

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县水利局本级收支预算..... 1

二、乐亭县移民迁建服务中心收支预算..... 110

一、乐亭县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 乐亭县水利局本级

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	7047.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	526.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	189.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	140.00
13			十三、农林水支出	7913.24
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332001 乐亭县水利局本级

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
			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	105.19
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	
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	

332001 乐亭县水利局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7047.68	本年支出合计	8874.68
33	上年结转结余	1827.00	年终结转结余	
34	收入总计	8874.68	支出总计	8874.68

单位预算收入总表

332001 乐亭县水利局本级 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	8874.68	7047.68	7047.68							1827.00
2	208	社会保障和就业支出	526.74	526.74	526.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	526.74	526.74	526.74							
4	2080502	事业单位离退休	386.49	386.49	386.49							

332001 乐亭县水利局本级

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25	140.25							
6	210	卫生健康支出	189.51	189.51	189.51							
7	21011	行政事业单位医疗	189.51	189.51	189.51							
8	2101102	事业单位医疗	68.36	68.36	68.36							

332001 乐亭县水利局本级

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
9	2101103	公务员医疗补助	121.15	121.15	121.15							
10	212	城乡社区支出	140.00									140.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00									140.00
12	2120804	农村基础设施	110.00									110.00

332001 乐亭县水利局本级

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
		建设支出										
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00									30.00
14	213	农林水支出	7913.24	6226.24	6226.24							1687.00
15	21303	水利	7913.24	6226.24	6226.24							1687.00
16	2130301	行政运行	1084.30	1084.30	1084.30							

332001 乐亭县水利局本级

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
17	2130 304	水利 行业 业务 管理	255. 27	255. 27	255. 27							
18	2130 305	水利 工程 建设	241. 00	241. 00	241. 00							
19	2130 306	水利 工程 运行 与维 护	2569 .80	2569 .80	2569 .80							
20	2130 309	水利 执法 监督	9.00	9.00	9.00							
21	2130 310	水土 保持	6.50	6.50	6.50							
22	2130	水资	1231	1231	1231							

332001 乐亭县水利局本级

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
	311	源节约管 理与 保护	.02	.02	.02							
23	2130 314	防汛	225. 69	225. 69	225. 69							
24	2130 315	抗旱	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
25	2130 335	农村 供水	573. 66	573. 66	573. 66							
26	2130 399	其他 水利 支出	1687 .00									1687 .00
27	221	住房 保障 支出	105. 19	105. 19	105. 19							
28	2210 2	住房 改革	105. 19	105. 19	105. 19							

332001 乐亭县水利局本级

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
		支出										
29	2210 201	住房 公积 金	105. 19	105. 19	105. 19							

单位预算支出总表

332001 乐亭县水利局本级 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	8874.68	1905.74	6968.94			
2	208	社会保障和就业支出	526.74	526.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	526.74	526.74				
4	2080502	事业单位离退休	386.49	386.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25				
6	210	卫生健康支出	189.51	189.51				
7	21011	行政事业单位医疗	189.51	189.51				
8	2101102	事业单位	68.36	68.36				

332001 乐亭县水利局本级

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
		医疗						
9	2101103	公务员医疗补助	121.15	121.15				
10	212	城乡社区支出	140.00		140.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
12	2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
14	213	农林水支出	7913.24	1084.30	6828.94			
15	21303	水利	7913.24	1084.30	6828.94			

332001 乐亭县水利局本级

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
16	2130301	行政运行	1084.30	1084.30				
17	2130304	水利行业业务管理	255.27		255.27			
18	2130305	水利工程建设	241.00		241.00			
19	2130306	水利工程运行与维护	2569.80		2569.80			
20	2130309	水利执法监督	9.00		9.00			
21	2130310	水土保持	6.50		6.50			
22	2130311	水资源节约管理与保护	1231.02		1231.02			
23	2130314	防汛	225.69		225.69			
24	2130315	抗旱	30.00		30.00			
25	2130335	农村供水	573.66		573.66			
26	2130399	其他水利支出	1687.00		1687.00			
27	221	住房保障	105.19	105.19				

332001 乐亭县水利局本级

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
		支出						
28	22102	住房改革支出	105.19	105.19				
29	2210201	住房公积金	105.19	105.19				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

332001 乐亭县水利局本级

度：

单位：万元

2024

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	7047.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				

332001 乐亭县水利局本级

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	526.74	526.74		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	189.51	189.51		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	140.00		140.00	

332001 乐亭县水利局本级

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
			出				
13			十三、农林水支出	7913.24	7913.24		
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				

332001 乐亭县水利局本级

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
			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	105.19	105.19		
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				

332001 乐亭县水利局本级

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
			及应急管理支出				
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				

332001 乐亭县水利局本级

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
			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	7047.68	本年支出合计	8874.68	8734.68	140.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1827.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1687.00					
35	二、政府性基金预	140.00					

332001 乐亭县水利局本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	8874.68	支出总计	8874.68	8734.68	140.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 乐亭县水利局本级

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	8734.68	1905.74	6828.94
2	208	社会保障和就业支出	526.74	526.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	526.74	526.74	
4	2080502	事业单位离退休	386.49	386.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25	
6	210	卫生健康支出	189.51	189.51	
7	21011	行政事业单位医疗	189.51	189.51	
8	2101102	事业单位医疗	68.36	68.36	
9	2101103	公务员医疗补助	121.15	121.15	
10	213	农林水支出	7913.24	1084.30	6828.94
11	21303	水利	7913.24	1084.30	6828.94

332001 乐亭县水利局本级

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
12	2130301	行政运行	1084.30	1084.30	
13	2130304	水利行业业务管理	255.27		255.27
14	2130305	水利工程建设	241.00		241.00
15	2130306	水利工程运行与维护	2569.80		2569.80
16	2130309	水利执法监督	9.00		9.00
17	2130310	水土保持	6.50		6.50
18	2130311	水资源节约管理与保护	1231.02		1231.02
19	2130314	防汛	225.69		225.69
20	2130315	抗旱	30.00		30.00
21	2130335	农村供水	573.66		573.66
22	2130399	其他水利支出	1687.00		1687.00
23	221	住房保障支出	105.19	105.19	
24	22102	住房改革支出	105.19	105.19	
25	2210201	住房公积金	105.19	105.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 乐亭县水利局本级

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	1905.74	1856.04	49.70
2	301	工资福利支出	1399.81	1399.81	
3	30101	基本工资	432.43	432.43	
4	30102	津贴补贴	49.40	49.40	
5	30103	奖金	22.47	22.47	
6	30107	绩效工资	391.84	391.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.25	140.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	67.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	121.15	121.15	
10	30112	其他社会保障缴费	11.82	11.82	
11	30113	住房公积金	105.19	105.19	
12	30199	其他工资福利支出	58.19	58.19	

332001 乐亭县水利局本级

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
13	302	商品和服务支出	49.70		49.70
14	30201	办公费	11.70		11.70
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	3.29		3.29
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30231	公务用车运行维护费	23.71		23.71
20	30239	其他交通费用	7.50		7.50
21	303	对个人和家庭的补助	456.23	456.23	
22	30302	退休费	386.49	386.49	
23	30304	抚恤金	24.08	24.08	
24	30305	生活补助	43.56	43.56	
25	30309	奖励金	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 乐亭县水利局本级
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	140.00		140.00
2	212	城乡社区支出	140.00		140.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	140.00		140.00
4	2120804	农村基础设施 建设支出	110.00		110.00
5	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 乐亭县水利局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 乐亭县水利局本级

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	23.71	23.71		
2	“三公” 经费 小计	23.71	23.71		
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	23.71	23.71		
7	其中：公务 用车购置费				

332001 乐亭县水利局本级

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
8	公务用车运行维护费	23.71	23.71		
9	三、公务接待费				

乐亭县水利局本级 2024 年单位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，现将乐亭县水利局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策,起草有关水利工作的规范性文件,组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、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,实施水资源统一监督管理。拟订全县和跨镇（乡）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、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项,提出县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。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（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。拟订水土保持规划并监督实施,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。组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发工作。

（十）负责贯彻落实党委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并组织实施;组织有关移民基建项目 and 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）负责重大涉水违法事件的查处,协调跨县（区）、开发区水事纠纷,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,组织指导防洪、防潮、排涝、蓄水工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

（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。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县水利局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8874.68 万元，其中：一般公共预算收入 8874.68 万元，基金预算收入 0.00 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 0 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，反映乐亭县水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8874.68 万元，其中基本支出 1905.74 万元，包括人员经费 1856.04 万元和日常公用经费 49.70 万元；项目支出 6968.94 万元，主要为 2024 年中央水利发展资金深层水回灌项目，2024 年中央水利发展资金灌溉水渠工程整治，乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8874.68 万元，较 2023 年预算增加 1296.47 万元，其中：基本支出增加 5.94 万元，主要为人员增加项目支出增加 1290.53 万元，主要为增发国债项目

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费安排共计 53.27 万元，其中：办公费 11.72 万元，邮电费 3.29 万元，差旅费 2 万元，公务用车运行维护费 24.67 万元，培训费 1.0 万元，其它交通补贴 9.79 万元,印刷费 0.8 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 23.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 23.71 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 23.71 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.96 万元，增减变化的主要原因是燃油车增加一辆，租赁车减少一辆

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、 执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00421010003A		项目名称	执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	水事案件查处和非法凿井、取水案件查处					
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.完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。					
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	河道巡查	完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。	≥100 百分比	按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。	
	质量指标	打击水利违法行为成功率。	打击水利违法行为	≥100 百分比	按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。	
	时效指标	河道巡查时限	用于 2023 年河道巡查、监察	2022 年年底前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	保护水资源不受违法开采	减少水资源违法开采所造成的经济损失	逐渐改善	年初工作计划	
	社会效益指标	有效打击水利违法案件	打击水利违法行为	明显改善	年初工作计划	
	生态效益指标	保护河湖系统生态多样性	保护河湖系统生态多样性	逐渐改善	年初工作计划	
	可持续影响指标	提高我县水资源保护	提高我县水资源保护	≥90 百分比	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划

2、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000061100013		项目名称	防汛经费		
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	
	防汛物资及车辆租用					
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.水工程抢险演练、防汛责任人及技术人员雨具购置，汛期车辆租用等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水工程抢险演练、水旱防御知识培训	完成演练、培训	≥90 百分比	年初预算安排	
	数量指标	防汛责任人及技术人员雨具购置	全额购置	≥90 百分比	年初预算安排	
	数量指标	汛期车辆租用	汛期车辆租用	≥90 百分比	年初预算安排	
	质量指标	按照演练项目落实演练，保障安全度汛	完成预定演练项目	≥90 百分比	年初预算安排	
	时效指标	汛前完成	汛前完成	2024 年 5 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，为县域经济发展提供安全保障。	全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，为县域经济发展提供安全保障。	≥90 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	全面提升防汛相关人	全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急	≥90 百分比	年初预算安排	

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
		员业务技术水平和应急处置能力，保障水工程正常运行能力，使县域境内滦河附近村庄免受洪水威胁，全县安全度汛提供技术保障。	处置能力，保障水工程正常运行能力，使县域境内滦河附近村庄免受洪水威胁，全县安全度汛提供技术保障。		
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障	我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

3、河长制公示牌和河道警示牌制作安装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006310001E		项目名称	河长制公示牌和河道警示牌制作安装费		
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	
	公示牌警示牌维修安装					
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.计划对漏置二滦河故道、长河排支和严重损坏的河长制公示牌进行维修和安装警示牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修安装警示河长牌	维修安装警示河长牌数量		≥60 块	年初预算安排
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准		≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前		按时完成	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少水环境污染	减少水环境污染		≥100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	提高广大群众爱护河道保护水资源意识	提高广大群众爱护河道保护水资源意识		≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	有效提高河道环境	有效提高河道环境		≥100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年初预算安排

4、劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006210001Q		项目名称	劳务派遣人员工资及保险		
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	
	劳务派遣工资及保险					
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.劳务派遣人员工资及保险					
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	人员数量	人员数量	8 人	根据年初预算安排	
	时效指标	2024 年底拨付完成	2024 年底拨付完成	2024 年底完成	根据年初预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	促进水利工作开展	促进水利工作开展	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

5、乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004211100030		项目名称	乐亭县水利工程质量与安全监督费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	质量安全监督费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对清水润城二期工程及即将开工的 2 座防潮闸站拆除重建工程及滦河防洪治理工程进行质量与安全监督。					
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	36 座桥闸改建工程、3.6km 管线铺装工程及河湖连通工程	对清水润城二期实施项目进行质量与安全监督		36 对清水润城二期实施项目进行质量与安全监督	根据年初预算安排
	数量指标	海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程、盐场北侧防潮闸除险加固（拆除重建）工程	对即将开工的 2 座防潮闸站工程实施项目进行质量与安全监督		2 对即将开工的 2 座防潮闸站工程实施项目进行质量与安全监督	根据年初预算安排
	数量指标	滦河防洪治理工程	对即将开工的滦河乐亭县段治理工程、二滦河防洪小埝治理工程、滦河右堤乐亭段治理工程进行质量与安全监督		3 对即将开工的滦河乐亭县段治理工程、二滦河防洪小埝治理工程、滦河右堤乐亭段治理工程进行质量与安全监督	根据年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	对清水润城二期工程及即将开工的闸站工程及滦河防洪工程进行质量与安全监督	桥梁 36 座、3.6km 管线铺装工程及河湖连通工程的质量与安全监督及即将开工的闸站工程及滦河防洪工程进行质量与安全监督	安全监督到位，质量抽检合格	根据年初预算安排
	时效指标	2024 年底前	完成	2024 年底完成	根据年初预算安排
	成本指标	安全质量监督费	完成工作所需成本	52024 年底完成	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	全域治水清水润城 PPP 项目二期工程、2 座防潮闸站拆除重建、滦河防洪治理工程等	全域治水清水润城 PPP 项目二期工程、2 座防潮闸站拆除重建、滦河防洪治理工程等	≥100 百分比	根据年初预算安排
	社会效益指标	保证防洪体系能力建设，促进县经济社会发展。	保证防洪体系能力建设，促进县经济社会发展。	≥100 百分比	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度指标	≥100 百分比	根据年初预算安排

6、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004209100036		项目名称	水利专项业务费		
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	
	专项业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进水利工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利专项业务	水利专项业务	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	目标完成时限	目标完成时限	2024 年底完成	根据年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

7、2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210018J		项目名称	2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	农村饮水安全巩固提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等 6 个行政村共新打水源井 4 眼，配套建设井房 4 座，水泵、变频等设备 4 套；安装大型健康水站 6 台，小型健康水站 5 台；铺设管道和恢复混凝土路面等					
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	为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等 6 个行政村共新打水源井 4 眼，配套建设井房 4 座，水泵、变频等设备 4 套；安装大型健康水站 6 台，小型健康水站 5 台；铺设管道和恢复混凝土路面等	为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等 6 个行政村共新打水源井 4 眼，配套建设井房 4 座，水泵、变频等设备 4 套；安装大型健康水站 6 台，小型健康水站 5 台；铺设管道和恢复混凝土路面等		≥100 百分比	年初预算安排
	质量指标	工程满足规程规范 and 设计要求	工程满足规程规范 and 设计要求		≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	2019 年底前完工	2019 年底前完工		已完工	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	切实解决了六个村的饮水安全问题	切实解决了六个村的饮水安全问题	≥100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	改善农村饮水条件	改善农村饮水条件	≥100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费	避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	保护水环境和生态环境	保护水环境和生态环境	≥100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初预算安排

8、2022 年应急度汛工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000005100074		项目名称	2022 年应急度汛工程费		
预算规模及资金用途	预算数	59.80	其中：财政资金	59.80	其他资金	
	滦河小埧堤顶修复、老米沟柳林村跨河便道防护、滦河张庄丁坝维修、滦河腰庄丁坝维修。					
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.滦河小埧堤顶修复、老米沟柳林村跨河便道防护、滦河张庄丁坝维修、滦河腰庄丁坝维修。					
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	滦河小埧堤顶修复	对滦河小埧 2 段共计 7.27km 范围内泥结石路面坑洼处依现状设计高程进行修复	≥7 公里	年初预算安排	
	数量指标	老米沟柳林村跨河便道防护	对柳林村跨河便道上、下游路基进行防护	≥1 条	年初预算安排	
	数量指标	滦河张庄丁坝维修	滦河张庄险段 2 号丁坝坝头进行防护	≥1 座	年初预算安排	
	数量指标	滦河腰庄丁坝维修	对滦河腰庄险段 B 组丁坝群中 1、2、3 号丁坝坝头原有设计图纸进行修复	≥3 座	年初预算安排	
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程	≥90 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2023 汛期前	2023 汛期前	2023 年已完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳	≥90 百分比	年初预算安排	

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
		的几率，为全县安全稳定提供保障	定提供保障		
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

9、2023 年乐亭县生产桥应急维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005010002R		项目名称	2023 年乐亭县生产桥应急维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	生产桥维修					
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.乐亭县王庄村西南的王河上桥，原桥结构型式为混凝土盖板桥，桥长 4.8m，宽 4.0m。原桥由于年久失修，设计标准低，结构老化严重，为满足周边农户通行需求，保障村民的安全，对损坏农桥进行修复。马头营新庄子村北的老石碑河桥。原桥结构型式为混凝土实心板桥，桥长 10.3m,宽 4.5m，现已成危桥，拆除重建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乐亭县王庄村西南的王河上桥	乐亭县王庄村西南的王河上桥，对损坏农桥进行修复	1 座	年初预算安排	
	数量指标	马头营新庄子村北的老石碑河桥	马头营新庄子村北的老石碑河桥，拆除重建	1 座	年初预算安排	
	质量指标	按设计标准施工	按设计标准施工	≥90 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2024 年完成	2024 年完成	2024 年完成	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。	乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。	≥90 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	乐亭镇镇王庄村、马	乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近	≥90 百分比	年初预算安排	

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
		头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。	村庄出行提供便利，提高防汛能力。		
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。	提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

10、2023 年农村饮水工程消毒设备安装项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210017Y		项目名称	2023 年农村饮水工程消毒设备安装项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	安装消毒设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.安装农村饮水消毒设备 18 台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装农村饮水消毒设备数（台）	安装农村饮水消毒设备的数量	18 台	根据 2023 年项目实施情况	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100 百分比	根据 2023 年项目实施情况	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	已完工	根据 2023 年项目实施情况	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据 2023 年项目实施情况	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	100 百分比	根据 2023 年项目实施情况	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	根据 2023 年项目实施情况	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	人居环境改善人口比例	100 百分比	根据 2023 年项目实施情况	
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	100 百分比	根据 2023 年项目实	

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
					施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据 2023 年项目实施情况

11、2023 年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	13022524P00422510006Q		项目名称	2023 年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	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	对马头营镇三四级排水渠进行清淤					
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.对马头营镇三四级排水渠进行清淤					
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	完成马头营镇三四级排水渠进行清淤	完成马头营镇三四级排水渠进行清淤	100 百分比	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	100 百分比	年初预算安排	
	经济效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识	100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

12、2023 年省级抗旱应急项目（唐财农[2022]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000510009B		项目名称	2023 年省级抗旱应急项目（唐财农[2022]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2023 年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。					
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	1.2023 年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施 40 台套	更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施 40 台套		≥40 台套	年初预算安排
	质量指标	达到《河北省高效节水灌溉技术应用指南》要求	达到文件及相关规范要求		≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	2023 年	2023 年		2023 年 12 月底前完工	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度	项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。		≥100 百分比	年初预算安排

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
		上得以大幅提升。			
	社会效益指标	改善供水条件，利于经济社会健康发展。	改善供水条件，利于经济社会健康发展。	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。	提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。	≥100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

13、2023 年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210020H		项目名称	2023 年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	安装农村饮水消毒设备 38 台。					
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.安装农村饮水消毒设备 38 台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装农村饮水消毒设备数（台）	安装农村饮水消毒设备数（台）	38 台	根据年初预算安排	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	根据年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

14、2023 年市本级水利发展专项资金农村高氟水源置换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P000007100098		项目名称	2023 年市本级水利发展专项资金农村高氟水源置换项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	更新 2 眼水源井，更新水泵 2 台（含泵管电缆），配套变压器 1 台，新建 2 座地下井房，铺设输水管网 3758m 及新建阀门井 2 座，总水表井 2 座，排气井 1 座。					
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.更新 2 眼水源井，更新水泵 2 台（含泵管电缆），配套变压器 1 台，新建 2 座地下井房，铺设输水管网 3758m 及新建阀门井 2 座，总水表井 2 座，排气井 1 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	更新水源井数量（眼）	更新水源井数量		2 眼	根据年初工作计划安排
	数量指标	更新水泵数量（台）	更新水泵数量		2 台	根据年初工作计划安排
	数量指标	配套变压器数量（台）	配套变压器数量		1 台	根据年初工作计划安排
	数量指标	新建地下井房数量（座）	新建地下井房数量		2 座	根据年初工作计划安排
	数量指标	铺设输水管网长度（米）	铺设输水管网长度		≥3758 米	根据年初工作计划安排
	数量指标	新建阀门井数量（座）	新建阀门井数量		2 座	根据年初工作计划安排
	数量指标	新建总水表井数量	新建总水表井数量		2 座	根据年初工作计划安

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
		(座)			排
	数量指标	新建排气井数量 (座)	新建排气井数量	1座	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	人居环境改善人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排

15、2023 年市本级水利发展专项资金水利工程维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00000710010K		项目名称	2023 年市本级水利发展专项资金水利工程维修养护项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	水利工程维修养护补助资金					
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.水利工程维修养护补助资金					
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	对全县防洪工程进行维修养护	对全县防洪工程进行维修养护	≥2 处	年初预算安排	
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2023 年 5 月底前	2023 年 5 月底前	2023 年 5 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	≥90 百分比	年初预算安排	

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
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

16、2023 年市级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100215		项目名称	2023 年市级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]111 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	更新水泵 4 台、更新变频 4 套、更新消毒设备 2 套、更换机井首部 2 套、更新地下输水管道共计 1237m。					
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.更新水泵 4 台、更新变频 4 套、更新消毒设备 2 套、更换机井首部 2 套、更新地下输水管道共计 1237m。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新水泵数量（台）	更新水泵数量		4 台	根据年初工作计划安排
	数量指标	更新变频数量（套）	更新变频数量		4 套	根据年初工作计划安排
	数量指标	更新消毒设备数量（套）	更新消毒设备数量		2 套	根据年初工作计划安排
	数量指标	更新机井首部数量（套）	更新机井首部数量		2 套	根据年初工作计划安排
	数量指标	更新地下输水管道长度（米）	更新地下输水管道长度		1237 米	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 10 月底	根据年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	人居环境改善人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排

17、2023 年市级水利发展资金水利工程维修养护项目（唐财农[2022]111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410047X		项目名称	2023 年市级水利发展资金水利工程维修养护项目（唐财农[2022]111 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	对全县防洪工程进行维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县防洪工程进行维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对全县防洪工程进行维修养护	对全县防洪工程进行维修养护		≥2 处	年初预算安排
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程		≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	2023 年 5 月底前	2023 年 5 月底前		2023 年 5 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障		≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障		≥90 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏		≥90 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

18、2023 年中央水利发展资金（唐财农【2022】87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008FP210027R		项目名称	2023 年中央水利发展资金（唐财农【2022】87 号）		
预算规模及资金用途	预算数	64.93	其中：财政资金	64.93	其他资金	
	中央水利发展资金					
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.更换水泵 6 台、储备水泵 4 台、更换泵管及水泵电缆 2 套、铺设地下输水管道约 8500m。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换管道数量（米）	更换管道数量（米）		8500 米	根据年初工作计划安排
	数量指标	更换水泵数量（台）	更换水泵数量（台）		6 台	根据年初工作计划安排
	数量指标	储备水泵数量（台）	储备水泵数量（台）		4 台	根据年初工作计划安排
	数量指标	更换泵管及水泵电缆数量（套）	更换泵管及水泵电缆数量（套）		2 套	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产	提高居民生活、生产水平的比例		≥100 百分比	根据年初工作计划安

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
		水平的比例			排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排

19、2024 年古滦河生态公园水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410043F		项目名称	2024 年古滦河生态公园水费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	支付 2024 年古滦河生态公园水费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.支付 2024 年古滦河生态公园水费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付 2024 年生态公园水费	支付 2022 年古滦河生态公园水费金额	24 万元	年初工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成项目内容占年初计划的比例。	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例。	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	≥90 百分比	年初工作计划	
	社会效益指标	提升城区面貌	提升城区面貌	≥90 百分比	年初工作计划	
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	≥90 百分比	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升幸福指数	提升幸福指数	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

20、2024 年省级水利发展资金乐亭县防洪工程维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410053B		项目名称	2024 年省级水利发展资金乐亭县防洪工程维修养护项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为进一步提高全县水旱灾害防御能力，充分发挥全县防洪工程抗灾减灾水平，对滦河小垵堤顶路面坑洼处依现状设计高程进行修复。					
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.为进一步提高全县水旱灾害防御能力，充分发挥全县防洪工程抗灾减灾水平，对滦河小垵堤顶路面坑洼处依现状设计高程进行修复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	滦河小垵堤顶修复	对滦河小垵堤顶路面坑洼处依现状设计高程进行修复		≥15 公里	年初预算安排
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程		≥90 百分比	年初预算安排
	时效指标	2024 汛期前	2024 汛期前		文字描述	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障		≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障		≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障		≥90 百分比	年初预算安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80 百分比	年初预算安排

21、2024 年中央水利发展资金灌溉水渠工程整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002264100514		项目名称	2024 年中央水利发展资金灌溉水渠工程整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	通过改善项目区内大清河渠道末端节制闸布置，用足用好地下水，提高地下水灌溉率。					
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.通过改善项目区内大清河渠道末端节制闸布置，用足用好地下水，提高地下水灌溉率。					
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	渠道衬砌	渠道衬砌 9.14km	9.14 千米	年初预算安排	
	数量指标	新建节制闸	新建节制闸 3 座	3 座	年初预算安排	
	数量指标	拆除重建过路涵	拆除重建过路涵 6 座	6 座	年初预算安排	
	数量指标	新建过路闸涵	新建过路闸涵 4 座	4 座	年初预算安排	
	数量指标	新建泵点	新建泵点 1 座	1 座	年初预算安排	
	数量指标	拆除重建渡槽	拆除重建渡槽 1 座	1 座	年初预算安排	
	数量指标	拆除重建农桥	拆除重建农桥 1 座	1 座	年初预算安排	
	数量指标	维修农桥	维修农桥 5 座	5 座	年初预算安排	
	数量指标	增设灌溉用水计量设施	增设灌溉用水计量设施 5 套	5 座	年初预算安排	
	数量指标	关停农业灌溉机井	关停农业灌溉机井 25 眼	25 眼	年初预算安排	
	数量指标	形成年地下水压采能力 249.35 万 m3	形成年地下水压采能力 249.35 万 m3	249.35 万立方米	年初预算安排	
	质量指标	按照规定施工标准完	按照规定施工标准完成	≥100 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成			
	时效指标	完成任务时限	在合同工期内完成	在合同工期内完成	年初预算安排
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	有利于经济社会健康发展，提高农产品品质	有利于经济社会健康发展，提高农产品品质	≥100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	改善供水条件，稳定社会和工农业生产	改善供水条件，稳定社会和工农业生产。	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高抗风险能力	提高抗风险能力	≥100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

22、2024 年中央水利发展资金灌溉用水量监控设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410052P		项目名称	2024 年中央水利发展资金灌溉用水量监控设施		
预算规模及资金用途	预算数	176.49	其中：财政资金	176.49	其他资金	
	针对县区内正常使用（含季节性关停）的 477 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.针对县区内正常使用（含季节性关停）的 477 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	针对县区内正常使用（含季节性关停）的 477 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。	针对县区内正常使用（含季节性关停）的 477 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。	477 眼	根据年初工作安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	100	根据年初工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	根据年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	明显改善	根据年初工作安排	
	社会效益指标	提高单位的节水意识	提高单位的节水意识	明显改善	根据年初工作安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	明显改善	根据年初工作安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	明显改善	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	根据年初工作安排	

23、2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村供水工程水质提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410055J		项目名称	2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村供水工程水质提升项目）		
预算规模及资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	修缮消毒设备间 22 间，更新联合消毒设备 22 套、超声波流量计 22 台					
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.修缮消毒设备间 22 间，更新联合消毒设备 22 套、超声波流量计 22 台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮消毒设备间（间）	修缮消毒设备间的间数		22 间	根据 2024 年项目实施情况
	数量指标	更新联合消毒设备（套）	更新联合消毒设备的套数		22 套	根据 2024 年项目实施情况
	数量指标	更新超声波流量计（台）	更新超声波流量计的台数		22 台	根据 2024 年项目实施情况
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤20252024 年 12 月底前	根据 2024 年项目实施情况
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	根据 2024 年项目实施情况
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例		100 百分比	根据 2024 年项目实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	人居环境改善人口比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据 2024 年项目实施情况

24、2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村集中供水工程维修养护项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410048H		项目名称	2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村集中供水工程维修养护项目）		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	更新管道约 6500 米，更换水泵 1 台，储备备用变频柜 1 台，储备备用水泵 2 台					
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.更新管道约 6500 米，更换水泵 1 台，储备备用变频柜 1 台，储备备用水泵 2 台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新农村饮水管道长度（米）	更新农村饮水管道的长度		≥6500 米	根据 2024 年项目实施情况
	数量指标	更换水泵（台）	更换水泵的数量		1 台	根据 2024 年项目实施情况
	数量指标	储备变频柜（台）	储备备用的变频柜		1 台	根据 2024 年项目实施情况
	数量指标	储备备用水泵（台）	储备备用的水泵		2 台	根据 2024 年项目实施情况
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤20252024 年 12 月底前	根据 2024 年项目实施情况
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	根据 2024 年项目实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	人居环境改善人口比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	100 百分比	根据 2024 年项目实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据 2024 年项目实施情况

25、2024 年中央水利发展资金深层水回灌项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410050G		项目名称	2024 年中央水利发展资金深层水回灌项目		
预算规模及资金用途	预算数	924.00	其中：财政资金	924.00	其他资金	
	结合区域水文地质情况，统筹考虑、科学确定深层水回灌点位和回灌方法，开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。					
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.结合区域水文地质情况，统筹考虑、科学确定深层水回灌点位和回灌方法，开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。					
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	开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。	开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。	100	根据年初工作安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	100	根据年初工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	根据年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	明显改善	根据年初工作安排	
	社会效益指标	提高节水意识	提高节水意识	明显改善	根据年初工作安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	明显改善	根据年初工作安排	
	可持续影响指标	有效较少地下水开采	有效较少地下水开采	明显改善	根据年初工作安排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	根据年初工作安排

26、2024 年中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002264100495		项目名称	2024 年中央水利发展资金在线计量监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	安装农村生活取水井在线计量监控设备 2 套					
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.安装农村生活取水井在线计量监控设备 2 套					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装农村生活取水井在线计量监控设备 2 套	安装农村生活取水井在线计量监控设备 2 套	2 套	根据年初工作计划安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	100	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	明显改善	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	提高单位节水意识	提高单位节水意识	明显改善	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	明显改善	根据年初工作计划安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	明显改善	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	根据年初工作计划安排

27、非农在线取水计量运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410046A		项目名称	非农在线取水计量运行维护费		
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	
	水资源计量远程监控					
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.确保水资源计量远程监控 193 家正常运行					
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	水资源计量远程监控 193 家正常运行	水资源计量远程监控 193 家正常运行	100	根据年初工作安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	100	根据年初工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	根据年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	减少水资源浪费	明显改善	根据年初工作安排	
	社会效益指标	提高节水意识	提高节水意识	明显改善	根据年初工作安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	明显改善	根据年初工作安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	明显改善	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	根据年初工作安排	

28、老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000064100014		项目名称	老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	59.80	其中：财政资金	59.80	其他资金	
	跨河便道维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.姜各庄镇柳林村、西海村村民自发分别在其村西的老米沟河上修建了 2 处跨河便道，便道埋设涵管过流能力不足，影响河道正常排水，为了及时消除安全隐患，保障当地群众的生命财产安全，对柳林村、西海村跨河便道进行应急改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对柳林村跨河便道进行应急改造	对柳林村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。	1 座	年初预算安排	
	数量指标	对西海村跨河便道进行应急改造	对西海村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。	1 座	年初预算安排	
	质量指标	跨河便道防洪标准达到 5 年一遇	跨河便道防洪标准达到 5 年一遇	≥90 百分比	年初预算安排	
	时效指标	汛期前 2023 完成	2023 汛期前完成	2023 已完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。	≥90 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	姜各庄镇柳林村、西	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提	≥90 百分比	年初预算安排	

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
		海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。	供便利，提高防汛能力。		
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。	提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

29、乐亭县 2022 年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210016B		项目名称	乐亭县 2022 年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	5.66	其中：财政 资金	5.66	其他资金	
	更新人饮井					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.更新人饮井 14 眼、更新管道 2301m、更新水泵 2 台、更新变频启动柜 1 台、更新压力罐 2 台、更新机井首部 3 套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换人饮井数量（ 眼 ）	更换人饮井数量		14 眼	根据 2022 年项目实施情况
	数量指标	更换管道长度（ 米 ）	更换管道长度		2301 米	根据 2022 年项目实施情况
	数量指标	更新水泵数量（ 台 ）	更新水泵数量		2 台	根据 2022 年项目实施情况
	数量指标	更新变频启动柜数量（ 台 ）	更新变频启动柜数量		1 台	根据 2022 年项目实施情况
	数量指标	更新压力罐数量（ 套 ）	更新压力罐数量		2 套	根据 2022 年项目实施情况
	数量指标	更新机井首部数量（ 套 ）	更新机井首部数量		3 套	根据 2022 年项目实施情况
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	根据 2022 年项目实施情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		已完成	根据 2022 年项目实

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
					施情况
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据 2022 年项目实施情况
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	100 百分比	根据 2022 年项目实施情况
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	根据 2022 年项目实施情况
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	人居环境改善人口比例	100 百分比	根据 2022 年项目实施情况
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	100 百分比	根据 2022 年项目实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据 2022 年项目实施情况

30、乐亭县 2023 年应急度汛工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000510008P		项目名称	乐亭县 2023 年应急度汛工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	应急度汛工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.为充分发挥水利工程抗灾减灾作用，确保我县今年安全度汛，滦河张庄险段补充应急抢险块石料 700m3、北常坨险段补充应急抢险块石料 300m3；按原设计标准（5 年一遇防潮标准）维修二滦河河口堤左堤浪窝段堤身，并对临海侧护坡及护坦进行防护，长度约 215 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	滦河张庄险段补充应急抢险块石料 700m3	滦河张庄险段补充应急抢险块石料 700m3	700 立方米	年初预算安排	
	数量指标	北常坨险段补充应急抢险块石料 300m3	北常坨险段补充应急抢险块石料 300m3	300 立方米	年初预算安排	
	数量指标	按原设计标准（5 年一遇防潮标准）维修二滦河河口堤左堤浪窝段堤身，并对临海侧护坡及护坦进行防护，长度约 215 米	按原设计标准（5 年一遇防潮标准）维修二滦河河口堤左堤浪窝段堤身，并对临海侧护坡及护坦进行防护，长度约 215 米	≥200 米	年初预算安排	
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程	≥90 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	汛期前	汛期前	2024 年 5 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	≥90 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

31、乐亭县国有公益性水利工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410038M		项目名称	乐亭县国有公益性水利工程维修养护		
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	
	为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修防洪小埝堤顶路面，坝身、坝头塌陷	对防洪小埝堤顶路面，坝身、坝头塌陷进行维修养护		≥90 处	年初预算安排
	数量指标	水闸维修养护	对海田防潮闸、老米沟防潮闸等水闸维修养护		≥90 座	年初预算安排
	数量指标	防洪围埝护坡防护防潮闸看护人员工资	防洪围埝护坡防护防潮闸看护人员工资 2000 每人每月		≥90 百分比	年初预算安排
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程		≥90 百分比	年初预算安排
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年完成	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障		≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障		≥90 百分比	年初预算安排

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
		稳定提供保障			
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

32、乐亭县水利工程项目管理与保护范围划定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002264100418		项目名称	乐亭县水利工程项目管理与保护范围划定		
预算规模及资金用途	预算数	68.80	其中：财政资金	68.80	其他资金	
	2024 年底完成乐亭县域内水利工程项目管理保护范围的确权划界。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.2024 年底完成乐亭县域内水利工程项目管理保护范围的确权划界。					
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	滦河防洪小埝 79.6 公里	需要划界束桩的防洪小埝公里数	79.6 公里	根据年初预算安排	
	数量指标	防洪大堤 14.9 公里	需要划界束桩的防洪大堤公里数	14.9 公里	根据年初预算安排	
	数量指标	海堤 32.8 公里	需要划界束桩的海堤公里数	32.8 公里	根据年初预算安排	
	数量指标	海田防潮闸等 16 座 防洪防潮闸涵	需要划界束桩的闸涵数	16 座	根据年初预算安排	
	质量指标	按上级规范要求完成 勘测设计， 依据设计成果完成划 界竖桩工作	依据设计成果完成划界竖桩工作	100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	2024 年 12 月底完 成	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完 成	根据年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	县域内水利工程项目管理 保护范围	县域内水利工程项目管理保护范围界限明确	≥100 百分比	根据年初预算安排	

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
		界限明确，有效预防对工程设施有影响的行为			
	可持续影响指标	对我县水利工程界限划分提供有力依据	对我县水利工程界限划分提供有力依据	≥100 百分比	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	群众满意度	≥85 百分比	根据年初预算安排

33、乐亭县咸水开发利用规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410040L		项目名称	乐亭县咸水开发利用规划项目		
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	
	组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.根据《河北省节约用水条例》第四十七条，县级以上人民政府应该加强再生水、微咸水、海水、雨水、矿坑水等非常规水源的开发利用，组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局。					
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	完成乐亭县咸水开发利用规划编制	完成乐亭县咸水开发利用规划编制		1 份	根据年初工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100 百分比	根据年初工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 5 月底	根据年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100 百分比	根据年初工作安排
效益指标	经济效益指标	明确咸水用水需求	明确咸水用水需求		明显改善	根据年初工作安排
	社会效益指标	规范咸水利用	规范咸水利用		明显改善	根据年初工作安排
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善		明显改善	根据年初工作安排
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采		明显改善	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	根据年初工作安排

34、乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006410015E		项目名称	乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程		
预算规模及资金用途	预算数	1687.00	其中：财政资金	1687.00	其他资金	
	海田防潮闸拆除重建					
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.海田防潮闸拆除重建					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中型防潮闸	中型防潮闸 1 座	1 座	根据唐财农[2023]131 号	
	质量指标	防潮标准达到设计标准	防潮标准达到 100 年一遇，排涝标准达到 10 年一遇	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
	时效指标	按时完工	建设工期 10 个月	10 月	根据唐财农[2023]131 号	
	成本指标	预算目标完成率	预算目标完成率	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
效益指标	经济效益指标	支持当地经济	支持当地经济可持续发展	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
	社会效益指标	提高防潮排涝能力	提高防潮排涝能力	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
	可持续影响指标	保障当地村民生活生产	保障当地村民生活生产	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	根据唐财农 [2023]131 号

35、乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000064100162		项目名称	乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程		
预算规模及资金用途	预算数	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	
	大中型病险水闸除险加固					
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.通过对海田防潮闸拆除重建，以保证排涝及 防潮安全，使其防潮标准达到 100 年一遇，排涝标准达到 10 年一遇(设计流量 101.1m/s)。					
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	中型防潮闸	中型防潮闸 1 座	1 座	根据唐财农[2023]131 号	
	质量指标	防潮标准达到设计标准	防潮标准达到 100 年一遇，排涝标准达到 10 年一遇	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
	时效指标	按时完工	建设工期 10 个月	10 月	根据唐财农[2023]131 号	
	成本指标	预算目标完成率	预算目标完成率	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
效益指标	经济效益指标	支持当地经济	支持当地经济可持续发展	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
	社会效益指标	提高防潮排涝能力	提高防潮排涝能力	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	
	可持续影响指标	保障当地村民生活生产	保障当地村民生活生产	≥100 百分比	根据唐财农[2023]131 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	根据唐财农 [2023]131 号

36、滦河口集中整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002264100443		项目名称	滦河口集中整治费		
预算规模及资金用途	预算数	54.47	其中：财政资金	54.47	其他资金	
	滦河口集中整治相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.滦河口集中整治相关费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	《河流现状调查及整治》编制费等	《河流现状调查及整治》编制费等	1 个	年初预算安排	
	数量指标	碍洪林木清障林木	碍洪林木清障林木	37000 棵	年初预算安排	
	数量指标	碍洪林木清障	碍洪林木清障林木	6400 亩	年初预算安排	
	质量指标	达到项目验收标准	达到项目验收标准	100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	完成项目时限	完成项目时限	2024 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	保护河道生态环境多样性	保护河道生态环境多样性	逐渐改善	年初预算安排	
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位保护水环境意识	提高广大群众及用水单位保护水环境意识	明显改善	年初预算安排	
	可持续影响指标	加强水生态系统的保护	加强水生态系统的保护	逐渐改善	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排	

37、农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000510006G		项目名称	农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络费		
预算规模及资金用途	预算数	15.89	其中：财政资金	15.89	其他资金	
	实现与省、市、县、乡四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通					
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.用于实现与省、市、县、乡四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视屏监控系统能实现对滦河防洪工程、上游来水情况以及沿海重点防潮工程的实时影响投放 至乐亭县防汛抗旱指挥中心及水利局工程运行管理单位，为灾害防御工作提供技术支撑。为进一步提升汛期全省水利部门特别是具有水旱灾害防御部门视频会议调度安全保障能力，安装依托省电子政务外网建设的云视频系统，2023 年 6 月安装完毕并运行，服务期限 3 年，3 年服务费共 25200 元，每年交费 8400 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	视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县 13 个乡镇、1 个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为 8900 元/年	视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县 13 个乡镇、1 个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为 8900 元/年		≥90 百分比	年初预算安排
	数量指标	沿滦河视频监控点 17 个，每个点位费用为 1200 元/年	沿滦河视频监控点 17 个，每个点位费用为 1200 元/年		≥90 百分比	年初预算安排
	数量指标	为进一步提升汛期全省水利部门特别是具	为进一步提升汛期全省水利部门特别是具有水旱灾害防御部门视频会议调度安全保障能		≥90 百分比	年初预算安排

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
		有水旱灾害防御部门视频会议调度安全保障能力，安装依托省电子政务外网建设的云视频系统	力，安装依托省电子政务外网建设的云视频系统，2023 年 6 月安装完毕并运行，服务期限 3 年，3 年服务费共 25200 元，每年交费 8400 元		
	质量指标	运行体系保障畅通	运行体系保障畅通	≥90 百分比	年初预算安排
	时效指标	1 年	1 年	2024 年	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。	汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。	≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	≥90 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥90 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。	第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。	≥90 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

38、农村饮水安全应急管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100196		项目名称	农村饮水安全应急管护资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	农村饮水安全应急管护					
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.更换水泵 10 台、更换变频柜 10 台、更新管道 600m；对农村饮水安全进行应急管护，处置农村饮水突发事件，进行农村饮水工程排查整改，农村饮水相关公示牌制作安装更新，应急水质检测，批量水质检测采样。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换农村饮水管道长度（米）	更换农村饮水管道长度		≥600 米	根据年初预算安排
	数量指标	更换水泵数量（台）	更换水泵数量		≥10 台	根据年初预算安排
	数量指标	更换变频启动柜数量（台）	更换变频启动柜数量		≥10 台	根据年初预算安排
	数量指标	单批次应急水质检测（次）	单批次应急水质检测		≥20 次	根据年初预算安排
	数量指标	公示牌制作安装（块）	公示牌制作安装		≥300 块	根据年初预算安排
	数量指标	健康水站维修养护（座）	健康水站维修养护		≥28 座	根据年初预算安排
	数量指标	批量水质检测采样劳务费（天）	批量水质检测采样劳务费		完成水样采集	根据年初预算安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	根据年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	对突发的农村饮水事故能够及时、妥善处置的比例	对突发的农村饮水事故能够及时、妥善处置的比例	100 百分比	根据年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	100 百分比	根据年初预算安排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	根据年初预算安排
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善人口比例	100 百分比	根据年初预算安排
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	100 百分比	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排

39、水土保持野外核查作业项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002264100399		项目名称	水土保持野外核查作业项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	购买独立工作站、无人机（含软件）、图斑野外作业复核电脑					
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.购买独立工作站、无人机（含软件）、图斑野外作业复核电脑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买独立工作站、无人机（含软件）、图斑野外作业复核电脑	购买独立工作站 2 台、无人机（含软件）1 台、图斑野外作业复核电脑 2 台	5 台	年初预算安排	
	质量指标	设备质量合格	设备质量合格	100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2024 年完成	2024 年完成	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	6.5 万元	6.5 万元	6.5 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	辅助开展水土保持工作	辅助开展水土保持工作	顺利开展水土保持工作	年初预算安排	
	社会效益指标	水土流失防治	水土流失防治	减少水土流失	年初预算安排	
	可持续影响指标	生态环境保护	生态环境保护	保护生态环境	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排	

40、水闸鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410042U		项目名称	水闸鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	水闸安全鉴定					
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.水闸安全鉴定					
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	水闸安全鉴定	水闸安全鉴定	25 万元	根据年初预算安排	
	质量指标	完成水闸安全鉴定报告书	完成水闸安全鉴定报告书	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	已完成	已完成	已完成	根据年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	为水闸安全运行服务	为水闸安全运行服务	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

41、县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00226410045N		项目名称	县级地下水位监测设备运行维护费		
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	
	保障县级监测点正常传输运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障县级监测点正常传输运行					
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	16 个县级地下水位运行维护及看护费	16 个县级地下水位运行维护及看护费	100	根据年初工作安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	100	根据年初工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	根据年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	减少水资源浪费	明显改善	根据年初工作安排	
	社会效益指标	提高节水意识	减少水资源浪费	明显改善	根据年初工作安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	明显改善	根据年初工作安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	明显改善	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	根据年初工作安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 乐亭县水利局本级

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							4152.4 9	4152.4 9						4152.4 9
乐亭县 水利局 本级小 计							4152.4 9	4152.4 9						4152.4 9
2024 年 中央水 利发展 资金灌 溉水渠 工程整 治项目	2400.0 0	灌溉排 水工程 施工	B02091 000	万元	1	2400.0 0	2400.0 0	2400.0 0						2400.0 0

332001 乐亭县水利局本级

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	
2024 年 中央水 利发展 资金灌 溉用水 量监控 设施	176.49	水文水 资源监 测服务	C12020 300	万元	1	176.49	176.49	176.49						176.49

332001 乐亭县水利局本级

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	
2024 年 中央水 利发展 资金农 村饮水 工程维 修养护 项目 （农村 供水工 程水质 提升项 目）	227.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	227.00	227.00	227.00						227.00

332001 乐亭县水利局本级

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	
2024 年 中央水 利发展 资金农 村饮水 工程维 修养护 项目 （农村 集中供 水工程 维修养 护项 目）	84.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	84.00	84.00	84.00						84.00

332001 乐亭县水利局本级

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	
2024 年 中央水 利发展 资金深 层水回 灌项目	924.00	水文水 资源监 测服务	C12020 300	万元	1	924.00	924.00	924.00						924.00
乐亭县 2023 年 应急度 汛工程	100.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
乐亭县 小长河 海田防 潮闸除 险加固 （拆除 重建） 工程	241.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	241.00	241.00	241.00						241.00

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。

七、国有资产信息

乐亭县水利局本级上年末固定资产金额为 1865.02 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。

单位固定资产占用情况表

332001 乐亭县水利局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1865.02
1、房屋（平方米）	4090	470.58
其中：办公用房（平方米）	3480	343.58
2、车辆（台、辆）	3	24.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1791	1369.69

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县移民迁建服务中心收支预算

单位预算收支总表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	38.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	471.46	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	12.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.19
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	802.24
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
			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	1.13
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	
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	

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	509.83	本年支出合计	820.77
33	上年结转结余	310.94	年终结转结余	
34	收入总计	820.77	支出总计	820.77

单位预算收入总表

332015 乐亭县移民迁建服务中心 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	820. 77	509. 83	509. 83							310. 94
2	208	社会 保障 和就 业支 出	12.2 1	12.2 1	12.2 1							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	12.2 1	12.2 1	12.2 1							
4	2080 502	事业 单位 离退 休	10.7 0	10.7 0	10.7 0							

332015 乐亭县移民迁建服务中心 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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	1.51							
6	210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19							
7	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19							
8	2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69							

332015 乐亭县移民迁建服务中心 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
9	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50							
10	213	农林水支出	802.24	491.30	491.30							310.94
11	21303	水利	19.84	19.84	19.84							
12	2130301	行政运行	19.84	19.84	19.84							
13	21372	大中型水库移民后期扶持基金支	782.40	471.46	471.46							310.94

332015 乐亭县移民迁建服务中心 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
		出										
14	2137 201	移民 补助	244. 80	185. 46	185. 46							59.3 4
15	2137 202	基础 设施 建设 和经 济发 展	537. 60	286. 00	286. 00							251. 60
16	221	住房 保障 支出	1.13	1.13	1.13							
17	2210 2	住房 改革 支出	1.13	1.13	1.13							
18	2210 201	住房 公积 金	1.13	1.13	1.13							

单位预算支出总表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	820.77	33.37	787.40			
2	208	社会保障和就业支出	12.21	12.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
4	2080502	事业单位离退休	10.70	10.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51				
6	210	卫生健康支出	5.19	5.19				
7	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				

332015 乐亭县移民迁建服务
中心

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
8	2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
9	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
10	213	农林水支出	802.24	14.84	787.40			
11	21303	水利	19.84	14.84	5.00			
12	2130301	行政运行	19.84	14.84	5.00			
13	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	782.40		782.40			
14	2137201	移民补助	244.80		244.80			
15	2137202	基础设施建设和经济发展	537.60		537.60			
16	221	住房保障支出	1.13	1.13				
17	22102	住房改革	1.13	1.13				

332015 乐亭县移民迁建服务
中心

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
		支出						
18	2210201	住房公积 金	1.13	1.13				

单位预算财政拨款收支总表

332015 乐亭县移民迁建服务中
心

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	38.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	471.46	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				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	12.21	12.21		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	5.19	5.19		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
			出				
13			十三、农林水支出	802.24	19.84	782.40	
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				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
			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	1.13	1.13		
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				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
			及应急管理支出				
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				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
			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	509.83	本年支出 合计	820.77	38.37	782.40	
33	年初财政 拨款结转 和结余	310.94	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预	310.94					

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	820.77	支出总计	820.77	38.37	782.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	38.37	33.37	5.00
2	208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
4	2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	
6	210	卫生健康支出	5.19	5.19	
7	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
8	2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
9	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
10	213	农林水支出	19.84	14.84	5.00
11	21303	水利	19.84	14.84	5.00

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
12	2130301	行政运行	19.84	14.84	5.00
13	221	住房保障支出	1.13	1.13	
14	22102	住房改革支出	1.13	1.13	
15	2210201	住房公积金	1.13	1.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	33.37	29.37	4.00
2	301	工资福利支出	17.62	17.62	
3	30101	基本工资	4.75	4.75	
4	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
5	30103	奖金	2.11	2.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
10	30113	住房公积金	1.13	1.13	
11	302	商品和服务支出	4.00		4.00
12	30201	办公费	0.16		0.16

332015 乐亭县移民迁建服务中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30207	邮电费	0.52		0.52
14	30231	公务用车运行 维护费	2.84		2.84
15	30239	其他交通费用	0.48		0.48
16	303	对个人和家庭的 补助	11.75	11.75	
17	30302	退休费	10.70	10.70	
18	30305	生活补助	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332015 乐亭县移民迁建服务中心
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	782.40		782.40
2	213	农林水支出	782.40		782.40
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	782.40		782.40
4	2137201	移民补助	244.80		244.80
5	2137202	基础设施建设和经济发展	537.60		537.60

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	2.84	2.84		
2	“三公” 经费 小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

乐亭县移民迁建服务中心 2024 年单位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，现将乐亭县移民迁建服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：负责贯彻落实党委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并组织实施；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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县移民迁建服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 820.77 万元，其中：一般公共预算收入 38.37 万元，基金预算收入 471.46 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 310.94 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，反映乐亭县移民迁建服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 820.77 万元，其中基本支出 33.37 万元，包括人员经费 29.37 万元和日常公用经费 4.00 万元；项目支出 787.40 万元，主要为 2024 年支出预算 820.77 万元：其中基本支出主要是人员经费、退休生活补贴 29.37 万元，日常公用经费 4 万元；信访维稳经费 5 万元；项目支出主要是移民直补资金 154.38 万元，移民联合体资金 82.85 万元，道路改造工程、排水管道工程、路灯安装工程、农田架线工程 545.17 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 820.77 万元，较 2023 年预算增加 31.54 万元，其中：基本支出减少 0.07 万元，主要为 2024 年以上较 2023 年以上增加主要是移民后扶资金增加；基本支出减少主要是退休人员死亡，减少公务员医疗补助缴费。项目支出增加 31.61 万元，主要为 2024 年以上较 2023 年以上增加主要是移民后扶资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 4.00 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年与 2023 年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001810002A		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用					
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.目标内容 1：用于进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展信访维稳保障工作座谈次数	开展信访维稳保障工作座谈次数	≥12 次	按照水利部门-工作职责	
	质量指标	质量指标	质量指标	达标	按照水利部门-工作职责	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥94 百分比	按照水利部门-工作职责	
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	

2、2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2022】85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00420410004Y		项目名称	2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2022】85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	163.28	其中：财政资金	163.28	其他资金	
	移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金					
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.目标内容 1：移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移民后期扶持项目	受益移民 2623 人	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目	受益移民 2623 人	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意率 100%	≥100 百分比	按照水利部门-工作职责	

3、2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2023】58 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00420410008D		项目名称	2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2023】58 号）		
预算规模及资金用途	预算数	147.66	其中：财政资金	147.66	其他资金	
	增加移民收入、改善生活环境					
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.目标内容 1 增加移民收入、改善生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目 7 个	移民美丽家园项目 7 个	项目	按照水利部门-工作职责	
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	≥100 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	≥96 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	按照水利部门-工作职责	

4、2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005210004C		项目名称	2024 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	471.46	其中：财政资金	471.46	其他资金	
	移民直补资金、公益项目、生产开发项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%				40%	
绩效目标	1.目标内容 1：移民直补资金、公益项目、生产开发项目					
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	工程完成量	工程完成量	达标	按照水利部门-工作职责	
	质量指标	移民后期扶持项目	受益移民 2601 人	2601 人	按照水利部门-工作职责	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	471.46 万元	按照水利部门-工作职责	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按时完成	按照水利部门-工作职责	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	2601 人	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥96 百分比	按照水利部门-工作职责	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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							202.25		202.25					202.25
乐亭县 移民迁 建服务 中心小 计							202.25		202.25					202.25
2024 年 中央水 库移民 扶持基 金	471.46	其他建 筑工程	B99000 000	个	1	202.25	202.25		202.25					202.25

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。

七、国有资产信息

乐亭县移民迁建服务中心上年末固定资产金额为 17.90 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。

单位固定资产占用情况表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。