80号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金地下水超采综合治理（奖补）资金		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	该项目资金对二支渠、四支渠、胜利渠附近农田的灌溉水源置换，每年减少地下水开采量442.74万m ³ 。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 143.00	
绩效目标	1.完成二支渠、四支渠、胜利渠附近农田的灌溉水源置换，每年减少地下水开采量442.74万m ³ 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	渠道疏浚长度	完成渠道疏浚长度		11.4千米	建设方案
	质量指标	质量合格情况	工程质量合格率		≥95百分比	建设方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤12月	建设方案
	时效指标	项目成本控制	按计划总成本控制情况		≤143万元	建设方案
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采情况	每年减少地下水开采量		442.74万立方米	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	受益群众对该工程的满意程度		≥95百分比	调查问卷

11、廊财农〔2022〕83号提前下达2023年中央水利发展资金2023年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007217100990		项目名称	廊财农〔2022〕83号提前下达2023年中央水利发展资金2023年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	安装农灌机井计量监测站点3000处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	67.00		134.00		223.00	
绩效目标	1. 安装农灌机井计量监测站点3000处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目实际完成数量		300项	冀财农〔2022〕141号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100百分比	冀财农〔2022〕141号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100百分比	冀财农〔2022〕141号
	成本指标	成本控制	项目总投资不能突破下达资金额度		≤1530万元	冀财农〔2022〕141号
效益指标	社会效益指标	计量全县农业灌溉取水量	准确计量全县农业灌溉取水量		准确计量全县农业灌溉取水量	冀财农〔2022〕141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度		≥90百分比	群众满意度调查

12、廊财农〔2022〕83号 提前下达2023年中央水利发展资金2023年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000610018D		项目名称	廊财农〔2022〕83号 提前下达2023年中央水利发展资金2023年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	347.67	其中：财政资金	347.67	其他资金	
	该项目安装农灌机井计量监测站点3000处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 347.67	
绩效目标	1. 安装农灌机井计量监测站点3000处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目实际完成数量		3000处	冀财农〔2022〕141号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100百分比	冀财农〔2022〕141号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≤12月	冀财农〔2022〕141号
	成本指标	成本控制	项目总投资不能突破下达资金额度		≤347.67万元	冀财农〔2022〕141号
效益指标	社会效益指标	计量全县农业灌溉取水量	准确计量全县农业灌溉取水量		准确计量全县农业灌溉取水量	冀财农〔2022〕141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度		≥90百分比	群众满意度调查

13、廊财农〔2022〕83号 提前下达2023年中央水利发展资金2023年度农业“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	13102324P00721710168G		项目名称	廊财农〔2022〕83号 提前下达2023年中央水利发展资金2023年度农业“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	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	该项目资金用于安装“以电折水”典型监测站点10处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 18.00	
绩效目标	1. 安装“以电折水”典型监测站点10处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目实际完成数量		10处	冀财农〔2022〕141号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100百分比	冀财农〔2022〕141号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100百分比	冀财农〔2022〕141号
	成本指标	成本控制	项目总投资不能突破下达资金额度		≤18万元	冀财农〔2022〕141号
效益指标	社会效益指标	准确测算全县以电折水系数	准确计量出全县以电折水系数		准确计量出全县以电折水系数	冀财农〔2022〕141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度		≥90百分比	调查问卷

14、廊财农〔2022〕83号 提前下达2023年中央水利发展资金2023年度在线计量监控数据管理项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710180B		项目名称	廊财农〔2022〕83号 提前下达2023年中央水利发展资金2023年度在线计量监控数据管理项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	9.34	其中：财政资金	9.34	其他资金	
	该项目补助非农在线计量检测点20处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.34	
绩效目标	1. 补助非农在线计量检测点20处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目实际完成数量	20项	冀财农〔2022〕141号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100百分比	冀财农〔2022〕141号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100百分比	冀财农〔2022〕141号	
	成本指标	成本控制	项目总投资不能突破下达资金额度	≤9.34万元	冀财农〔2022〕141号	
效益指标	社会效益指标	准确计量水量	准确计量水量并上传至省厅计量监控子系统	准确计量水量并上传至省厅计量监控系统	冀财农〔2022〕141号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	≥90百分比	群众满意度调查	

15、廊财农〔2022〕83号提前下达2023年中央水利发展资金永清县2023年度农业灌溉水源置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710090F		项目名称	廊财农〔2022〕83号提前下达2023年中央水利发展资金永清县2023年度农业灌溉水源置换项目		
预算规模及资金用途	预算数	2550.00	其中：财政资金	2550.00	其他资金	
	完成灌溉水源置换3.64万亩					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	637.50		1275.00		2125.00	
绩效目标	1.完成灌溉水源置换3.64万亩 2.压减地下水开采218万m ³ /年 3.封存灌溉机井409眼					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	100百分比	冀财农〔2022〕141号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100百分比	冀财农〔2022〕141号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100百分比	冀财农〔2022〕141号	
	成本指标	实际成本与概(预)算比例	实际成本与概(预)算比例	≤2700百分比	冀财农〔2022〕141号	
效益指标	社会效益指标	压减地下水开采	压减地下水开采量	有效压减	冀财农〔2022〕141号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	≥90百分比	冀财农〔2022〕141号	

16、廊财农〔2022〕84号 提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助眼兆屯堤头险工修复项目（南前卫埝段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710097Q		项目名称	廊财农〔2022〕84号 提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助眼兆屯堤头险工修复项目（南前卫埝段）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	眼兆屯堤头险工修复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		33.00	
资金支出计划（%）	12月底		12月底		40.00	
资金支出计划（%）	40.00		40.00		40.00	
绩效目标	1. 2023年按时完成施工任务并通过验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规定时间内完成的数量	规定时间内完成的数量	1项	冀财农〔2022〕141号	
	质量指标	质量合格率	经检验质量合格个数占工程总个数的比率	1百分比	冀财农〔2022〕141号	
	时效指标	完成时间	按规定时间内全部完成	≤1年	冀财农〔2022〕141号	
	成本指标	项目资金使用	严格控制各项支出，不突破总体项目资金。	≤40万元	冀财农〔2022〕141号	
效益指标	社会效益指标	能否保障附近村街群众生命财产安全	能否保障附近村街群众生命财产安全	有效保障	冀财农〔2022〕141号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众对该工程的满意程度	≥95百分比	调查问卷	

17、廊财农〔2022〕94号 提前下达2023年省级水利发展资金2023年度堤防工程维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000006100191		项目名称	廊财农〔2022〕94号 提前下达2023年省级水利发展资金 2023年度堤防工程维修养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该项目资金对永定河堤防进行维修养护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 25.00	
绩效目标	1. 对永定河堤防进行维修养护。					
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	经检验质量合格个数占工程总个数的比率	规定时间内完成的数量	1项	冀财农〔2022〕173号	
	质量指标	质量合格率	经检验质量合格个数占工程总个数的比率	100百分比	冀财农〔2022〕173号	
	时效指标	完成时间	按规定时间内全部完成	良好	冀财农〔2022〕173号	
	成本指标	项目资金使用	严格控制各项支出，不突破总体项目资金。	≤25万元	按完成比例得分	
效益指标	社会效益指标	保障附近村街群众生命财产安全	保证防汛物资的投送、人员转移和安全度汛等工作的开展。确保堤防安全，减小洪水带来的影响。	有效保障	按完成比例得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众对该工程的满意程度	≥95百分比	调查问卷	

18、廊财农〔2022〕94号 提前下达2023年省级水利发展资金永清县2023年度农村饮水工程维修养护项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710182J		项目名称	廊财农〔2022〕94号 提前下达2023年省级水利发展资金永清县2023年度农村饮水工程维修养护项目（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	该项目资金用于维修养护饮水工程4处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.58	0.58
绩效目标	1. 维修养护饮水工程4处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目实际完成数量		4处	冀财农〔2021〕173号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100百分比	冀财农〔2021〕173号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100百分比	冀财农〔2021〕173号
	成本指标	成本控制	项目总投资不能突破下达资金额度		≤5758元	冀财农〔2021〕173号
效益指标	社会效益指标	提升供水保证率	提升供水保证率，保证农村供水安全		有效提升	冀财农〔2021〕173号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度		≥90百分比	群众满意度调查

19、廊财农〔2023〕77号 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：万元

项目编码	13102324P00721710117H		项目名称	廊财农〔2023〕77号 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	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	该项目对农村饮水工程维修养护40处					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					340.00	
绩效目标	1. 该项目对农村饮水工程维修养护40处，受益人口26.59万。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护完成情况	维修养护完成数量		40处	项目实施方案
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率		≥90百分比	项目实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤6月	项目实施方案
	成本指标	按总成本控制	按计划总成本控制情况		≤340万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	改善农村生活供水情况	改善农村生活供水人数		≥26.59万人	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众的满意程度		≥95百分比	调查问卷

20、廊财农〔2023〕77号 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：万元

项目编码	13102324P007217101204		项目名称	廊财农〔2023〕77号 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	427.00	其中：财政资金	427.00	其他资金	
	对项目区西排渠、西排渠支渠、小王场排渠、四道犁机排渠等4条渠道进行清淤疏浚，岸坡整治，完善河渠排灌功能，完善区域水网建设，进行河道补水，达到治理地下水超采的目的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					427.00	
绩效目标	1. 对项目区西排渠、西排渠支渠、小王场排渠、四道犁机排渠等4条渠道进行清淤疏浚，岸坡整治，完善河渠排灌功能，完善区域水网建设，进行河道补水，达到治理地下水超采的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道清淤疏浚长度	河道清淤疏浚长度		≥22.22千米	项目实施方案
	质量指标	质量合格情况	工程质量合格率		≥95百分比	项目实施方案
	时效指标	完成情况	按工作计划完成		≤153天	项目实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况		≤427万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	防洪排涝	提高蓄洪能力		明显提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众对该工程的满意程度		≥95百分比	调查问卷

21、廊财农〔2023〕77号 提前下达2024年中央水利发展资金（灌溉用水监控设施项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710122B		项目名称	廊财农〔2023〕77号 提前下达2024年中央水利发展资金（灌溉用水监控设施项目）		
预算规模及资金用途	预算数	240.87	其中：财政资金	240.87	其他资金	
	对县区内正常在用（含季节性关停）的651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
					240.87	240.87
绩效目标	1. 对县区内正常在用（含季节性关停）的651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	深层农灌取水井安装“以电控水”设施数量	深层农灌取水井安装“以电控水”设施数量	651处	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤6月	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤240.87万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	完成在线计量情况	完成在线计量率	100百分比	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众的满意程度	≥96百分比	调查问卷	

22、廊财农〔2023〕77号 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：万元

项目编码	13102324P007217101185		项目名称	廊财农〔2023〕77号 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	247.00	其中：财政资金	247.00	其他资金	
	对南前卫堤防雨淋沟、池口口门、险工险段、堤顶和边坡亏土等部位进行维修养护，维修养护长度14公里。对永定河泛区右堤冲毁的排水槽、边坡亏土部位、穿堤涵洞闸门、混凝土路肩、堤顶沥青路面等进行维修养护，维修养护长度27.1公里					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 对南前卫堤防雨淋沟、池口口门、险工险段、堤顶和边坡亏土等部位进行维修养护，维修养护长度14公里。对永定河泛区右堤冲毁的排水槽、边坡亏土部位、穿堤涵洞闸门、混凝土路肩、堤顶沥青路面等进行维修养护，维修养护长度27.1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	维修养护完成数量	堤防维修养护完成长度		41.1公里	项目实施方案
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率		≥95百分比	项目实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤12月	项目实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制		≤247万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	防洪功能改善情况	防洪功能改善情况		有效改善防洪功能	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90百分比	调查问卷

23、廊财农〔2023〕77号 提前下达2024年中央水利发展资金（取水在线计量监测项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710119Q		项目名称	廊财农〔2023〕77号 提前下达2024年中央水利发展资金（取水在线计量监测项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	完成6张农村生活取水许可证在线计量监测设备安装和调试，规划设备台套数6个					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					1.80	
绩效目标	1.完成6张农村生活取水许可证在线计量监测设备安装和调试，规划设备台套数6个，确保监测数据稳定上传至省平台。					
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	取水在线计量监测站点数量	取水在线计量监测站点数量	6个	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	100百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤1年	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	购买计量设施成本	≤1.8万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	完成在线计量情况	完成在线计量率	100百分比	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	≥95百分比	调查问卷	

24、廊财农〔2023〕77号提前下达2024年中央水利发展资金（灌溉水渠工程整治项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710121P		项目名称	廊财农〔2023〕77号提前下达2024年中央水利发展资金（灌溉水渠工程整治项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2900.00	其中：财政资金	2900.00	其他资金	
	农业灌溉水源置换面积2.28万亩，每年压采地下水量为149.1万m ³					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					2900.00	
绩效目标	1. 农业灌溉水源置换面积2.28万亩，每年压采地下水量为149.1万m ³					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	置换面积完成情况	置换面积完成数量		2.28万亩	项目实施方案
	质量指标	质量合格情况	工程质量合格率		100百分比	项目实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤12月	项目实施方案
	成本指标	按总成本控制	按计划总成本控制情况		≤2900万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采情况	每年减少地下水开采量		149.1万立方米	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众对该工程的满意程度		≥95百分比	调查问卷

25、廊财农〔2023〕78号 提前下达2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000710005C		项目名称	廊财农〔2023〕78号 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	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	该项目对落户我县的21位水库移民给予每人每年600元补贴，共21人					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.26	1.26	1.26	
绩效目标	1. 该项目对落户我县的21位水库移民给予每人每年600元补贴，共21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	移民补贴发放数量	移民补贴人数	21人	计划标准	
	质量指标	工作完成质量	按计划完成移民发放工作达标率	100百分比	计划标准	
	时效指标	工作完成及时性	按工作计划及时完成情况	100百分比	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	1.26万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	移民生活保障率	有效保障移民生活情况	100百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受移民补贴人群的满意程度	≥90百分比	计划标准	

26、廊财农〔2023〕79号提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710115A		项目名称	廊财农〔2023〕79号提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对3个移民村街安装路灯，建设美丽家园。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					30.00	
绩效目标	1.对3个移民村街安装路灯，建设美丽家园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	完成移民美丽家园项目数量		3个	计划标准
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收合格率		≥95百分比	计划标准
	时效指标	项目资金完成情况	截至当年底，项目资金完成率		100百分比	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况		≤30万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	已建项目良性运行比例		≥98百分比	计划标准
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		≥90百分比	调查问卷

27、廊财农〔2023〕90号提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710116X		项目名称	廊财农〔2023〕90号提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	推广生活节水器具、城区供水管网改造、创建节水型公共机构、节水型企业、节水型居民小区等一系列节水措施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					45.00	
绩效目标	1. 推广生活节水器具、城区供水管网改造、创建节水型公共机构、节水型企业、节水型居民小区等一系列节水措施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县域节水型社会巩固提升项目数	完成县域节水型社会巩固提升项目数	1个	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤12月	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤45万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	完成县域节水型社会巩固提升情况	域节水型社会巩固提升完成率	100百分比	实施方案	
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	≥90百分比	调查问卷	

28、廊财农【2023】100号国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710452C		项目名称	廊财农【2023】100号国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71706.00	其中：财政资金	71706.00	其他资金	
	该项目对蓄滞洪区灾民进行补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1. 对永清县域内 灾民进行补偿，保障灾民生活稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率	100 百分比	蓄滞洪区补偿方案	
	质量指标	拨款保障率	拨款保障率	100 百分比	蓄滞洪区补偿方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	蓄滞洪区补偿方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤71706 万元	蓄滞洪区补偿方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳定	蓄滞洪区补偿方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	蓄滞洪区群众满意度	≥95 百分比	调查问卷	

29、廊财农【2023】101号国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007217104530		项目名称	廊财农【2023】101号国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32631.89	其中：财政资金	32631.89	其他资金	
	该项目对蓄滞洪区灾民给予补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					32631.89	
绩效目标	1. 及时足额发放蓄滞洪区补偿，保证灾民生活稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率	100 百分比	蓄滞洪区补偿方案	
	质量指标	拨款保障率	拨款保障率	100 百分比	蓄滞洪区补偿方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	蓄滞洪区补偿方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤32631.89 万元	蓄滞洪区补偿方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳定	蓄滞洪区补偿方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	蓄滞洪区群众满意度	≥95 百分比	调查问卷	

30、廊财农【2023】57号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：万元

项目编码	13102323P007217102954		项目名称	廊财农【2023】57号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	92.67	其中：财政资金	92.67	其他资金	
	该项目对永清县境内2023年洪涝救灾、水毁灾损水利设施修复。保障防洪工程安全度汛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.17		46.33		77.22	
绩效目标	1. 该项目对永清县境内2023年洪涝救灾、水毁灾损水利设施修复。保障防洪工程安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	堤防水毁修复数量	堤防护岸水毁修复数量	2处	项目预算	
	质量指标	工程施工设计标准	工程施工设计标准	符合规范	项目预算	
	时效指标	预算执行率	资金下达后6个月内预算执行率	≥80百分比	项目预算	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤1400万元	项目预算	
效益指标	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程度	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	项目预算	
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	

31、廊财农【2023】58号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：万元

项目编码	13102323P00721710291M		项目名称	廊财农【2023】58号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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	该项目新建3座提水泵站，用于抗旱。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27.50		55.00		91.67	
绩效目标	1. 该项目新建小型提水泵站3处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提水泵站数量	新建提水泵站数量	3座	项目预算	
	质量指标	工程施工验收	验收合格率	≥95百分比	项目预算	
	时效指标	预算执行率	资金下达后6个月内预算执行率	≥80百分比	项目预算	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤110万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	抗旱保障程度	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受影响	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85百分比	调查问卷	

32、廊财农【2023】5号2023年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13102324P000006100166		项目名称	廊财农【2023】5号2023年省级地下水超采综合治理专项资金		
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	
	通过关停取水井95眼，优化配置水资源，改善水生态环境，促进地下水位回升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					38.00	
绩效目标	1. 通过关停取水井95眼，优化配置水资源，改善水生态环境，促进地下水位回升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作数量	完成关停取水井眼数		95眼	取水井关停实施方案
	质量指标	关停取水井验收合格率	关停取水井验收合格率		100百分比	取水井关停实施方案
	时效指标	关停取水井完成及时率	关停取水井完成及时率		≥90百分比	取水井关停实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况		≤38万元	取水井关停实施方案
效益指标	社会效益指标	巩固地下水超采综合治理效果	通过关停取水井实现压减地下水的目标		效果显著	取水井关停实施方案
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		≥90百分比	调查问卷

33、永清县 2021 年农村生活水源江水置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00000510075M		项目名称	永清县 2021 年农村生活水源江水置换项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	地表水厂扩建工程、三圣口加压站、刘街水厂加压泵站、北辛溜水厂扩建、输水管网 151.6 千米，51 个村内管网改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		250.00	
绩效目标	1. 地表水厂扩建工程、三圣口加压站、刘街水厂加压泵站、北辛溜水厂扩建、输水管网 151.6 千米，51 个村内管网改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设供水主管网情况	铺设供水主管网长度		125.44 千米	实施方案
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	工程完成及时情况	完成建设项目时间		≤12 月	实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本情况		300 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	压减地下水开采情况	压减地下水开采数量		≥151.65 万立方米/年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众对项目满意程度		≥95 百分比	调查问卷

34、永清县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P000005100769		项目名称	永清县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	完成二支渠、四支渠、胜利渠附近农田的灌溉水源置换，每年减少地下水开采量 167 万 m ³ 。实现水资源的优化配置和高效利用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	225.00		450.00		750.00	
绩效目标	1. 完成二支渠、四支渠、胜利渠附近农田的灌溉水源置换，每年减少地下水开采量 167 万 m ³ 。实现水资源的优化配置和高效利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水源置换面积	完成水源置换面积		2.3 万亩	实施方案
	质量指标	质量合格情况	工程质量合格率		100 百分比	实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤12 月	实施方案
	成本指标	项目成本控制	项目总成本控制		≤900 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	每年减少地下水开采量		提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众对该工程的满意程度		≥95 百分比	调查问卷

35、永清县 2023 年工业服务业江水直供项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00000610006U		项目名称	永清县 2023 年工业服务业江水直供项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	完成 127 个工业服务业的江水置换					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1250.00		2500.00	4166.00	5000.00	
绩效目标	1. 完成 127 个工业服务业的江水置换					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网长度	铺设管网长度	152.03km	计划标准	
	质量指标	质量合格率	工程验收质量合格率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	完工工期	工程完工时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤5000 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高工业服务业生产用水保证水平	提高工业服务业生产用水保证水平情况	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷	

36、永清县 2023 年工业服务业江水直供项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P000007100023		项目名称	永清县 2023 年工业服务业江水直供项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3840.00	其中：财政资金	3840.00	其他资金	
	该项目对 127 个工业服务业企业进行江水置换					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	960.00		1920.00		3200.00	
绩效目标	1. 完成 127 个工业服务业企业的江水置换					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网长度	铺设管网长度	152.03km	计划标准	
	质量指标	质量合格率	工程验收质量合格率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	完工工期	工程完工时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤6000 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采	地下水开采减少情况	有效较少	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷	

37、永清县供水改造提升试点县项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00000410001E		项目名称	永清县供水改造提升试点县项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5967.00	其中：财政资金	5967.00	其他资金	
	通过对永清县供水改造提升试点县项目的建设，对 81 个村的农村供水管网进行提升改造，配置信息化收费平台 81 套，改造官网长度 1752km，实现项目区域内农村供水计量数字化、精确化、信息化、快捷化，实时掌握农村饮水工程运行状况					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1492.00		2983.50		4972.50	
绩效目标	1. 通过对永清县供水改造提升试点县项目的建设，对 81 个村的农村供水管网进行提升改造，配置信息化收费平台 81 套，改造官网长度 1752km，实现项目区域内农村供水计量数字化、精确化、信息化、快捷化，实时掌握农村饮水工程运行状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村供水智能计量设施提升改造村庄数量	农村供水智能计量设施提升改造村庄数量		≥81 个	可行性研究报告
	质量指标	阶段性验收合格率	阶段性验收合格率		100%	建筑规范
	时效指标	相关手续完成及时率	相关手续完成及时率		100%	可行性研究报告
	成本指标	超概算项目比例	超概算项目比例		≤5%	工作计划
效益指标	社会效益指标	供水智能量设施综合利用率	供水智能量设施综合利用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥90%	问卷调查

38、永清县农村供水厂灾后重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000610013B		项目名称	永清县农村供水厂灾后重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1911.75	其中：财政资金	1911.75	其他资金	
	该项目重建别古庄水厂、管家务水厂、韩村水厂三座水厂；					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					1311.75	
绩效目标	1. 该项目重建别古庄水厂、管家务水厂、韩村水厂三座水厂；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重建数量	重建水厂数量		3座	项目预算
	质量指标	验收合格率	三座水厂验收合格率		≥95百分比	项目预算
	时效指标	按期完成率	三座水厂按时完工率		100百分比	项目预算
	成本指标	项目建设成本	三座水厂建设成本		≤11501万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	受益总人数	范区内受益人数		≥8万人	项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	受益群众满意度		≥95百分比	调查问卷

39、永清县农村供水厂灾后重建工程（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710163E		项目名称	永清县农村供水厂灾后重建工程（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	958.00	其中：财政资金	958.00	其他资金	
	重建别古庄水厂、管家务水厂、韩村水厂三座水厂；					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					958.00	
绩效目标	1. 重建别古庄水厂、管家务水厂、韩村水厂三座水厂；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重建数量	重建水厂数量	3座	项目预算	
	质量指标	验收合格率	三座水厂验收合格率	≥95百分比	项目预算	
	时效指标	按期完成率	三座水厂按时完工率	100百分比	项目预算	
	成本指标	项目建设成本	三座水厂建设成本	≤958万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	范区内受益人数	≥8万人	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度	≥95百分比	调查问卷	

40、永清县农村供水厂灾后重建工程（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007217104628		项目名称	永清县农村供水厂灾后重建工程（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	11501.00	其中：财政资金	11501.00	其他资金	
	该项目重建别古庄水厂、管家务水厂、韩村水厂三座水厂；					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11501.00	
绩效目标	1. 完成三座农村供水厂的重建，达到正常供水的标准					
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	重建数量	重建水厂数量	3座	项目预算	
	质量指标	验收合格率	三座水厂验收合格率	≥95百分比	项目预算	
	时效指标	按期完成率	三座水厂按时完工率	100百分比	项目预算	
	成本指标	项目建设成本	三座水厂建设成本	≤11501万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	范区内受益人数	≥8万人	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	受益群众满意度	≥95百分比	调查问卷	

41、永清县农村供水管网水毁修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000610012P		项目名称	永清县农村供水管网水毁修复项目		
预算规模及 资金用途	预算数	629.17	其中：财政资金	629.17	其他资金	
	对永定河泛区内 4 个乡镇 68 个村的水表井、水表等附属设施及村外供水主管网更换或恢复，设计农户 16339 户，人口 61411 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					629.17	
绩效目标	1. 对永定河泛区内 4 个乡镇 68 个村的水表井、水表等附属设施及村外供水主管网更换或恢复，设计农户 16339 户，人口 61411 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	完成修复村街个数	完成村街修复情况		68 个村	初步设计
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95 百分比	初步设计
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		≤12 个月	初步设计
	成本指标	项目成本	项目成本		≤629.17 万元	初步设计
效益指标	社会效益指标	改善农村供水条件	改善农村供水条件情况		显著改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	调查问卷

42、永清县农村供水管网水毁修复项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710162T		项目名称	永清县农村供水管网水毁修复项目（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	314.00	其中：财政资金	314.00	其他资金	
	对永定河泛区内 4 个乡镇 68 个村的水表井、水表等附属设施及村外供水主管网更换或恢复，设计农户 16339 户，人口 61411 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					314.00	
绩效目标	1. 对永定河泛区内 4 个乡镇 68 个村的水表井、水表等附属设施及村外供水主管网更换或恢复，设计农户 16339 户，人口 61411 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	完成修复村街个数	完成村街修复情况		68 个村	初步设计
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95 百分比	初步设计
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		≤12 个月	初步设计
	成本指标	项目成本	项目成本		≤314 万元	初步设计
效益指标	社会效益指标	改善农村供水条件	改善农村供水条件情况		显著改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	调查问卷

43、永清县农村供水管网水毁修复项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007217104601		项目名称	永清县农村供水管网水毁修复项目（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	3771.00	其中：财政资金	3771.00	其他资金	
	对永定河泛区内 4 个乡镇 68 个村的水表井、水表等附属设施及村外供水主管网更换或恢复, 涉及农户 16339 户, 人口 61411 人。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						3771.00
绩效目标	1. 完成 4 个乡镇 68 个村的水表井、水表等附属设施及村外供水主管道更换或恢复					
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	完成修复村街个数	完成村街修复情况		68 个村	初步设计
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95 百分比	初步设计
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		≤12 个月	初步设计
	成本指标	项目成本	项目成本		3771 万元	初步设计
效益指标	社会效益指标	改善农村供水条件	改善农村供水条件情况		显著改善	初步设计

44、永清县农业灌溉水源置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00000610007F		项目名称	永清县农业灌溉水源置换项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	铺设灌溉管道 267km，建设扬水点 47 座，渠道疏浚 51.3km，同时建造 3 座桥，26 座单管过路涵，3 座双管过路涵，4 座过水箱涵，新建节制闸 3 座。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1500.00		3000.00		5000.00	
绩效目标	1. 铺设灌溉管道 267km，建设扬水点 47 座，渠道疏浚 51.3km，同时建造 3 座桥，26 座单管过路涵，3 座双管过路涵，4 座过水箱涵，新建节制闸 3 座。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水源置换面积	完成水源置换面积	2.28 万亩	可研报告	
	质量指标	质量合格情况	工程质量合格率	100 百分比	可研报告	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤14 月	可研报告	
	成本指标	项目成本控制	项目总成本控制	≤6000 万元	可研报告	
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	每年减少地下水开采量	提高	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众对该工程的满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

45、永清县水利桥梁水毁重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000006100114		项目名称	永清县水利桥梁水毁重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	重建桥梁 5 座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					155.00	
绩效目标	1. 重建桥梁 5 座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
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	重建桥梁完成情况	重建桥梁完成数量	5 座	实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤12 月	实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制	≤155 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	行洪安全	行洪安全	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	受益群众的满意程度	≥95 百分比	调查表	

46、永清县水利桥梁水毁重建项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217101642		项目名称	永清县水利桥梁水毁重建项目（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	重建桥梁 5 座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					78.00	
绩效目标	1. 重建桥梁 5 座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
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	重建桥梁完成情况	重建桥梁完成数量	5 座	实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤12 月	实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制	≤78 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	行洪安全	行洪安全	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	受益群众的满意程度	≥95 百分比	调查表	

47、永清县水利桥梁水毁重建项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007217104582		项目名称	永清县水利桥梁水毁重建项目（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	929.00	其中：财政资金	929.00	其他资金	
	该项目资金用于重建桥梁5座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					929.00	
绩效目标	1. 重建桥梁5座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
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	重建桥梁完成情况	重建桥梁完成数量	5座	实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90百分比	实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤12月	实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制	≤929万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	行洪安全	行洪安全	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	受益群众的满意程度	≥95百分比	调查表	

48、永清县水利闸涵水毁修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000610010G		项目名称	永清县水利闸涵水毁修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	对刘家务闸等7座水闸进行修复					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 对刘家务闸等7座水闸进行修复，其中更换闸门及配套启闭机7处，更换π梁5处，修复挡土墙1处。工程建成后将恢复水闸的蓄水功能和防洪功能。					
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	维修养护完成情况	维修养护完成数量	7座	实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90百分比	实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤6月	实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制	≤79万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善蓄功能和防洪功能	改善蓄功能和防洪功能情况	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95百分比	调查问卷	

49、永清县水利闸涵水毁修复工程（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217101669		项目名称	永清县水利闸涵水毁修复工程（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	对刘家务闸等7座水闸进行修复，其中更换闸门及配套启闭机7处，更换π梁5处，修复挡土墙1处。工程建成后将恢复水闸的蓄水功能和防洪功能。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 39.00	
绩效目标	1. 对刘家务闸等7座水闸进行修复，其中更换闸门及配套启闭机7处，更换π梁5处，修复挡土墙1处。工程建成后将恢复水闸的蓄水功能和防洪功能。					
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	维修养护完成情况	维修养护完成数量		7座	实施方案
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率		≥90百分比	实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤6月	实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制		≤39万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	改善蓄功能和防洪功能	改善蓄功能和防洪功能情况		显著	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95百分比	调查问卷

50、永清县水利闸涵水毁修复工程（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710456T		项目名称	永清县水利闸涵水毁修复工程（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	472.00	其中：财政资金	472.00	其他资金	
	对刘家务闸等7座水闸进行修复，其中更换闸门及配套启闭机7处，更换π梁5处，修复挡土墙1处。工程建成后将恢复水闸的蓄水功能和防洪功能。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 472.00	
绩效目标	1. 永清县水利闸涵水毁修复工程（中央）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护完成情况	维修养护完成数量		100 百分比	实施方案
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤6 月	实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制		≤472 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	改善蓄水功能和防洪功能	改善蓄水功能和防洪功能情况		显著	实施方案

51、永清县水利闸涵水毁重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000006100095		项目名称	永清县水利闸涵水毁重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	对刘庄闸、贾家务闸、张千务闸、渠头闸 4 座涵闸重建。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1. 对刘庄闸、贾家务闸、张千务闸、渠头闸 4 座涵闸重建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重建涵闸完成情况	重建涵闸完成数量	4 座	实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤12 月	实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制	≤2400 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	恢复行洪、排涝、灌溉功能	行洪、排涝、灌溉功能的恢复情况	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众的满意程度	≥95 百分比	调查表	

52、永清县水利闸涵水毁重建项目(中央)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710454K		项目名称	永清县水利闸涵水毁重建项目(中央)		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	重建桥梁5座，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					2400.00	
绩效目标	1.对刘庄闸、贾家务闸、张迁务闸、渠头闸4座涵闸重建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重建涵闸完成情况	重建涵闸完成数量		4座	实施方案
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率		≥90百分比	实施方案
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间		≤12月	实施方案
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制		≤2400万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	恢复行洪、排涝、灌溉功能	行洪、排涝、灌溉功能的恢复情况		显著	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众的满意程度		≥95百分比	调查表

53、永清县水利闸涵水毁重建项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710165M		项目名称	永清县水利闸涵水毁重建项目（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对刘庄闸、贾家务闸、张迁务闸、去投闸 4 座涵闸重建。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1. 对刘庄闸、贾家务闸、张迁务闸、去投闸 4 座涵闸重建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重建闸涵完成情况	重建闸涵完成数量	4 座	实施方案	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格率	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	完成情况	完成项目建设时间	≤12 月	实施方案	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制	≤200 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	行洪安全	行洪安全	显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	受益群众的满意程度	≥95 百分比	调查表	

54、永清县水务局 2024 年更换安全可靠设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000005100729		项目名称	永清县水务局 2024 年更换安全可靠设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	该项目资金用于购买更新安全可靠办公电子设备，确保网络信息安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						15.00
绩效目标	1. 购买更新安全可靠办公电子设备，确保网络信息安全					
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	购置数量	购买设备数量		≥167 台	工作计划
	质量指标	设备合格率	购买设备合格率		≥99 百分比	工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成时间		≤12 月	工作计划
	成本指标	购置成本	购置设备成本		≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响	网络信息安全保障率		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	受益群众对该工程的满意程度		≥95 百分比	调查问卷

55、永清县水务局南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000510069N		项目名称	永清县水务局南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	该项目缴纳南水北调水费 500 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1. 年度引江水计划 1528 万立方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引江水量	年度引江水计划	1528 万立方米	计划标准	
	质量指标	及时性	引江水质量达标情况	达标	计划标准	
	时效指标	及时性	按工作计划及时完成情况	100 百分比	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	≤500 万元	完成率	
效益指标	社会效益指标	受益人口	受益总人口数量	38.6 万人	计划标准	
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 百分比	计划标准	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 永清县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							228.83	228.83					68.70
永清县水务局本级小计							228.83	228.83					68.70
廊财农（2023）77号提前下达2024年中央水利发展资金（灌溉用水监控设施项目）	240.87	其他水利管理服务	C12990000	项	1	228.83	228.83	228.83					68.70

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。

八、国有资产信息

永清县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 124.18 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

332 永清县水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124.18
1、房屋（平方米）	5007.53	124.18
其中：办公用房（平方米）	5007.53	124.18

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。