

2025 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	8
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
七、政府采购预算情况	84
八、国有资产信息	84
九、名词解释	85
十、其他需要说明的事项	86

部门预算收支总表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2934.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1305.97	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	107.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1305.43
13			十三、农林水支出	3084.77
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 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.70
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	71.23
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	49.17
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	4240.58	本年支出合计	4722.41
33	上年结转结余	481.83	年终结转结余	
34	收入总计	4722.41	支出总计	4722.41

部门预算收入总表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4722.41	4240.58	4240.58							481.83
2	208	社会保障和就业支出	107.51	107.51	107.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	99.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00							
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.01	8.01	8.01							
7	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.01	8.01	8.01							
8	210	卫生健康支出	43.60	43.60	43.60							

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	43.60							
10	2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	35.60							
11	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
12	212	城乡社区支出	1305.43	1305.43	1305.43							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.43	765.43	765.43							
14	2120814	农业生产发展支出	765.43	765.43	765.43							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00	540.00	540.00							
16	2121301	城市公共设施	540.00	540.00	540.00							
17	213	农林水支出	3084.77	2723.34	2723.34							361.43
18	21303	水利	3084.23	2722.80	2722.80							361.43
19	213030	行政运行	675.64	675.64	675.64							

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
20	2130302	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00							
21	2130306	水利工程运行与维护	25.11	25.11	25.11							
22	2130311	水资源节约管理与保护	338.52	101.16	101.16							237.36
23	2130314	防汛	35.94	8.00	8.00							27.94
24	2130315	抗旱	5.97									5.97
25	2130316	农村水利	1680.16	1600.00	1600.00							80.16
26	2130335	农村供水	175.00	175.00	175.00							
27	2130336	南水北调工程建设	10.00									10.00
28	2130399	其他水利支出	99.89	99.89	99.89							
29	21372	大中型水库移	0.54	0.54	0.54							

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		民后期扶持基金支出										
30	2137201	移民补助	0.54	0.54	0.54							
31	221	住房保障支出	60.70	60.70	60.70							
32	22102	住房改革支出	60.70	60.70	60.70							
33	2210201	住房公积金	60.70	60.70	60.70							
34	224	灾害防治及应急管理支出	71.23									71.23
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.23									71.23
36	2240704	自然灾害灾后重建补助	71.23									71.23
37	229	其他支出	49.17									49.17
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.17									49.17

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.17									49.17

部门预算支出总表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4722.41	879.44	3842.97			
2	208	社会保障和就业支出	107.51	99.50	8.01			
3	20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.01		8.01			
7	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.01		8.01			
8	210	卫生健康支出	43.60	43.60				
9	21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60				
10	2101101	行政单位医疗	35.60	35.60				
11	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
12	212	城乡社区支出	1305.43		1305.43			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.43		765.43			

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2120814	农业生产发展支出	765.43		765.43			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00		540.00			
16	2121301	城市公共设施	540.00		540.00			
17	213	农林水支出	3084.77	675.64	2409.13			
18	21303	水利	3084.23	675.64	2408.59			
19	2130301	行政运行	675.64	675.64				
20	2130302	一般行政管理事务	38.00		38.00			
21	2130306	水利工程运行与维护	25.11		25.11			
22	2130311	水资源节约管理与保护	338.52		338.52			
23	2130314	防汛	35.94		35.94			
24	2130315	抗旱	5.97		5.97			
25	213031	农村水利	1680.16		1680.16			

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
26	2130335	农村供水	175.00		175.00			
27	2130336	南水北调工程建设	10.00		10.00			
28	2130399	其他水利支出	99.89		99.89			
29	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54			
30	2137201	移民补助	0.54		0.54			
31	221	住房保障支出	60.70	60.70				
32	22102	住房改革支出	60.70	60.70				
33	2210201	住房公积金	60.70	60.70				
34	224	灾害防治及应急管理支出	71.23		71.23			
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.23		71.23			
36	2240704	自然灾害灾后重建补助	71.23		71.23			
37	229	其他支出	49.17		49.17			

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.17		49.17			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.17		49.17			

部门预算财政拨款收支总表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2934.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1305.97	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	107.51	107.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.60	43.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1305.43		1305.43	
13			十三、农林水支出	3084.77	3084.23	0.54	
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				

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	60.70	60.70		
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	71.23	71.23		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	49.17		49.17	
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	4240.58	本年支出合计	4722.41	3367.27	1355.14	
33	年初财政拨款结转和结余	481.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	432.66					

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	49.17					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4722.41	支出总计	4722.41	3367.27	1355.14	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3367.27	879.44	2487.83
2	208	社会保障和就业支出	107.51	99.50	8.01
3	20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.01		8.01
7	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.01		8.01
8	210	卫生健康支出	43.60	43.60	
9	21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	
10	2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	
11	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
12	213	农林水支出	3084.23	675.64	2408.59
13	21303	水利	3084.23	675.64	2408.59
14	2130301	行政运行	675.64	675.64	
15	2130302	一般行政管理事务	38.00		38.00
16	2130306	水利工程运行与维护	25.11		25.11
17	2130311	水资源节约管理与保护	338.52		338.52
18	2130314	防汛	35.94		35.94

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130315	抗旱	5.97		5.97
20	2130316	农村水利	1680.16		1680.16
21	2130335	农村供水	175.00		175.00
22	2130336	南水北调工程建设	10.00		10.00
23	2130399	其他水利支出	99.89		99.89
24	221	住房保障支出	60.70	60.70	
25	22102	住房改革支出	60.70	60.70	
26	2210201	住房公积金	60.70	60.70	
27	224	灾害防治及应急管理支出	71.23		71.23
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.23		71.23
29	2240704	自然灾害灾后重建补助	71.23		71.23

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	879.44	834.70	44.74
2	301	工资福利支出	785.70	785.70	
3	30101	基本工资	315.47	315.47	
4	30102	津贴补贴	104.62	104.62	
5	30103	奖金	18.62	18.62	
6	30107	绩效工资	137.59	137.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	
8	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
12	30113	住房公积金	60.70	60.70	
13	302	商品和服务支出	44.74		44.74
14	30201	办公费	15.70		15.70
15	30202	印刷费	6.30		6.30
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30211	差旅费	3.00		3.00

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.00		1.00
20	30229	福利费	1.64		1.64
21	30239	其他交通费用	12.10		12.10
22	303	对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
23	30302	退休费	44.00	44.00	
24	30305	生活补助	5.00	5.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1355.14		1355.14
2	212	城乡社区支出	1305.43		1305.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.43		765.43
4	2120814	农业生产发展支出	765.43		765.43
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00		540.00
6	2121301	城市公共设施	540.00		540.00
7	213	农林水支出	0.54		0.54
8	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54
9	2137201	移民补助	0.54		0.54
10	229	其他支出	49.17		49.17
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.17		49.17
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.17		49.17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 平乡县水务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县水务局 2025 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，现将平乡县水务局 2025 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：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。
- 3、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，按权限审核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。
- 4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。
- 5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护，负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导配套工程建设。

8、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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。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。负责农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产和监管工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖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。

- 14、负责贯彻落实省委、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、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。
- 15、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
平乡县水务局本级	行政	正科级	财政拨款

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。平乡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。2025 年预算收入 4722.41 万元，其中：一般公共预算收入 2934.61 万元，基金预算收入 1305.97 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 481.83 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，反映平乡县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4722.41 万元，其中基本支出 879.44 万元，包括人员经费 834.70 万元和日

常公用经费 44.74 万元；项目支出 3842.97 万元，主要为 2025 年地下水水源置换项目、2025 年农村饮水维修养护项目、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目、河渠清理整治项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4722.41 万元，较 2024 年预算减少 2852.88 万元，其中：基本支出增加 67.94 万元，主要为人员工资调增，基本支出增加；项目减少，项目支出减少。项目支出减少 2920.82 万元，主要为项目减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 44.74 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，紧扣县委、县政府实施生态水系工作思路，以民生水利建设为核心、加快发展为根本、安全保障为主线、项目建设为重点，采取有力措施，争资金、上项目、建工程，力争全县水利工作实现新跨越。全力做好 2025 年地下水超采综合治理农业水源置换项目渠道清淤，清淤长度 6.7 公里。继续做好地下水超采综合治理工作。继续做好小漳河平乡县

段河道治理工程，小漳河治理长度 13.51 公里。继续抓好河长制工作，按时为 159 名村级河长发放巡河补助。通过引入外来地表水，在满足农民农田灌溉，同时有效减少地下水开采；加强水质监测，确保供水安全，实施农村饮水安全维修项目，为 22 个供水站及地表水厂、南周章等 3 个村的供水工程进行维修养护；按照河长制工作部署，开展河道垃圾清理工作，加强对各乡镇河湖清理行动开展专项督导检查，确保来年活动按时保质保量完成河长制考核任务，保障河道畅通、环保。我局将进一步突出规划引领，强化项目带动，积极与市局、省厅对接，大力争取专项资金，推进我县生态水利和民生水利发展，全面构建现代化水安全保障体系，全力推动我县水利高质量发展。工作目标完成率达到 95%以上。

（二）分项绩效目标

1、积极谋划 2025 年地下水超采综合治理农业水源置换项目。

绩效目标：工程实施后，恢复地表水灌溉面积可达 1.59 万亩，可将原来的井灌区发展为井渠双灌的型式，在地表水源充足时可置换地下水灌溉机井 106 眼，项目实施后地表水可替代地下水开采量为 232.46 万立方米。

。

绩效指标：2025 年按计划完成水源置换，利用引黄河水，完成浇灌地下水超采区域的用水量，保证全县生态用水及农村灌溉用水需求。

2、积极谋划小漳河平乡县段河道治理工程。

绩效目标：小漳河平乡县段治理长度 13.571 公里。主要为：清淤疏浚河槽、渠底纵坡；拆除重建贾村桥、孙章村桥、谷家营桥。

绩效指标：使小漳河排沥标准达到 5 年一遇。

3、实施农村饮水工程维修养护项目。

绩效目标：该项目维修养护农村供水工程 18 处，受益人口 13.8 万人，应急供水能力得到提升，饮水安全得到保障。

绩效指标：确保全县农村饮水安全提升率达到 95%以上；定期检测饮水水质，保证农村居民的安全饮水率达到 95%以上。

4、全面落实河长制工作。

绩效目标：依托河长制组织体系，县、乡、村三级河长严格执行河长巡河工作机制，抓好河湖综合治理，实施河流动态监管，组织协调各级河长及时召开河长会议、开展巡河调研，研究河流管理保护工作，及时协调解决重点难点问题。

绩效指标：全县范围内落实村级河长补助经费，保证村级河长落实率达到 95%，人均年巡河补助不低于 1200 元，保障河道的畅通、连贯、清洁。

5、强化水资源管理及保护。

绩效目标：一是着力推进依法治水。建立水资源开发利用的红线。二是建立用水效率控制红线。全面推进节水型社会建设。三是全面推进河道综合执法，加强水利行政执法队伍建设提高执法能力，加大涉水违法案件的查处力度，全面提高群众的水法意识。

绩效指标：减少地下水超采区域水资源开采，保证全县水土保持完好率达到 95%以上，增强群众节水意识。

6、继续抓好防汛抗旱，确保群众生命财产安全。

绩效目标：认真做好防汛抗旱基础性工作，抓好水利工程维修养护，进一步建立和完善各项防汛抗旱责任制。提高防汛应急抢险能力。

绩效指标：保证汛期全天 24 小时值班不间断，做好汛期演练，对全县所有河道汛前排查，对需要维修养护的河道及时进行修养养护，保证河道完好率达到 95%以上，保障汛期度汛安全。

（三）工作保障措施

- 1、强化组织领导，分解任务目标。年初召开全局工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。
- 2、推进党风廉政建设，落实一岗双责。增强全局干部职工的廉洁履职意识，继续深入两学一做活动开展，切实提高干部职工干事创业的主动性和执行力，以党建促发展。
- 3、多方筹集资金，做好项目储备。积极采取有力措施，争资金、上项目、建工程，积极推进水利项目前期工作，争取各级财政资金。
- 4、加快水利改革，强化内部管理。加快水利改革步伐，全面加强工程管理、财务管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。
- 5、加强内部监督。单位成立内部监督领导小组，定期和不定期对绩效运行情况、重大支持决策、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，确保财政资金安全有效。
- 6、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率。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村级河长巡河补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P0028DW10002D		项目名称	村级河长巡河补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.16	其中：财政 资金	23.16	其他资金	
	河道管理落实责任到人，保证河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道输水畅通。"通过全县各级河长巡河，特别是村级河长的巡河，及时发现并清理垃圾及河道漂浮物。					
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.河道管理落实责任到人，保证河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道输水畅通。 2.通过全县各级河长巡河，特别是村级河长的巡河，及时发现并清理垃圾及河道漂浮物。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	巡河人数	实际巡河人数		193 人	巡查记录
	质量指标	补助标准合格率	达到补助标准的人数占应补助标准的人数比例		≥95%	邢河办 [2018]60 号文
	时效指标	巡河补助资金发放及时率	实际发放巡河补助资金占应发放资金的比例		≥95%	邢河办 [2018]60 号文
	成本指标	巡河人员发放补助标准	巡河人员每人每月发放的补助标准		100 元	邢河办 [2018]60

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
效益指标	社会效益指标	河道完好率	保障河道完好的长度占河道总长度的比例	≥95%	邢河办 [2018]60 号文
	可持续影响指标	河道环境持续性	河道环境保持长时间完好	是	邢河办 [2018]60 号文
	生态效益指标	保障生态环境	保障生态环境完好	生态环境良好	邢河办 [2018]60 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例	被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

2、防溺水警示标识牌制作安装项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514378U		项目名称	防溺水警示标识牌制作安装项目		
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	
	"对全县范围内所有河渠的桥梁、节制闸、涵闸、河道过村段等重点地段，安装了防溺水警示牌，从源头上化解中小學生汛期溺水风险。"					
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.对全县范围内所有河渠的桥梁、节制闸、涵闸、河道过村段等重点地段，安装了防溺水警示牌，从源头上化解中小學生汛期溺水风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	警示牌安装数量	实际警示牌安装数量		≥105 块	领导批示
	质量指标	验收合格率	验收合格的警示标志占总警示标志的比例		≥95%	领导批示
	时效指标	完成及时率	及时完成警示标志的数量占计划总数量的比例		≥95%	领导批示
	成本指标	安装成本	防溺水警示标志安装成本		≤140 元/块	领导批示
效益指标	社会效益指标	保障安全度汛	保障安全度汛的时间占汛期总时间的比例		≥95%	领导批示
	社会效益指标	增加群众安全意识	是否明显增加群众的安全意识		是	领导批示
	可持续影响指标	警示标志发挥效率	警示标志发挥效率的时间占汛期总时间的比例		≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对汛期工作的整体满意度		≥95%	调查问卷

3、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143751		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	"项目的建设，保证了汛期期间的各项工作的正常运转，保障视频会商效果，保障及时收到上级文件及精神并及时传达，加强汛期值班，对河道过村路段安装防汛警示标志。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.项目的建设，保证了汛期期间的各项工作的正常运转，保障视频会商效果，保障及时收到上级文件及精神并及时传达，加强汛期值班，对河道过村路段安装防汛警示标志。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安装防汛警示标志牌	实际安装防汛警示标志牌		≥40 块	邢汛函 [2019]191 号文
	数量指标	防汛视频光纤服务费	防汛视频光纤服务费		≥1 项	邢汛函 [2019]191 号文
	质量指标	传达信息效率	及时传达上级精神的次数占下达上级精神的总次数		≥95%	邢汛函 [2019]191 号文
	时效指标	汛期安全度汛	防汛期间安全度汛率		≥95%	邢汛函 [2019]191

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
	成本指标	防汛警示标志牌投资成本	防汛警示标志牌投资成本	≤0.8 万	邢汛函 [2019]191 号文
	成本指标	防汛视频光纤服务投资成本	防汛视频光纤服务投资成本	≤1.2 万元/年	邢汛函 [2019]191 号文
效益指标	经济效益指标	汛期滞洪区财产安全系数	汛期保证滞洪区财产安全的数量占滞洪区总人数的比例	≥95%	邢汛函 [2019]191 号文
	社会效益指标	保障安全度汛率	汛期保证安全度汛的时间占汛期总时间的比例	≥95%	邢汛函 [2019]191 号文
	可持续影响指标	视频设备发挥效率	设备正常发挥效率的时间占汛期总时间的比例	≥95%	邢汛函 [2019]191 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对汛期工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

4、河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00B2UJ10002J		项目名称	河长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	"我县通过建立三级河长体系，河长工作顺利开展，使河道管理落实责任到人，通过宣传和巡查工作，保证了河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道周边群众的利益。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.我县通过建立三级河长体系，河长工作顺利开展，使河道管理落实责任到人，通过宣传和巡查工作，保证了河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道周边群众的利益。					
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	河道巡河次数	每周河道巡河次数		≥2 次/每周	巡查记录
	质量指标	被保护的河道验收合格率	验收合格的河道长度占被验收的河道总长度的比例		≥95%	冀水 [2017]40 号文
	时效指标	及时巡护率	能够及时巡护的次数占应巡护次数比例		≥95%	冀水 [2017]40 号文
	成本指标	支出成本	实际支出工作经费		≤10 万元	冀水 [2017]40 号文
效益指标	社会效益指标	河道完好率	保障河道完好的长度占河道总长度的比例		≥95%	冀水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2017]40号文
	社会效益指标	河道生态环境保护率	河道生态环境完好的数量占河道总数量的比例	≥95%	冀水[2017]40号文
	可持续影响指标	河长制公示牌完好率	保障河长制公示牌长期完好的数量占公示牌总数量的比例	≥95%	冀水[2017]40号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

5、机井队人员养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143778		项目名称	机井队人员养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	8.01	其中：财政 资金	8.01	其他资金	
	根据上年平均工资额，2024 年实际在册人员 7 人。单位应缴纳养老保险 8.01 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.根据上年平均工资额，2024 年实际在册人员 7 人。单位应缴纳养老保险 8.01 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	机井队受益职工人数	资金受益机队在职人员数量		7 人	平乡县人民政府 [2004]13 号文
	质量指标	上缴养老保险的标准符合率	实际上交应缴养老保险的人数占应缴养老保险人数的比 率		≥95%	平乡县人民政府 [2004]13 号文
	时效指标	上缴养老保险的及时率	及时上缴养老保险资金占应缴资金数的比例		≥95%	平乡县人民政府 [2004]13 号文
	成本指标	补助总金额	项目发放的总金额		≤8.01 万元	平乡县人民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政府 [2004]13 号文
效益指标	社会效益指标	稳定人员情绪，保障人员切身利益	稳定人员情绪，保障人员切身利益	稳定人员情绪	平乡县人民政府 [2004]13 号文
	社会效益指标	项目扶持受益职工数量	项目实际扶持收益职工的数量	7 人	平乡县人民政府 [2004]13 号文
	可持续影响指标	保证人员的稳定性	持续保证人员的稳定性	≥95%	平乡县人民政府 [2004]13 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意人数占职工总人数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）-深层井管
控项目 zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610621N		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）-深层井管控项目 zk		
预算规模及 资金用途	预算数	57.07	其中：财政 资金	57.07	其他资金	
	针对县区内正常在用（含季节性关停）的 1190 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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.针对县区内正常在用（含季节性关停）的 1190 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	深层农灌取水设备数量	深层农灌取水设备数量		≥1190 套	冀财农 【2023】 25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例		≥95%	冀财农 【2023】 25 号文
	成本指标	每套设备成本	每套设备成本		≤0.37 万元	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 25 号文
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例	≥95%	冀财农 【2023】 25 号文
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例	≥95%	冀财农 【2023】 25 号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农 【2023】 25 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

7、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目)zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610617G		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目)zk		
预算规模及资金用途	预算数	180.28	其中：财政 资金	180.28	其他资金	
	主要对董庄渠、新屯渠 2 条渠道清淤，清淤长度 4.47km，新建涵管 7 座，埋管长度 3.99km,新建引水闸 4 座，新建扬水点 32 座，铺设田间管道 36330m,坑塘整治 10 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要对董庄渠、新屯渠 2 条渠道清淤，清淤长度 4.47km，新建涵管 7 座，埋管长度 3.99km,新建引水闸 4 座，新建扬水点 32 座，铺设田间管道 36330m,坑塘整治 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	治理渠道长度	治理渠道长度		≥4 公里	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每条渠道的建设成本	平均每条渠道的建设成本	≤500 万元/每公里	冀财农【2023】25 号文
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财农【2023】25 号文
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≥100 吨	冀财农【2023】25 号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财农【2023】25 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	冀财规[2021]1 号

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

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106184		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2024 年农村饮水工程维修养护项目）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	80.16	其中：财政 资金	80.16	其他资金	
	"主要提升改造水井 300 座，储备 PE110 管 1000 米，PE125 管 1000 米，水厂消毒药品 400 吨，25 千瓦潜水泵 11 台，新建饮水水质监测县级平台一套，智慧远程系统，视频监控系统。安装多参数水质在线监测设备 2 台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要提升改造水井 300 座，储备 PE110 管 1000 米，PE125 管 1000 米，水厂消毒药品 400 吨，25 千瓦潜水泵 11 台，新建饮水水质监测县级平台一套，智慧远程系统，视频监控系统。安装多参数水质在线监测设备 2 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	水表井提升改造数量	水表井提升改造数量		≥300 座	冀财农【2023】 25 号文
	数量指标	消毒药品数量	消毒药品数量		≥540 吨	冀财农【2023】 25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	管道数量	维修管道长度	≥2000 米	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例	≥95%	验收报告
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例	≥95%	冀财农【2023】25 号文
	成本指标	水表井提升改造成本	平均每座水表井提升改造成本	≤0.15 万元	冀财农【2023】25 号文
	成本指标	水厂消毒药品成本	水厂消毒药品平均每吨成本	≤0.13 万元	冀财农【2023】25 号文
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例	≥95%	冀财农【2023】25 号文
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例	≥95%	冀财农【2023】25 号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农【2023】25 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

9、冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县蓄滞洪区工程维修养护项目） zk

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106449		项目名称	冀财农【2023】152 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县蓄滞洪区工程维修养护项目） zk		
预算规模及资金用途	预算数	27.94	其中：财政 资金	27.94	其他资金	
	主要用于对滏阳河右堤和小漳河右堤维修养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要用于对滏阳河右堤和小漳河右堤维修养护。					
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	维养小漳河堤防长度	维养小漳河堤防长度		≥2.5 公里	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	维养滏阳河堤防长度	维养滏阳河堤防长度		≥14.58 公里	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95 %	验收报告
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例		≥95 %	冀财农【2023】25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每公里维养成本	每公里维养成本	≤3.9 万元	冀财农【2023】25 号文
效益指标	社会效益指标	保证汛期安全度汛	保证汛期安全度汛	是	冀财农【2023】25 号文
	社会效益指标	汛期滞洪区财产安全系数	汛期保证滞洪区财产安全的数量占滞洪区总人数的比例	≥95 %	冀财农【2023】25 号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农【2023】25 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95 %	调查问卷

10、冀财农【2023】198 号关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610735A		项目名称	冀财农【2023】198 号关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）zk		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、谷家营桥。					
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.主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、谷家营桥。					
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	河道治理长度	河道治理长度		≥13.5 公里	冀财规【2020】30 号文
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 号文
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】 30 号文
	成本指标	每公里河道治理成本	每公里河道治理成本	≤58 万元/公里	冀财规 【2020】 30 号文
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规 【2020】 30 号文
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤100 吨	冀财规 【2020】 30 号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规 【2020】 30 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

11、冀财农【2024】100 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(平乡县 2025 年农村饮水工程维修
养护项目) ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610788Y		项目名称	冀财农【2024】100 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(平乡县 2025 年农村饮水工程维修养护项目) ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	储备 DN20 球阀，30000 个；DN15 机械水表（江花牌）， 30000 块。采购 GDYS-TS600 便携式检测仪（小天鹅）2 台；比色瓶 20 毫升 150 个；比色瓶 10 毫升 300 个；比色皿 65 个。储备水厂消毒药剂消耗 PAC（聚合氯化铝浓度 10%）， 220 吨/年；次氯酸钠（浓度 10%）， 90 吨/年。化验室试剂：PH 试剂，40 套；总硬度试剂、氟化物试剂、铁试剂、硫酸盐试剂、氨氮试剂、硝酸盐氮、锌试剂、六价铬试剂、氯化物试剂各 12 套；余氯试剂，60 套；菌落总数，40 套；高锰酸盐指数，24 套；总大肠菌数，40 套；大肠埃希氏菌，40 套。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.该项目维修养护农村供水工程 18 处，受益人口 13.8 万人，应急供水能力得到提升，饮水安全得到保障。					
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	水表数量	水表数量		≥30000 块	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	消毒药剂数量	消毒药剂数量		≥310 吨	冀财农【2023】25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	成本指标	水表成本	水表成本	≤40元/块	冀财农【2023】25号文
	成本指标	消毒药剂成本	消毒药剂成本	≤0.13万元/每套	冀财农【2023】25号文
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15年	冀财农【2023】25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13053225P00272610790X		项目名称	冀财农【2024】100 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）ZK		
预算规模及资金用途	预算数	61.40	其中：财政 资金	61.40	其他资金	
	开展“以电折水”典型监测站点项目建设，典型监测站点建设保障监测设备稳定运行，实现县区村级以电折水系数全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.开展“以电折水”典型监测站点项目建设，典型监测站点建设保障监测设备稳定运行，实现县区村级以电折水系数全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建监测站数量	新建监测站数量		108 处	冀财农【2024】100 号
	数量指标	更新改建监测站数量	更新改建监测站数量		26 处	冀财农【2024】100 号
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95%	冀财农【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100 号
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例	≥95%	冀财农【2024】100 号
	成本指标	新建监测站成本	新建监测站成本	≤0.4 万元/每处	冀财农【2024】100 号
	成本指标	更新监测站成本	更新监测站成本	≤0.7 万元/每处	冀财农【2024】100 号
效益指标	社会效益指标	监测地下水开采情况	是否能监测地下水用水开采情况	是	冀财农【2024】100 号
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农【2024】100 号
	社会效益指标	监测站点运行情况	监测站点能否良性运行	能	冀财农【2024】100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

13、冀财农【2024】100 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2025 年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目）ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610804T		项目名称	冀财农【2024】100 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（平乡县 2025 年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目）ZK		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	渠道清淤、扩挖总长 6.751km，新建节制闸 2 座，倒虹吸加固 1 处，过道管涵 3 处，新建配套扬水点 52 座；新建田间 PE 输水管道 30.382km，其中 dn200PE（0.63Mpa）管长 7.429km，dn160PE（0.63Mpa）管长 22.953km。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.工程实施后，恢复地表水灌溉面积可达 1.59 万亩，可将原来的井灌区发展为井渠双灌的型式，在地表水源充足时 可置换地下水灌溉机井 106 眼，项目实施后地表水可替代地下水开采量为 232.46 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	渠道清淤、扩挖总长	渠道清淤、扩挖总长		≥6.7 公里	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	杨水点数量	杨水点数量		≥52 座	冀财农【2023】25 号文
	数量指标	管道长度	管道长度		≥30 公里	冀财农【2023】25 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例	≥95%	冀财农【2023】25号文
	成本指标	每公里渠道清理成本	每公里渠道清理成本	≤9万元	冀财农【2023】25号文
	成本指标	杨水点成本	每座杨水点成本	≤20万元	冀财农【2023】25号文
	成本指标	管道成本	每公里管道成本	≤16万元	冀财农【2023】25号文
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财农【2023】25号文
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≥100吨	冀财农【2023】25号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15年	冀财农【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					25 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	冀财规 [2021]1 号

14、冀财农【2024】101 号关于提前下达 2025 年中央水库移民基金预算的通知（水库移民补助）ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726107854		项目名称	冀财农【2024】101 号关于提前下达 2025 年中央水库移民基金预算的通知（水库移民补助）ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	年底前按时发放 9 位移民补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.54			
绩效目标	1.年底前按时发放 9 位移民补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补助的移民数量		9 人	冀财农 [2024]101 号文
	质量指标	补助标准合格率	达到补助标准的人数占应补助标准的人数的比例		100%	冀财农 [2024]101 号文
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时的数量占应发资金总额的比例		≥95%	冀财农 [2024]101 号文
	成本指标	补助发放成本	实际发放补助数额		5400 元	冀财农 [2024]101 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	是否有效增加移民人均可支配收入	有效增加	冀财农[2024]101号文
	社会效益指标	增加社会稳定性	直补资金的发放是否明显增加社会稳定性	是	冀财农[2024]101号文
	可持续影响指标	长期增加移民收入水平	移民补助是否保持长期扶持	是	冀财农[2024]101号文
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对扶持政策满意的数量占总数量的比例	≥95%	调查问卷

15、冀财农【2024】113 号关于提前下达 2025 年省级水利发展资金预算的通知（平乡县 2025 年农村饮水工程维
修养护项目） ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610789J		项目名称	冀财农【2024】113 号关于提前下达 2025 年省级水利发展资金预算的通知（平乡县 2025 年农村饮水工程维修养护项目） ZK		
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	
	储备 4KW 水泵 50 台用于 22 座配水站，应急抢险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.储备 4KW 水泵 50 台用于 22 座配水站，应急抢险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买水泵数量	购买水泵数量		50 台	冀财农【2023】 25 号文
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占计划工程量的比例		≥95 %	冀财农【2023】 25 号文
	时效指标	完成及时率	及时完成的工程量占计划总工程量的比例		≥95 %	冀财农【2023】 25 号文
	成本指标	水泵成本	水泵成本		≤3000 元/台	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 25 号文
效益指标	社会效益指标	群众安全饮水率	群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例	≥95%	冀财农 【2023】 25 号文
	社会效益指标	水质达标率	抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例	≥95%	冀财农 【2023】 25 号文
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥15 年	冀财农 【2023】 25 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

16、冀财农【2024】63 号关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（2024 年平乡县抗旱应急（水泵）项目 ZK

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910649C		项目名称	冀财农【2024】63 号关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（2024 年平乡县抗旱应急（水泵）项目 ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	5.97	其中：财政 资金	5.97	其他资金	
	购置 200QJ50-108 井用潜水泵（含电缆）10 台、4 寸柴油一体抽水泵 55 台，200QJ50-65 井用潜水泵 5 台（含电缆）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.购置 200QJ50-108 井用潜水泵（含电缆）10 台、4 寸柴油一体抽水泵 55 台，200QJ50-65 井用潜水泵 5 台（含电缆）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买水泵数量	实际购买水泵数量		70 台（套）	农财 【2023】 13 号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	农财 【2023】 13 号
	成本指标	水泵成本	水泵成本		≤9000 元/台（套）	农财 【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					13 号
效益指标	社会效益指标	保障旱区群众农业生活用水	保障旱区群众农业生活用水不受影响	不受影响	农财【2023】13 号
	社会效益指标	改善受益群众灌溉面积	改善受益群众灌溉面积	≥15000 亩/次	农财【2023】13 号
	可持续影响指标	保障社会持续稳定	保障社会持续稳定	持续稳定	农财【2023】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

17、冀财农【2024】79 号关于兑现 2024 年第一、二季度全省地下水超采综合治理奖惩资金的通知(平乡县滏阳河偏闸维修养护项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514311B		项目名称	冀财农【2024】79 号关于兑现 2024 年第一、二季度全省地下水超采综合治理奖惩资金的通知(平乡县滏阳河偏闸维修养护项目)		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保证引水偏闸运行、安全稳定、滏阳河引调水顺利畅通。					
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.保证引水偏闸运行、安全稳定、滏阳河引调水顺利畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修水闸数量	维修水闸数量		≥13 套	冀财农【2023】62 号
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】62 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成的工程量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财农【2023】62 号
	成本指标	维修成本	每座闸维修成本		≥0.3 万元	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 62 号
效益指标	社会效益指标	保障河道运行安全率	保证河道安全运行的时间占年全年运行时间的比例	≥95%	冀财农 【2023】 62 号
	社会效益指标	保障引调河道来水运行顺畅	是否保障引调河道来水运行顺畅	是	冀财农 【2023】 62 号
	可持续影响指标	维修项目使用年限	项目维修后使用的年份	≥15 年	冀财农 【2023】 62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的周边群众满意的数量占被调查的群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

18、冀财农【2024】9号关于下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(平乡县2024年奖补资金项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514312Y		项目名称	冀财农【2024】9号关于下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(平乡县2024年奖补资金项目)		
预算规模及资金用途	预算数	25.11	其中：财政资金	25.11	其他资金	
	解决原有废弃偏闸、对堤防造成的安全隐患、保障滏阳河行洪堤防安全。					
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.解决原有废弃偏闸、对堤防造成的安全隐患、保障滏阳河行洪堤防安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水闸维修养护数量	水闸维修养护数量		≥3座	冀财规【2027】7号
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	冀财规【2027】7号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成的工程量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财规【2027】7号
	成本指标	水闸维修养护成本	水闸维修养护成本		≤8.37万元	冀财规【2027】7号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率	≥95%	冀财规【2027】7号
	社会效益指标	保障引调河道来水运行顺畅	是否保障引调河道来水运行顺畅	是	冀财规【2027】7号
	可持续影响指标	维修项目使用年限	项目维修后使用的年份	≥15 年	冀财规【2027】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的周边群众满意的数量占被调查的群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

19、冀财农【2024】9号关于下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（购买地表水）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514310P		项目名称	冀财农【2024】9 号关于下达 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（购买地表水）		
预算规模及 资金用途	预算数	98.89	其中：财政 资金	98.89	其他资金	
	购买地表水					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	1.00		
绩效目标	1.减轻地下水抽取，使压采效益得到发挥。 2.通过滏阳引用黄河水，确保我县地下水压采项目能够正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引调水总量	完成的引调水总量		≥429 万立方米	冀水超采治理 【2020】4 号
	质量指标	调水率	完成调水的数量占计划调不数量的比例		≥95%	冀水超采治理 【2020】4 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成的调水任务占总任务的比例		≥95%	冀水超采治理 【2020】4

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	引调水成本	每立方米成本	≤0.23 元/立方米	冀水超采治理【2020】4号
效益指标	经济效益指标	完成压减任务数	实际完成压减任务数	≥980 万立方米	冀水超采治理【2020】4号
	社会效益指标	扩大灌溉面积	扩大地表灌溉面积	≥6 万亩	冀水超采治理【2020】4号
	可持续影响指标	长期保持减少地下水开采	是否能够长期保持减少地下水开采	是	冀水超采治理【2020】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查项目区群众满意的数量占被调查项目区数量的比例	≥95%	冀水超采治理【2020】4号

20、冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（平乡县 2023 年河渠清理整治工程）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729105210		项目名称	冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和 提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（平乡县 2023 年河渠 清理整治工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
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	渠道护砌长度	渠道护砌长度		≥1040 米	冀财规【2020】30 文号
	数量指标	安装护栏长度	安装护栏长度		≥3300 米	冀财规【2020】30 文号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀财规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】 30 文号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成工程 量的比例	≥95%	冀财规 【2020】 30 文号
	成本指标	渠道护砌成本	每亩渠道护砌成本	≤2400/米	冀财规 【2020】 30 文号
	成本指标	护栏成本	每米护栏成本	≤220 元/米	冀财规 【2020】 30 文号
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≥100 吨	冀财规 【2020】 30 文号
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程建成后使用的年限	≥15 年	冀财规 【2020】 30 文号
	社会效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率	≥95%	冀财规 【2020】 30 文号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

21、冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910520C		项目名称	冀财预【2023】74 号关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知（小漳河平乡县段河道治理工程）		
预算规模及资金用途	预算数	8.23	其中：财政 资金	8.23	其他资金	
	主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
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	河道治理长度	河道治理长度		≥13.5 公里	冀财规【2020】30 号文
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】30 号文
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财规【2020】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					30 号文
	成本指标	每公里河道治理成本	每公里河道治理成本	≤58 万元/公里	冀财规【2020】30 号文
效益指标	经济效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规【2020】30 号文
	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤100 吨	冀财规【2020】30 号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规【2020】30 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

22、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100559		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
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	
	用于发放落实重新安置军队退役人员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	28.50	38.00	
绩效目标	1.依据我县退役军人的有关安置政策，保障复员退伍军人的基本生活，按月或按季发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金等费用。达到稳定人员情绪安全工作的目的，确保社会稳定。					
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	工资发放人员数量（人）	享受工资待遇的退役军人人数		4 人	平退役军人 组[2019]5 号
	时效指标	工资发放及时率	能及时发放工资金额占应发放工资金额的比例		≥95 %	平退役军人 组[2019]5 号
	质量指标	工资发放率	实际发放的工资占应发放工资的比例		≥95 %	平退役军人 组[2019]5 号
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准		≤4400 元	发放凭证
效益指标	社会效益指标	增加退役军人人均可支配收入（元）	年增加退役军人人均收入		≥4000 元	平退役军人 组[2019]5 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	平退役军 人组[2019]5 号
	社会效益指标	考核合格率	退役军人考核合格人数占总人数的比率	≥95%	平退役军 人组[2019]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中职工满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

23、南水北调配套工程平巨线大葛村段输水管道防护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273210107N		项目名称	南水北调配套工程平巨线大葛村段输水管道防护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	为平巨线输水管线提供安全保障，为巨鹿县城日常用水提供保障。					
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.为平巨线输水管线提供安全保障，为巨鹿县城日常用水提供保障。					
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	坑塘护坡长度	项目实际护坡长度		≥190 米	冀供水邢函 [2020]42 号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀供水邢函 [2020]42 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成的工程量占总工程量的比例		≥95%	冀供水邢函 [2020]42 号
	成本指标	项目建设成本	项目建成后每米护坡投资成本资金		≤1400 元	冀供水邢函 [2020]42

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	南水北调管道工程安全率	项目建成后南水北调工程安全供水的天数占全年天数的比例	≥95%	冀供水邢函[2020]42号
	社会效益指标	是否明显保障安全供水	是否明显保障安全供水	是	冀供水邢函[2020]42号
	可持续影响指标	工程使用年限	项目建成后工程使用的年份	≥15 年	冀供水邢函[2020]42号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

24、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001310008B		项目名称	南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	南水北调水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.能够满足居民生活用水需求。					
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	年供水总量	年供水总量		≥450 万立方米	冀水财【2024】43 号
	质量指标	水质合格率	完成合格供水的量占完成总量的比例		≥95%	冀水财【2024】43 号
	时效指标	完成供水量的及时率	及时完成供水的量占总量的比例		≥95%	冀水财【2024】43 号
	成本指标	供水成本	供水成本		1.2 元/立方米	冀水财【2024】43 号
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量		≥450 万立方米	冀水财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 43 号
	生态效益指标	地下水生态保护率	地下水生态保护率	≥95%	冀水财 【2024】 43 号
	可持续影响指标	地下水生态环境得到保护	地下水生态环境是否长期得到保护	长期得到保护	冀水财 【2024】 43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众总数量的比例	≥95%	调查问卷

25、平乡县 2023 年河渠清理整治项目（国债县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000210008E		项目名称	平乡县 2023 年河渠清理整治项目（国债县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	"对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对过村段临房渠道护砌 1040 米，渠道安装防护栏 3300 米，董庄渠末端节制闸一座、流渠渠小型桥梁一座。					
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	渠道护砌长度	渠道护砌长度		≥1040 米	冀财规 【2020】 30 文号
	数量指标	安装护栏长度	安装护栏长度		≥3300 米	冀财规 【2020】 30 文号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占完成工程量的比例		≥95%	冀财规 【2020】 30 文号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成工程 量的比例		≥95%	冀财规 【2020】 30 文号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	渠道护砌成本	每亩渠道护砌成本	≤2400/米	冀财规【2020】30 文号
	成本指标	护栏成本	每米护栏成本	≤220 元/米	冀财规【2020】30 文号
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≥100 吨	冀财规【2020】30 文号
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程建成后使用的年限	≥15 年	冀财规【2020】30 文号
	社会效益指标	保障河道输水率	保障河道输水率	≥95%	冀财规【2020】30 文号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

26、水闸看护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514376L		项目名称	水闸看护费		
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	
	发放管理费使看护人员能够及时对水闸进行看护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.发放管理费使看护人员能够及时对水闸进行看护。					
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	看护水闸的数量	看护水闸的数量		25 座	领导批示
	质量指标	水闸正常运作比率	正常运作水闸站总水闸的比率		≥95 %	领导批示
	时效指标	水闸正常运作及时率	水闸及时运作次数占水闸运作总次数的比率		≥95 %	领导批示
	成本指标	平均每座水闸看护年成本	平均每座水闸看护年成本		1200 元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	水闸达到保持持续使用率	水闸达到保持持续使用率		≥95 %	领导批示
	社会效益指标	周边群众受益率	周边群众是否受益		受益	领导批示
	生态效益指标	水质消除污染率	水质是否消除污染		水质消除污染	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意的人数占参加调查总人数的比例		≥95 %	调查问卷

27、水资源管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514374D		项目名称	水资源管理		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	水资办主管部门每个申报期获得用水信息后，向纳税人认定下发实际取用水凭证。"完成各项任务，按月发放人员工资，落实人员日常工作经费。增强人员的工资积极性，积极配合地税部门完成水资源税征收工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.水资办主管部门每个申报期获得用水信息后，向纳税人认定下发实际取用水凭证。 2.完成各项任务，按月发放人员工资，落实人员日常工作经费。增强人员的工资积极性，积极配合地税部门完成水资源税征收工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人员经费数量	落实人员经费数量		≥2 人	财税 【2016】 55 号文
	质量指标	工资标准符合率	实际发放的工资金额占应发放标准工资金额的比例饿		≥95%	财税 【2016】 55 号文
	时效指标	保障水资源税征收到位及时率	及时核定水资源税征收数量占应征收的数量比例		≥95%	财税 【2016】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					55 号文
	成本指标	人员工资发放标准	每个人月工资金额	≤4000 元	财税【2016】55 号文
效益指标	社会效益指标	提高我局服务能力，增强对社会的服务质量	是否有效增强对社会服务质量	有效增强	财税【2016】55 号文
	社会效益指标	水资源职工积极配合相关工作	通过工资的发放，水资源职工是否积极配合相关工作	积极配合	财税【2016】55 号文
	可持续影响指标	全年保障职工的利益的比率	全年能够持续按月发放职工公众的数量占全年月份的比例	≥95%	发放凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的缴纳水资源税人员对我局工作人员态度的满意度占被调查人员的比例	≥95%	调查问卷

28、小漳河平乡县段河道治理工程（国债县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000002100092		项目名称	小漳河平乡县段河道治理工程（国债县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	205.43	其中：财政 资金	205.43	其他资金	
	主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	1.00		
绩效目标	1.主要用于小漳河平乡县段主河槽部分段开挖疏浚，满足排沥要求，拆除重建孙章村桥、古家营桥。					
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	河道治理长度	河道治理长度		≥13.5 公里	冀财规 【2020】 30 号文
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占验收总工程量的比例		≥95%	冀财规 【2020】 30 号文
	时效指标	任务完成及时率	及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例		≥95%	冀财规 【2020】 30 号文
	成本指标	每公里河道治理成本	每公里河道治理成本		≤58 万元/公里	冀财规 【2020】 30 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	粮食生产基础设施条件改善情况	粮食生产基础设施条件改善是否明显	明显	冀财规【2020】30号文
	经济效益指标	亩均节水量	每亩节约水的数量	≤100 吨	冀财规【2020】30号文
	可持续影响指标	田间工程使用年限	田间工程使用的年份	≥15 年	冀财规【2020】30号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例	≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 平乡县水务局

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							160.00	160.00						160.00
平乡县水务局本级小计							160.00	160.00						160.00
冀财农【2024】100号关于提前下达2025 年中央水利发展资金预算的通知(平乡县2025 年农村饮水工程维修养护项目) ZK	160.00	其他分析仪器	A02100499	万元	1	160.00	160.00	160.00						160.00

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。

八、国有资产信息

平乡县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 116.49 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 平乡县水务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		116.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	550	2.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	159	116.49

- 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。