

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29

五、部门整体绩效目标	30
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
七、政府采购预算情况	98
八、国有资产信息	98
九、名词解释	99
十、其他需要说明的事项	100

部门预算收支总表

332 固安县水务局

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	16047.79	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	37.84	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	1324.78
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	126.03
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	14494.38

332 固安县水务局

预算年度 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	246.85
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	8223.17
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

332 固安县水务局

预算年度 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	16085.63	本年支出合计	24415.22
33	上年结转结余	8329.59	年终结转结余	
34	收入总计	24415.22	支出总计	24415.22

部门预算收入总表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24415.22	16085.63	16085.63							8329.59
2	208	社会保障和就业支出	1324.78	1324.78	1324.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	1312.92	1312.92	1312.92							
4	2080501	行政单位离退休	912.06	912.06	912.06							
5	2080505	机关事业单位基本	317.12	317.12	317.12							

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74	83.74							
7	20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87							
8	2089999	其他社会保障和就业支	11.87	11.87	11.87							

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
9	210	卫生健康支出	126.03	126.03	126.03							
10	21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03	126.03							
11	2101101	行政单位医疗	126.03	126.03	126.03							
12	213	农林水支出	14494.38	14387.96	14387.96							106.42
13	21303	水利	14456.54	14350.12	14350.12							106.42
14	2130301	行政运行	2666.98	2666.98	2666.98							
15	2130302	一般行政管理事务	117.08	117.08	117.08							

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2130305	水利工程 建设	1624. 55	1624.5 5	1624. .55							
17	2130310	水土 保持	1065. 53	1065.5 3	1065. .53							
18	2130314	防汛	155.6 8	51.09	51.0 9							104.5 8
19	2130315	抗旱	2.27	2.27	2.27							
20	2130335	农村 供水	1837. 24	1837.2 4	1837. .24							
21	2130399	其他 水利 支出	6987. 21	6985.3 7	6985. .37							1.84
22	21372	大中 型水 库移 民后 期扶 持基 金支 出	37.84	37.84	37.8 4							

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2137201	移民补助	3.84	3.84	3.84							
24	2137202	基础设施建设和经济发展	34.00	34.00	34.00							
25	221	住房保障支出	246.85	246.85	246.85							
26	22102	住房改革支出	246.85	246.85	246.85							
27	2210201	住房公积金	246.85	246.85	246.85							
28	229	其他支出	8223.17									8223.17
29	22904	其他政府性基	8223.17									8223.17

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金及对应专项债务收入安排的支出										
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8223.17									8223.17

部门预算支出总表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24415.22	4364.66	20050.57			
2	208	社会保障和就业支出	1324.78	1324.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	1312.92	1312.92				
4	2080501	行政单位离退休	912.06	912.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.12	317.12				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74				
7	20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87				
8	2089999	其他社会保障和就	11.87	11.87				

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
9	210	卫生健康支出	126.03	126.03				
10	21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03				
11	2101101	行政单位医疗	126.03	126.03				
12	213	农林水支出	14494.38	2666.98	11827.40			
13	21303	水利	14456.54	2666.98	11789.56			
14	2130301	行政运行	2666.98	2666.98				
15	2130302	一般行政管理事务	117.08		117.08			
16	2130305	水利工程建设	1624.55		1624.55			
17	2130310	水土保持	1065.53		1065.53			
18	2130314	防汛	155.68		155.68			
19	2130315	抗旱	2.27		2.27			
20	2130335	农村供水	1837.24		1837.24			
21	2130399	其他水利支出	6987.21		6987.21			
22	21372	大中型水	37.84		37.84			

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		库移民后期扶持基金支出						
23	2137201	移民补助	3.84		3.84			
24	2137202	基础设施建设和经济发展	34.00		34.00			
25	221	住房保障支出	246.85	246.85				
26	22102	住房改革支出	246.85	246.85				
27	2210201	住房公积金	246.85	246.85				
28	229	其他支出	8223.17		8223.17			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8223.17		8223.17			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	8223.17		8223.17			

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		收入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16047.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	37.84	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	1324.78	1324.78		

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.03	126.03		
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	14494.38	14456.54	37.84	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	246.85	246.85		
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				

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8223.17		8223.17	
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				

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16085.63	本年支出合计	24415.22	16154.21	8261.01	
33	年初财政拨款结转和结余	8329.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	106.42					
35	二、政府性基金预算拨款	8223.17					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	24415.22	支出总计	24415.22	16154.21	8261.01	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16154.21	4364.66	11789.56
2	208	社会保障和就业支出	1324.78	1324.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	1312.92	1312.92	
4	2080501	行政单位离退休	912.06	912.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.12	317.12	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74	
7	20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	
9	210	卫生健康支出	126.03	126.03	
10	21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03	
11	2101101	行政单位医疗	126.03	126.03	
12	213	农林水支出	14456.54	2666.98	11789.56

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21303	水利	14456.54	2666.98	11789.56
14	2130301	行政运行	2666.98	2666.98	
15	2130302	一般行政管理事务	117.08		117.08
16	2130305	水利工程建设	1624.55		1624.55
17	2130310	水土保持	1065.53		1065.53
18	2130314	防汛	155.68		155.68
19	2130315	抗旱	2.27		2.27
20	2130335	农村供水	1837.24		1837.24
21	2130399	其他水利支出	6987.21		6987.21
22	221	住房保障支出	246.85	246.85	
23	22102	住房改革支出	246.85	246.85	
24	2210201	住房公积金	246.85	246.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4364.66	4189.57	175.08
2	301	工资福利支出	3274.39	3274.39	
3	30101	基本工资	796.49	796.49	
4	30102	津贴补贴	475.06	475.06	
5	30103	奖金	247.53	247.53	
6	30107	绩效工资	969.70	969.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.12	317.12	
8	30109	职业年金缴费	83.74	83.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	114.50	114.50	
10	30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
11	30113	住房公积金	246.85	246.85	
12	302	商品和服务支出	175.08		175.08
13	30201	办公费	3.05		3.05
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30205	水费	0.70		0.70

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30206	电费	1.98		1.98
17	30207	邮电费	113.31		113.31
18	30208	取暖费	15.79		15.79
19	30209	物业管理费	1.28		1.28
20	30211	差旅费	3.52		3.52
21	30213	维修(护)费	0.22		0.22
22	30215	会议费	0.22		0.22
23	30216	培训费	1.74		1.74
24	30217	公务接待费	0.45		0.45
25	30228	工会经费	18.21		18.21
26	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
27	30239	其他交通费用	12.00		12.00
28	30299	其他商品和服 务支出	0.47		0.47
29	303	对个人和家庭 的补助	915.18	915.18	
30	30302	退休费	897.46	897.46	
31	30305	生活补助	17.72	17.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8261.01		8261.01
2	213	农林水支出	37.84		37.84
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.84		37.84
4	2137201	移民补助	3.84		3.84
5	2137202	基础设施建设和经济发展	34.00		34.00
6	229	其他支出	8223.17		8223.17
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8223.17		8223.17
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8223.17		8223.17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 固安县水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.45	2.45		
2	“三公”经费 小计	2.45	2.45		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费	2.45	2.45		
8	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待 费	0.45	0.45		

固安县水务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县水务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《固安县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县水务局的主要职责是：

（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，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出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工作。

（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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

（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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设工作，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。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（镇）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，组织指导水库的安全监管。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，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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) 负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委和县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡(镇)、开发区和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入24415.22万元，其中：一般公共预算收入16047.79万元，基金预算收入37.84万元，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8329.59万元。

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，反映固安县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24415.22万元，其中基本支出4364.66万元，包括人员经费4189.57万元和日常公用经费175.08万元；项目支出20050.57万元，主要为2023年农村水源江水置换项目市级配套资金，2023年新增政府债券资金（固安县水系生态环境综合整治项目），中小河流治理、农业灌溉水源置换，人员经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排24415.22万元，较2023年预算增加2863.05万元，其中：基本支出减少160.95万元，主要为人员退休及减少项目支出增加3024.01万元，主要为固安县东高公路（106国道至永清界段）拓宽涉及闸桥建设工程资金，固安县环城水系西支建设工程工程资金，固安县潜流人工湿地工程（一期）工程资金等项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排175.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.45万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严控公车运行经费支出和公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织实施 2023 年未完工工程，按计划实施，建设资金如期拨付。做好水厂供水设施的维护和日常保障工作，确保供水水质达到国家生活饮用水标准，供水保证率达到 **95%** 以上。保证水库移民资金按时发放。实行水资源管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。做好汛前防汛检查、水利设施修护等工作。推进水行政执法、严厉打击非法采砂取土等违法活动，维护正常水事秩序。认真抓好安全生产监督管理工作，确保全年安全无事故。全面落实河长制，优化全县河渠水生态环境。全力做好水土保持补偿费的征收和监管工作，全年收取水土保持补偿费不低于 **1** 万元。全力抓好党风廉政建设，营造风清气正的水务生态环境，做好扶贫工作，保证贫困户用水安全。

（二）分项绩效目标

（一）加强水利基础设施建设

绩效目标：**2024** 年计划实施固安县水系生态环境综合整治项目，进一步提升水利基础设施保障能力。东高路改造及沿线闸桥改建工程可完善综合道路交通体系，实现县域内外部通道联接，优化发展环境，改善发展条件，夯实水务基础设施建设及功能；涵养河道水资源，营造河道水景观，同时改善河道水生态环境。改善城市生态环境质量，促进城市生态系统的良性循环，保持人与自然、人与环境的可持续发展和协调共生。

绩效指标：固安县水系生态环境综合整治项目整治范围包括固安县牯牛河排系、郑村排系两大排沥系统的 **18** 条河（渠），总长度 **206.37km**，治理长度 **170.99km**。其中牯牛河排系 **15** 条河（渠），包括：北村总干渠、引清总干

渠、引清东干渠、东湾排干、牯牛河、太平河、三支渠、四支渠、南屯北排沟、北房上排干、一支渠、二支渠、刘海排干、虹江河、三支渠故道。郑村排系**3**条河（渠），包括：郑村排干-东支、郑村排干-西支、独流排沟。项目主要建设内容为：河渠清淤、生态护岸、闸桥建设、拦蓄水坝建设、防汛排沥抢险道路建设、智慧水务信息化工程、坑塘治理等。

（二）强化水利工程运行与维护

绩效目标：在汛前对全县所有闸站进行检修，保证安全度汛。

绩效指标：检修闸站**16**座。

（三）抓好农村饮水安全保障工作

绩效目标：固安县**2023**年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目沿引清总干渠和东干渠，在固安镇、官村镇、东湾镇辖区内设置扬水点及配套管网。

绩效指标：共建设扬水点**27**座，配套管网约**100**公里。

（四）加强水库移民安置及后期管理

绩效目标：通过审核水库移民，发放水库移民后期扶持资金，保证水库移民生活稳定。

绩效指标：对全县**61**名符合水库移民政策的人员按时发放移民补贴**3.84**万元。

（五）全力做好地下水超采综合治理

绩效目标：坚持以水而定、量水而行，强化最严格水资源管理制度，深入推进水资源管控指标体系、取用水计量统计能力、水资源监管能力、全社会节水能力建设，推动用水方式由粗放低效向节约集约转变，构建现代化水资源管理新格局。

绩效指标：按照上级下达任务按时完成。

（六）做好水土保持补偿费的收缴

绩效目标：完成全年水土保持补偿费的征收任务，实现上级安排的工作目标。

绩效指标：全年征收水土保持补偿费不低于**2**万元。

（七）继续抓好防汛抗旱工作

绩效目标：通过组织好水旱灾害防御工作，确保**2024**年安全安汛。

绩效指标：对县域内**13**条主要河道及其他河渠进行汛前检查，组织好汛期抢险和汛后水利设施的检查与维护。

（八）全面抓好综合业务管理

绩效目标：全面落实河长制，进一步优化全县河渠水生态环境。做好工程质量检测，保证工程建设质量。

绩效指标：一是组织河长制培训会**3**次，及时更换河长公示牌，提醒各级河长按时巡河，对发现的垃圾等及时安排清理。同时加大宣传力度，全方位、多角度宣传落实河长制。二是对今年涉水工程原材料质量检测。

（九）重点强化综合事务管理

绩效目标：提高机关自身能力建设，营造风清气正水务工作环境。加强节水宣传，提高广大群众节水意识。

绩效指标：一是全年各支部、党小组学习不少于每月**1**次。二是做好党风廉政建设相关工作。三是做好“世界水日、中国水周”的宣传工作。四是进一步提升供水服务水平。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。坚持以制度管人管事，通过抓制度建设，建立和完善了一系列内容全面、可操作性强、卓有成效的制度，制定预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）做好绩效自评。本部门在县财政局开展的年度部门整体绩效自评中被评定为优等次。后续将对在评价中提出的问题和建議进行梳理总结并落实整改，全面落实部门全过程预算绩效管理要求，提升本部门财政资金使用效益和履职效能。

（五）规范财务资产管理。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省、市财政的工作要求，在严格执行有关国家财经法律法规的基础上，以创新的精神健全和完善各项财务制度和办法，全面推进财务管理工作的开展，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进，并建立健全行之有效的长效管理监督机制。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2017年美丽乡村建设工程中实施农村饮水建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112331C		项目名称	2017年美丽乡村建设工程中实施农村饮水建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	376.28	其中：财政资金	376.28	其他资金	
	用于农村安全饮水。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高村街供水保障能力，方便水费收取实现统一管理，确保我县广大群众用水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村数	改造村街数量	196个	合同	
	质量指标	合格率	卡表技术要求符合验收标准	100%	质量检测报告	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤2年	验收报告	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	结算	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	水费实收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥95%	居民调查问卷	

2、2021 年度老旧小区二次加压设备改造及其配套管道安装工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112306T		项目名称	2021 年度老旧小区二次加压设备改造及其配套管道安装工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	78.42	其中：财政资金	78.42	其他资金	
	用于县域内 17 个老旧小区安装二次加压设备，并对附属管道进行安装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.县域内 17 个老旧小区安装二次加压设备，并对附属管道进行安装，通过本次老旧小区二次加压设备改造工程项目的实施，解决 20 个老旧小区供水压力不足的问题。					
一级指标	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	小区个数	改造小区数量	17 个	工程合同	
	质量指标	工程合格率	二次加压设备、管网技术要求符合竣工验收标准	100%	竣工验收报告	
	时效指标	全面竣工验收	计划建设周期	≤12 月	合同	
	成本指标	计划投资金额	本年度投资金额	784177.46 元	本年度预算数	
效益指标	社会效益指标	工程完成后受益居民	工程完成满足居民用水情况	有效满足	流量报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥96%	公众调查问卷	

3、2023年农村生活水源江水置换项目市级配套资金 廊财农（2023）3号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139052		项目名称	2023年农村生活水源江水置换项目市级配套资金 廊财农（2023）3号		
预算规模及资金用途	预算数	245.67	其中：财政资金	245.67	其他资金	
	用于支付水源置换工程利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1."工程涉及固安镇、牛驼镇、马庄镇、宫村镇等10个乡镇园区共计64个村的自备井封填、供水管道更换、村庄与水厂供水管道对接和用水计量设备及其附属设施的升级改造任务。 "					
一级指标	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	完成的村街数量	完成的村街数量	≥64村	EPC总承包合同	
	质量指标	工程合格率	是否符合质量验收规范	100%	符合《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)	
	时效指标	全面竣工验收时限	全面竣工验收时限	12月	EPC总承包合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度项目资金需求数	2456700元	按照最终审计结算价支出	
效益指标	社会效益指标	对相关乡镇供水的影响	对相关乡镇供水的影响	得到保障	水利工程项目管理规定建设程序要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	受益群众对项目的满意度	≥95%	调研报告	

4、2023 年新增债券项目资金（固安水系连通一期工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00977110444P		项目名称	2023 年新增债券项目资金（固安水系连通一期工程）		
预算规模及资金用途	预算数	3223.17	其中：财政资金	3223.17	其他资金	
	用于建设河渠清淤疏浚及新建生态护岸等工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高河渠的排沥能力和蓄水能力，改善河渠两边人民的生活及生产条件.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建生态护岸	新建生态护岸长度	35.1 公里	可行性研究报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	可行性研究报告	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	可行性研究报告	
	成本指标	单项成本控制率	成本控制率	≤100%	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	改善农村水安全和人居环境	改善人居环境	人居环境有效改善	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	可行性研究报告	

5、2023 年新增政府债券资金（固安县水系生态环境综合整治项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P009771104872		项目名称	2023 年新增政府债券资金（固安县水系生态环境综合整治项目）		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于固安县牯牛河排系、郑村排系两大排沥系统的 18 条河（渠）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善廊坊市固安县基础设施条件，完善牛驼镇基础设施，有利于建设节约型和环境友好型社会。 2.新增大量就业机会，带动农民增收致富，可促进当地经济和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成河（渠）整治数目	完成河道治理条数	18 个	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	初步设计批复	
	时效指标	计划建设周期	项目建设周期	≤12 月	初步设计批复	
	成本指标	总投资金额	项目总投资	≤5000 万元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	改善城市投资环境	提升河道排水能力	显著提升	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	受益群体满意度调查	

6、村级河长奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113770G		项目名称	村级河长奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.74	其中：财政资金	13.74	其他资金	
	用于 229 名村级河长每周 2 次巡查 25 条河渠，每人每月奖补资金 50 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	1.229 名村级河长每周 2 次巡查 25 条河渠，每人每月奖补资金 50 元，促进河道水环境、生态环境质量明显改善，全力打造秀美河湖。					
一级指标	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	村级河长人数	全年村级河长人数	229 人	根据固安县水务局文件固水总字【2021】159 号的请示	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	根据固安县水务局文件固水总字【2021】159 号的请示	
	时效指标	及时性	及时性	12 月份	工作要求	
	成本指标	人员工资标准	村级河长每月工资	600 元/人	根据固安县水务局文件固水总字【2021】159 号的请示	
效益指标	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	根据固安县水务局文件固水总字【2021】159 号的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥98%	满意度调查表	

7、党校迁建项目供水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123399		项目名称	党校迁建项目供水工程		
预算规模及资金用途	预算数	4.84	其中：财政资金	4.84	其他资金	
	用于固安县党校新址铺设供水管道。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.党校迁建后，为了解决党校内人员正常用水及用水安全等问题，根据县政府有关规定，对我县党校新址铺设供水管道。					
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	管网长度	新建管网长度	919 米	结算	
	质量指标	合格率	管材管件质量合格率	100%	质量检测报告	
	质量指标	合格率	购置设备合格率	100%	质量检测报告	
	时效指标	工程按时完成率	工程完成率	100%	结算	
	成本指标	投资	资金成本	215000 元	结算书	
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	党校工作人员满意度	党校工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113777R		项目名称	防汛经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于 2024 年度安全度汛					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，完成 2022 年河道防汛相关工作，避免洪涝灾害的发生,保障公共设施的安全，确保安全度汛。					
一级指标	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	防汛河道数量	开展县域主要 13 条河道及其他沟渠防汛工作	≥13 条	工作总结	
	质量指标	防汛工作正常开展率	防汛工作正常开展占全年防汛工作的比率	100%	工作总结	
	时效指标	项目经费支付时间	按计划支付项目经费时间	≤12 月	工作总结	
	成本指标	防汛成本	全年经费支出	≤50 万元	工作总结	
效益指标	社会效益指标	保护范围	保障固安县全境安全度汛	697 平方公里	工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

9、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001137791		项目名称	工作经费		
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	
	用于水务局水利工程质量监督、水利执法、防汛仓库运行等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于水务局水利工程质量监督、水利执法、防汛仓库运行等方面的支出。					
一级指标	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	原材料抽检	工程原材料质量检测次数	≥20次	《关于申请将12座水厂日常维修保养费等14项费用列入年度县财政预算的请示》固水总字（2018）183号的请示及批复	
	质量指标	出勤率	办公人员出勤率	≥95%	固机编办【2019】63号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	年度内完成日常维修。	工作计划	
	成本指标	检测成本	全年监督、检测、执法，机关运行费用	30万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障物资仓库正常运转	提供可使用物资	≥95%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

10、固安站连接线沿线供水管道迁移工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123347		项目名称	固安站连接线沿线供水管道迁移工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.76	其中：财政资金	15.76	其他资金	
	保障了固安站连接线工程所涉及的沿线供水管道正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障了固安站连接线工程所涉及的沿线供水管道正常运行。					
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	建设饮水管网长度	建设饮水管网长度	3998 米	合同	
	质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	100%	设备运行记录	
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤1 月	合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	157584.08 元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

11、固安县 2015 年市级农业高效节水项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112307E		项目名称	固安县 2015 年市级农业高效节水项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.27	其中：财政资金	2.27	其他资金	
	用于高效节水铺设管道。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.该工程于 2015 年立项，2016 年 9 月 2 日在固安县公共资源交易中心进行了公开招标，2016 年 9 月 22 日进场开工，2016 年 12 月验收完工，并于 2017 年的 12 月份完成了工程审计。该资金用于质保金的支出					
一级指标	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	亩数	铺设管道的亩数	3245 亩	工程验收报告	
	质量指标	验收合格率	合格的工程量占计划工程量的百分比	100%	工程验收报告	
	时效指标	支付时间	计划资金支付时间	≤12 月	实施方案	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	22733.25 元	合同	
效益指标	社会效益指标	节约用水量	减少地下水开采量	8.57 万立方米	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地权益人满意度	土地权益人满意度	≥90%	调查问卷	

12、固安县 2021 年农村自备水源井切换工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123057		项目名称	固安县 2021 年农村自备水源井切换工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	603.96	其中：财政资金	603.96	其他资金	
	用于农村饮水安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.2021 年农村自备水源井切换工程拟对我县今年 64 个符合改造条件的村街开展自备井封存及集中供水管道铺设工作。目前工程已于 2022 年 12 月完成全部建设工作，已完成合同验收，正在进行结算审计。					
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	
产出指标	数量指标	改造村庄个数	符合改造的村庄个数	64 个	EPC 总承包合同	
	质量指标	工程合格率	是否符合质量验收规范	100%	符合《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)	
	时效指标	建设周期	计划建设周期	≤12 月	EPC 总承包合同	
	成本指标	本年度所需资金	本年度所需资金	6039641.28 元	按照最终审计结算价支出	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	水利工程项目管理规定建设程序要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受水区群众满意度	受水区群众满意度	≥95%	调研报告	

13、固安县牯牛河石各庄村段水土保持工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112340L		项目名称	固安县牯牛河石各庄村段水土保持工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.24	其中：财政资金	30.24	其他资金	
	用于河道治理长度 0.92 公里。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的开展，完成了河道治理长度 0.92 公里，竣工验收合格率 100%，河道得到有效治理，达到了改善生态环境，增强水土保持功能。对现状河道及河堤岸坡进行水土保持生态治理，以实现河道水土保持、园林绿化、提升河道生态环境的功能。					
一级指标	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	长度	河道治理长度	≥0.92km	财政预算	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设计完成时间	设计完成时间	≤3 月份	根据实施方案	
	时效指标	招标时间	招标时间	≤4 月份	根据实施方案	
	时效指标	开工时间	开工时间	≤9 月份	根据实施方案	
	时效指标	完工时间	完工时间	≤11 月份	根据实施方案	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	≤302373 元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	改善农村人口生存环境	改善农村人口生存环境	大幅改善	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周边群众满意度	≥90%	调查问卷	

14、固安县城水厂西侧管道改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112330Q		项目名称	固安县城水厂西侧管道改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.68	其中：财政资金	18.68	其他资金	
	用于环形管网改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.形成环形管网，从而保证供水压力均衡。					
一级指标	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	米数	管网改造长度	1007 米	合同	
	质量指标	合格率	合格长度/计划铺设长度	100%	合同	
	时效指标	完成时效	完成时间	≤6 月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	186846.67 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥95%	居民调查问卷	

15、固安县第二批老旧小区二次加压供水设备改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112335T		项目名称	固安县第二批老旧小区二次加压供水设备改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.47	其中：财政资金	23.47	其他资金	
	用于购置专用设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障老旧小区居民的供水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	10套	预算编制	
	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	10次	维护记录	
	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	合同	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	完成时间	
	成本指标	成本控制	成本控制	234732.11元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	显著提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	≥95%	居民调查报告	

16、固安县东高公路（106国道至永清界段）拓宽涉及闸桥建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112336E		项目名称	固安县东高公路（106国道至永清界段）拓宽涉及闸桥建设工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.91	其中：财政资金	500.91	其他资金	
	用于水利闸桥建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成县政府对东高公路规划总体要求，达到了道路通畅美观，改善群众出行安全，加强河道排沥与引蓄水功能。					
一级指标	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	数量	建设桥梁及闸站	5座	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤12月	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	5009125.08元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	通行保障率	车辆人群通行的畅通保障程度	100%	初步设计批复	
	可持续影响指标	可使用年限	桥梁、闸可使用年限	≥30年	初步设计批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

17、固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112318X		项目名称	固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	330.33	其中：财政资金	330.33	其他资金	
	通过固东路改造中涉及的公主府旁开闸桥、前西丈闸桥、苏桥节制闸桥、苏桥旁开闸桥改造重建。改善群众出行安全，加强河道排沥与引蓄水功能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过固东路改造中涉及的公主府旁开闸桥、前西丈闸桥、苏桥节制闸桥、苏桥旁开闸桥改造重建。改善群众出行安全，加强河道排沥与引蓄水功能。					
一级指标	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	数量	建设桥梁及闸站	4座	固安县人民政府常务会议纪要第55次	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤16月	第22次县长办公会议纪要	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	3303306.73元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	通行保障率	车辆人群通行的畅通保障程度	100%	初步设计批复	
	可持续影响指标	可使用年限	桥梁、闸可使用年限	≥30年	公路桥涵设计通用规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

18、固安县虹江河井田营桥重建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112316N		项目名称	固安县虹江河井田营桥重建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.62	其中：财政资金	4.62	其他资金	
	用于固安县虹江河井田营桥拆除及重新建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过固安县虹江河井田营桥拆除及重新建设，改善了井田营村一带的群众出行安全，加强河道排沥，完成井田营桥重建，保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	建设桥数量	1座	《固安县水务局关于重建虹江河井田营桥所需资金的请示》固水总字（2019）150号的请示及批复	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤6月	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	46187.1元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	通行保障率	车辆人群通行的畅通保障程度	100%	现实需求	
	可持续影响指标	可使用年限	桥梁、闸可使用年限	≥30年	公路桥涵设计通用规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

19、固安县环城水系西支建设工程二标段工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112326J		项目名称	固安县环城水系西支建设工程二标段工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.40	其中：财政资金	46.40	其他资金	
	用于绿地整理及植物栽种。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要建设内容包括绿地整理、换填种植土、国槐种植、垂柳种植、麦冬种植、野牛草种植、崂峪苔草种植、元宝枫种植、白三叶播籽、小叶白蜡种植、紫花地丁播籽。					
一级指标	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	绿化工程长度	完成工程治理总长度	2.16 公里	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤90 天	合同	
	成本指标	工程总投资	按批复投资完成	100%	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	排涝能力	提升河道排沥能力	≥60.98 立方米/秒	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

20、固安县环城水系西支建设工程一标段工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112325Y		项目名称	固安县环城水系西支建设工程一标段工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	246.43	其中：财政资金	246.43	其他资金	
	用于河道清淤、疏浚挖长 2159m，边坡护砌。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.河道清淤、疏浚挖长 2159m，边坡护砌；新建跌水 1 座；改建现状雨水口 1 座；改建现状桥梁 2 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	清淤整治工程长度	完成工程治理总长度	2.16 公里	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤90 天	合同	
	成本指标	工程总投资	按批复投资完成	100%	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	排涝能力	提升河道排涝能力	≥60.98 立方米/秒	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

21、固安县农村自备水源井切换工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112304K		项目名称	固安县农村自备水源井切换工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	352.45	其中：财政资金	352.45	其他资金	
	用于农村饮水安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.农村自备水源井切换工程拟对我县今年 47 个符合改造条件的村街开展自备井封存及集中供水管道铺设工作。目前工程已于 2022 年 12 月完成全部建设工作，已完成合同验收，正在进行结算审计。					
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	
产出指标	数量指标	改造村庄个数	符合改造村庄个数	47 个	EPC 总承包合同	
	质量指标	工程合格率	是否符合质量验收规范	100%	符合《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)	
	时效指标	建设周期	计划建设周期	≤12 月	EPC 总承包合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	3524453.94 元	按照最终审计结算价支出	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	大幅提升	水利工程项目管理规定建设程序要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥95%	调研报告	

22、固安县潜流人工湿地工程（一期）工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112329D		项目名称	固安县潜流人工湿地工程（一期）工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	208.55	其中：财政资金	208.55	其他资金	
	用于改建小中内节制闸 1 座、新建测流闸 2 座，新建布水渠控制闸 2 座，湿地单元有效面积 1.70h m ² ，修建布水渠 1075m，道路 984m，坡面绿化 5166 m ² ，护坡工程 3358 m ² 。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.改建小中内节制闸 1 座、新建测流闸 2 座，新建布水渠控制闸 2 座，湿地单元有效面积 1.70h m ² ，修建布水渠 1075m，道路 984m，坡面绿化 5166 m ² ，护坡工程 3358 m ² 。					
一级指标	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	工程治理长度	完成工程治理总长度	504 米	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤117 天	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	2085458.98 元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	改善河渠环境	改善河渠环境	大幅改善	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

23、固安县三支渠慕贤营村西桥改建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123153		项目名称	固安县三支渠慕贤营村西桥改建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.19	其中：财政资金	4.19	其他资金	
	用于固安县三支渠慕贤营村西桥改建工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过固安县三支渠慕贤营村西桥改建工程，改善群众出行安全，加强河道排沥，完成慕贤营村西桥改建，保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	建设桥数量	1座	《关于申请将三支渠慕贤营村西桥改建工程所需资金列入2019年度财政预算的请示》固水总字（2018）185号的请示及批复	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤6月	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	41905.14元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	通行保障率	车辆人群通行的畅通保障程度	100%	现实需求	
	可持续影响指标	可使用年限	桥梁、闸可使用年限	≥30年	公路桥涵设计通用规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

24、固安县石各庄闸、渠沟闸、郝家务闸闸门更换及附属设施维修工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112320W		项目名称	固安县石各庄闸、渠沟闸、郝家务闸闸门更换及附属设施维修工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.97	其中：财政资金	21.97	其他资金	
	用于改善农业基础设施，增加农民收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.本工程项目实施后，将会有效改善灌区的工程条件，改善农业基础设施条件，增加农民收入，而且还将促进工程建设区其它相关行业的发展，对当地经济增长将产生一定的推动作用，对稳定农业经济和社会安定也具有重要意义。					
一级指标	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	闸门数量	新建闸门数量	8扇	《关于申请将固安县石各庄闸、渠沟闸、郝家务闸闸门更换及附属设施维修工程所需资金列入2020年度县财政预算的请示》固水总字（2019）224号的请示及批复	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤5月	合同	
	成本指标	本年度投资	本年度投资金额	219679.8元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	汛期防汛保障率	对汛期防汛的保障程度	100%	闸门运行记录	
	可持续影响指标	可使用年限	闸门可使用年限	≥30年	水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范	

一级指标	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	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查

25、固安县水务局水管单位工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001137766		项目名称	固安县水务局水管单位工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于永定河堤防所、白沟河堤防管理所、太平庄灌区管理处三个水管单位日常管理及设施维护，确保三个水管单位正常运行。					
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.解决永定河堤防所、白沟河堤防管理所、太平庄灌区管理处三个水管单位日常管理及设施维护，确保三个水管单位正常运行。					
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	水管单位个数	永定河堤防管理所、白沟河堤防管理所、太平庄灌区管理处	3个	《固安县财政局关于国有水利工程管理体制体制改革工作编制内人员经费及维修养护经费的批复》固财字〔2008〕19号	
	质量指标	正常运转率	水管单位正常运转的天数占总天数的比例	100%	现实需求	
	时效指标	完成时间	资金使用完成时间	≤12月	工作实际要求	
	成本指标	运行成本	全年所需资金	12万元	工作实际要求	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	有效保障	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	水闸工作人员满意度	水闸工作人员满意度	≥95%	满意度调查	

26、固安县县域内桥梁重建和维修工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112319H		项目名称	固安县县域内桥梁重建和维修工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	276.86	其中：财政资金	276.86	其他资金	
	用于固安县内 13 座桥梁重建、8 座桥梁维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对固安县内 13 座桥梁重建、8 座桥梁维修，改善群众出行安全，加强河道排淤，保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	桥梁重建和维修	21 座	《固安县发展和改革局关于固安县县域内桥梁重建和维修工程项目可研报告的批复》固发改投资（2020）112 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤12 月	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	2768638.32 元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	通行保障率	车辆人群通行的畅通保障程度	100%	现实需求	
	可持续影响指标	可使用年限	桥梁、闸可使用年限	≥30 年	公路桥涵设计通用规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

27、固安县引清东干渠（京九铁路—县界）清淤工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123224		项目名称	固安县引清东干渠（京九铁路—县界）清淤工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	248.05	其中：财政资金	248.05	其他资金	
	用于固安县外环路上游渠道清淤拓宽长 5.52km，外环路下游渠道清淤长 6.76km 渠道清淤。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.清淤总长度 12.28km，其中外环路上游渠道清淤拓宽长 5.52km，外环路下游渠道清淤长 6.76km。上游拓宽后河底宽 20m，上开口宽 60~80m，河深 4.8~5.2m；下游维持现状上开口不动，清淤河底宽 12m；礼和务节制闸上游段采用混凝土仿木桩、山石等防护型式，护砌总长 10.58km。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清淤整治工程长度	完成工程治理总长度	12.28 公里	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤105 天	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	2480537.22 元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	排涝能力	提升河道排涝能力	≥69 立方米/秒	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

28、固安县引清东干渠礼和务节制闸重建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112321G		项目名称	固安县引清东干渠礼和务节制闸重建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	83.16	其中：财政资金	83.16	其他资金	
	通过重建固安县引清东干渠礼和务节制闸，改善河道引蓄水功能，加强河道排沥，保证平时蓄水，汛期防汛的需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过重建固安县引清东干渠礼和务节制闸，改善河道引蓄水功能，加强河道排沥，保证平时蓄水，汛期防汛的需求。					
一级指标	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	数量	闸数量	1座	《关于申请将引清东干渠礼和务节制闸重建工程所需资金列入2020年度财政预算的请示》固水总字（2020）163号的请示及批复	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标程度	100%	水利水电工程等级划分及洪水标准	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤7月	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	831605.56元	合同	
效益指标	社会效益指标	汛期防汛保障率	对汛期防汛的保障程度	100%	闸门运行记录	
	可持续影响指标	可使用年限	闸门可使用年限	30年	水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对群众调查中满意人数占调查人数的比率	≥95%	公众调查	

29、固安县引清东干渠生态修复水土保持工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112333K		项目名称	固安县引清东干渠生态修复水土保持工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.87	其中：财政资金	19.87	其他资金	
	用于河道治理 5.03 公里。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成了河道治理长度 5.03 公里，竣工验收合格率 100%，达到了改善生态环境，增强水土保持功能。2024 年第二季度需求资金 66.244475 万元来支付项目尾款，使河道得到有效治理，改善周边环境。					
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	长度	河道治理长度	≥5.03km	财政预算	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完工时间	完工时间	≤11 月份	根据实施方案	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	198733.43 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	改善农村居住环境	改善农村居住环境	大幅改善	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周边群众满意度	100%	调出问卷	

30、固安县引清东干渠外环路至新利桥水土保持工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123320		项目名称	固安县引清东干渠外环路至新利桥水土保持工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	用于河道治理 1.32 公里。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的开展，完成了河道治理长度 1.32 公里，竣工验收合格率 100%，河道得到有效治理，达到了改善生态环境。2024 年度需求工程质保金 22479.12 万元，用于提升周边环境，改善水体质量，促进生态环境的良性发展，从而美化区域环境。					
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	长度	河道治理长度	≥2.6km	财政预算	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完工时间	完工时间	≤11 月份	根据实施方案	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	6743.74 元	合同	
效益指标	社会效益指标	项目完成后对环境的改善	项目完成后对环境的改善	显著提升	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周边群众满意度	100%	问卷调查	

31、固安县郑村排干西辛庄桥重建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112317A		项目名称	固安县郑村排干西辛庄桥重建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.43	其中：财政资金	13.43	其他资金	
	用于固安县郑村排干西辛庄桥拆除及重新建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过固安县郑村排干西辛庄桥拆除及重新建设，改善了西辛庄、关各店一带的群众出行安全，加强河道排沥，完成西辛庄桥重建，保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	建设桥数量	1座	《固安县水务局关于重建郑村排干西辛庄桥所需资金的请示》固水总字（2019）149号的请示及批复	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤6月	合同	
	成本指标	本年所需投资	本年所需投资	134349.43元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	通行保障率	车辆人群通行的畅通保障程度	100%	现实需求	
	可持续影响指标	可使用年限	桥梁、闸可使用年限	≥30年	公路桥涵设计通用规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

32、固东公路（东湾连接线-公主府桥）给水管道改造项目工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123101		项目名称	固东公路（东湾连接线-公主府桥）给水管道改造项目工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.63	其中：财政资金	21.63	其他资金	
	用于固东公路供水管道迁改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.涉及管道长度约 1739 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	工程长度	完成工程长度	≥1739 米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	<100 天	验收报告	
	成本指标	工程造价	工程建设造价	≤21.63 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

33、固雄公路马庄南段给水管道改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112309M		项目名称	固雄公路马庄南段给水管道改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.92	其中：财政资金	79.92	其他资金	
	用于固雄公路拓宽给水管道迁改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.为配合固雄公路拓宽改造工程，我单位对固雄公路段给水管道进行迁改，工程涉及管道长度 6600 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	管道长度	完成管道铺设长度	≥6600 米	合同约定	
	质量指标	合格率	管网技术要求符合验收标准	100%	验收报告	
	时效指标	完成时效	完成时间	≤5 月	验收报告	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	799187 元	工程结算	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

34、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知廊财农（2022）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002101190		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知廊财农（2022）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	固安县 2023 年度农业以电折水典型监测站建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过固安县 16 处在线监测站点的建设，为区域以电折水系数结合区域农灌井电量推算农业灌溉用水量提供数据支撑。					
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	水量监测点个数	农业灌溉水量监测点	16 处	廊财农【2022】83 号	
	质量指标	服务达标率	达到合同规定的服务质量要求	100%	施工合同	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 月份之前完成施工	施工合同	
	成本指标	建设费	站点建设费	29 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	上线率	河北省水资源监控平台设备上线率	≥95%	平台反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

35、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知廊财农（2022）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113908W		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知廊财农（2022）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	1175.74	其中：财政资金	1175.74	其他资金	
	用于对牯牛河苏桥闸（0+000）至渠沟闸（13+277）段进行局部清淤、岸坡防护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.对牯牛河苏桥闸（0+000）至渠沟闸（13+277）段进行局部清淤、岸坡防护，并根据调节河底纵坡的需要修建跌水.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道治理长度	完成设计河道治理	13.27 公里	初步设计批复	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	按批复工期完成	≤9 月	验收时间	
	成本指标	本年度资金需求	本年度项目资金需求数	11757380.64 元	合同	
效益指标	社会效益指标	河道排沥能力	河道过流能力	得到提升	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	受益群众对项目的满意度	≥90%	初步设计报告	

36、关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金的通知廊财农（2023）51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002104960		项目名称	关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金的通知廊财农（2023）51 号		
预算规模及资金用途	预算数	16.18	其中：财政资金	16.18	其他资金	
	用于固安县境内水毁设施维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对水毁设施进行维修，主要包括桥梁重建维修、水闸维修，冲沟维修。					
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	防汛河道数量	主要对 13 条河道及其他沟渠的冲沟闸桥进行维修	≥13 条	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作总结	
	时效指标	项目经费支付时间	按计划支付项目经费时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	200 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障能力提高	有效提高防汛安全保障能力	显著提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛工作人员工作满意度	防汛工作人员满意度占全部防汛工作人员的比	≥95%	调查报告	

37、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）的通知廊财农（2023）57 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210515N		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）的通知廊财农（2023）57 号		
预算规模及资金用途	预算数	88.41	其中：财政资金	88.41	其他资金	
	公主府节制闸翼墙、挡墙、护坡修复，填筑河渠冲沟约 100 处，三支渠河道岸坡修复约 450 米，太平河岸坡修复约 500 米，护坡维修约 700 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.公主府节制闸翼墙、挡墙、护坡修复，填筑河渠冲沟约 100 处，三支渠河道岸坡修复约 450 米，太平河岸坡修复约 500 米，护坡维修约 700 平方米。					
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	防汛河道数量	主要对县管及乡管河道冲沟、闸、岸坡等进行维修	≥8 条	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作总结	
	时效指标	项目经费支付时间	按计划支付项目经费时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	500 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障能力提高	有效提高防汛安全保障能力	显著提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	调查报告	

38、河北省廊坊市永定河综合整治工程-大广高速至 106 国道段（兴安湖工程）工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112324B		项目名称	河北省廊坊市永定河综合整治工程-大广高速至 106 国道段（兴安湖工程）工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	310.66	其中：财政资金	310.66	其他资金	
	用于滩地 5 个沙坑整形、防渗蓄水及湖滨岸建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.滩地 5 个沙坑整形、防渗蓄水及湖滨岸建设，形成水面约 10 公顷；湖区设置宽 1.5m 环湖砂石道路；滩地设置环湖综合服务道路；A3 湖及 A5 湖布置两个亲水平台（钢筋混凝土结构）；滩地林荫大道；湖区标识牌、安全监控照明系统；湖区绿化修复等。					
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	治理面积	完成工程治理总面积	1405 亩	初步设计报告	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤80 天	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	3106552.86 元	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	受益群体人次	项目落成开放后，实际受益人次	≥20000 人次	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

39、京德高速固安段自来水管网迁改工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112338M		项目名称	京德高速固安段自来水管网迁改工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.57	其中：财政资金	5.57	其他资金	
	用于管道迁改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.为配合京德高速公路建设工程，我单位对京德高速公路建设涉及区域给水管道进行迁改，工程涉及管道长度 180 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	工程长度	完成工程长度	≥166 米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	≤100 天	验收报告	
	成本指标	工程造价	工程建设造价	≤55687.5 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	公众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	公众调查问卷	

40、京雄高速公路固安段自来水管网迁改工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123082		项目名称	京雄高速公路固安段自来水管网迁改工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	61.76	其中：财政资金	61.76	其他资金	
	用于京雄高速公路固安段供水管道迁改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.长度共计约 4417 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	工程长度	完成工程长度	≥4417 米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	≤100 天	验收报告	
	成本指标	工程造价	工程建设造价	≤617518.56 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

41、廊涿公路固安东外环之东湖庄段给水管道迁改工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112311L		项目名称	廊涿公路固安东外环之东湖庄段给水管道迁改工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.48	其中：财政资金	3.48	其他资金	
	用于廊涿公路固安东外环 1200 米管道迁改。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.涉及管道长度约 1200 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	工程长度	完成工程长度	≥1200 米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	<100 天	验收报告	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	<3.48 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	大幅提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

42、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112494P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.34	其中：财政资金	91.34	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资社保。					
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.招聘劳务派遣人员 17 名，协助单位工作人员完成全年工作任务。					
一级指标	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	人数	需要招聘的人员	17 人	依据单位需求	
	质量指标	考勤率	劳务派遣人员按时上下班天数占全年天数的百分比	≥95%	考勤表	
	时效指标	时间	项目完成时间	12 月	工资表	
	成本指标	资金成本	资金成本	913375.44 元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	运转率	保证机关正常运转率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	劳务派遣人员综合满意满意程度	≥95%	劳务派遣人员问卷	

43、荣乌高速固安段自来水管网迁改工程工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123372		项目名称	荣乌高速固安段自来水管网迁改工程工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.18	其中：财政资金	12.18	其他资金	
	用于管道迁改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.涉及管道长度约 318 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	工程长度	完成工程长度	≥318 米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	≤100 天	验收报告	
	成本指标	工程造价	工程建设造价	≤121837.5 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

44、太平河、东干渠局部清淤工程二标段工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112328R		项目名称	太平河、东干渠局部清淤工程二标段工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.98	其中：财政资金	45.98	其他资金	
	用于河道疏挖 2.52km；河口护砌 2 处，护砌总长度 96.80m。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 河道疏挖 2.52km；河口护砌 2 处，护砌总长度 96.80m；改建现状雨水口 4 处；堤外排水间隔 400m 设一道横向排水沟，共 6 处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清淤整治工程长度	完成工程治理总长度	2.52 公里	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤249 天	合同	
	成本指标	工程总投资	按批复投资完成	100%	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	排涝能力	提升河道排涝能力	≥79 立方米/秒	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

45、太平河、东干渠局部清淤工程一标段工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123276		项目名称	太平河、东干渠局部清淤工程一标段工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	189.24	其中：财政资金	189.24	其他资金	
	用于河道疏挖长 1.8km，改建现状雨水口 6 处等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.河道疏挖长 1.8km，改建现状雨水口 6 处；下河台阶间隔 500m 设一处，共 3 处；现状大广高速桥区护砌长 140m。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清淤整治工程长度	完成工程治理总长度	1.8 公里	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤249 天	合同	
	成本指标	工程总投资	按批复投资完成	100%	初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	排涝能力	提升河道排涝能力	≥57 立方米/秒	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

46、太平河南柏段加固工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112323P		项目名称	太平河南柏段加固工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	用于太平河南柏段 240 米的加固及清基等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.整治护砌河道 240m（包括河道清基、回填，护砌、绿化）；新建陡坡 1 座。解决河道冲刷、坍塌问题，提高排沥能力，确保河道排沥安全，改善河道及周边环境。					
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	清淤整治工程长度	完成工程治理总长度	240 米	初步设计报告	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工时间	按工期要求完工	≤60 天	合同	
	成本指标	工程总投资	按批复投资完成	100%	概算批复	
效益指标	社会效益指标	排涝能力	提升河道排沥能力	≥72 立方米/秒	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥90%	公众调查	

47、提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合征治理）廊财农【2020】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123128		项目名称	提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合征治理）廊财农【2020】68 号		
预算规模及资金用途	预算数	139.80	其中：财政资金	139.80	其他资金	
	用于修建温泉水厂至牛驼、马庄、彭村等 8 个配水站的供水管道，长度 58km。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目建设内容为修建温泉水厂至牛驼、马庄、彭村等 8 个配水站的供水管道，长度 58km。目前工程已全部完成，并完成决算审计。					
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	
产出指标	数量指标	配水站个数	工程需要完成的配水站个数	8 个	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	<100 天	验收报告	
	成本指标	工程造价	工程建设造价	<1398047.16 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	实际情况	

48、提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合征治理）廊财农【2020】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112313U		项目名称	提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合征治理）廊财农【2020】68 号		
预算规模及资金用途	预算数	109.74	其中：财政资金	109.74	其他资金	
	用于修建温泉水厂至牛驼、马庄、彭村等 8 个配水站的供水管道，长度 58km。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目建设内容为修建温泉水厂至牛驼、马庄、彭村等 8 个配水站的供水管道，长度 58km。目前工程已全部完成，并完成决算审计。					
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	
产出指标	数量指标	工程长度	完成工程长度	≥26 千米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	完成工程检测合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程建设周期	完成工程建设周期	<100 天	验收报告	
	成本指标	工程造价	工程建设造价	<1097427.5 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

49、提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合征治理）廊财农【2020】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112314F		项目名称	提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合征治理）廊财农【2020】68 号		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	用于农村供水保障体系省级筹建工程水厂以下管道穿越京九铁路穿越工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目建设内容为农村供水保障体系省级筹建工程水厂以下管道穿越京九铁路穿越工程，涉及牛驼镇一处。工程完工后，实现断点处管道连通的目的。					
一级指标	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	铺设管道长度	铺设管道公里数	59.76 公里	工程 EPC 总承包合同	
	质量指标	工程合格率	管网技术要求符合竣工验收标准	100%	竣工验收报告	
	时效指标	建设周期	建设周期	≤6 月	施工合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	255 万元	按照最终审计结算价支出	
效益指标	社会效益指标	工程完成满足居民用水情况	工程完成满足居民用水情况	有效满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	实际情况	

50、提前下达 2023 年省级水利发展资金预算 廊财农（2022）94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139079		项目名称	提前下达 2023 年省级水利发展资金预算 廊财农（2022）94 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	用于十二个村级河长制工作站展示宣传牌所需物料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过河湖长制主题宣传引导更多的人参与到河长制管理中来。					
一级指标	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	宣传牌数量	宣传牌数量	12 块	根据《关于加强 2023 年度河北省河长制工作奖补经费使用管理工作的通知》冀河办函（2023）3 号	
	质量指标	合格率	宣传牌质量合格率	100%	根据《关于加强 2023 年度河北省河长制工作奖补经费使用管理工作的通知》冀河办函（2023）3 号	
	时效指标	宣传牌及时安装	宣传牌及时安装	按工作计划完成	工作要求	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	18473 元	根据《关于加强 2023 年度河北省河长制工作奖补经费使用管理工作的通知》冀河办函（2023）3	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	提升宣传知晓范围	提升宣传知晓范围	显著提升	根据《关于加强2023年度河北省河长制工作奖补经费使用管理工作的通知》冀河办函（2023）3号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥98	满意度调查表

51、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139027		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	361.44	其中：财政资金	361.44	其他资金	
	用于铺设宫村镇蔡庄村、贾庄村、赵庄村、申庄村等村街扬水站 27 座，至农田灌溉井输水管道 100 公里。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.完成扬水站 27 座，铺设管道 100 公里					
一级指标	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	完成项目数量	完成项目数量	27 座	廊财农（2022）83 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	廊财农（2022）83 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	廊财农（2022）83 号	
	成本指标	本年度资金需求	本年度项目资金需求数	≤3614400 元	廊财农（2022）83 号	
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采	减少地下水开采量	300 万立方米	廊财农（2022）83 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	受益群众对项目的满意度	≥90%	廊财农（2022）83 号	

52、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113903T		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	
	用于 14 户取水户计量安装补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于用水户管理补助。					
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	用水户个数	用水户计量监控管理补助个数	27 家	廊财农【2022】83 号	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	100%	廊财农【2022】83 号	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 月份之前	廊财农【2022】83 号	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求	34200 元	廊财农【2022】83 号	
效益指标	社会效益指标	对节约用水能力的提升	对节约用水能力的提升	显著提升	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度	≥95%	满意度调查	

53、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113904E		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	2747.72	其中：财政资金	2747.72	其他资金	
	用于建设宫村镇蔡庄村、贾庄村、赵庄村、申庄村等村街扬水站 27 座，铺设至农田灌溉井输水管道 100 公里。					
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.建设扬水站 27 座，铺设管道 100 公里。					
一级指标	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	完成项目数量	完成项目数量	27 座	廊财农（2022）83 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	廊财农（2022）83 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	廊财农（2022）83 号	
	成本指标	本年度资金需求	本年度项目资金需求数	≤27477222 元	廊财农（2022）83 号	
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采	减少地下水开采量	300 万立方米	廊财农（2022）83 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	受益群众对项目的满意度	≥90%	廊财农（2022）83 号	

54、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113906M		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金预算 廊财农（2022）83 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.63	其中：财政资金	4.63	其他资金	
	用于更换阀门 60 个，砌筑水表井 14 座，砌筑检修阀门井 15 座，更换礼让店乡蔡村蓝牙水表 152 块，更换水厂滤料 339m ³ 。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 1、对我县农村水厂阀门进行更换；2、对我县一段供水管道进行更换；3、水厂更换滤料及承托层卵石；					
一级指标	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	维修养护个数	农村饮水工程需要维修养护的个数	20 处	廊财农[2022]83 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	廊财农[2022]83 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	廊财农[2022]83 号	
	成本指标	本年度资金需求	本年度项目资金需求数	≤46336.53 元	廊财农[2022]83 号	
效益指标	社会效益指标	对村街群众饮水安全的改善和提升	农村饮水工程对村街群众饮水安全的改善与提升	有效提高	廊财农[2022]83 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	受益群众对项目的满意度	≥90%	廊财农[2022]83 号	

55、提前下达 2024 年度省级地下水超采综合治理专项资金（廊财农【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210710M		项目名称	提前下达 2024 年度省级地下水超采综合治理专项资金（廊财农【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于引白沟河水，通过引清总干渠至牯牛河。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.引白沟河水通过引清总干渠至牯牛河可提供 85.7 万 m ³ 水作为灌溉水源，实施灌溉面积 1.35 万亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道长度	完成管道铺设长度	≥49.5 千米	合同约定	
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	100%	验收报告	
	成本指标	成本指标	项目建设所需成本	2000 万元	工程结算	
效益指标	社会效益指标	灌溉面积	完成改善灌溉面积	≥1.35 万亩	工程实际	
	可持续影响指标	形成减少地下水开采量	是否可形成减少地下水开采量	≥85.7 立方米	工程实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	是否达到预期	≥90%	公众调查问卷	

56、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（廊财农【2023】91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210713G		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（廊财农【2023】91 号）		
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	
	用于建设幸福河湖加强河湖保护，维护河湖健康。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对虹江河幸福河湖建设更大程度的加强河湖保护，维护河湖健康。					
一级指标	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	河渠数量	河渠数量	1 条	廊财农（2023）91 号	
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	廊财农（2023）91 号	
	时效指标	及时性	项目完成及时性	100%	廊财农（2023）91 号	
	成本指标	建设成本	总成本	10 万元	廊财农（2023）91 号	
效益指标	社会效益指标	增强社会影响力	此项工作的实施对社会的影响力	≥95%	廊财农（2023）91 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽卷调查问卷方式，调查部分群众的满意度	≥95%	满意度调查表	

57、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（廊财农【2023】78 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107073		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（廊财农【2023】78 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	用于水库移民补助的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
资金支出计划（%）					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.从 2006 年开始安排河北省大中型水库移民后期扶持资金项目，用于提高水库移民生活水平。在项目实施过程中固安县水务局工管股主要承担移民审核工作。					
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	人数	发放移民补贴人数	64 人次	根据国发[2006]17 号文件、人口核定登记	
	质量指标	达标率	及时足额发放金额/应发金额	100%	移民补贴发放表	
	时效指标	项目实施完成	项目实施完成	1 年	根据国发[2006]17 号文件、人口核定登记	
	成本指标	资金成本	资金成本	38400 元	根据国发[2006]17 号文件、人口核定登记	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际发放补贴人数/应发补贴人数	100%	根据国发[2006]17 号文件、人口核定登记	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据国发[2006]17 号文件、人口核定登记	

58、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（廊财农【2023】78 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210722Q		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（廊财农【2023】78 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	
	用于对荆堡营西村南北两条街道之间修建长度 150m、宽度 3.5m 村街道路；对彭中村街巷道路硬化 220 米，篮球场地硬化 256 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对荆堡营西村南北两条街道之间修建长度 150m、宽度 3.5m 村街道路；对彭中村街巷道路硬化 220 米，篮球场地硬化 256 平方米。					
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	道路长度	修建道路长度	370 米	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收个数占总验收项目的比率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	批复工期	≤50 天	验收报告	
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	34 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	得到提升	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	≥90%	社会调查	

59、提前下达 2024 年中央水利发展资金（廊财农【2023】77 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210705U		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金（廊财农【2023】77 号）		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	牛驼六村和南王起营村共两个村现有机械水表全部更换为蓝牙智能水表，共计需要更换蓝牙智能水表 470 块，工程处数 28 处，受益人口 15.24 万人。					
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	1.1 固安县城水厂需要购买及更换离心式清水泵、电磁流量计、复合式多气体检测仪以及滤池更换滤料 2 固安县农村饮水安全工程水质检测中心购买多参数水质分析仪、重金属仪、PH/电导率/TDS 测试笔、浊度仪、实验室超纯水机 1 台、显微镜 3 牛驼配水站牛驼六村和南王起营村共两个村现有机械水表全部更换为蓝牙智能水表					
一级指标	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	工程数量	项目实施工程数量	28 处	廊财农〔2023〕77 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占项目个数的比率	100%	廊财农〔2023〕77 号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≥12 月	廊财农〔2023〕77 号	
	成本指标	成本指标	项目建设所需成本	95 万元	廊财农〔2023〕77 号	
效益指标	社会效益指标	有效地改善村街群众饮水安全状况，提高农民生活水平	有效地改善村街群众饮水安全状况，提高农民生活水平.农村饮水安全维修养护项目完成后，工程良性运行	有效提高	廊财农〔2023〕77 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	≥90%	廊财农〔2023〕77 号	

60、停产期间职工基本保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001137695		项目名称	停产期间职工基本保障费		
预算规模及资金用途	预算数	62.60	其中：财政资金	62.60	其他资金	
	用于停产在职职工 17 人的生活补助及社保费用的及时缴纳。					
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.用于停产在职职工 17 人的生活补助及社保费用的及时缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放受益职工人数	资金发放受益人职工总人数	≥17 人	现有停产在职职工 17 人	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴资金发放的覆盖率	100%	依据《河北省工作支付规定》	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放的具体时间	按月及时发放	工作计划	
	成本指标	保障经费	保障经费所需金额	626012.25 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	显著提升	依据《河北省工作支付规定》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员综合满意度	受助人员综合满意度	≥95%	预期期望	

61、下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金 廊财农【2022】39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001123030		项目名称	下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金 廊财农【2022】39 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	用于河道排沥，保证平时河道蓄水，安全渡汛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.便于加强河道排沥，保证平时河道蓄水，安全渡汛，保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	闸门数量	新建闸门数量	1 扇	河北省水利厅文件《关于加强水利救灾资金项目管理工作的通知》冀水防[2022]71 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	按上级要求的完成时间完成工程建设	≤5 月	合同	
	成本指标	本年度资金需求	本年度资金需求金额	10904.2 元	合同	
效益指标	社会效益指标	汛期防汛保障率	对汛期防汛的保障程度	100%	闸门运行记录	
	可持续影响指标	可使用年限	闸门可使用年限	30 年	水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	周边群众调查满意及较满意人数占总调查人数的百分比	≥95%	公众调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 固安县水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

固安县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 28023.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 固安县水务局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28023.26
1、房屋（平方米）	6745.87	494.56
其中：办公用房（平方米）	1772.90	158.29
2、车辆（台、辆）	11	168.60
3、单价在 20 万元以上的设备	25	3615.55
4、其他固定资产	8523	23744.55

九、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。