**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 9](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 9](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000020)4

部门预算收支总表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 14808.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 24629.32 | 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 | 758.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4136.94 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5553.43 |
| 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 | 1910.93 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 256.20 |
| 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 | 74345.07 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 39437.58 | 本年支出合计 | 87066.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 47629.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 87066.94 | 支出总计 | 87066.94 |

部门预算收入总表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 87066.94 | 39437.58 | 39437.58 |  |  |  |  |  |  | 47629.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 758.95 | 758.95 | 758.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 758.95 | 758.95 | 758.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.11 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 274.55 | 274.55 | 274.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.28 | 312.28 | 312.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.01 | 127.01 | 127.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 105.43 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.43 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.43 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 4136.94 | 4136.94 | 4136.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 4136.94 | 4136.94 | 4136.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 4136.94 | 4136.94 | 4136.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 5553.43 | 4562.89 | 4562.89 |  |  |  |  |  |  | 990.54 |
| 15 | 21303 | 水利 | 3479.01 | 3269.57 | 3269.57 |  |  |  |  |  |  | 209.44 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 614.49 | 614.49 | 614.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 2864.52 | 2655.09 | 2655.09 |  |  |  |  |  |  | 209.44 |
| 18 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2069.42 | 1288.32 | 1288.32 |  |  |  |  |  |  | 781.10 |
| 19 | 2137201 | 移民补助 | 778.68 | 661.32 | 661.32 |  |  |  |  |  |  | 117.36 |
| 20 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1290.74 | 627.00 | 627.00 |  |  |  |  |  |  | 663.74 |
| 21 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2137301 | 移民补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1910.93 | 998.17 | 998.17 |  |  |  |  |  |  | 912.76 |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 1910.93 | 998.17 | 998.17 |  |  |  |  |  |  | 912.76 |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1910.93 | 998.17 | 998.17 |  |  |  |  |  |  | 912.76 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 256.20 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 256.20 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 256.20 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 74345.07 | 28619.00 | 28619.00 |  |  |  |  |  |  | 45726.07 |
| 31 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 28112.85 | 5283.00 | 5283.00 |  |  |  |  |  |  | 22829.85 |
| 32 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 27467.80 | 5283.00 | 5283.00 |  |  |  |  |  |  | 22184.80 |
| 33 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 645.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.06 |
| 34 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 46232.21 | 23336.00 | 23336.00 |  |  |  |  |  |  | 22896.21 |
| 35 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 46232.21 | 23336.00 | 23336.00 |  |  |  |  |  |  | 22896.21 |

部门预算支出总表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 87066.94 | 3985.55 | 83081.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 758.95 | 758.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 758.95 | 758.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 274.55 | 274.55 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.28 | 312.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.01 | 127.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.43 | 105.43 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 4136.94 |  | 4136.94 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 4136.94 |  | 4136.94 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 4136.94 |  | 4136.94 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 5553.43 | 2864.97 | 2688.46 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 3479.01 | 2864.97 | 614.04 |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 614.49 | 614.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 2864.52 | 2250.48 | 614.04 |  |  |  |
| 18 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2069.42 |  | 2069.42 |  |  |  |
| 19 | 2137201 | 移民补助 | 778.68 |  | 778.68 |  |  |  |
| 20 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1290.74 |  | 1290.74 |  |  |  |
| 21 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2137301 | 移民补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 23 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1910.93 |  | 1910.93 |  |  |  |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 1910.93 |  | 1910.93 |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1910.93 |  | 1910.93 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 256.20 | 256.20 |  |  |  |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 74345.07 |  | 74345.07 |  |  |  |
| 31 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 28112.85 |  | 28112.85 |  |  |  |
| 32 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 27467.80 |  | 27467.80 |  |  |  |
| 33 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 645.06 |  | 645.06 |  |  |  |
| 34 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 46232.21 |  | 46232.21 |  |  |  |
| 35 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 46232.21 |  | 46232.21 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 14808.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 24629.32 | 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 | 758.95 | 758.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.43 | 105.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4136.94 | 4136.94 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5553.43 | 3479.01 | 2074.42 |  |
| 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 | 1910.93 | 1910.93 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 256.20 | 256.20 |  |  |
| 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 | 74345.07 | 28112.85 | 46232.21 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 39437.58 | 本年支出合计 | 87066.94 | 38760.31 | 48306.63 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 47629.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23952.05 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 23677.31 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 87066.94 | 支出总计 | 87066.94 | 38760.31 | 48306.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 38760.31 | 3985.55 | 34774.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 758.95 | 758.95 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 758.95 | 758.95 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.11 | 45.11 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 274.55 | 274.55 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.28 | 312.28 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.01 | 127.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 105.43 | 105.43 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.43 | 105.43 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.43 | 105.43 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 4136.94 |  | 4136.94 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 4136.94 |  | 4136.94 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 4136.94 |  | 4136.94 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 3479.01 | 2864.97 | 614.04 |
| 15 | 21303 | 水利 | 3479.01 | 2864.97 | 614.04 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 614.49 | 614.49 |  |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 2864.52 | 2250.48 | 614.04 |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1910.93 |  | 1910.93 |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 1910.93 |  | 1910.93 |
| 20 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1910.93 |  | 1910.93 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 256.20 | 256.20 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 256.20 | 256.20 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 256.20 | 256.20 |  |
| 24 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28112.85 |  | 28112.85 |
| 25 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 28112.85 |  | 28112.85 |
| 26 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 27467.80 |  | 27467.80 |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 645.06 |  | 645.06 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 3985.55 | 3819.32 | 166.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3480.07 | 3480.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1209.60 | 1209.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 236.10 | 236.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.83 | 29.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1185.25 | 1185.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.28 | 312.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 127.01 | 127.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.43 | 105.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.37 | 18.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 256.20 | 256.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 166.22 |  | 166.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 66.93 |  | 66.93 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 31.51 |  | 31.51 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 |  | 7.14 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.23 |  | 6.23 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 339.26 | 339.26 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 318.13 | 318.13 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 21.13 | 21.13 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 48306.63 |  | 48306.63 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2074.42 |  | 2074.42 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2069.42 |  | 2069.42 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 778.68 |  | 778.68 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1290.74 |  | 1290.74 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46232.21 |  | 46232.21 |
| 10 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 46232.21 |  | 46232.21 |
| 11 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 46232.21 |  | 46232.21 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332保定市徐水区水利局 | 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

| 332保定市徐水区水利局 | 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 | 7.43 | 7.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.43 | 7.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

第一部分 保定市徐水区水利局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区水利局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,现将保定市徐水区水利局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）负责拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全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;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出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。

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

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

（六）负责水利设施,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,指导重要江河湖泊及河口的治理、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）组织实施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。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施;负责职业卫生的监督管理工作。

（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;指导农村水能资源开发工作。

（十）负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度;指导监督水库穆民后规扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全生产工作,组织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,拟订水利行业的地方技术标准,规程规范并监督实施。

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

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署,办理区级总河长、区级河长交办的事项,协助区级总河长、区级河长对各乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水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87066.94万元,其中：一般公共预算收入14808.26万元,基金预算收入24629.32万元,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47629.36万元。

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,反映保定市徐水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87066.94万元,其中基本支出3985.55万元,包括人员经费3819.32万元和日常公用经费166.22万元;项目支出83081.40万元,主要为2024年上级转移支付项目支出38675.31万元,其中瀑河治理工程（徐水段）—超长期特别国债项目支出22896.21万元,漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目中央资金项目支出12765.56万元;超长期特别国债项目支出23336.00万元,其中瀑河治理工程（徐水段）-超长期特别国债项目支出11805.00万元,漕河治理工程（京广铁路以下段）-2024年安排超长期特别国债资金项目支出11531.00万元;大中型水库移民后期扶持资金项目支出1293.32万元;增发国债项目支出5283.00万元,其中漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级补助资金项目支出961.00万元,保定市徐水区漕河河道水毁灾后修复重建工程国债项目县级配套项目支出4322.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排87066.94万元,较2024年预算增加76709.38万元,其中：基本支出减少82.65万元,主要为人员经费支出较2024年预算减少76.80万元,日常公用经费支出较2024年预算减少5.85万元。项目支出增加76792.03万元,主要为2024年上级转移支付项目支出金额较去年增幅较大,其中瀑河治理工程（徐水段）—超长期特别国债项目支出增加22896.21万元,漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目中央资金项目支出增加12765.56万元,漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级配套项目支出增加1080.93万元;超长期特别国债项目支出增加23336.00万元;增发国债项目支出增加5283.00万元;大中型水库移民后期扶持资金项目支出增加1293.32万元;2024年新增政府债券项目支出增加8178.00万元;南水北调水费项目支出增加4136.94万元。同时灾后恢复重建工程等项目支出较去年大幅降低,合计影响项目支出较去年增加76792.03万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年,我部门机关运行经费共计安排166.22万元,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7.43万元,其中因公出国（境）费0.00万元;公务用车购置及运维费7.29万元（其中：公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费7.29万元);公务接待费0.14万元。与2024年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是加强资金管理,有效提高资金使用效率,“三公”经费预算安排与2024年预算相比持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,紧紧围绕全面深化改革的总体要求,牢牢把握京雄保一体化发展、服务雄安新区规划建设和白洋淀上游生态文明建设的战略部署,以“水利工程补短板、水利行业强监管”为工作目标,认真贯彻坚持与时俱进、因水制宜,以推进水利现代化进程为主线,以提升水安全保障能力为目的,通过建设调水蓄水、防洪保安、生态修复、民生水利等一批水利工程,加强水资源、河湖水域、水利工程、洪水风险等重点方面管理,不断完善水法规体系,深化水利“放管服”、生态补偿、治水体制机制等一系列重大改革,统筹水资源、水生态、水环境安全问题,整体推进节约保护、开发利用、资源配置,加快推进从供水管理向需水管理转变,从粗放用水向集约用水方式转变,从过度开发水资源向主动保护水资源转变,从单一治理向系统治理转变,科学治水,依法治水,严格控制用水总量和提高用水效率,坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

（二）分项绩效目标

（一）进一步增强生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障

绩效目标：组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理,拟定全区用水计划并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作,指导行业供水和乡镇供水工作。

绩效指标：根据最严格水资源管理制度,组织专家取水许可的进行技术审查、评估、验收等工作。

（二）水资源开发利用监控能力进一步增强

绩效目标：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,持续巩固地下水超采综合治理成果。

绩效指标：水资源管理系统正常运行,为水资源管理提供数据支撑、提升信息化管理水平,加强取水监管。

（三）节约用水工作进一步优化

绩效目标：全区农田灌溉水在线监测,主要用于节水型社会建设中完善节水制度、节水宣传,基础资料调研、关键技术研究,节约用水和计划用水信息化管理服务,提升节水、用水信息化管理水平。

绩效指标：完成徐水区农田灌溉水有效利用系数测算,持续推进节水型社会和节水型城市创建工作。

（四）水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用意识进一步增强

绩效目标： 通过中小河流治理,提供防洪能力,达到保护沿岸人民生命和财产安全的目的,实现“保护村镇、守点固岸、防冲消能”目标,开展洪涝灾害调查、视频会商、群测群防体系及视频监控站等建设,提高基层防汛预警能力,不断提高洪涝灾害防治区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。

绩效指标：按照要求时间节点完成水库、河道工程灾后恢复重建及能力提升项目。

（五）水利工程建设与运行管理水平进一步提高

绩效目标：实施全区河流、水库的运行与维护,确保工程的安全和完整,确保闸涵工程安全,充分发挥工程效益,排水系统清理;观测设施维修;闸门启闭系统和机电设施维修、自动化系统维修,延长工程的使用寿命。

绩效指标：所辖水利工程按原设计正常运行,确保水库和行洪排沥河道在河系行洪排沥调度等方面发挥着重要作用,保障安全度汛。

（六）水土保持工作效果进一步显现

绩效目标：加强水土保持监督检查,负责建设项目水土保持监督管理工作。

绩效指标：加强对区域内所有建设项目水土保持监督管理工作。

（七）农村供水保障工作进一步提升

绩效目标：实施农村饮水工程维修养护,包括农村集中供水工程及其配套设施修缮,供水设备及配件、水表等更换,供水管材管件购置与更换,为农村饮水工程正常运行提供保障。推进农村生活水源江水置换工作。

绩效指标：按照河北省水利厅任务清单和资金计划完成农村饮水工程维修养护。6月底完成工程筹备、12月底前组织实施工程、建立工程良性运行机制,使农民群众喝上放心水。推进农村生活水源置换项目任务。

（八）水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金,按时完成项目资金拨付。

绩效指标：开展移民直接补助受益人口核查,及时准确发放库区移民资金,提高受益群众满意度。

（九）综合防灾减灾能力进一步提高

绩效目标：发挥防洪减灾体系作用,最大限度地减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失;各类洪水调度方案和预案修订完善、监测预警通信设施维护、会商系统维护、水旱灾旱防御宣传。

绩效指标：根据工情修订完善水库、河道等方案预案,对全区监测预警通信设施维护保养,汛前完成。

（十）按时完成区委、区政府交办其他工作任务

绩效目标：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于河长制湖长制的决策部署,办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项,协助区级总河区级河长、湖长对各乡镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

绩效指标：对全区河道、水库通过实地巡查、无人机飞检拍摄影像照片,并对检查成果进行分析研判,发现河湖问题及时交办处置。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。加强支出管理,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。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。加强内部监督和人员培训,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;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,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强事前、事中监督和事后绩效评价管理。支持水利项目建设与管理,支持水资源保护和生态建设,支持水利政务管理,推进河长制落实等各项工作优化支出结构,编实预算,严格遵守支出进度要求,及时支付资金,提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对发现的问题及时整改。

（三）规范国有资产管理。在完善财务制度的基础上,严格审批程序。搞好资产清查,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。

（四）加强内控管理和审计监督检查。加强内控制度建设,加强内审工作,严格审核,监督重大支出决策程序,审核固定资产投资,资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定。

（五）加强培训调研。全局范围内进行预算绩效宣传,对骨干人员进行培训,强化预算绩效意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。加强财务调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年新增一般债券-漕河治理工程（京广铁路以下段）国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000018100332 | 项目名称 | 2024年新增一般债券-漕河治理工程（京广铁路以下段）国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8118.00 | 其中：财政 资金 | 8118.00 | 其他资金 |   |
| 用于漕河治理工程（京广铁路以下段） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥31.15公里 | 项目计划 |
| 数量指标 | 修建、修复和改造水利工程设施（建筑物）数量 | 包括农桥、闸涵、挡坝、蓄水堰、拦沙坎、透水桩、水文站、水准点、地下水监测站、水电站、水厂、防汛物资仓库、水渗场修复视频监控设施等建筑物（单独实施项目） | ≥5座 | 项目计划 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 根据项目实际情况 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 反映已建工程是否存在质量问题 | 1% | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 截至2024年底,国债资金支付完成率 | 截至2024年底,国债资金支付完成率 | 100% | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤93445.5万元 | 根据项目实际情况 |
| 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 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | ≥30年 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | ≥30年 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 电话回访、调查问卷 |

2、保安保洁费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00002410002R | 项目名称 | 保安保洁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |   |
| 用于保安,保洁工资发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障局机关保安保洁工作正常、给职工提供良好的工作环境,完成3人保安保洁人员经费及时发放2.按月支付,年底支付完成 |

| 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 | 完成发放人员数量 | 完成发放人员数量 | 3人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 每月保持出勤率28天 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 及时控制资金支出 | 资金支出占及时 | ≤3天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤84000元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境提升率 | 工作环境得到广大受众的充分认可 | ≥20% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查职工满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、保定市徐水区六各庄排干防洪灾后修复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001511151X | 项目名称 | 保定市徐水区六各庄排干防洪灾后修复重建工程国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政 资金 | 233.00 | 其他资金 |   |
| 六各庄排干按原设计标准进行恢复,即20m3/秒过流能力,对穿村段沟道进行清淤疏浚、河岸防护。该项目清淤疏浚约1.3千米,渠道两侧河坎位置处布置高1敏钢筋混凝土挡墙约1.93千米,浆砌石护坡。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.六各庄排干按原设计标准进行恢复,即20m3/秒过流能力,对穿村段沟道进行清淤疏浚、河岸防护。该项目清淤疏浚约1.3千米,渠道两侧河坎位置处布置高1敏钢筋混凝土挡墙约1.93千米,浆砌石护坡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤疏浚长度 | 反映渠道清淤疏浚长度情况 | 1.3千米 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 渠道清淤疏浚验收合格 | 反映渠道清淤疏浚验收合格情况 | 100% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | 100% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤233万元 | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 改善当地村民的出行及村貌 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

4、保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710294R | 项目名称 | 保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.12 | 其中：财政 资金 | 14.12 | 其他资金 |   |
| 迪城泵站进水渠、主泵室1座、出水池、穿堤涵闸及配电室1座拆除重建工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.迪城泵站进水渠、主泵室1座、出水池、穿堤涵闸及配电室1座拆除重建工程 |

| 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 | 水利工程设施（建筑物）数量 | 包括农桥、闸涵、挡坝、蓄水堰、拦沙坎、透水桩、水文站、水准点、地下水监测站、水电站、水厂、防汛物资仓库、水渗场修复视频监控设施等建筑物（单独实施项目） | ≥1座 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | >90% | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 反映已建工程是否存在质量问题 | 否 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据实施方案 |

5、保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015111535 | 项目名称 | 保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |   |
| 迪城泵站进水渠、主泵室1座、出水池、穿堤涵闸及配电室1座拆除重建工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.迪城泵站进水渠、主泵室1座、出水池、穿堤涵闸及配电室1座拆除重建工程 |

| 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 | 主泵室及配电室拆除重建 | 反映主泵室及配电室拆除重建数量 | ≥1座 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程概算不超过论证成本 | ≤95% | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 改善当地村民的出行及村貌 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

6、保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程国债项目中央资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110652P | 项目名称 | 保定市徐水区排涝泵站灾后恢复重建工程国债项目中央资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.06 | 其中：财政 资金 | 58.06 | 其他资金 |   |
| 迪城泵站进水渠、主泵室、出水池、穿堤涵闸及配电室拆除重建工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.迪城泵站进水渠、主泵室、出水池、穿堤涵闸及配电室拆除重建工程 |

| 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 | 主泵室及配电室拆除重建 | 反映主泵室及配电室拆除重建 | ≥1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤400万元 | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立河道垃圾处理长效机制 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

7、保定市徐水区瀑河及支流河道水毁灾后修复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001511155C | 项目名称 | 保定市徐水区瀑河及支流河道水毁灾后修复重建工程国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |   |
| 对瀑河及支流河道沿线6座危桥拆除重建,满足当地村民的出行及生产生活。对刘祥店排沥沟进行恢复,恢复排沟排沥能力,改善该村的村貌。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.对瀑河及支流河道沿线6座危桥拆除重建,满足当地村民的出行及生产生活。对刘祥店排沥沟进行恢复,恢复排沟排沥能力,改善该村的村貌。 |

| 一级指标 | 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 | 按照要求完成桥梁建设 | 按实际工程量完成情况 | ＝6座 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 按照要求完成刘祥店排沟建设 | 按实际工程量完成情况 | ＝452m | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的质量要求 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 服务完成效率 | 是否按照合同要求及时完成 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 服务费用 | 是否按照合同要求支付的比例 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 改善当地村民的出行及村貌 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

8、保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710291Y | 项目名称 | 保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |   |
| 瀑河水库管理所水毁墙体及管理所设施维修,进库路水毁修复100米和防汛路水毁修复61米,贾庄村围村堰加固1.6千米 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.瀑河水库管理所水毁墙体及管理所设施维修,进库路水毁修复100米和防汛路水毁修复61米,贾庄村围村堰加固1.6千米 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥1.6公里 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据实施方案 |

9、保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001511154Q | 项目名称 | 保定市徐水区瀑河水库灾后修复工程国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |   |
| 瀑河水库管理所水毁墙体及管理所设施维修,进库路水毁修复100米和防汛路水毁修复61米,贾庄村围村堰加固1.6千米 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.瀑河水库管理所水毁墙体及管理所设施维修,进库路水毁修复100米和防汛路水毁修复61米,贾庄村围村堰加固1.6千米 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进库路水毁修复 | 反映进库路水毁修复长度 | 100米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 进库路水毁修复合格率 | 反映进库路验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映预算不超过论证成本 | ≤87万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 改善当地村民的出行及村貌 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

10、保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710295D | 项目名称 | 保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.15 | 其中：财政 资金 | 15.15 | 其他资金 |   |
| 河道清淤疏浚10.5千米,局部岸坎浆砌石防护2千米,桥梁拆除重建1座,漫水路修复1处 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.河道清淤疏浚10.5千米,局部岸坎浆砌石防护2千米,桥梁拆除重建1座,漫水路修复1处 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | ≥10.5公里 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤948万元 | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据实施方案 |

11、保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001511116G | 项目名称 | 保定市徐水区曲水河防洪灾后修复重建工程国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |   |
| 河道清淤疏浚10.5千米,局部岸坎浆砌石防护2千米,桥梁拆除重建1座,漫水路修复1处 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.河道清淤疏浚10.5千米,局部岸坎浆砌石防护2千米,桥梁拆除重建1座,漫水路修复1处 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度情况 | 10.5千米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 渠道清淤疏浚验收合格 | 反映渠道清淤疏浚验收合格情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时率 | 反映各项工程完工及时程度 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤127万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增强河道行洪能力 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 服务对象满意度调查 |

12、保定市徐水区漕河河道水毁灾后修复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001511152H | 项目名称 | 保定市徐水区漕河河道水毁灾后修复重建工程国债项目县级配套 |
| 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 |   |
| 漕河徐水区段河道漫水桥修复重建等,重修桥梁共计2座,漫水路1条约1千米。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.漕河徐水区段河道漫水桥修复重建等,重修桥梁共计2座,漫水路1条约1千米。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重修桥梁数量 | 反映重修桥梁数 | 2座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 重修桥梁质量达到国家标准 | 反映重修桥梁质量 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工程完工及时程度 | 反映各项工程完工及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 完成工程所需费用 | 反映工程预算不超过论证成本 | ≤73万元 | 依据项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 建立人民出行便利工程 | 100明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 反映服务对象的满意程度 | ≥95% | 服务群体调查问卷 |

13、关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710578C | 项目名称 | 关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 完成中央水库移民扶持基金项目建设1,个改善移民村生产生活环境,提高移民村幸福感。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.改善移民村生产生活环境,提高移民村幸福感2.完成中央水库移民扶持基金项目建设1个 |

| 一级指标 | 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 | 建成美丽移民村（个） | 完成美丽移民村建设任务的移民村个数 | 1个 | 保定市水利局立项批复文件 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 反映移民项目验收合格情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 截至当年底,资金拨付及时率(%) | 反映资金拨付及时率的情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目成本费用情况 | ≤31万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数（个） | 解决移民村突出问题 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | 良性运行项目个数/已验收项目个数×100% | 100% | 项目实施方案 |
| 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 | 反映居民对移民政策实施的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

14、缴纳南水北调水费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00018210001X | 项目名称 | 缴纳南水北调水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4136.94 | 其中：财政 资金 | 4136.94 | 其他资金 |   |
| 用于缴纳南水北调水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.南水北调水费收缴情况是地下水超采综合治理成效考核重要指标,2022年纳入河长制省绩效考核和对各县年终考核,及时足额缴纳。2.缴纳南水北调水费4136.94万元,落实河北省水利厅、财政厅、发展和改革委员会相关文件精神。 |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 反映缴纳南水北调水费数量 | ≥1次 | 缴纳南水北调水费项目实施计划 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 准确支付水费 | ≥95% | 缴纳南水北调水费项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付水费 | ≥95% | 缴纳南水北调水费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤4136.94万元 | 缴纳南水北调水费项目实施计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善南水北调用水水环境 | 改善南水北调用水水环境 | ≥95% | 缴纳南水北调水费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

15、瀑河污水倒排电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00002410003D | 项目名称 | 瀑河污水倒排电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于瀑河污水倒排用电费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.瀑河污水倒排工作根据瀑河任庄断面水质监测情况据实开展工作,及时导排保证入淀水质。2.用于瀑河河道水质达标保障进行倒排电费支付,保障徐水区入淀水质达标,瀑河是省定常态化补水河道,入淀水质必须到底3类水质,完成瀑河污水导排。3.年度用于倒排电费6万元,汛前汛中分别支付3万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照要求完成导排次数 | 根据瀑河任庄断面水质监测情况及时导排 | ≥5次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 准确支付电费 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付电费 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出费用 | 项目实际支出费用情况 | ≤60000元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态补水能力提升 | 省考任庄断面水质达到3类入淀 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥90% | 沿岸群众调查问卷 |

16、瀑河治理工程（徐水段）-超长期特别国债绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000212100013 | 项目名称 | 瀑河治理工程（徐水段）-超长期特别国债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11805.00 | 其中：财政 资金 | 11805.00 | 其他资金 |   |
| 用于瀑河治理工程（徐水段）-超长期特别国债 资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效改善河道生态环境,促进县域产业布局及经济发展,助力保定市品质生活之城建设,同时为构建雄安新区防洪体系提供重要保障。2.通过对徐水于庄闸至入淀口堤防加高加固、堤顶硬化、险工治理、河槽疏浚拓宽、生态护坡、瀑河左堤退水工程建设,达到20年一遇洪水治理标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（提防）防护长度 | 反映岸坡防护、提防、边坡长度 | ≥24.5公里 | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 100% | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 时效指标 | 截至2025年底,国债资金支付完成率 | 截至2025年底,国债资金支付完成率 | 100% | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤51557万元 | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 反映山洪沟治理后保护乡镇、村数量 | ≥3乡镇 | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 生态效益指标 | 治理水土流失面积 | 反映治理水土流失面积 | ≥30hm2 | 瀑河治理工程（徐水段） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

17、瀑河治理工程（徐水段）—超长期特别国债绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710629X | 项目名称 | 瀑河治理工程（徐水段）—超长期特别国债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22896.21 | 其中：财政 资金 | 22896.21 | 其他资金 |   |
| 实施徐水于庄闸至入淀口堤防加高加固、堤顶硬化、险工治理、河漕疏浚拓宽、生态护坡、瀑河左堤退水工程建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对徐水于庄闸至入淀口提防加高加固、堤顶硬化、险工治理、河槽疏浚拓宽、生态护坡、瀑河左堤退水工程建设,达到20年一遇洪水治理标准。2.有效改善河道生态环境,促进县域产业布局及经济发展,助力保定市品质生活之城建设,同时为构建雄安新区防洪体系提供重要保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（提防）防护长度 | 反映岸坡防护、提防、边坡长度 | ≥24.5公里 | 依据项目初步设计报告 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 100% | 依据项目初步设计报告 |
| 时效指标 | 截至2025年底,国债资金支付完成率 | 截至2025年底,国债资金支付完成率 | 100% | 依据项目初步设计报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 100% | 依据项目初步设计报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤51557万元 | 依据项目初步设计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据项目初步设计报告 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 反映山洪沟治理后保护乡镇、村数量 | ≥3乡镇 | 依据项目初步设计报告 |
| 生态效益指标 | 治理水土流失面积 | 反映治理水土流失面积 | ≥30hm2 | 依据项目初步设计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、水利伤残补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210001H | 项目名称 | 水利伤残补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |   |
| 用于伤残人员的补助发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.完成水利伤残人员3人的补助发放工作,缓解水利伤残人员生活困难程度,提高水利伤残人员生活质量。2.按照季度支付,三月底前完成25%,6月底前完成50%,9月底前完成75%,12月底前完成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 | 完成发放人员数量 | 完成发放人员数量 | ≤3人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 按照相关标准足额发放 | 是否按照标准足额发放 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 按时发放 | 补助发放及时率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 特殊食品生产许可项目实际完成时限 | ≤17460元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 水利伤残人员生活得到保障。 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数量伤残人员满意度 | 调查水利伤残人员满意度 | ≥90% | 伤残人员调查问卷 |

19、提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710200G | 项目名称 | 提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.10 | 其中：财政 资金 | 750.10 | 其他资金 |   |
| 移民补助以及移民村基础设施建设,改善移民生活环境建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时发放直补资金543.96万元（预计）,受益移民人口9066人。2.通过落实移民后期扶持政策增加移民收入人均600元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | 反映移民直补资金发放情况 | 9066人 | 往年核减比例、移民核减人口登记表 |
| 数量指标 | 计划实施移民项目 | 反映移民村建设情况 | ≥15个 | 依据项目库优选,实际移民村需求 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 反映移民项目验收合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 截至当年底,直补资金按时发放率(%) | 反映移民直补资金发放比率 | 100% | 打款凭证、银行流水 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 反映工程支出不超预算批复成本 | 100% | 评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数（个） | 解决移民村突出问题 | ≥10明显改善 | 依据工作要求 |
| 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 | 反映居民对移民政策实施的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

20、提前下达2024年中央水利发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710130T | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.44 | 其中：财政 资金 | 209.44 | 其他资金 |   |
| 水利建设和维修养护,推动水利改革发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.县域节水型城市建设-保定市徐水区第六批节水型社会建设达标县（区）补助项目：对节水型社会达标建设巩固提升、节水载体建设,打造节水型小区2个、节水型学校1个;提升节水教育基地1个;加强节水宣传,提供公众节水意识,实现水资源可持续利用。2.在线计量监测-保定市徐水区2024年度规模以上农村生活取水许可配套计量建设项目：完成1眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设,强化取用水信息化监管能力,提高公众对水资源的认识度3.小型水库维修养护-曲水水库维修养护项目：大坝坝坡除草清理外运1千米、副坝整修、下游坝坡测压管、启闭机和闸门等设备维修、启闭机室电路维修;保障水库安全运行,改善水库工程面貌4.农村饮水工程维修养护-对10个乡镇38处农村饮水工程维修养护,18个村水质净化提升。5.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护-按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求,对徐水区1个区级山洪灾害预警平台运行维护等。提高山区乡镇预报预警能力。 |

| 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 | 按照要求完成节水载体建设 | 实际服务数量占合同约定数量的比例 | ≥4个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成规模以上农村生活取水许可配套计量建设 | 完成1眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设 | ＝1个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 大坝坝坡除草清理外运距离 | 大坝坝坡除草清理外运1千米 | ≥1千米 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数, | 38处农村饮水工程维修养护 | ＝38处 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 徐水区1个区级山洪灾害预警平台运行维护等 | 徐水区1个区级山洪灾害预警平台运行维护等 | ＝1个 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的质量要求 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 服务完成效率 | 是否按照合同要求及时完成 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 服务费用 | 是否按照合同要求支付的比例 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 提供公众节水意识,实现水资源可持续利用 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

21、提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00017710002N | 项目名称 | 提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金 |
| 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 |   |
| 用于水库移民资金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.3万元移民补助资金用于曲水村灌溉管道铺设2.完成曲水村灌溉项目建设1个,2万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉管道铺设涉及村庄个数 | 反映灌溉管道铺设涉及村庄个数 | 1个 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | ≥100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 截至年底资金支付率 | 反映资金支付及时率 | ≥80% | 冀水移【2024】7号河北省水利厅 河北省财政厅关于加强水库移民后扶持资金和项目管理的通知 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映支付情况 | ≤5万元 | 保财农[2024]81号保定市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决移民村突出问题个数 | 解决移民村突出问题 | ≥1个 | 竣工验收报告 |
| 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 | 反映移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

22、提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000177100013 | 项目名称 | 提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1288.32 | 其中：财政 资金 | 1288.32 | 其他资金 |   |
| 1、用于移民资金支付发放 2、用于移民村基础设施建设和经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 42% | 80% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划完成10个项目627万元的项目建设2.计划发放直补资金人数约为9066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 | 资金直补受益移民 | 反映移民直补资金发放情况 | ≤9066人 | 河北省水利厅、河北省财政厅关于加强水库移民后扶资金和项目管理的通知 冀水移（2024）7号 |
| 数量指标 | 计划实施移民项目 | 反映工程项目建设个数 | ≥10个 | 保定市徐水区2025年中央水库移民扶持基金实施方案 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 反映移民项目验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区2025年中央水库移民扶持基金实施方案 |
| 时效指标 | 截至当年底直补资金发放率 | 反映移民直补资金支出比例 | 100% | 河北省水利厅、河北省财政厅关于加强水库移民后扶资金和项目管理的通知 冀水移（2024）7号 |
| 时效指标 | 截至当年底,项目资金完成率 | 反映移民项目资金支出比例 | ≥95% | 河北省水利厅、河北省财政厅关于加强水库移民后扶资金和项目管理的通知 冀水移（2024）7号 |
| 时效指标 | 截至当年底,上年度预算资金支付率 | 反映上一年度资金支付比例 | 100% | 河北省水利厅、河北省财政厅关于加强水库移民后扶资金和项目管理的通知 冀水移（2024）7号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 反映工程支出不超预算批复成本 | ≤627万元 | 保定市徐水区2025年中央水库移民扶持基金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数 | 解决移民村突出问题 | ≥10个 | 保定市徐水区2025年中央水库移民扶持基金实施方案 |
| 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 | 反映居民对移民政策实施的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

23、提前下达2025年中央水利发展资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00017610001D | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.50 | 其中：财政 资金 | 328.50 | 其他资金 |   |
| 用于提前下达2025年中央水利发展资金预算 资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目-259眼农业灌溉井典型监测站点建设2.小型水库维修养护-曲水水库维修养护项目,闸门墙体养护、更换大坝防护栏500米、清理大坝杂草3.在线计量监测-完成38眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设4.山洪灾害防治非工程措施维修养护-按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求,对区级山洪灾害预警平台运行维护等5.农村饮水工程维修养护-对32处农村饮水工程进行维修养护,农村饮水工程维修养护覆盖服务人口21万人 |

| 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 | 反映农村饮水工程维修养护数量 | 32处 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 反映小型水库工程维修养护座数 | 1座 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 农灌机井“以电折水”样本井点数 | 反映农灌机井“以电折水”样本井点数 | 259个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 其他取水口取水在线计量点数 | 反映其他取水口取水在线计量点数 | 38个 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 曲水水库更换大坝防护栏米数 | 反映曲水水库更换大坝防护栏米数 | ≥500米 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 截至2025年底,投资完成比例 | 反映截至2025年底,投资完成比例 | 80% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 截至2026年6月底,投资完成比例 | 反映截至2026年6月底,投资完成比例 | 100% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目费用支出 | 反映项目费用支出 | ≤328.5万元 | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 反映山洪灾害防治保护人口数量 | 0.07万人 | 依据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 反映农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 21万人 | 依据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程良性运营率 | 反映已建工程良性运营率 | 100% | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众满意度 | ≥90% | 依据项目实施方案 |

24、提前下达2025年中央水利发展资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000176100021 | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于山洪灾害与小型水库维养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.小型水库除险加固和防洪工程维修养护-瀑河水库除险加固1座;大坝安全鉴定1项;于庄防洪工程保障水库安全运行,改善水库工程面貌2.按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求,对区级山洪灾害预警平台运行维护等 |

| 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 | 实施山洪灾害防治县数 | 反映山洪灾害防治县数 | 1个 | 保财农【2024】82号保定市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 |
| 数量指标 | 开展水利技术研究项目数 | 反映水利技术研究目数 | 1个 | 保财农【2024】82号保定市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 |
| 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 反映小型水库工程维修养护座数 | 1座 | 保财农【2024】82号保定市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 截至2026年6月底,完工项目初步验收率 | 反映项目初步验收率 | ≥100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 反映工程是否存在质量问题 | 否 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | ≥100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 截至2025年底,投资完成比例 | 反映2025年底,投资完成比例 | ≥80% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | 反映项目支出情况 | 2万元 | 保财农【2024】82号保定市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 反映山洪灾害防治保护人口数量 | 740人 | 保财农【2024】82号保定市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥95% | 调查问卷 |

25、提前下达2025年中央重点生态保护修复治理资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00019510003D | 项目名称 | 提前下达2025年中央重点生态保护修复治理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 998.17 | 其中：财政 资金 | 998.17 | 其他资金 |   |
| 通过工程实施,解决实施区域内道岸坡受损、生态退化、流域水质不稳定等主要生态问题,完成生态保护修复总面积41.91ha,工程内容包括建设河道湿地 4.17ha,建设生态廊道1.52ha,建设生态缓冲区4.18ha,水环境治理面积32.04ha,河道岸堤修复长度9.00km。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过工程实施,解决实施区域内道岸坡受损、生态退化、流域水质不稳定等主要生态问题,完成生态保护修复总面积41.91ha,工程内容包括建设河道湿地 4.17ha,建设生态廊道1.52ha,建设生态缓冲区4.18ha,水环境治理面积32.04ha,河道岸堤修复长度9.00km。2.工程实施后产生的效益为恢复河道截污净化能力,改善河道生态环境,提升河道内生态系统健康水平。 |

| 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 | 完成生态保护修复总面积 | 反映完成生态保护修复总面积 | 41.91ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 湿地修复面积 | 反映湿地修复面积 | 4.17ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 河道岸堤修复长度 | 反映河道岸堤修复长度 | 9km | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 水环境治理面积 | 反映水环境治理面积 | 32.04ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 生态缓冲区建设面积 | 反映生态缓冲区建设面积 | 4.18ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 反映工程质量合格率 | 100% | 依据合同规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 反映项目按时完成率 | 100% | 依据合同规定 |
| 成本指标 | 湿地修复成本 | 反映湿地修复成本 | ≤339万元/ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 成本指标 | 生态廊道建设成本 | 省困难劳模满意度 | ≤30.4万元/ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 成本指标 | 生态缓冲区建设成本 | 反映生态缓冲区建设成本 | ≤235万元/ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 反映人居环境改善数据 | ≥15万人 | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 生态效益指标 | 国家（省、市）考核地表水断面水质达标 | 国家（省、市）考核地表水断面水质达标 | 100% | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 可持续影响指标 | 后期管护持续时间 | 反映后期管护持续时间 | ≥3年 | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 可持续影响指标 | 区域生态功能稳定可持续时间 | 反映区域生态功能稳定可持续时间 | ≥10年 | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域群众满意度 | 反映项目实施区域群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

26、下达2024年中央重点生态保护修复治理资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017105765 | 项目名称 | 下达2024年中央重点生态保护修复治理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 912.76 | 其中：财政 资金 | 912.76 | 其他资金 |   |
| 通过工程实施,解决实施区域内道岸坡受损、生态退化、流域水质不稳定等主要生态问题,完成生态保护修复总面积41.91ha,工程内容包括建设河道湿地 4.17ha,建设生态廊道1.52ha,建设生态缓冲区4.18ha,水环境治理面积32.04ha,河道岸堤修复长度9.00km,工程实施后产生的效益为恢复河道截污净化能力,改善河道生态环境,提升河道内生态系统健康水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.工程实施后产生的效益为恢复河道截污净化能力,改善河道生态环境,提升河道内生态系统健康水平。2.通过工程实施,解决实施区域内道岸坡受损、生态退化、流域水质不稳定等主要生态问题,完成生态保护修复总面积41.91ha,工程内容包括建设河道湿地 4.17ha,建设生态廊道1.52ha,建设生态缓冲区4.18ha,水环境治理面积32.04ha,河道岸堤修复长度9.00km, |

| 一级指标 | 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 | 完成生态保护修复总面积 | 反映完成生态保护修复总面积 | 41.91ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 湿地修复面积 | 反映湿地修复面积 | 4.17ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 河道岸堤修复长度 | 反映河道岸堤修复长度 | 9km | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 水环境治理面积 | 反映水环境治理面积 | 32.04ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 数量指标 | 生态缓冲区建设面积 | 反映生态缓冲区建设面积 | 4.18ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 反映工程质量合格率 | 100% | 依据合同规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 反映项目按时完成率 | 100% | 依据合同规定 |
| 成本指标 | 湿地修复成本 | 反映湿地修复成本 | ≤339万元/ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 成本指标 | 生态廊道建设成本 | 反映生态廊道建设成本 | ≤30.4万元/ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 成本指标 | 生态缓冲区建设成本 | 反映生态缓冲区建设成本 | ≤235万元/ha | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 反映人居环境改善数据 | ≥15万人 | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 生态效益指标 | 国家(省、市）考核地表水断面水质达标率 | 国家(省、市）考核地表水断面水质达标率 | 100% | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 可持续影响指标 | 后期管护持续时间 | 反映后期管护持续时间 | ≥3年 | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 可持续影响指标 | 区域生态功能稳定可持续时间 | 反映区域生态功能稳定可持续时间 | ≥10年 | 依据项目实施方案和可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域群众满意度 | 反映项目实施区域群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27、钻井队、育苗基地经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000024100016 | 项目名称 | 钻井队、育苗基地经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.96 | 其中：财政 资金 | 57.96 | 其他资金 |   |
| 用于井队育苗人员工资,保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.按月支出,每季度支出总量的25%2.及时支出钻井队、育苗基地人员经费,保障在职5个人员稳定。 3.年度所需资金579598.88元,保障钻井队、育苗基地人员职工利益,保障相关社会保险及时缴纳年度 。 |

| 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 | 保障人员数量 | 反映经费保障人员数量数 | 5个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 相关经费足额支付率 | 反映相关经费足额支付情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 相关经费支付及时率 | 反映经费支付及时情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映经费支出数 | ≤579598.88元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事件发生率 | 维持社会稳定 | 0次 | 项目实施计划 |
| 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% | 对相关人员的调查问卷 |

28、漕河治理工程（京广铁路以下段）-2024年安排超长期特别国债资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00021210002N | 项目名称 | 漕河治理工程（京广铁路以下段）-2024年安排超长期特别国债资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11531.00 | 其中：财政 资金 | 11531.00 | 其他资金 |   |
| 用于漕河治理工程（京广铁路以下段）-2024年安排超长期特别国债资金 资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥31.15公里 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 修建、修复和改造水利工程设施（建筑物）数量 | 包括农桥、闸涵、挡坝、蓄水堰、拦沙坎、透水桩、水文站、水准点、地下水监测站、水电站、水厂、防汛物资仓库、水渗场修复视频监控设施等建筑物（单独实施项目） | ≥5座 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 反映已建工程是否存在质量问题 | 否 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 截至2024年底,国债资金支付完成率 | 截至2024年底,国债资金支付完成率 | ≤100% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤95466万元 | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | 是 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

29、漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00021110001D | 项目名称 | 漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 961.00 | 其中：财政 资金 | 961.00 | 其他资金 |   |
| 用于漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级补助资金 支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥31.5公里 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 修建、修复和改造 | 包括农桥、闸涵、挡坝、蓄水堰、拦沙坎、透水桩、水文站、水准点、地下水监测站、水电站、水厂、防汛物资仓库、水渗场修复视频监控设施等建筑物（单独实施项目） | ≥5座 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 反映已建工程是否存在质量问题 | 否 | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 截至2025年底,资金支付完成率 | 截至2025年底,资金支付完成率 | ≥100% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤95466万元 | 依据项目实施方案 |
| 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 | 依据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | 是 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

30、漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102742 | 项目名称 | 漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080.93 | 其中：财政 资金 | 1080.93 | 其他资金 |   |
| 通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥31.15公里 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤95466万元 | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据实施方案 |

31、漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001810002T | 项目名称 | 漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目县级配套 |
| 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 |   |
| 通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照设计要求完成堤防加高加固、堤顶硬化、险工防护、交通工程及信息化建设等 | 堤防加高培厚工程 | ＝31.15千米 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 按照设计要求完成堤防加高加固、堤顶硬化、险工防护、交通工程及信息化建设等 | 河道主槽清整工程 | ＝11.3千米 | 依据项目实施方案 |
| 数量指标 | 按照设计要求完成堤防加高加固、堤顶硬化、险工防护、交通工程及信息化建设等 | 农桥工程 | ＝5座 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的质量要求 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 服务完成效率 | 是否按照合同要求及时完成 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 服务费用 | 是否按照合同要求支付的比例 | ≥95% | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 提升防洪能力,保障城市防洪安全 | ≥95明显改善 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意程度 | ≥90% | 依据服务对象调查结果 |

32、漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目中央资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710266D | 项目名称 | 漕河治理工程（京广铁路以下段）-徐水区国债项目中央资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12765.56 | 其中：财政 资金 | 12765.56 | 其他资金 |   |
| 通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥31.5公里 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤95466万元 | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | ≥30年 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据实施方案 |

33、漕河治理工程（京广铁路以下段）徐水区国债项目省级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000211100021 | 项目名称 | 漕河治理工程（京广铁路以下段）徐水区国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4322.00 | 其中：财政 资金 | 4322.00 | 其他资金 |   |
| 用于漕河治理工程（京广铁路以下段）资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对漕河京广铁路～雄安新区界段主槽整治、堤防整体加高培厚、局部展堤,使右堤防洪标准达到100年一遇,左堤达到20年一遇,形成安全可靠的防洪工程体系,保障徐水区、清苑区村庄及保定市城市人民生命和财产安全。堤防加高培厚工程31.15千米,河道主槽清整工程11.3千米,农桥工程5座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | ≥31.15公里 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 修建、修复和改造水利工程设施（建筑物）数量 | 包括农桥、闸涵、挡坝、蓄水堰、拦沙坎、透水桩、水文站、水准点、地下水监测站、水电站、水厂、防汛物资仓库、水渗场修复视频监控设施等建筑物 | ≥5座 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本（含配套资金） | 反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额） | ≤95466万元 | 依据实施方案 |
| 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 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 反映已建工程是否良性运行 | 是 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332保定市徐水区水利局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1910.93 | 998.17 |  |  |  |  | 912.76 | 764.37 |
| 保定市徐水区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1910.93 | 998.17 |  |  |  |  | 912.76 | 764.37 |
| 下达2024年中央重点生态保护修复治理资金 | 912.76 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 912.76 | 912.76 |  |  |  |  |  | 912.76 | 365.10 |
| 提前下达2025年中央重点生态保护修复治理资金 | 998.17 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 998.17 | 998.17 | 998.17 |  |  |  |  |  | 399.27 |

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

保定市徐水区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为1666.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元,未达到政府采购预算限额。

部门固定资产占用情况表

| 332保定市徐水区水利局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1666.32 |
| 1、房屋（平方米） | 16272 | 285.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4772 | 195.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 214 | 1345.97 |

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。