

2025 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 99

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：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	11818.85	一、一般公共服务支出	474.36
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	542.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	189.93
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	11683.08
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	

332001 乐亭县水利局本级

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
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	105.79
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11818.85	本年支出合计	12995.87
33	上年结转结余	1177.02	年终结转结余	
34	收入总计	12995.87	支出总计	12995.87

单位预算收入总表

332001 乐亭县水利局本级

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	12995.87	11818.85	11818.85							1177.02
2	201	一般公共服务支出	474.36									474.36
3	20104	发展与改革事务	474.36									474.36
4	2010402	一般行政管理事务	474.36									474.36
5	208	社会保障和就业支出	542.71	542.71	542.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	542.71	542.71	542.71							
7	2080502	事业单位离退休	400.46	400.46	400.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.25	142.25	142.25							
9	210	卫生健康支出	189.93	189.93	189.93							
10	21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	189.93							
11	2101102	事业单位医疗	70.88	70.88	70.88							
12	2101103	公务员医疗补	119.05	119.05	119.05							

332001 乐亭县水利局本级

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
		助										
13	213	农林水支出	11683.08	10980.42	10980.42							702.66
14	21303	水利	11683.08	10980.42	10980.42							702.66
15	2130301	行政运行	1064.20	1064.20	1064.20							
16	2130304	水利行业业务管理	4279.37	3727.12	3727.12							552.25
17	2130305	水利工程建设	386.42	265.01	265.01							121.41
18	2130306	水利工程运行与维护	1315.00	1315.00	1315.00							
19	2130311	水资源节约管理与保护	888.09	888.09	888.09							
20	2130314	防汛	110.00	110.00	110.00							
21	2130315	抗旱	80.00	80.00	80.00							
22	2130319	江河湖库水系综合整治	2985.00	2985.00	2985.00							
23	2130335	农村供水	575.00	546.00	546.00							29.00
24	221	住房保障支出	105.79	105.79	105.79							
25	22102	住房改革支出	105.79	105.79	105.79							
26	2210201	住房公积金	105.79	105.79	105.79							

单位预算支出总表

332001 乐亭县水利局本级

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	12995.87	1902.63	11093.24			
2	201	一般公共服务支出	474.36		474.36			
3	20104	发展与改革事务	474.36		474.36			
4	2010402	一般行政管理事务	474.36		474.36			
5	208	社会保障和就业支出	542.71	542.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	542.71	542.71				
7	2080502	事业单位离退休	400.46	400.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.25	142.25				
9	210	卫生健康支出	189.93	189.93				
10	21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93				
11	2101102	事业单位医疗	70.88	70.88				
12	2101103	公务员医疗补助	119.05	119.05				
13	213	农林水支出	11683.08	1064.20	10618.88			
14	21303	水利	11683.08	1064.20	10618.88			
15	2130301	行政运行	1064.20	1064.20				
16	2130304	水利行业业务管理	4279.37		4279.37			
17	2130305	水利工程建设	386.42		386.42			
18	2130306	水利工程运行与维护	1315.00		1315.00			

332001 乐亭县水利局本级

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
19	2130311	水资源节约管理与保护	888.09		888.09			
20	2130314	防汛	110.00		110.00			
21	2130315	抗旱	80.00		80.00			
22	2130319	江河湖库水系综合整治	2985.00		2985.00			
23	2130335	农村供水	575.00		575.00			
24	221	住房保障支出	105.79	105.79				
25	22102	住房改革支出	105.79	105.79				
26	2210201	住房公积金	105.79	105.79				

单位预算财政拨款收支总表

332001 乐亭县水利局本级

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	11818.85	一、一般公共服务支出	474.36	474.36		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	542.71	542.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	189.93	189.93		
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	11683.08	11683.08		
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				

332001 乐亭县水利局本级

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
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	105.79	105.79		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11818.85	本年支出合计	12995.87	12995.87		
33	年初财政拨款结转和结余	1177.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1177.02					
35	二、政府性基金预算拨款						

332001 乐亭县水利局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12995.87	支出总计	12995.87	12995.87		

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：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	12995.87	1902.63	11093.24
2	201	一般公共服务支出	474.36		474.36
3	20104	发展与改革事务	474.36		474.36
4	2010402	一般行政管理事务	474.36		474.36
5	208	社会保障和就业支出	542.71	542.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	542.71	542.71	
7	2080502	事业单位离退休	400.46	400.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.25	142.25	
9	210	卫生健康支出	189.93	189.93	
10	21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	
11	2101102	事业单位医疗	70.88	70.88	
12	2101103	公务员医疗补助	119.05	119.05	
13	213	农林水支出	11683.08	1064.20	10618.88
14	21303	水利	11683.08	1064.20	10618.88
15	2130301	行政运行	1064.20	1064.20	
16	2130304	水利行业业务管理	4279.37		4279.37
17	2130305	水利工程建设	386.42		386.42
18	2130306	水利工程运行与维护	1315.00		1315.00

332001 乐亭县水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130311	水资源节约管理与保护	888.09		888.09
20	2130314	防汛	110.00		110.00
21	2130315	抗旱	80.00		80.00
22	2130319	江河湖库水系综合整治	2985.00		2985.00
23	2130335	农村供水	575.00		575.00
24	221	住房保障支出	105.79	105.79	
25	22102	住房改革支出	105.79	105.79	
26	2210201	住房公积金	105.79	105.79	

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：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	1902.63	1846.46	56.17
2	301	工资福利支出	1375.28	1375.28	
3	30101	基本工资	457.27	457.27	
4	30102	津贴补贴	53.76	53.76	
5	30103	奖金	23.63	23.63	
6	30107	绩效工资	392.09	392.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.25	142.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.88	70.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	119.05	119.05	
10	30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
11	30113	住房公积金	105.79	105.79	
12	302	商品和服务支出	56.17		56.17
13	30201	办公费	14.54		14.54
14	30207	邮电费	3.29		3.29
15	30216	培训费	0.50		0.50
16	30231	公务用车运行维护费	23.71		23.71
17	30239	其他交通费用	8.40		8.40
18	30299	其他商品和服务支出	5.73		5.73

332001 乐亭县水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	471.18	471.18	
20	30301	离休费	0.80	0.80	
21	30302	退休费	399.66	399.66	
22	30304	抚恤金	26.56	26.56	
23	30305	生活补助	44.16	44.16	

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：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：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。

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：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	24.21	24.21		
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				
8	公务用车运行维护费	23.71	23.71		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332001 乐亭县水利局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县水利局本级 2025 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 2025 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。拟订水利战略规划和政策,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项目,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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	行政	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。2025 年预算收入 12995.87 万元，其中：一般公共预算收入 11818.85 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 1177.02 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。2025年支出预算12995.87万元，其中基本支出1902.63万元，包括人员经费1846.46万元和日常公用经费56.17万元；项目支出11093.24万元，主要为乐亭县2024年中央水利发展资金(灌溉用水量监控措施)-深层井管控项目，乐亭县2024年度地下水超采综合治理深层地下水回补试验项目，乐亭县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目，乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央预算内资金），乐亭县2024年中央水利发展资金农村供水工程水质提升项目，2024年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12995.87万元，较2024年预算增加4121.19万元，其中：基本支出减少3.11万元，主要为有事业聘用人员调出1人项目支出增加4124.30万元，主要为增加上年结转项目

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排56.17万元，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2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“事改企”人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000610004D		项目名称	"事改企"人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	通达水泥制品有限公司张立新张姝中人过渡截止 2024 年 12 月 31 日补发总额*30%+每月增长*12 个月					
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.通达水泥制品有限公司张立新张姝中人过渡截止 2024 年 12 月 31 日补发总额*30%+每月增长*12 个月					
一级指标	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	张立新张姝补发工资	张立新张姝补发工资金额		7.2 万元	按照年初预 算安排
	质量指标	资金到位	资金到位率		100 百分比	按照年初预 算安排
	时效指标	按时完成	按时完成		100 百分比	按照年初预 算安排
	成本指标	工资数额	工资数额		100 百分比	按照年初预 算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥100 百分比	按照年初预 算安排
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅 工作得到广大受众的充分认可。		≥100 百分比	按照年初预 算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥100 百分比	按照年初预 算安排
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥100 百分比	按照年初预 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	按照年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排

2、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	13022525P00006310002G		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	
	河长制公示牌和河道警示牌制作安装费					
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.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		≥ 50 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	2025 年 12 月底前	2025 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

3、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	13022525P004211100042		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	
	乐亭县水利工程质量与安全监督费					
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
	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	2025 年底前	完成		2025 年底完成	根据年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
	成本指标	安全质量监督费	完成工作所需成本	52025 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

4、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004209100048		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	水利专项业务费					
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.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	2025 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	

5、2024 年古滦河生态公园水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00226410065W		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	
	25%		50%	75%	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 2024 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	2025 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

6、2024 年乐亭县抗旱应急项目 唐财农[2024]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000028100047		项目名称	2024 年乐亭县抗旱应急项目 唐财农[2024]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	为提高全县抗旱能力，在全县范围内更新水泵不少于 80 台套；维修不少于 1000 亩地下灌溉管道，更新地下管道不少于 10000 米。					
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.为提高全县抗旱能力，在全县范围内更新水泵不少于 80 台套；维修不少于 1000 亩地下灌溉管道，更新地下管道不少于 10000 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	更新水泵	更新水泵数量		≥80 台套	根据年初预 算安排
	数量指标	维修地下灌溉管道	维修地下灌溉管道数量		≥1000 亩	根据年初预 算安排
	数量指标	更新地下管道	更新地下管道数量		≥1000 米	根据年初预 算安排
	质量指标	工程设计	工程设计标准		符合标准	根据年初预 算安排
	质量指标	工程监理	工程监理标准		符合标准	根据年初预 算安排
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收		通过验收	根据年初预 算安排
	时效指标	资金下达后 6 个月内预算执 行率	资金下达后 6 个月内预算执行率		≥100 百分比	根据年初预 算安排
	成本指标	工程总成本	工程总成本		≥80 百分比	根据年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
效益指标	经济效益指标	项目村抗旱灌溉能力增强，种植经济作物增产增收；使项目村用水量、保障程度上得以大幅提升	项目村抗旱灌溉能力增强，种植经济作物增产增收；使项目村用水量、保障程度上得以大幅提升	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
	社会效益指标	改善供水条件，保障居民社会生活平稳	改善供水条件，保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥80 百分比	根据年初预算安排
	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	上级主管单位满意度	≥80 百分比	根据年初预算安排

7、2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006410010T		项目名称	2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	121.41	其中：财政 资金	121.41	其他资金	
	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					
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					
一级指标	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		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

一级指标	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	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
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

8、2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006410011E		项目名称	2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	143.60	其中：财政 资金	143.60	其他资金	
	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					
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					
一级指标	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		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]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
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

9、2024 年省级地下水超采综合治理专项资金 唐财农[2024]7 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00422510008E		项目名称	2024 年省级地下水超采综合治理专项资金 唐财农[2024]7 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	省级压采					
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.唐财农【2024】7 号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	省级压采	省级压采		≤30 万元	根据年初预 算安排
	质量指标	按要求完成	按要求完成		≥100 百分比	根据年初预 算安排
	时效指标	完成	完成		按要求完成	根据年初预 算安排
	成本指标	水费	成本金额		≤30 万元	根据年初预 算安排
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	减少水资源浪费		≥100 百分比	根据年初预 算安排
	社会效益指标	提高群众节水意识	提高群众节水意识		≥100 百分比	根据年初预 算安排
	生态效益指标	加强水资源可持续利用	加强水资源可持续利用		≥100 百分比	根据年初预 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	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
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

10、2025 年生产桥重建费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005010003U		项目名称	2025 年生产桥重建费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等生产桥存在不同程度损坏，影响附近百姓正常生产及安全出行，为了更好地保障人民群众出行安全，保障农业生产顺利进行，改善当地群众日常出行条件，修复损坏桥梁。					
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.乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等生产桥存在不同程度损坏，影响附近百姓正常生产及安全出行，为了更好地保障人民群众出行安全，保障农业生产顺利进行，改善当地群众日常出行条件，修复损坏桥梁。					
一级指标	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	对乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁进行修复	根据实际情况，对损坏桥梁，进行修复		≥1 座	预算安排
	质量指标	按照设计标准，修复损坏桥梁	按照设计标准，修复损坏桥梁		≥100 百分比	预算安排
	时效指标	2025 年底	2025 年底		文字描述	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	预算安排
效益指标	经济效益指标	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁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、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。		≥100 百分比	预算安排
	社会效益指标	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁附近村庄出行提供便利	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等等损坏桥梁附近村庄出行提供便利		≥100 百分比	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		≥100 百分比	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	提升交通便利，为县域经济发展提供安全保障	提升交通便利，为县域经济发展提供安全保障	≥100 百分比	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	预算安排

11、2025 年省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP2100349		项目名称	2025 年省级水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	对全县目前严重损坏的 60 块河长制公示牌进行全面维修					
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.对全县目前严重损坏的 60 块河长制公示牌进行全面维修					
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	维修破损公示牌	对严重损坏的河长制公示牌进行全面维修，每块 500 元	60 块	2025 年项 目预算	
	质量指标	河长制公示牌全面修复	对目前破损的 60 块河长制公示牌全面修复	100 百分比	2025 年项 目预算	
	时效指标	公示牌安装完成时间	2025 年底前完成	2025 年底前完成	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	100 百分比	年初工作计 划	
效益指标	经济效益指标	完善我县河长制公示工作	增强群众对我县河长制了解，减少水事案件造成经济损 失	逐步改善	年初工作计 划	
	社会效益指标	加强我县河长制宣传	增强群众对我县河长制了解，减少水事案件发生	逐步改善	年初工作计 划	
	生态效益指标	保护河湖水生态环境	保护河湖生态环境多样性	逐步改善	年初工作计 划	
	可持续影响指标	提高我县河长制工作水平	提高我县河长制工作水平	逐步改善	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

12、2025 年市级水利发展资金（基层河长专项补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP2100322		项目名称	2025 年市级水利发展资金（基层河长专项补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.92	其中：财政 资金	4.92	其他资金	
	发放滦河村级河长补助，共计 41 人，每人每月补助 100 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放滦河村级河长补助，共计 41 人，每人每月补助 100 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	滦河村级河长补助	滦河村级河长共计 41 人，每人每月补助 100 元	40 人	河长制工作 相关文件	
	质量指标	基层河长巡河率	基层河长巡河率	100 百分比	河长制工作 相关文件	
	时效指标	河道巡查时限	用于 2025 年滦河村级河长巡河	2025 年年底前	河长制工作 相关文件	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例	100 百分比	河长制工作 相关文件	
效益指标	经济效益指标	加强河湖管理，减少水事案件	提升基层河长制工作水平，减少水事案件造成经济损失	逐步改善	年初工作计 划	
	社会效益指标	提升我县基层河长制工作水平	增强群众对我县河长制了解，减少水事案件发生	逐步改善	年初工作计 划	
	生态效益指标	提升我县河湖环境保护水平	保护河湖生态环境多样性	逐步改善	年初工作计 划	
	生态效益指标	提高基层河长工作水平	提高基层河长工作水平	逐步改善	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

13、2025 年市级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP210033M		项目名称	2025 年市级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）		
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	
	更换水表约 230 块，更换水泵约 6 台，更换变频柜约 12 个					
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.更换水表约 230 块，更换水泵约 6 台，更换变频柜约 12 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	完成计划工程量比例	完成计划工程量比例	100 百分比	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	100 百分比	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	2025 年底前项目完成率	2025 年底前项目完成率	100 百分比	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	根据年初工 作计划安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生产生活水平比例	提高居民生产生活水平比例	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划安排

14、2025 年市级水利发展资金乐亭县 2025 年滦河防洪工程维修项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP210035W		项目名称	2025 年市级水利发展资金乐亭县 2025 年滦河防洪工程维修项目		
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	
	对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
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.对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对滦河防洪小埝堤顶路进行维修	对滦河防洪小埝堤顶路进行维修		≥7 公里	年初预算安排
	数量指标	对滦河护岸丁坝进行维修	对滦河护岸丁坝进行维修		≥2 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		≥0.8 百分比	年初预算安排
	时效指标	2025 年底完成	2025 年底完成		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		≥0.8 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		≥0.8 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		≥0.8 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		≥0.8 百分比	年初预算安

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
					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	≥0.8 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	≥0.8 百分比	年初预算安排

15、2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP210036G		项目名称	2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护		
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	
	更换管道约 7500 米，更换水泵约 10 台，更换变频约 5 个					
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.更换管道约 7500 米，更换水泵约 10 台，更换变频约 5 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	项目计划工程量完成率	项目计划工程量完成率		100 百分比	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100 百分比	根据年初工 作计划安排
	时效指标	2025 年底前项目完工率	2025 年底前项目完工率		100 百分比	根据年初工 作计划安排
	成本指标	项目完成率	项目完成率		100 百分比	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生产生活水平比例	提高居民生产生活水平比例		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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划安排

16、2025 年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP2100374		项目名称	2025 年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政 资金	23.80	其他资金	
	开展“以电折水”典型监测点项目建设，完成 34 处以电折水典型监测点更新改建，保障监测设备稳定运行					
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.开展“以电折水”典型监测点项目建设，完成 34 处以电折水典型监测点更新改建，保障监测设备稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	典型监测点更新改造	达到考核标准		34 处	年初工作安 排
	质量指标	保障监测设备稳定运行	项目完成时限		2025 年 12 月底	年初工作安 排
	时效指标	更新改造	预算资金完成率		100	年初工作安 排
	成本指标	更新改造	减少水资源的浪费		≥100	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	设备稳定运行	提高单位的节水意识		≥100	年初工作安 排
	社会效益指标	更新改造	促进水资源环境改善		≥100	年初工作安 排
	生态效益指标	促进水资源环境改造	有效减少地下水开采		≥100	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		≥100	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	≥100	年初工作安排

17、2025 年中央水利发展资金在线计量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008FP210038P		项目名称	2025 年中央水利发展资金在线计量监测		
预算规模及 资金用途	预算数	94.80	其中：财政 资金	94.80	其他资金	
	开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成 237 处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行。					
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.开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成 237 处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	针对县域内正常使用	针对县域内正常使用		237 处	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		≥1002025 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 明显改善	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		≥100 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		≥100 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		≥100 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		≥100 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		≥100 明显改善	根据年初工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作安排

18、大清河湾坨水闸下游渠道防护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000004100069		项目名称	大清河湾坨水闸下游渠道防护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	修复湾坨水闸下游渠道边坡坍塌，左岸修复 75 米，右岸修复 65 米，共计修复 140 米。					
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.修复湾坨水闸下游渠道边坡坍塌，左岸修复 75 米，右岸修复 65 米，共计修复 140 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	修复边坡 140 米	修复边坡 140 米		140 米	单位年初预 算安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格		≥90 百分比	单位年初预 算安排
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率		≥90 百分比	单位年初预 算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		15 万元	单位年初预 算安排
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90 百分比	单位年初预 算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90 百分比	单位年初预 算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥90 百分比	单位年初预 算安排

19、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000510012C		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	
	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。					
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	完成演练		≥1 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		≥1 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		≥1 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		≥1 百分比	年初预算安 排
	时效指标	汛前完成	汛前完成		2025 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		≥1 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。		≥1 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
	社会效益指标	全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，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。	全面提升防汛相关人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。	≥1 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	≥1 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	≥1 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	≥0.9 百分比	年初预算安排

20、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	13022525P002264100674		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	
	确保水资源计量远程监控 193 家正常运行					
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.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		2025 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

一级指标	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

21、金融街 33 号原水利局办公大楼房产税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210007H		项目名称	金融街 33 号原水利局办公大楼房产税		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	金融街 33 号原水利局办公大楼房产税					
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.金融街 33 号原水利局办公大楼房产税					
一级指标	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	完成数量	完成数量		≥ 1 项	年初预算安 排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥ 100 百分比	年初预算安 排
	时效指标	及时性	及时性		按时完成	年初预算安 排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥ 100 百分比	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥ 90 百分比	年初预算安 排
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥ 90 百分比	年初预算安 排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥ 90 百分比	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥ 90 百分比	年初预算安 排

22、乐亭县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00226410061E		项目名称	乐亭县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	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	
	25%		50%	75%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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 m ³	形成年地下水压采能力 249.35 万 m ³	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成	按照规定施工标准完成	≥100 百分比	年初预算安排
	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

23、乐亭县 2024 年度地下水超采综合治理深层地下水回补试验项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00226410058U		项目名称	乐亭县 2024 年度地下水超采综合治理深层地下水回补试验项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	524.00	其中：财政 资金	524.00	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	
	25%		50%	75%	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		2025 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

一级指标	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	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
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

24、乐亭县 2024 年度应急度汛工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000005100130		项目名称	乐亭县 2024 年度应急度汛工程		
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	
	对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
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.对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	2025 年底前	2025 年底前		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		≥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	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全		≥90 百分比	年初预算安

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
		力，为县域经济发展提供安全保障	保障		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

25、乐亭县 2024 年中央水利发展资金(灌溉用水量监控措施)-深层井管控项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002264100578		项目名称	乐亭县 2024 年中央水利发展资金(灌溉用水量监控措施)-深层井管控项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	161.49	其中：财政 资金	161.49	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	
	25%		50%	75%	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		2025 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

26、乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村供水工程水质提升项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00226410063M		项目名称	乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村供水工程水质提升项目 唐财农[2023]113 号		
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	
	25%		50%	75%	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目实施 情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤20252025 年 12 月底 前	根据 2025 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
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目实施情况

27、乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002264100622		项目名称	乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	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	
	25%		50%	75%	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目实施 情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤20252025 年 12 月底	根据 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				前	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目实施情况

28、乐亭县 2025 年农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00226410068P		项目名称	乐亭县 2025 年农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对老化农村人饮井进行更新，预计 15 眼					
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.对老化农村人饮井进行更新，预计 15 眼					
一级指标	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	更新人饮井数量	更新人饮井数量		15 更新人饮井预计 15 眼	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100 项目合格率 100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	2025 年底前项目完成率	2025 年底前项目完成率		1002025 年底前项目完成率 100%	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 预算资金完成率 ≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生产生活比例	提高居民生产生活比例		100 提高居民生产生活比例 100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	提高项目村饮水安全比例	提高项目村饮水安全比例		100 提高项目村饮水安全比例 100%	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 项目区人居环境改善比例 100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目区农村饮水安全保障水平提升比例	项目区农村饮水安全保障水平提升比例		100 项目区农村饮水安全保障水平提升比例 100%	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
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 群众满意度 ≥90%	根据年初工作计划安排

29、乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000085100018		项目名称	乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金		
预算规模及 资金用途	预算数	218.71	其中：财政 资金	218.71	其他资金	
	补缴土地出让金，土地评估费					
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	申请补缴土地出让金 218.71 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	申请补缴土地出让金 218.71 万元	申请补缴土地出让金 218.71 万元		≥100 百分比	自评
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100 百分比	自评
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 年	自评
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分比	自评
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过开展对经济效益提升值		文字描述明显提升	自评
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥100 百分比	自评
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥100 百分比	自评
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥100 百分比	自评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90 百分比	自评

30、乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00008510002U		项目名称	乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金		
预算规模及 资金用途	预算数	333.54	其中：财政 资金	333.54	其他资金	
	申请补缴土地出让金 333.54 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	申请补缴土地出让金 333.54 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	申请补缴土地出让金 333.54 万元	申请补缴土地出让金 333.54 万元		≥100 百分比	自评
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100 百分比	自评
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 年	自评
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分比	自评
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		文字描述明显提升	自评
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥100 百分比	自评
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥100 百分比	自评
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥100 百分比	自评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90 百分比	自评

31、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央预算内资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002264100649		项目名称	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央预算内资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2985.00	其中：财政 资金	2985.00	其他资金	
	使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。					
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.使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目工程施工。	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目工程施工。		8.42 公里	年初预算安排
	质量指标	按项目施工合同条款完成施工任务。	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	1 年	1 年		年底前完工	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	工程款 3000 万元。		≥100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	保障经济社会可持续发展		≥100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提		≥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
		使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	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。	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	≥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

32、乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费、云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000510011Q		项目名称	乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费、云视频服务费		
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	
	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。					
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。					
一级指标	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。沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200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。沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200元/年。		≥100 百分比	年初预算安排
	质量指标	运行体系保障畅通	运行体系保障畅通		≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	1 年	1 年		2025 年 12 月底前	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	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。	≥100 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。	≥100 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	≥100 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。	≥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

33、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	121.41	其中：财政 资金	121.41	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]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
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

34、乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000064100208		项目名称	乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	474.36	其中：财政 资金	474.36	其他资金	
	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					
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	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					
一级指标	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 个月	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
产出指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]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
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、农村人饮井更新及维养工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100292		项目名称	农村人饮井更新及维养工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	更新水源井 2 眼，更换 37kw 变频柜配件 1 套、DN80 镀锌泵管 120 米、3×25m m³水泵铜芯电缆 150 米、PE 管道 85 米					
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	更新水源井 2 眼，更换 37kw 变频柜配件 1 套、DN80 镀锌泵管 120 米、3×25m m³水泵铜芯电缆 150 米、PE 管道 85 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	完成工程量	完成工程量占总工程量的比例		=100 百分比	根据工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		=100 百分比	根据工作计 划
	时效指标	项目完成时限	2024 年底前完成		=100 百分比	根据工作计 划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	根据工作计 划
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	根据工作计 划
	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	根据工作计 划
	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	根据工作计 划
	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	根据工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

36、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	13022525P000002100252		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	
	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。					
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
	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

37、申报增发国债项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006410009F		项目名称	申报增发国债项目前期费		
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	
	申报增发国债项目前期费					
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.申报增发国债项目前期费					
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	拨款数额	拨款数额		100 万	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		2025 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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90 百分比	根据年初预 算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥90 百分比	根据年初预 算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排

38、唐山市乐亭县 2024 年防洪工程维修养护项目 唐财农[2023]117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00226410060T		项目名称	唐山市乐亭县 2024 年防洪工程维修养护项目 唐财农[2023]117 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	
	唐财农（2023）117 号省级水利发展对乐亭县滦河防洪小埝右埝中堡镇勒柳河西村至胡家坨镇段庄子段共 19.5km 范围内泥结石路面坑洼处依设计高程进行修复，修复面积共计 8045 m ² ，平均修复厚度为 18cm。					
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.唐财农（2023）117 号省级水利发展对乐亭县滦河防洪小埝右埝中堡镇勒柳河西村至胡家坨镇段庄子段共 19.5km 范围内泥结石路面坑洼处依设计高程进行修复，修复面积共计 8045 m ² ，平均修复厚度为 18cm。					
一级指标	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	滦河小埝堤顶修复	对滦河小埝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	2025 汛期前	2025 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	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
		障			
	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	≥80 百分比	年初预算安排

39、唐山市全域治水清水润城县区 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00002610002L		项目名称	唐山市全域治水清水润城县区 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3492.00	其中：财政 资金	3492.00	其他资金	
	唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助					
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.唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成额共计 3492 万元	国开行还款 2025 年应还本金 1903 万，利息 1589 万，共计 3492 万元		=3492 万元	年初预算安排
	质量指标	足额拨付 2025 年度可行性 缺口补助	足额拨付唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐 亭县工程 2025 年度可行性缺口补助		=100 百分比	年初预算安排
	时效指标	及时拨付 2025 年度可行性 缺口补助	及时拨付唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐 亭县工程 2025 年度可行性缺口补助		按照合同约定（按季 度支付）	年初预算安排
	成本指标	需县财政出资 3492 万元作 为工程 2025 年度可行性缺 口补助	用于国开行还款 2025 年应还本金 1903 万，利息 1589 万，共计 3492 万元		=100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	保障项目 2025 年度还本付 息	保障项目 2025 年度还本付息		=100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	改善周边村镇交通和农业生 产条件，提高群众生活质量	改善周边村镇交通和农业生产条件，提高群众生活质量		=100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	减少区域内洪灾损失，提高 地表水资源利用率，助力生 态文明发展	减少区域内洪灾损失，提高地表水资源利用率，助力生 态文明发展		=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
	可持续影响指标	长久改善居民宜居需求、提升村镇及城市形象，促进可持续发展	长久改善居民宜居需求、提升村镇及城市形象，促进可持续发展	=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

40、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	13022525P00226410066G		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	
	用于 16 个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。					
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.用于 16 个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。					
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 费及看护费	16 个县级地下水位运行维护费及看护费		=16 个	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		2025 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
	社会效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

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）							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							310.00	310.00						310.00
乐亭县水利局本 级小计							310.00	310.00						310.00
2025 年生产桥 重建费	50.00	其他水利 工程施工	B0209990 0	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2025 年中央水 利发展资金农村 饮水工程维修养 护	110.00	其他水利 工程施工	B0209990 0	万元	1	110.00	110.00	110.00						110.00
乐亭县 2024 年 度应急度汛工程	50.00	其他水利 工程施工	B0209990 0	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
乐亭县 2025 年 农村人饮井更新 及农村饮水工程 维修养护项目	100.00	其他水利 工程施工	B0209990 0	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 2045.01 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2045.01
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	2049	1549.68

- 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、单位预算支出：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：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	77.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	478.46	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	12.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.23
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	716.42
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	

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
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	1.14
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	555.55	本年支出合计	734.89
33	上年结转结余	179.34	年终结转结余	
34	收入总计	734.89	支出总计	734.89

单位预算收入总表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	734.89	555.55	555.55							179.34
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11							
4	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	10.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	1.42							
6	210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23							
7	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23							
8	2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67							
9	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55							
10	213	农林水支出	716.42	537.08	537.08							179.34
11	21301	农业农村	1.80	1.80	1.80							
12	2130101	行政运行	1.80	1.80	1.80							
13	21303	水利	56.82	56.82	56.82							

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
14	2130301	行政运行	56.82	56.82	56.82							
15	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	657.80	478.46	478.46							179.34
16	2137201	移民补助	216.54	185.46	185.46							31.08
17	2137202	基础设施建设和经济发展	441.26	293.00	293.00							148.26
18	221	住房保障支出	1.14	1.14	1.14							
19	22102	住房改革支出	1.14	1.14	1.14							
20	2210201	住房公积金	1.14	1.14	1.14							

单位预算支出总表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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	734.89	33.09	701.80			
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
4	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42				
6	210	卫生健康支出	5.23	5.23				
7	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
8	2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				
9	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
10	213	农林水支出	716.42	14.62	701.80			
11	21301	农业农村	1.80		1.80			
12	2130101	行政运行	1.80		1.80			
13	21303	水利	56.82	14.62	42.20			
14	2130301	行政运行	56.82	14.62	42.20			
15	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	657.80		657.80			
16	2137201	移民补助	216.54		216.54			
17	2137202	基础设施建设和经济发展	441.26		441.26			
18	221	住房保障支出	1.14	1.14				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
19	22102	住房改革支出	1.14	1.14				
20	2210201	住房公积金	1.14	1.14				

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：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	77.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	478.46	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.11	12.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.23	5.23		
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	716.42	58.62	657.80	
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				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
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	1.14	1.14		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	555.55	本年支出合计	734.89	77.09	657.80	
33	年初财政拨款结转和结余	179.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	179.34					

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	734.89	支出总计	734.89	77.09	657.80	

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：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	77.09	33.09	44.00
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
4	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	
6	210	卫生健康支出	5.23	5.23	
7	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
8	2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
9	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
10	213	农林水支出	58.62	14.62	44.00
11	21301	农业农村	1.80		1.80
12	2130101	行政运行	1.80		1.80
13	21303	水利	56.82	14.62	42.20
14	2130301	行政运行	56.82	14.62	42.20
15	221	住房保障支出	1.14	1.14	
16	22102	住房改革支出	1.14	1.14	
17	2210201	住房公积金	1.14	1.14	

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：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	33.09	29.25	3.84
2	301	工资福利支出	17.50	17.50	
3	30101	基本工资	4.80	4.80	
4	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
5	30103	奖金	2.10	2.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	1.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
10	30113	住房公积金	1.14	1.14	
11	302	商品和服务支出	3.84		3.84
12	30201	办公费	0.16		0.16
13	30207	邮电费	0.36		0.36
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	10.69	10.69	
18	30305	生活补助	1.06	1.06	

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：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	657.80		657.80
2	213	农林水支出	657.80		657.80
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	657.80		657.80
4	2137201	移民补助	216.54		216.54
5	2137202	基础设施建设和经济发展	441.26		441.26

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：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。

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：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	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				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332015 乐亭县移民迁建服务中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县移民迁建服务中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 734.89 万元，其中：一般公共预算收入 77.09 万元，基金预算收入 478.46 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 179.34 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。2025 年支出预算 734.89 万元，其中基本支出 33.09 万元，包括人员经费 29.25 万元和日常公用经费 3.84 万元；项目支出 701.80 万元，主要为项目支出主要有移民直补资金、生产开发项目、个性问题、公益性项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 734.89 万元，较 2024 年预算减少 85.88 万元，其中：基本支出减少 0.28 万元，主要为节约经费开支项目支出减少 85.60 万元，主要为 2023 年未支付项目资金，结转到 2024 年；2024 年已支付 2023 年结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.84 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 2024 年相比减少 0.00 万元，增减变化的主要原因是三公经费主要是公务用车运行维护费，无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、天建液化气站“事改企”人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000610001J		项目名称	天建液化气站“事改企”人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	补发事改企单位退休"中人"养老金					
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：补发事改企单位退休"中人"养老金					
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	补发人数	补发人数		10 人	按照水利部 门-工作职 责
	质量指标	质量指标	质量指标		≥95 百分比	按照水利部 门-工作职 责
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥98 百分比	按照水利部 门-工作职 责
	成本指标	预算	预算		36 万元	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		≥98 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责

2、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810003C		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	每年进京、赴省、市、库区接访、劝返费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：每年进京、赴省、市、库区接访、劝返费用。					
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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责

3、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	170.75	其中：财政 资金	170.75	其他资金	
	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：生产开发项目 2.目标内容 2：公益项目					
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		2573 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		170.75 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

一级指标	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	受益总人数	受益总人数	2573 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

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	13022524P00005210009E		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	8.59	其中：财政 资金	8.59	其他资金	
	移民生产开发项目、其他项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.移民生产开发项目 2.其他项目					
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		2573 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
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		2573 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	群众满意度		≥95 百分比	按照水利部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门-工作职责

5、2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005210011U		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 号		
预算规模及 资金用途	预算数	185.46	其中：财政 资金	185.46	其他资金	
	2025 年移民直补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85%				100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2025 年移民直补资金					
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	移民直补资金	受益移民 2573 人		2573 人	按照水利部 门-工作职 责
	质量指标	按期完成率	按期完成率		≥98 百分比	按照水利部 门-工作职 责
	时效指标	完成资金发放率	完成资金发放率		≥98 百分比	按照水利部 门-工作职 责
	成本指标	发放支出控制在预算范围内	发放支出控制在预算范围内		≥95 百分比	按照水利部 门-工作职 责
效益指标	经济效益指标	直补资金完成情况	直补资金完成情况		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 2573 人		2573 人	按照水利部 门-工作职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96 百分比	按照水利部门-工作职责

6、2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005210012F		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 号		
预算规模及 资金用途	预算数	293.00	其中：财政 资金	293.00	其他资金	
	生产开发项目、公益性项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 生产开发项目、公益性项目					
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 2573 人		2573 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		293 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		2573 人	按照水利部 门-工作职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责
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	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）							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							328.76		190.00				138.76	328.76
乐亭县移民迁建 服务中心小计							328.76		190.00				138.76	328.76
2024 年中央水 库移民扶持基金	170.75	其他建筑 工程	B9900000 0	个	1	138.76	138.76						138.76	138.76
2025 年中央水 库移民扶持基金 唐财农【2024】 65 号	293.00	其他建筑 工程	B9900000 0	个	1	190.00	190.00		190.00					190.00

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

乐亭县移民迁建服务中心上年末固定资产金额为 34.31 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

332015 乐亭县移民迁建服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.31
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	38	16.41

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、单位预算支出：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。