**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 87](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 87](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 88](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 89](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18239.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15408.76 | 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 | 1005.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 235.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 28165.90 |
| 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 | 218.09 |
| 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 | 38244.46 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2300.43 |
| 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 | 33647.83 | 本年支出合计 | 71169.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 37521.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 71169.20 | 支出总计 | 71169.20 |

部门预算收入总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 71169.20 | 33647.83 | 33647.83 |  |  |  |  |  |  | 37521.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1005.32 | 1005.32 | 1005.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806.96 | 806.96 | 806.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 195.92 | 195.92 | 195.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 254.00 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.75 | 268.75 | 268.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 198.36 | 198.36 | 198.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 198.36 | 198.36 | 198.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.32 | 120.32 | 120.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 28165.90 | 17419.42 | 17419.42 |  |  |  |  |  |  | 10746.48 |
| 19 | 21303 | 水利 | 27512.24 | 16780.66 | 16780.66 |  |  |  |  |  |  | 10731.58 |
| 20 | 2130301 | 行政运行 | 791.43 | 791.43 | 791.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130305 | 水利工程建设 | 8983.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8983.91 |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 578.00 | 578.00 | 578.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130309 | 水利执法监督 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 14740.17 | 13151.50 | 13151.50 |  |  |  |  |  |  | 1588.67 |
| 28 | 2130322 | 水利安全监督 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130335 | 农村供水 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 2088.55 | 1929.55 | 1929.55 |  |  |  |  |  |  | 159.00 |
| 32 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 653.66 | 638.76 | 638.76 |  |  |  |  |  |  | 14.90 |
| 33 | 2137201 | 移民补助 | 330.67 | 329.76 | 329.76 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 34 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 323.00 | 309.00 | 309.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 218.09 | 218.09 | 218.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 218.09 | 218.09 | 218.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 218.09 | 218.09 | 218.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38244.46 | 13770.00 | 13770.00 |  |  |  |  |  |  | 24474.46 |
| 39 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 38244.46 | 13770.00 | 13770.00 |  |  |  |  |  |  | 24474.46 |
| 40 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 38244.46 | 13770.00 | 13770.00 |  |  |  |  |  |  | 24474.46 |
| 41 | 229 | 其他支出 | 2300.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300.43 |
| 42 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2300.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300.43 |
| 43 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2300.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300.43 |

部门预算支出总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 71169.20 | 3278.96 | 67890.24 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1005.32 | 806.96 | 198.36 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806.96 | 806.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 195.92 | 195.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.75 | 268.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.29 | 88.29 |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 198.36 |  | 198.36 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 198.36 |  | 198.36 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.32 | 120.32 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 28165.90 | 2018.91 | 26146.99 |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 27512.24 | 2018.91 | 25493.33 |  |  |  |
| 20 | 2130301 | 行政运行 | 791.43 | 791.43 |  |  |  |  |
| 21 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.28 |  | 15.28 |  |  |  |
| 22 | 2130305 | 水利工程建设 | 8983.91 |  | 8983.91 |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 578.00 |  | 578.00 |  |  |  |
| 24 | 2130309 | 水利执法监督 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 26 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 14740.17 |  | 14740.17 |  |  |  |
| 28 | 2130322 | 水利安全监督 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 29 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 30 | 2130335 | 农村供水 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 2088.55 | 1227.48 | 861.07 |  |  |  |
| 32 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 653.66 |  | 653.66 |  |  |  |
| 33 | 2137201 | 移民补助 | 330.67 |  | 330.67 |  |  |  |
| 34 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 323.00 |  | 323.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 218.09 | 218.09 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 218.09 | 218.09 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 218.09 | 218.09 |  |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38244.46 |  | 38244.46 |  |  |  |
| 39 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 38244.46 |  | 38244.46 |  |  |  |
| 40 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 38244.46 |  | 38244.46 |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |  |  |  |
| 42 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |  |  |  |
| 43 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18239.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15408.76 | 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 | 1005.32 | 1005.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 235.00 | 235.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 28165.90 | 27512.24 | 653.66 |  |
| 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 | 218.09 | 218.09 |  |  |
| 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 | 38244.46 |  | 38244.46 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |  |
| 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 | 33647.83 | 本年支出合计 | 71169.20 | 28970.65 | 42198.55 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37521.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10731.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 26789.79 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 71169.20 | 支出总计 | 71169.20 | 28970.65 | 42198.55 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28970.65 | 3278.96 | 25691.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1005.32 | 806.96 | 198.36 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806.96 | 806.96 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 195.92 | 195.92 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 254.00 | 254.00 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.75 | 268.75 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.29 | 88.29 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 198.36 |  | 198.36 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 198.36 |  | 198.36 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 235.00 | 235.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.00 | 235.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.88 | 37.88 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.80 | 76.80 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.32 | 120.32 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 27512.24 | 2018.91 | 25493.33 |
| 16 | 21303 | 水利 | 27512.24 | 2018.91 | 25493.33 |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 791.43 | 791.43 |  |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.28 |  | 15.28 |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 8983.91 |  | 8983.91 |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 578.00 |  | 578.00 |
| 21 | 2130309 | 水利执法监督 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.40 |  | 44.40 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 2130316 | 农村水利 | 14740.17 |  | 14740.17 |
| 25 | 2130322 | 水利安全监督 | 9.50 |  | 9.50 |
| 26 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2130335 | 农村供水 | 225.00 |  | 225.00 |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 2088.55 | 1227.48 | 861.07 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 218.09 | 218.09 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 218.09 | 218.09 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 218.09 | 218.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 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 | 3278.96 | 3159.54 | 119.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2662.74 | 2662.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 689.84 | 689.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 177.25 | 177.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.75 | 28.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 789.56 | 789.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.52 | 246.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 88.29 | 88.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.25 | 105.25 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 109.91 | 109.91 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.39 | 15.39 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 199.96 | 199.96 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 212.02 | 212.02 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 116.72 |  | 116.72 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 10.90 |  | 10.90 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.24 |  | 9.24 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 496.80 | 496.80 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 449.92 | 449.92 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 36.88 | 36.88 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 2.70 |  | 2.70 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 42198.55 |  | 42198.55 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 653.66 |  | 653.66 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 653.66 |  | 653.66 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 330.67 |  | 330.67 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 323.00 |  | 323.00 |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38244.46 |  | 38244.46 |
| 10 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 38244.46 |  | 38244.46 |
| 11 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 38244.46 |  | 38244.46 |
| 12 | 229 | 其他支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |
| 13 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |
| 14 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2300.43 |  | 2300.43 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区水利局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区水利局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，现将唐山市丰南区水利局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：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严栺水资源管理制度，实施水资源统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、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。配合实施取水许可、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。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并织实施。负责提出区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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区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。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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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。

（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。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划幵监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。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。组织开展大中型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，协调引滦调水。

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

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，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，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。组织重要水利项目技术引进和科技推广，办理有关水利涉外务。

（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，按程序报批幵组织实施。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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他仸务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区水利局陡河系管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市丰南区水利局沙河系管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区水利局闸港管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区水利局运河系管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。唐山市丰南区水利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71169.20万元，其中：一般公共预算收入18239.07万元，基金预算收入15408.76万元，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37521.37万元。

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，反映唐山市丰南区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算71169.20万元，其中基本支出3278.96万元，包括人员经费3159.54万元和日常公用经费119.42万元；项目支出67890.24万元，主要为提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-唐山市丰南区水源贯通综合整治项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排71169.20万元，较2024年预算增加37967.07万元，其中：基本支出减少247.99万元，主要为人员经费减少。项目支出增加38215.06万元，主要为提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-唐山市丰南区水源贯通综合整治项目等。

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排119.42万元，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0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以党的二十大精神为指导，以新时期水利工作方针为统领，深入贯彻落实中央、省、市、区关于加快水利改革发展的决定，按照区委、区政府决策部署，适应新常态，抢抓新机遇。以改革创新为动力，以发展民生为根本，以落实最严格水资源管理制度、建设节水型社会为抓手，以推进水生态文明建设为支撑，以深化水利改革、加快科技创新为动力，以落实全面从严治党、强化依法治水管水为保障，围绕全区农业农村工作总体任务，大力抓好地下水超采综合治理、中小河流治理、防洪除涝为重点的工程建设，为加快建设沿海强区、美丽丰南，提高农业综合生产能力、促进农民增收和农村发展提供坚实的水利支撑和保障。

（二）分项绩效目标

（一）按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，促进社会稳定和经济发展。

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务；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；发展节水灌溉面积，推广综合节水技术；巩固提升农村饮水安全问题；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；确保我区农村水质安全合格。

绩效指标：工程按时完成率（%）≥90%；工程验收合格率=100%；项目投资完成率≥90%；农村饮用水安全工程完成率≥90%；补助金发放率=100%；水利工程质量监督率≥90%；受益群众满意度（%）≥90%。

（二）强化水资源保护和开发利用，推进节水型社会建设，保护生态环境。

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都控制在计划范围以内；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：非农计量设施维修、安装率≥90%；工程验收合格率=100%；水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率≥90%；项目投资完成率≥90%；水土保持措施完成率≥90%；受益群众满意度（%）≥90%。

（三）示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

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：工程完好率≥90%；项目投资完成率≥90%；防汛抗旱工程验收合格率≥95%；解决抗旱面积率≥90%；物资配置完成率≥95%；受益群众满意度（%）≥90%。

（四）依法依规履行机关日常管理职责，推进科学决策，确保水利工作正常运行。

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关日常工作正常运行。

绩效指标：机关后勤工作完成率≥90%；综合工作完成率≥90%；物资配置完成率≥95%；工程验收合格率=100%；项目投资完成率≥90%；服务对象满意度≥90%。

（三）工作保障措施

（一）加强农田水利建设。贯彻区政府关于支持农业产业化发展实施意见，立足部门优势，发挥服务职能，积极配合乡镇搞好农建规划的落实，以及相关水利工程的设计、施工指导等工作，为全区农建工作的深入开展提供优质服务。同时抓住冬春有利时机，适时掀起农田水利建设高潮，确保全年农建任务按质、按量完成；

（二）搞好防汛抗旱工作。

抓好河道基流拦蓄、节水灌溉工程建设、加强抗旱服务组织建设、搞好灌区供水等措施，确保全区农业生产用水需求。立足于防大汛、抗大涝，按照防汛工作思想、组织、工程、物料“四落实”的要求，扎实做好汛前各项准备工作，确保全区安全度汛；

（三）以法律为保障，创造良好的水事环境。一是加强执法队伍建设。强化思想政治教育，组织执法业务培训，不断提高水政监察队伍的整体素质和执法能力。二是加强水法律法规宣传，不断提高全社会水法律意识。三是充分发挥水政监察大队的职能作用，积极开展执法检查，依法查处违规取用水破坏水利工程设施案件，维护水事秩序，发展壮大水利基础产业保驾护航；

（四）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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；

（五）加强支出管理。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，确保支出进度达标；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、泵站运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000210032L | | 项目名称 | 泵站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 为保障泵站正常运转，用于泵站维修、运行经费、电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我局泵站正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 泵站运转经费控制情况 | 泵站运转经费低于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障泵站运转 | 保障泵站正常运转 | 泵站正常运转 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

2、沙河、陡河、运河、闸港四个河系所2025年运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000002100338 | | 项目名称 | 沙河、陡河、运河、闸港四个河系所2025年运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 2025年需支付220万元，主要用于四个河系所公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障河所日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比率 | ≥90% | 合同约定 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 河系所运转经费 | 反映河系所运转经费情况 | ≤220万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障河系所正常运转 | 反映保障河系所正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

3、2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]98号）-唐山市丰南区陡河河道治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00886510002H | | 项目名称 | 2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]98号）-唐山市丰南区陡河河道治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3876.93 | 其中：财政 资金 | 3876.93 | 其他资金 |  |
| 主要用于唐山市丰南区陡河河道治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提高陡河行洪能力，缓解河道淤积现状，保障周边群众生产生活安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理后河道行洪能力 | 治理后河道行洪能力 | 20年一遇 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 保护农田面积 | 保护农田面积 | 10万亩 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 | 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 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 经验标准 |

4、2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]98号）-唐山市丰南区老陡河河道综合治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008865100035 | | 项目名称 | 2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]98号）-唐山市丰南区老陡河河道综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4692.53 | 其中：财政 资金 | 4692.53 | 其他资金 |  |
| 主要用于唐山市丰南区老陡河河道综合治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提升老陡河排涝能力，提高老陡河供水能力，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后区域排涝能力 | 项目实施后区域排涝能力 | 机排5年一遇，自排10年一遇 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 10万亩 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 | 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 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 经验标准 |

5、2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]98号）-唐山市丰南区沙河堤防治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00886510001X | | 项目名称 | 2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]98号）-唐山市丰南区沙河堤防治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15905.00 | 其中：财政 资金 | 15905.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于唐山市丰南区沙河堤防治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，加强河道防洪排涝能力，改善项目区农业供水保障能力，促进农业增产增收。 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理后河道防洪标准 | 治理后河道防洪标准 | 20年一遇 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 7.8万亩 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 | 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 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 经验标准 |

6、2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]145号）-唐山市丰南区沙河堤防治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008865100047 | | 项目名称 | 2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]145号）-唐山市丰南区沙河堤防治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3977.00 | 其中：财政 资金 | 3977.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于唐山市丰南区沙河堤防治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，加强河道防洪排涝能力，改善项目区农业供水保障能力，促进农业增产增收。 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理后河道防洪标准 | 治理后河道防洪标准 | 20年一遇 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 7.8万亩 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 | 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 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 经验标准 |

7、2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]145号）唐山市丰南区老陡河河道综合治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00886510005T | | 项目名称 | 2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）（唐财建[2024]145号）唐山市丰南区老陡河河道综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9793.00 | 其中：财政 资金 | 9793.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于唐山市丰南区老陡河河道综合治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提升老陡河排涝能力，提高老陡河供水能力，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后区域排涝能力 | 项目实施后区域排涝能力 | 机排5年一遇，自排10年一遇 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 10万亩 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 | 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 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 经验标准 |

8、2025年度农村饮水安全水质检测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210169W | | 项目名称 | 2025年度农村饮水安全水质检测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于农村饮水安全水质检测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全区水质检测437个村 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测任务工作量的完成数量 | 实际完成工作量等于合同约定服务任务的数量 | 437个 | 服务合同 |
| 质量指标 | 水质检测项目合规性 | 合同规定的水样检测项目数 | 23项 | 水质检测报告及取水影像资料 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 合同规定前完成 | 合同签订后30日历天内完成 | 服务合同 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例情况 | 100% | 资金文，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区437个村水质安全 | 保障全区437个村水质安全 | 有效保障 | 水质检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

9、2025年防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210167M | | 项目名称 | 2025年防汛经费 | | |
| 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 |  |
| 为确保2024年防汛工作正常运行，需支付防汛经费15万元。2025年需预算资金15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.汛前采购任务全部完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购任务完成率 | 采购任务完成情况 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格情况 | 100% | 产品检验 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成采购任务情况 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在预算范围内的情况 | ≤15万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

10、2025年防汛物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101689 | | 项目名称 | 2025年防汛物资 | | |
| 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 |  |
| 按照市局加强防汛物资储备要求，为确保全区2025年防汛物资落实到位，需采购防汛物资，其中包括物资整理、保洁及抢险工具2万元，橡皮艇5万元，编织袋8万元。2025年需预算资金15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.汛前采购任务全部完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购任务完成率 | 采购任务完成情况 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格情况 | 100% | 产品检验 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成采购任务情况 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在预算范围内的情况 | ≤15万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

11、泵站劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101495 | | 项目名称 | 泵站劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 436.00 | 其中：财政 资金 | 436.00 | 其他资金 |  |
| 我单位泵站劳务派遣共83人，人均工资标准2740元/月，全年工资272.9元，保险163.1万元，预计全年共需资金436万元。主要用于我局各泵站劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资、缴纳各种保险，保障泵站正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | ≤83人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≤83人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

12、丰南区调引陡河水库水源水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210158D | | 项目名称 | 丰南区调引陡河水库水源水费 | | |
| 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 |  |
| 用于水源水费的上缴，其中2024年水源水费781万元，2025年供水公告电视台播出、报社刊登费用5万元，2025年水源水费214万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过调引境外水源，保障我区的农业、工业正常生产及河道水体充足。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水灌溉面积 | 反映纳入供水范围的耕地面积情况 | ≥40万亩 | 灌区的实灌面积 |
| 质量指标 | 灌溉覆盖率 | 实际灌溉面积/计划灌溉面积\*100% | ≥90% | 用水需求 |
| 时效指标 | 水库调水及时率 | 反映灌溉用水的调度及时情况 | 及时 | 用水计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映行业平均用水量对比情况 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效供水期限 | 供水最低持续时间 | ≥6个月 | 作物生长周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

13、丰南区西排干综合治理（西排干泵站工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000020100160 | | 项目名称 | 丰南区西排干综合治理（西排干泵站工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.19 | 其中：财政 资金 | 42.19 | 其他资金 |  |
| 用于工程建设相关费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.新建西排干泵站，提高河道行洪、蓄淡能力，保障我区防汛安全。 | | | | | |

| 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 | 新建（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 1个 | 审批文件 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤6350.38万元 | 审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意的数量占全部调查的比率 | ≥80% | 经验标准 |

14、关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（唐财农[2024]44号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610052T | | 项目名称 | 关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（唐财农[2024]44号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年移民扶持基金项目（第一批）工程款等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生产、生活条件，促进移民稳定。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口 | 后期扶持受益移民人口数量 | ≤4817人 | 移民后期扶持基金管理办法 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收比率情况 | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成金额占资金文下达金额的比例 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例情况 | 100% | 批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 良性运行项目占已建工程项目的比例 | 100% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 移民村社会秩序稳定 | 移民村社会秩序稳定程度 | 移民村秩序稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意情况 | ≥80% | 经验标准 |

15、河道视频监控系统运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101610 | | 项目名称 | 河道视频监控系统运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.51 | 其中：财政 资金 | 26.51 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年、2025年河道视频监控系统运营费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.依据数据专线业务协议，保证唐山市丰南区水利综合信息系统工程正常运行。 | | | | | |

| 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 | 上线运行的系统、模块数量 | 反映信息化系统上线运行的数量情况 | ≥1个 | 合同 |
| 质量指标 | 网络质量 | 反映网络通信质量情况 | 高 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 互联网接入网络专线租用费用 | 互联网接入网络专线租用费用控制情况 | ≤26.51万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

16、河湖长制工作经费及考核奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210154Y | | 项目名称 | 河湖长制工作经费及考核奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2025年申请河湖长制工作经费及考核奖补资金10万元，主要用于：办公费3万元，维修费4万元，印刷费3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障河湖长制各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 完成上级及本级下达、交办、协同等任务情况 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格情况 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 按时完成任务情况 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍业务能力提升 | 提升队伍业务水平 | 显著提高 | 上年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意和较满意的数量占全部调查数量 | ≥90% | 经验标准 |

17、河湖长制信息公示牌更新维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210162K | | 项目名称 | 河湖长制信息公示牌更新维护费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于：保障市、区、乡三级河道河湖长公示牌内容的更新和公示牌丢失、破损时的补充以及保洁维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.便于群众更方便了解、参与、监督河湖保护。 | | | | | |

| 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 | 更新、更换、维护公示牌数量 | 实际需更新、更换、维护公示牌数量情况 | ≤600块 | 经验标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 对新建并安装的公示牌验收情况 | 100% | 验收鉴定书 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 公示牌是否按期制作安装完成 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 与同类项目或行业平均水平对比情况 | 有效控制 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障河湖长制工作开展 | 保障各项工作正常开展 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

18、机关劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210148H | | 项目名称 | 机关劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 我单位机关劳务派遣共15人，人均工资标准2640元/月，全年工资47.52万元，保险27.48万元，预计全年共需资金75万元。主要用于我局机关劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放机关劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | ≤15人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≤15人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

19、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101514 | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政 资金 | 10.30 | 其他资金 |  |
| 用于保障全年劳务外包人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务外包人员工资，保障劳务外包人员工资到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 劳务外包人数 | 聘用的劳务外包人数 | ≤2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务外包人员月最低工资标准 | 执行的劳务外包人员月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≤2人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

20、区乡级河道村级河湖长补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101637 | | 项目名称 | 区乡级河道村级河湖长补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.16 | 其中：财政 资金 | 32.16 | 其他资金 |  |
| 主要用于：对区乡级河道村级河（湖）长给予每人每月100元补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.压实村级河长、湖长责任，调动村级河长、湖长巡河履职积极性，更好地完成各项工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 区乡级河道村级河长人数 | 268人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 8月份前发放 | 按年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 规定金额控制成本与总金额占比 | 100元/人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善河湖周边生态环境质量 | 改善河湖周边生态环境质量的情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意数占总调查数的比率 | ≥80% | 经验标准 |

21、水利信息系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101591 | | 项目名称 | 水利信息系统运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于系统维护费用，保障系统正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对水利综合信息系统工程及河道视频监控系统工程进行维护，使其设备正常运行，视频、数据正常传输。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 日常维护信息系统数量 | 反映日常维护信息系统数量情况 | ≥1个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统维护成本情况 | ≤39万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

22、唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00002610003B | | 项目名称 | 唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1840.84 | 其中：财政 资金 | 1840.84 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程，对渠道进行整治衬砌、渠系建筑物更新改造等方式，改善陡河灌区灌溉面积5.87万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 大中型灌区渠道综合整治长度 | 反映大中型灌区渠道综合整治长度 | ≥33.53公里 | 批复 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按照批复方案按时完工率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设成本情况 | ≤18997.61万元 | 批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | ≥5.87万亩 | 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 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 经验标准 |

23、唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0088JB10054W | | 项目名称 | 唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1104.60 | 其中：财政 资金 | 1104.60 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程建成后，改善灌溉面积17.68万亩，年节约用水1625万立方米，年新增粮食综合生产能力1600万斤，提升灌区供水能力和保证率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 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 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

24、唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目（丰财债[2023]8号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00002010017K | | 项目名称 | 唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目（丰财债[2023]8号]） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2258.24 | 其中：财政 资金 | 2258.24 | 其他资金 |  |
| 用于工程建设相关费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目，充分利用地表水，有效遏制地下水位持续下降趋势。 | | | | | |

| 一级指标 | 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（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 1个 | 审批文件 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤12487.35万元 | 审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥80% | 经验标准 |

25、特种技术专用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210153B | | 项目名称 | 特种技术专用车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 依据丰南区党政机关、参公事业单位车改后保留车辆审批表，我局有5辆特种技术专用车，2.5万元/辆。主要用于特种技术专用车运行维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证机关特种技术专用车正常运行。 | | | | | |

| 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 | 特种技术专用车数量 | 反映单位使用的特种技术专用车数量情况 | 5辆 | 实有特种技术专用车数量 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 正常使用的车辆数/单位车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | 及时维修的车辆数/应维修车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 车辆运行维护所需成本 | 反映车辆运行维护的成本情况 | ≤2.5万元/辆 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

26、提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算（唐财农[2023]116号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN6100446 | | 项目名称 | 提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算（唐财农[2023]116号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展县节水型社会建设巩固提升项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展节水型社会建设巩固提升项目，推动水利改革发展。 | | | | | |

| 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 | 实施节水型社会达标建设（含巩固提升）项目数 | 实施节水型社会达标建设（含巩固提升）项目数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 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 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

27、提前下达2024年中央水利发展资金预算（唐财农[2023]113号）-唐山市丰南区水源贯通综合整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610038Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金预算（唐财农[2023]113号）-唐山市丰南区水源贯通综合整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1541.67 | 其中：财政 资金 | 1541.67 | 其他资金 |  |
| 主要用于唐山市丰南区水源贯通综合整治项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过实施河道清淤疏浚，岸坡整治，水源置换等工程措施，优化水资源配置。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤321眼 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水压采量（能力） | 地下水压采量（能力） | ≤1726万立方米 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 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 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

28、提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算（唐财农[2024]97号）-唐山市丰南区地下水超采综合治理“节水压采试点建设项目”绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810001N | | 项目名称 | 提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算（唐财农[2024]97号）-唐山市丰南区地下水超采综合治理“节水压采试点建设项目” | | |
| 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 |  |
| 用于唐山市丰南区地下水超采综合治理“节水压采试点建设项目”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | | | | | |

| 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 | 开展节水、再生水项目数 | 开展节水、再生水项目数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 截止2025年底，投资完成比例 | 截止2025年底，投资完成比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程项目成本 | 工程项目成本 | ≤200万 | 批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

29、提前下达2025年省级水利发展资金预算（唐财农[2024]75号）-唐山市丰南区2025年度防洪工程维修养护（水闸）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000810010P | | 项目名称 | 提前下达2025年省级水利发展资金预算（唐财农[2024]75号）-唐山市丰南区2025年度防洪工程维修养护（水闸）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 对西排干防潮闸、黑沿子防潮闸等中型水闸的水利工程和管理设施进行维修养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保了水利工程正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同约定 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

30、提前下达2025年省级水利发展资金预算（唐财农[2024]88号）-河湖长制奖补经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000008100146 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级水利发展资金预算（唐财农[2024]88号）-河湖长制奖补经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于河湖长制宣传报道等相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.提高群众爱河护河意识、调动群众参与河湖保护积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印发宣传品数量 | 按照资金限额印发、宣传册、明白纸、折页纸、条幅、展牌等数量 | ≥30000份 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按时完成资金支付情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率、参与率提升 | 提升群众爱河护河知晓率及参与率情况 | 显著提高 | 上年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥80% | 经验标准 |

31、提前下达2025年中央水库移民扶持基金（唐财农[2024]65号）-2025年移民扶持项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XEN610056P | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水库移民扶持基金（唐财农[2024]65号）-2025年移民扶持项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.00 | 其中：财政 资金 | 309.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于扶持移民村经济发展及基础设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生活生产条件，促进移民稳定。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口 | 后期扶持受益移民人口数量 | ≤4817人 | 乡镇移民人口核定数 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收比率情况 | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成金额占资金文下达金额的比例 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例情况 | 100% | 资金文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 良性运行项目占已建工程项目的比例 | 100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理的情况 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意情况 | ≥80% | 经验标准 |

32、提前下达2025年中央水库移民扶持基金（唐财农[2024]65号）-2025年移民直补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XEN610053W | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水库移民扶持基金（唐财农[2024]65号）-2025年移民直补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329.76 | 其中：财政 资金 | 329.76 | 其他资金 |  |
| 主要用于丰南区2025年移民直补（600元/人/年） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生产生活条件，增加移民人均可支配收入600元，促进移民稳定。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口 | 后期扶持受益移民人口数量 | ≤4817人 | 资金文 |
| 质量指标 | 直补资金标准符合率 | 水库移民后期扶持基金发放符合人均600元标准 | 100% | 移民后期扶持资金管理办法 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 截至当年底，直补资金实际发放金额数占应发放资金数的比率 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例情况 | 100% | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 移民人均增加可支配收入金额 | 600元/人/年 | 移民后期扶持资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理的情况 | % | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意情况 | ≥80% | 经验标准 |

33、提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-丰南区2025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 | 13020725P00000810005X | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-丰南区2025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 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐财农〔2024〕74号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知，下达我区丰南区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金105万，按任务清单表农村饮水工程维修养护数量88处，人口8.21万人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成我区5个村的农村饮水安全工程维修养护工程 | | | | | |

| 一级指标 | 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（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 88处 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤105万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

34、提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-河北省唐山市丰南区（西片区）2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000810006H | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-河北省唐山市丰南区（西片区）2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4287.00 | 其中：财政 资金 | 4287.00 | 其他资金 |  |
| 依据《唐山市水利局关于河北省唐山市丰南区（西片区）2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程实施方案的批复》(唐水河湖[2024]7号)，实施河北省唐山市丰南区（西片区）2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程，概算总投资4771.79万元，其中工程部分投资4308万元，建设征地移民补偿投资450.87万元，水土保持工程投资12.92万元。2025年需支付4287万元，用于工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善灌溉面积1.28万亩，关停机井39眼，实现压采能力58.5万m3，实现地下水采补平衡和水资源可持续利用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | 截至2025年底，投资完成比例 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 1.28万亩 | 批复 |
| 生态效益指标 | 地下水压采量(能力) | 地下水压采量(能力) | 58.5万m3 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

35、提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-农村生活取水在线计量监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000810009C | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-农村生活取水在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成48处农村生活取水口在线计量监测设备安装。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障监测设备稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线计量率 | 取水量在线计量率提高比例 | ≥1% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行率 | ≥90% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

36、提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000810008Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 开展“以电折水”典型监测站点项目建设，完成36处“以电折水”典型监测站点更新改建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障监测设备稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同约定 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在线计量提高率 | 取水量在线计量率提高比例 | 1% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

37、提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-唐山市丰南区水源贯通综合整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000008100075 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算（唐财农[2024]74号）-唐山市丰南区水源贯通综合整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8643.00 | 其中：财政 资金 | 8643.00 | 其他资金 |  |
| 依据《关于唐山市丰南区水源贯通综合整治项目可行性研究报告的批复》(唐审投资审字(2024)75号)，实施唐山市丰南区水源贯通综合整治项目，总投资22217.27万元，其中中央资金12000万元，地方配套10217.27万元。2025年需支付8643万元，用于工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.置换地下水灌溉面积22706亩，关停机井209眼，地下水压采量为1368万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 | 新建（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | 截至2025年底，投资完成比例 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 22706亩 | 批复 |
| 生态效益指标 | 地下水压采量(能力) | 地下水压采量(能力) | 1368万立方米 | 批复 |
| 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% | 经验标准 |

38、提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金预算（唐财农[2023]132号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610046D | | 项目名称 | 提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金预算（唐财农[2023]132号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1759.00 | 其中：财政 资金 | 1759.00 | 其他资金 |  |
| 依据《关于提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金预算的通知》（唐财农[2023]132号），下达资金1903万元，主要用于唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程建成后，改善灌溉面积17.68万亩，年节约用水1625万立方米，年新增粮食综合生产能力1600万斤，提升灌区供水能力和保证率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 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 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

39、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210147X | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.36 | 其中：财政 资金 | 198.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于退役军人公益性岗位安置人员发放工资及缴纳社会保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位人员工资、缴纳各种保险。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≤45人 | 协议书 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人公益岗人员月工资标准 | 退役军人公益岗人员月工资标准 | 符合标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≤45人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

40、西排干等河道底泥检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101662 | | 项目名称 | 西排干等河道底泥检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于2021年西排干等河道专项检测费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.依据《唐山市丰南区全域治水清水润城工程工作方案》（丰政办[2018]26号）、《检测项目合作协议》，2025年需支付资金6.2万元，主要用于2021年西排干等河道专项检测费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测项目数量 | 反映检测项目数量情况 | 113个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目检测质量 | 反映项目检测情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 检测项目成本 | 反映检测项目成本情况 | ≤6.2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，防止增加修机率、节约资金 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

41、下达2024年度中央水利发展资金预算（唐财农[2024]26号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN6100517 | | 项目名称 | 下达2024年度中央水利发展资金预算（唐财农[2024]26号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 835.53 | 其中：财政 资金 | 835.53 | 其他资金 |  |
| 主要用于幸福河湖建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照实施方案，开展幸福河湖建设，助力我省水利事业高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 实施幸福河湖数 | 实施幸福河湖数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 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 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

42、下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2024]7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610050K | | 项目名称 | 下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2024]7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于丰南区2024年省级地下水超采综合治理项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高灌溉水利用系数，减少项目区地下水超采，节约农业用水。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

43、下达2024年中央水库移民扶持基金预算（唐财农[2023]97号）-2024移民直补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610041B | | 项目名称 | 下达2024年中央水库移民扶持基金预算（唐财农[2023]97号）-2024移民直补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年移民扶持基金项目（第一批）工程款等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生产生活条件，促进移民稳定。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口 | 后期扶持受益移民人口数量 | ≤4817人 | 移民后期扶持基金管理办法 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收比率情况 | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成金额占资金文下达金额的比例 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例情况 | 100% | 批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 良性运行项目占已建工程项目的比例 | 100% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 移民村社会秩序稳定 | 移民村社会秩序稳定程度 | 移民村秩序稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意情况 | ≥80% | 经验标准 |

44、下达2025年市级水利发展资金支付指标（唐财农[2024]87号）-丰南区2025年市级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 | 13020725P00000810012Y | | 项目名称 | 下达2025年市级水利发展资金支付指标（唐财农[2024]87号）-丰南区2025年市级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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于维修养护我区饮水工程5处，受益人口4000人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成我区5个村的农村饮水安全工程维修养护工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 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（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 5处 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤20万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

45、下达2025年市级水利发展资金支付指标（唐财农[2024]87号）-市级河道村级河长补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000810013J | | 项目名称 | 下达2025年市级水利发展资金支付指标（唐财农[2024]87号）-市级河道村级河长补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.28 | 其中：财政 资金 | 11.28 | 其他资金 |  |
| 主要用于市级河道村级河长补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.压实村级河长、湖长责任，调动村级河长、湖长巡河履职积极性，更好地完成各项工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 区乡级河道村级河长人数 | 94人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的覆盖程度 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 8月份前发放 | 按年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 规定金额控制成本与总金额占比 | 100元/每年每月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 补贴发放后，周边商铺消费人群明显增加 | 有所提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意数占总调查数的比率 | ≥80% | 经验标准 |

46、下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算（唐财农[2023]131号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00002610002P | | 项目名称 | 下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算（唐财农[2023]131号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3443.93 | 其中：财政 资金 | 3443.93 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程，对渠道进行整治衬砌、渠系建筑物更新改造等方式，改善陡河灌区灌溉面积5.87万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 大中型灌区渠道综合整治长度 | 反映大中型灌区渠道综合整治长度 | ≥33.53公里 | 批复 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按照批复方案按时完工率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设成本情况 | ≤18997.61万元 | 批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | ≥5.87万亩 | 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 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 经验标准 |

47、下属所站运行管护服务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210150G | | 项目名称 | 下属所站运行管护服务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.60 | 其中：财政 资金 | 100.60 | 其他资金 |  |
| 我局现有下属所站运行管护服务外包项目，共27人，2025年需申请资金100.6万元，主要用于保证全年下属所站运行管护服务外包人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放所站运行管护服务人员工资，保障所站运行管护服务人员工资到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 所站运行管护人数 | 所站运行管护人数 | ≤27人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 所站运行管护服务人员月最低工资标准 | 执行的所站运行管护服务人员月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≤27人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

48、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101566 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 依据水利局业务工作安排，业务工作经费主要有以下及部分：1.宣传费10.5万元（用于水法规宣传及质量安全宣传等），2.委托业务费21.5万元(用于方案编制、造价咨询费等）. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70% | | 85% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转. | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

49、移民工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210155J | | 项目名称 | 移民工作经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于北京、石家庄、北戴河、库区等地劝返移民，信访维稳工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证移民工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出差补助发放合规率 | 反映按规定范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助经费发放及时性 | 反映按时足额发放补助经费的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 出差补助标准 | 反映出差补助标准情况 | 符合标准 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

50、原井管厂、打井队退休自收自支人员物业补贴、取暖费、防暑降温费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B210152P | | 项目名称 | 原井管厂、打井队退休自收自支人员物业补贴、取暖费、防暑降温费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.80 | 其中：财政 资金 | 126.80 | 其他资金 |  |
| 主要用我局原下属单位管厂井队事业退休人员发放取暖补贴、月度生活补贴等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退休人员补贴，保障社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 退休人员数量 | 实际退休人数 | ≤57人 | 现有退休手续人员 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放的准确程度 | 100% | 补贴发放情况 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 退休人员月补贴标准 | 月补贴标准情况 | 符合标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人数 | 实际退休人数 | ≤57人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退休人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 补贴发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 经验标准 |

51、造价咨询审计服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T2B2101708 | | 项目名称 | 造价咨询审计服务 | | |
| 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 |  |
| 用于支付造价结算审计费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提升水利治理体系和治理能力现代化水平。 | | | | | |

| 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 | 完成规划成果（规划编制方案、规划报告）数量 | 反映完成规划成果（规划编制方案、规划报告）数量完情况 | 1项 | 工作计划、合同 |
| 质量指标 | 规划标准符合相应的技术规范标准 | 反映规划方案完成质量情况 | 合格 | 行业标准 |
| 时效指标 | 规划完成时间 | 反映规划编制完成的及时程度和效率情况 | 90个工作日内 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映与同类项目或行业平均水平对比情况 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济社会的影响程度 | 反映规划编制对经济社会的影响程度情况 | 明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对规划成果满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426唐山市丰南区水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 唐山市丰南区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2025年度农村饮水安全水质检测项目 | 100.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

唐山市丰南区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为3458.92万元（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

| 426唐山市丰南区水利局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3458.92 |
| 1、房屋（平方米） | 74343.02 | 1745.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5335 | 525.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 244.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 41.71 |
| 4、其他固定资产 | 1592 | 1426.54 |

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。