**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 73](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 74](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 75](#_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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12229.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 732.76 | 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 | 936.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 301.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25132.71 |
| 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 | 223.69 |
| 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 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 6607.41 |
| 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 | 12962.36 | 本年支出合计 | 33202.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 20239.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33202.13 | 支出总计 | 33202.13 |

部门预算收入总表

| 426唐山市丰南区水利局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 33202.13 | 12962.36 | 12962.36 |  |  |  |  |  |  | 20239.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 936.47 | 936.47 | 936.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742.46 | 742.46 | 742.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 217.03 | 217.03 | 217.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 193.70 | 193.70 | 193.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 193.70 | 193.70 | 193.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 301.85 | 301.85 | 301.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 301.85 | 301.85 | 301.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 193.63 | 193.63 | 193.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 25132.71 | 11500.35 | 11500.35 |  |  |  |  |  |  | 13632.36 |
| 18 | 21303 | 水利 | 24197.58 | 10767.59 | 10767.59 |  |  |  |  |  |  | 13429.99 |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 892.54 | 892.54 | 892.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 15521.00 | 2203.00 | 2203.00 |  |  |  |  |  |  | 13318.00 |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 658.01 | 658.01 | 658.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130309 | 水利执法监督 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 3490.00 | 3490.00 | 3490.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130322 | 水利安全监督 | 37.38 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130333 | 信息管理 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130335 | 农村供水 | 235.03 | 232.35 | 232.35 |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2993.97 | 2964.66 | 2964.66 |  |  |  |  |  |  | 29.31 |
| 33 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 935.13 | 732.76 | 732.76 |  |  |  |  |  |  | 202.37 |
| 34 | 2137201 | 移民补助 | 377.77 | 329.76 | 329.76 |  |  |  |  |  |  | 48.01 |
| 35 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 557.36 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  | 154.36 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 223.69 | 223.69 | 223.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 223.69 | 223.69 | 223.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 223.69 | 223.69 | 223.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 6607.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607.41 |
| 40 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6607.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607.41 |
| 41 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6607.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607.41 |

部门预算支出总表

| 426唐山市丰南区水利局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 33202.13 | 3526.95 | 29675.18 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 936.47 | 742.46 | 194.01 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742.46 | 742.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 150.67 | 150.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 217.03 | 217.03 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.76 | 98.76 |  |  |  |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 193.70 |  | 193.70 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 193.70 |  | 193.70 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 301.85 | 301.85 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 301.85 | 301.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 193.63 | 193.63 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 25132.71 | 2258.95 | 22873.76 |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 24197.58 | 2258.95 | 21938.63 |  |  |  |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 892.54 | 892.54 |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 15521.00 |  | 15521.00 |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 658.01 |  | 658.01 |  |  |  |
| 23 | 2130309 | 水利执法监督 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 3490.00 |  | 3490.00 |  |  |  |
| 28 | 2130322 | 水利安全监督 | 37.38 |  | 37.38 |  |  |  |
| 29 | 2130333 | 信息管理 | 19.05 |  | 19.05 |  |  |  |
| 30 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 31 | 2130335 | 农村供水 | 235.03 |  | 235.03 |  |  |  |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2993.97 | 1366.41 | 1627.56 |  |  |  |
| 33 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 935.13 |  | 935.13 |  |  |  |
| 34 | 2137201 | 移民补助 | 377.77 |  | 377.77 |  |  |  |
| 35 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 557.36 |  | 557.36 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 223.69 | 223.69 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 223.69 | 223.69 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 223.69 | 223.69 |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |  |  |  |
| 40 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |  |  |  |
| 41 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12229.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 732.76 | 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 | 936.47 | 936.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 301.85 | 301.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25132.71 | 24197.58 | 935.13 |  |
| 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 | 223.69 | 223.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |  |
| 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 | 12962.36 | 本年支出合计 | 33202.13 | 25659.59 | 7542.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20239.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13429.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 6809.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 33202.13 | 支出总计 | 33202.13 | 25659.59 | 7542.54 |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25659.59 | 3526.95 | 22132.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 936.47 | 742.46 | 194.01 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742.46 | 742.46 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 150.67 | 150.67 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 217.03 | 217.03 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.00 | 276.00 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.76 | 98.76 |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 0.31 |  | 0.31 |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.31 |  | 0.31 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 193.70 |  | 193.70 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 193.70 |  | 193.70 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 301.85 | 301.85 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 301.85 | 301.85 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.33 | 30.33 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.89 | 77.89 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 193.63 | 193.63 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 24197.58 | 2258.95 | 21938.63 |
| 18 | 21303 | 水利 | 24197.58 | 2258.95 | 21938.63 |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 892.54 | 892.54 |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.60 |  | 33.60 |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 15521.00 |  | 15521.00 |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 658.01 |  | 658.01 |
| 23 | 2130309 | 水利执法监督 | 7.00 |  | 7.00 |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 185.00 |  | 185.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 80.00 |  | 80.00 |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 3490.00 |  | 3490.00 |
| 28 | 2130322 | 水利安全监督 | 37.38 |  | 37.38 |
| 29 | 2130333 | 信息管理 | 19.05 |  | 19.05 |
| 30 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 31 | 2130335 | 农村供水 | 235.03 |  | 235.03 |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2993.97 | 1366.41 | 1627.56 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 223.69 | 223.69 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 223.69 | 223.69 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 223.69 | 223.69 |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3526.95 | 3397.98 | 128.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2984.32 | 2984.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 774.61 | 774.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.50 | 202.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.97 | 39.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 847.46 | 847.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.00 | 276.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 98.76 | 98.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.22 | 108.22 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 193.63 | 193.63 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.26 | 17.26 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 223.69 | 223.69 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 202.22 | 202.22 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 126.27 |  | 126.27 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.65 |  | 11.65 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 11.89 |  | 11.89 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.97 |  | 6.97 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 |  | 12.48 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.12 |  | 5.12 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 413.66 | 413.66 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 367.70 | 367.70 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 32.57 | 32.57 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 3.39 | 3.39 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 34 | 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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7542.54 |  | 7542.54 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 935.13 |  | 935.13 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 935.13 |  | 935.13 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 377.77 |  | 377.77 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 557.36 |  | 557.36 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6607.41 |  | 6607.41 |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区水利局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区水利局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区水利局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。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幵组织实施。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 |
| 唐山市丰南区陡河灌区服务站 | 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。2024年预算收入33202.13万元，其中：一般公共预算收入12229.60万元，基金预算收入732.76万元，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20239.77万元。

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。2024年支出预算33202.13万元，其中基本支出3526.95万元，包括人员经费3397.98万元和日常公用经费128.97万元；项目支出29675.18万元，主要为1、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），2、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），3、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，4、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)等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排33202.13万元，较2023年预算增加14750.62万元，其中：基本支出增加579.08万元，主要为我部门本年基本支出 3526.95万元，其中：1人员经费较上年度增加587.55万元；2、日常公用经费较上年度减少8.47万元。项目支出增加14171.54万元，主要为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）等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排128.97万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费1.50万元。与2023年相比增加0.00万元，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

以党的十九大精神指导，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，对社会稳定和经济发展起到积极作用

绩效目标：巩固提升农村饮水安全问题，确保我区农村水质安全合格；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；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。

绩效指标：水质检测合格点数量占总监测点总数的比率大于等于90%；移民实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率等于100%；按时完成工程数量占总工程量的比例大于等于90%。

（二）促进水资源可持续发展，保护生态环境

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：年度内全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成量占计划开展工作量的比例大于等于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：防汛抗旱投入资金数占防汛抗旱总资金的比例大于等于95%。

（四）依法依规履行机关日常管理职责，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工作正常运行。

绩效指标：服务对象满意度占服务对象总人数的比例大于等于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）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门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 | 13020724P000002100061 | 项目名称 | 泵站运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.51 | 其中：财政 资金 | 187.51 | 其他资金 |   |
| 用于支付泵站电费、维修费、办公费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障泵站正常运转，用于泵站维修、运行经费、电费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 合格的工程量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障泵站运转 | 保障泵站正常运转 | 泵站正常运转 | 合同 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

2、沙河、陡河、运河、闸港四个河系所2024年运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00000210005D | 项目名称 | 沙河、陡河、运河、闸港四个河系所2024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 |   |
| 2024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 |
| 30% | 70% | 90% | 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例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证日常工作正常运行 | 水利服务水平进一步提高 | 工作正常运行，水利服务水平进一步提高 | 年度工作计划 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

3、2024年沙河、陡河、西排干入海口拖淤工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0088JB100493 | 项目名称 | 2024年沙河、陡河、西排干入海口拖淤工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |   |
| 依据区防汛工作要求，对相关河道进行清淤。2024年需预算资金19.5万元。工程主要内容：由于沙河、陡河、西排干入海口河道淤积严重，利用机船拖淤。2024年需预算资金19.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.提高洪水下泄能力。 |

| 一级指标 | 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 | 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% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | 显著提高 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升 | 提高河道修复能力 | 显著提高 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 实现通水通行通航 | 水利服务水平进一步增强 | 显著提高 | 合同 |
| 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 |

4、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 | 13020724P00T2B210091U | 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 | 430.50 | 其中：财政 资金 | 430.50 | 其他资金 |   |
| 我局现有泵站劳务派遣83人。2024年申请劳务派遣人员劳务费资金430.5万元，其中：钱营引水泵站14人73.8万元；雨水泵站15人78.6万元；六价铬站5人26.5万元；基层排灌站49人251.6万元。 |
| 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.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 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 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 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90保障工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、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 | 13020724P00T2B210106C | 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 |   |
| 根据我区的种植养殖结构、面积及用水量和生态、工业需水要求，结合往年调用水量，开展我区农业、生态及工业用水工作，为保障我区9.3万亩稻田、4.2万亩鱼池、24.3万亩大田及9.5万亩的经济作物及河道生态水和部分企业的工业用水正常生产，2024年申请调引陡河水库水源水费资金1000万元，主要用于我区的农业水费，含2023年水费728.22万元和2024年水源水费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 70% | 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 用水计划 |
| 质量指标 | 供水保障率 | 反映陡河水库水源供给情况 | 有保障 | 用水需求 |
| 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% | 用水计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄受益率 | 受益村占项目行政村的比率 | ≥90% | 用水计划 |
| 生态效益指标 | 供水覆盖率 | 供水面积占总农田面积的比率 | ≥90% | 用水计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对经济社会的持续影响期限 | 年 | 现场调查 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

6、丰南区农村饮水安全维护养护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00X8XF10181B | 项目名称 | 丰南区农村饮水安全维护养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.35 | 其中：财政 资金 | 127.35 | 其他资金 |   |
| 用于1、唐山市丰南区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制费18.5万元；2、2023年度农村饮水安全水质检测项目86.29万元；3、水源井更新及配套22.56万元。 |
| 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.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 | 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% | 合同 |
| 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 | 成本指标 | 已完成投资金额占总投资的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受益村占项目村数的比率 | ≥90% | 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 |

7、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 | 13020722P00701010002K | 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 | 50.19 | 其中：财政 资金 | 50.19 | 其他资金 |   |
| 用于丰南区西排干综合治理工程（西排干泵站工程） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 60% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.提高周边月1000亩养殖场的纳潮保证率，促进养殖业蓬勃发展，创造较好的经济效益。2.解决西排干沿线多年以来的纳潮与排涝矛盾问题，给当地居民创造安全、优良的生产生活环境，创造良好的社会效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 西排干泵站 | 西排干泵站 | 3级 | 可研报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 可研报告 |
| 时效指标 | 工程完工日 | 工程完工日 | 2024年 | 可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总收入 | 项目总收入 | ≥6116.27万元 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 创造就业机会 | 创造就业机会 | ≥10人 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 改善投资环境 | 改善投资环境 | ≥10明显改善 | 验收调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 调查验收 |

8、河道保洁垃圾清理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210120E | 项目名称 | 河道保洁垃圾清理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.20 | 其中：财政 资金 | 42.20 | 其他资金 |   |
| 2024年需支付资金42.2万元，主要用于：1、2022年下半年清理大型水闸上下游200米范围内及主河槽漂浮垃圾、漂浮物、障碍物等35.2万元；2、2023年津唐运河河道应急打捞水藻垃圾项目7万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.持续推动我区河湖长制工作有效开展，不断强化河湖保洁长效机制，保持河湖面貌持续改善，巩固河湖治理成果。 |

| 一级指标 | 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 | 清理河道长度占总长度的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 质量保证率 | 清理合格的河道长度占清理长度的比率 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 限期清理完成河道长度占总长度的比率 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境提升 | 河湖治理成果 | 河湖面貌持续改善 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续改善河湖面貌 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意数占总调查数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

9、河道视频监控系统运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B2101141 | 项目名称 | 河道视频监控系统运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.98 | 其中：财政 资金 | 19.98 | 其他资金 |   |
| 对2023-2024年度水利综合信息系统和智慧河长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。 |
| 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.对2023-2024年度水利综合信息系统和智慧河长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 | 工程量完成率 | 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 | 按时完成的工程量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

10、河道视频监控系统运营费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210115L | 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 | 14.29 | 其中：财政 资金 | 14.29 | 其他资金 |   |
| 依据数据专线业务协议，2024年需支付资金14.29万元。主要用于河道视频监控系统正常运行。其中（VPN专线网络费(30M)1条1.036万元，GPRS费(13张卡)0.078万元，8M光纤费(4条）1.2万元，网络光纤费(200M)1条1.8万元，4G流量卡（53张）10.176万元）。 |
| 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.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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 工程正常使用率 | 发挥效益的工程数占工程总数的比率 | ≥90% | 现场调查 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

11、河湖长制工作经费及河湖长制工作考核奖补资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210097H | 项目名称 | 河湖长制工作经费及河湖长制工作考核奖补资金 |
| 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 |   |
| 根据区两办关于印发《唐山市丰南区实行河长制工作方案》（丰南办字[2017]29号）和《唐山市丰南区试行湖长制工作方案》（丰南办传[2018]69号）和《唐山市2020年度河湖长制工作考核实施细则》（唐河湖长办[2020]21号）文件要求， 2024年需支付资金20万元，主要用于：河湖长制办公室日常工作、宣传经费及乡镇落实河湖长制工作年度考核奖补资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障河湖长制工作正常开展，增强群众对河湖长制工作的认知度和参与度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 采购任务全部完成 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 采购物品合格情况 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成采购任务 | ≥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% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目功能实现率 | 促进水利行业具体业务管理的作用 | 显著提高 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 队伍业务能力提升 | 提升队伍业务水平 | 显著提高 | 合同 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

12、就业见习补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210092F | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |   |
| 用于支付我局就业见习生基本生活补贴 |
| 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.及时就业见习发放工资，保障见习人员工资到位。 |

| 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 | 就业见习人数 | 就业见习人数 | ≤1人数 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100百分比 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100百分比 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 见习人员月最低工资标准 | 执行的见习人员月工资标准 | ≥22002200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 | ≤1人数 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50百分比 | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥95保障工作正常运 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度 | 见习人员对工资待遇的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

13、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B2100933 | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |   |
| 用于保证我局就业见习人员基本生活费补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45% | 85% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.及时就业见习发放工资，保障见习人员工资到位。 |

| 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 | 就业见习人数 | 就业见习人数 | ≤1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 见习人员月最低工资标准 | 执行的见习人员月工资标准 | ≥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 | ≤1人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥95保障工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度 | 见习人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B2100908 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.50 | 其中：财政 资金 | 76.50 | 其他资金 |   |
| 我局机关现有劳务派遣15人，2024年需申请资金76.5万元，主要用于保证全年劳务派遣人员工资支出及各种社会保险缴费支出。 |
| 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 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 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 | ≤15人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90保障工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15、劳务外包经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210094N | 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 |   |
| 我局现有劳务外包2人，2024年需申请资金10.3万元，主要用于保证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 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 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 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 生态效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包人员满意度 | 劳务外包人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

16、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 | 13020724P00T2B210100N | 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 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |   |
| 根据唐山市人民政府办公厅印发《关于进一步完善基层河（湖）长制组织体系的通知》（唐政办字[2018]184号）文件要求，对区级河道村级河长给予补助，2024年需支付资金33.6万元，主要用于：对市级河道村级河（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 | 工作完成率 | 已发放金额占补偿总金额的比率 | ≥90% | 文件规定每人每月100元 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 已发放金额占补偿总金额的比率 | ≥90% | 文件规定每人每月100元 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时发放金额占总补偿进的比率 | ≥90% | 按照惯例每年7-8月份准时发放 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 文件规定每人每月100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 功能实现率 | 村级河长湖长利益得到保障 | 社会稳定 | 持续正常履职 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 列入财政预算并一年一补 | ≥11年 | 一年一补 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 满意数占总调查数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

17、水利工程质量监督费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B2101070 | 项目名称 | 水利工程质量监督费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.38 | 其中：财政 资金 | 24.38 | 其他资金 |   |
| 根据《水利工程质量监督管理规定》和省水利厅、市水利局相关文件要求，2024年需支付资金24.38万元，主要用于丰南区西排干综合治理工程（西排干泵站工程）质量监督检测费6.9645万元；唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目质量监督检测费11.778万元；唐山市丰南区陡河堤防治理工程质量监督检测费5.6375万元。 |
| 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.确保我区水利行业在建工程项目质量监督率100%，工程质量合格率100%。 |

| 一级指标 | 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 | 完工率 | 已完工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 批复 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格的工程数量占总数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完成工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 批复 |
| 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 | 群众收益率 | 实际实施内容占方案批复的百分比 | ≥90% | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计工程实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升 | 生态环境的保护率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 收益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比例 | ≥90% | 问卷调查  |

18、水利信息系统运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210102X | 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 | 19.05 | 其中：财政 资金 | 19.05 | 其他资金 |   |
| 根据2023年河道视频监控系统运行维护合同及监理合同，2024年需支付资金19.98万元，主要用于维护费19.4万元，监理费0.58万元。 |
| 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.对2022-2023年度唐山市丰南区水利综合信息系统工程进行维护，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 | 工程量完成率 | 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 | 按时完成的工程量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

19、水资源管理项目（智能IC卡水表安装、维修及通讯费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004262100091 | 项目名称 | 水资源管理项目（智能IC卡水表安装、维修及通讯费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 2024年需列入预算资金185万元，其中应付2022年智能IC卡系统安装升级维修180万元，通迅费5万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本项目的实施，保证非农用水户计量设施的正常运行，加强水资源管理。 |

| 一级指标 | 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% | 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 | ≥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 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 实现程度率 | 反映工作任务与其生态效益目标的实现程度 | ≥90% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 发挥效益的设备数 占设备总数的比率 | ≥90% | 现场调查 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

20、唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00X8XF10182Y | 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区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 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区级配套资金。 |
| 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 |

21、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 | 13020723P00001410003A | 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 | 6557.22 | 其中：财政 资金 | 6557.22 | 其他资金 |   |
| 用于丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善王兰庄镇灌溉体系，提高人们的生活、生存环境质量。带动县域农业经济发展。 |

| 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 | 整治渠道工程 | 整治渠道工程数 | 65.57km | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 竣工验收 |
| 时效指标 | 完成项目 | 按时完成项目 | 2024年12月前 | 可研报告 |
| 成本指标 | 投入完成率 | 投入完成率 | 按时足额投入 | 可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 发展区域经济 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 解放劳动力从事其他产业 | ≥10人 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 环境方面 | 环境方面 | 促进区域水生态发展 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 长远影响 | 长远影响 | 万善项目区灌溉体系 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 评价验收 |

22、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 | 13020724P00T2B210096X | 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 |   |
| 特种技术专用车运行维护费用，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，5辆特种技术专用车，2.5万元/辆。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 已完成工作质量占总工作质量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 特种技术用车使用率 | 特种技术用车数量占车辆总数的比率 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 合同 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 达到绿色产业标准 | 合同 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

23、提前下达2023年市本级水利发展资金（唐财农[2022]111号）-丰南区2022年市级河道村级河长补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00CP4610007T | 项目名称 | 提前下达2023年市本级水利发展资金（唐财农[2022]111号）-丰南区2022年市级河道村级河长补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |   |
| 用于支付丰南区2022年市级河道村级河长补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市丰南区河湖长履职规范（试行）》要求，开展履职巡河，及时发现解决问题，年度考核合格。 |

| 一级指标 | 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% | 乡镇考核情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 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% | 乡镇考核情况 |
| 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% | 乡镇考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 发放人数占总数的比例 | ≥90% | 实际消费水平 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

24、提前下达2023年市本级水利发展资金（唐财农[2022]111号）-丰南区2023年市级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 | 13020723P00XEN610037N | 项目名称 | 提前下达2023年市本级水利发展资金（唐财农[2022]111号）-丰南区2023年市级农村饮水工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年市级农村饮水工程维修养护项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.巩固提升我区农村饮水安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口受益率 | 受益人口占项目受益人口的比率 | ≥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 |

25、提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00XEN6100292 | 项目名称 | 提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.01 | 其中：财政 资金 | 48.01 | 其他资金 |   |
| 主要用于移民补助资金，每人每年发放600元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善移民生产生活条件，增加移民收入，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 | 工作完成率 | 已发放移民数量占移民总数的比率 | ≥95% | 资金文 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥90% | 批复 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出占批复预算项目的比例 | ≥90% | 批复 |
| 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% | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定程度 | 社会秩序稳定 | 移民村社会稳定 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对本部门主要职能工作开展情况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

26、提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民生产开发项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00XEN610030D | 项目名称 | 提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民生产开发项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |   |
| 主要用于库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的专项补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 60% | 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比率 | ≥95% | 资金文 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 验收合格项目占总项目的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出占批复预算项目的比例 | ≥90% | 批复 |
| 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% | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定程度 | 社会秩序稳定 | 移民村社会稳定 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对本部门主要职能工作开展情况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-丰南区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00XEN6100311 | 项目名称 | 提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-丰南区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |   |
| 用于丰南区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.巩固提升我区农村饮水安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口受益率 | 受益人口占项目受益人口的比率 | ≥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 |

28、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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 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 |

29、提前下达2024年度省级水利发展资金预算（唐财农[2023]117号）-唐山市丰南区2024年度防洪工程维修养护（水闸）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610043J | 项目名称 | 提前下达2024年度省级水利发展资金预算（唐财农[2023]117号）-唐山市丰南区2024年度防洪工程维修养护（水闸） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于唐山市丰南区2024年度防洪工程维修养护（水闸）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.工程养护后，使得相关工程安全隐患得到消除，确保了工程的安全运行，社会及经济效益显著。 |

| 一级指标 | 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 | 大中型水闸维修养护座数 | 大中型水闸维修养护座数 | 4座 | 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 |

30、提前下达2024年度省级水利发展资金预算（唐财农[2023]117号）-幸福河湖、河长制奖补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00CP46100079 | 项目名称 | 提前下达2024年度省级水利发展资金预算（唐财农[2023]117号）-幸福河湖、河长制奖补 |
| 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 |   |
| 主要用于开展河湖管护、河湖清理整治、能力建设及幸福河湖相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.不断强化河湖保洁长效机制，保持河湖面貌持续改善，巩固河湖治理成果，是我区幸福河湖建设更上新台阶。 |

| 一级指标 | 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 | 开展幸福河湖奖补县数 | 开展幸福河湖奖补县数 | 1个 | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工作数量占总工作数量的比例 | 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 |

31、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2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610039C | 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2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 依据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（唐财农[2023]113号），下达资金105万元，主要用于唐山市丰南区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决农村饮水工程维修养护覆盖服务人口14.58万人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 48处 | 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 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 14.58万人 | 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 |

32、提前下达2024年中央水利发展资金预算（唐财农[2023]113号）-唐山市丰南区陡河灌区农业水价综合改革2024年实施计划绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610040P | 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）-唐山市丰南区陡河灌区农业水价综合改革2024年实施计划 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |   |
| 依据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（唐财农[2023]113号），下达资金73万元，主要用于唐山市丰南区陡河灌区农业水价综合改革2024年实施计划。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.巩固原有改革面积，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 | 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 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

33、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 | 3357.00 | 其中：财政 资金 | 3357.00 | 其他资金 |   |
| 依据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（唐财农[2023]113号），下达资金3357万元，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 |

34、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 | 1903.00 | 其中：财政 资金 | 1903.00 | 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 |

35、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 | 13020724P00T2B210089W | 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 | 193.70 | 其中：财政 资金 | 193.70 | 其他资金 |   |
| 安置退役军人公益性岗位46人。2024年申请公益性岗位人员经费资金193.7万元，主要用于保证安置到我局的公益性岗位退役军人的全年工资支出和各种社会保险缴费支出。 |
| 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 | ≤50人 | 协议书 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准合规性 | 工资发放符合国家规定标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≤50人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

36、下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]7号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12636M | 项目名称 | 下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]7号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.19 | 其中：财政 资金 | 29.19 | 其他资金 |   |
| 用于2023年省级地下水超采综合治理专项资金 |
| 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% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施计量准确率 | 计量准确设备占安装设备总数的百分比 | ≥90% | 验收报告 |
| 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 |

37、下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第五批）（唐财农[2023]70号）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P0005JC128245 | 项目名称 | 下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第五批）（唐财农[2023]70号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 用于引水更新维修15处，渠道清淤900米。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过对闸站的维修，改善灌溉条件。 |

| 一级指标 | 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 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施15套 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施15套 | 15套 | 批复 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 合同 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | 符合规范 | 合同 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 通过验收 | 合同 |
| 时效指标 | 资金下达后6个月内预算执行率 | 资金下达后6个月内预算执行率 | ≥80% | 资金文 |
| 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 | 保障抗旱供水安全 | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受影响 | 方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 保障居民社会生活平稳 | 发生中等干旱不受影响 | 方案 |
| 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 发生中等干旱不受影响 | 方案 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 发生中等干旱不受影响 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生中等干旱不受影响 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% | 调查表 |

38、下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2023]58号）-丰南区2023年第二批移民生产开发项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00YU8Q10310R | 项目名称 | 下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2023]58号）-丰南区2023年第二批移民生产开发项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.33 | 其中：财政 资金 | 154.33 | 其他资金 |   |
| 主要用于库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的专项补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 40% | 85% |
| 绩效目标 | 1.增加移民收入，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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比率 | ≥95% | 资金文 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 验收合格项目占总项目的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出占批复预算项目的比例 | ≥90% | 批复 |
| 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% | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定程度 | 社会秩序稳定 | 移民村社会稳定 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对本部门主要职能工作开展情况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

39、下达2024年中央水库移民扶持基金预算（唐财农[2023]97号）-2024移民扶持项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XEN610042Y | 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移民扶持项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.00 | 其中：财政 资金 | 403.00 | 其他资金 |   |
| 依据《关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（唐财农[2023]97号），下达资金403万元，主要用于2024年生产开发互助组、移民村基础设施建设等项目补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 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 | ≤4893人 | 资金文 |
| 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 | 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 | 资金文 |
| 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% | 调查问卷 |

40、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 | 329.76 | 其中：财政 资金 | 329.76 | 其他资金 |   |
| 依据《关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》（唐财农[2023]97号），下达资金329.76万元，主要用于2024年移民直补等。 |
| 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 | ≤4893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% | 移民后期扶持基金管理办法 |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 截至当年底，直补资金发放金额数占下达资金数的比率 | 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 | 移民后期扶持基金管理办法 |
| 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 | 资金文 |
| 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% | 调查问卷 |

41、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 | 13020723P00XEN610047J | 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 | 13318.00 | 其中：财政 资金 | 13318.00 | 其他资金 |   |
| 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 |

42、项目服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B2101193 | 项目名称 | 项目服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.65 | 其中：财政 资金 | 22.65 | 其他资金 |   |
| 2024年需支付22.65万元，用于1、陡河灌区农业供水成本核算报告编制费用6万元；2、唐山市丰南区岔河镇生产桥拆除重建项目勘测设计费16.65万元。 |
| 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.编制陡河灌区农业供水成本核算报告，改善我区陡河灌区农业水价改革现状，为水价改革工作提供支撑。 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 报告编制完成数量 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 报告编制合格率 | ≥90% | 报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 报告编制按时完成率 | ≥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% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

43、业务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210099Q | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 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几部分：1、防汛经费15万元；2、防汛物资15万元；3、水利安全宣传费13万元；4、水法律法规宣传费5万元；5、水行政执法工作费2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 75% | 90% | 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 | ≥90% | 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% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村庄受益率 | 受益村占全区行政村的比率 | ≥90% | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 宣传覆盖率 | 宣传受益人数占人数总数的比率 | ≥90% | 合同 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

44、移民工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B2100985 | 项目名称 | 移民工作经费 |
| 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 |   |
| 北京、石家庄、北戴河、库区劝返信访维稳工作经费15万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 55% | 80% | 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 | 工作完成合格率 | 完成工作的合格比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 完成工作时效占规定完成工作时效比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 规定金额控制成本与总金额占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证日常工作正常运行 | 水利服务水平进一步增强 | 工作正常运行，水利服务水平进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

45、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 | 13020724P00T2B210095A | 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 | 129.10 | 其中：财政 资金 | 129.10 | 其他资金 |   |
| 原下属单位龙禹水泥制品有限公司和龙泉钻井有限公司中按事业退休人员的物业补贴、取暖补贴、月度生活补贴等人员经费全部由区政府财政资金支付，经核实现共计58人（龙禹41人，龙泉17人）。2024年申请人员经费资金129.1万元，主要用于保障龙禹龙泉事业退休人员全年的物业补贴、取暖补贴、月度生活补贴等人员经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45% | 60% | 80% | 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 | ≤58人 | 现有退休手续人员 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退休人员月补贴标准 | 月工资标准 | 国家规定标准 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人数 | 实际退休人数 | ≤58人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 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的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 唐山市丰南区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 水资源管理项目（智能IC卡水表安装、维修及通讯费） | 185.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 提前下达2024年度省级水利发展资金预算（唐财农[2023]117号）-唐山市丰南区2024年度防洪工程维修养护（水闸） | 40.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 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2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 105.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 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3485.69万元（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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3485.69 |
| 1、房屋（平方米） | 5025.02 | 1745.79 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3515 | 598.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 229.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 41.71 |
| 4、其他固定资产 | 1621 | 1468.97 |

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。