**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 76](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 76](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 77](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 78](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332水务部门 | | 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 | 3212.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11922.52 | 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 | 38.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2720.16 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11702.54 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3097.95 |
| 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 | 12.28 |
| 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 | 15135.13 | 本年支出合计 | 17581.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 2446.76 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17581.89 | 支出总计 | 17581.89 |

部门预算收入总表

| 332水务部门 | | | | | 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 | 17581.89 | 15135.13 | 15135.13 |  |  |  |  |  |  | 2446.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2720.16 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 1920.16 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 2720.16 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 1920.16 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 2720.16 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 1920.16 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 11702.54 | 11702.54 | 11702.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11702.54 | 11702.54 | 11702.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 714.21 | 714.21 | 714.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.36 | 65.36 | 65.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10922.97 | 10922.97 | 10922.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3097.95 | 2571.35 | 2571.35 |  |  |  |  |  |  | 526.60 |
| 21 | 21303 | 水利 | 2669.37 | 2351.37 | 2351.37 |  |  |  |  |  |  | 318.00 |
| 22 | 2130301 | 行政运行 | 121.87 | 121.87 | 121.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 24 | 2130310 | 水土保持 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 45.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1293.10 | 1293.10 | 1293.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130335 | 农村供水 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 926.80 | 758.80 | 758.80 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 32 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 208.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.60 |
| 33 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.00 |
| 34 | 2136602 | 解决移民遗留问题 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 35 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 219.98 | 219.98 | 219.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2137201 | 移民补助 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332水务部门 | | | 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 | 17581.89 | 183.11 | 17398.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2720.16 |  | 2720.16 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 2720.16 |  | 2720.16 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 2720.16 |  | 2720.16 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 11702.54 |  | 11702.54 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11702.54 |  | 11702.54 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 714.21 |  | 714.21 |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.36 |  | 65.36 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10922.97 |  | 10922.97 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3097.95 | 121.87 | 2976.08 |  |  |  |
| 21 | 21303 | 水利 | 2669.37 | 121.87 | 2547.50 |  |  |  |
| 22 | 2130301 | 行政运行 | 121.87 | 121.87 |  |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 24 | 2130310 | 水土保持 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 27 | 2130316 | 农村水利 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 28 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1293.10 |  | 1293.10 |  |  |  |
| 29 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 2130335 | 农村供水 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 926.80 |  | 926.80 |  |  |  |
| 32 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 208.60 |  | 208.60 |  |  |  |
| 33 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 34 | 2136602 | 解决移民遗留问题 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 35 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 219.98 |  | 219.98 |  |  |  |
| 36 | 2137201 | 移民补助 | 79.98 |  | 79.98 |  |  |  |
| 37 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332水务部门 | | | 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 | 3212.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11922.52 | 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 | 38.45 | 38.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2720.16 | 2720.16 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11702.54 |  | 11702.54 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3097.95 | 2669.37 | 428.58 |  |
| 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 | 12.28 | 12.28 |  |  |
| 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 | 15135.13 | 本年支出合计 | 17581.89 | 5450.77 | 12131.12 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2446.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2238.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 208.60 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17581.89 | 支出总计 | 17581.89 | 5450.77 | 12131.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332水务部门 | | | 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 | 5450.77 | 183.11 | 5267.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.45 | 38.45 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.48 | 13.48 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.99 | 15.99 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2720.16 |  | 2720.16 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 2720.16 |  | 2720.16 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 2720.16 |  | 2720.16 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 2669.37 | 121.87 | 2547.50 |
| 16 | 21303 | 水利 | 2669.37 | 121.87 | 2547.50 |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 121.87 | 121.87 |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00 |  | 120.00 |
| 19 | 2130310 | 水土保持 | 5.60 |  | 5.60 |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 45.00 |  | 45.00 |
| 21 | 2130315 | 抗旱 | 86.00 |  | 86.00 |
| 22 | 2130316 | 农村水利 | 60.00 |  | 60.00 |
| 23 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1293.10 |  | 1293.10 |
| 24 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 9.00 |  | 9.00 |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 926.80 |  | 926.80 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332水务部门 | | | 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 | 183.11 | 170.14 | 12.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 149.63 | 149.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.14 | 53.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.71 | 28.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.52 | 6.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.70 | 21.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.99 | 15.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.96 |  | 12.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.23 |  | 2.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.52 | 20.52 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 20.36 | 20.36 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332水务部门 | | | 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 | 12131.12 |  | 12131.12 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11702.54 |  | 11702.54 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11702.54 |  | 11702.54 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 714.21 |  | 714.21 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.36 |  | 65.36 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10922.97 |  | 10922.97 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 428.58 |  | 428.58 |
| 8 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 208.60 |  | 208.60 |
| 9 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 202.00 |  | 202.00 |
| 10 | 2136602 | 解决移民遗留问题 | 6.60 |  | 6.60 |
| 11 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 219.98 |  | 219.98 |
| 12 | 2137201 | 移民补助 | 79.98 |  | 79.98 |
| 13 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 140.00 |  | 140.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332水务部门 | | | 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水务部门 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 水务部门2024年部门预算信息公开情况说明

水务部门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，现将水务部门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：**

贯彻落实党中央和省、市委和区委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关政府规范性文件，组织编制全区水资源中长期发展利用规划、重点流域综合规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，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。指导重要流域、闸坝及河口的治理、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）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）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。指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）承担水库移民管理工作。承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规；指导水库移民后期遗留处理工作；扶持水库移民发展生产，对各镇水库移民工作进行督促检查指导。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，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。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（十二）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。组织编制重要流域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。

（十三）负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇（街道）、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导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。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市山海关区节约用水中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区预算部门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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入14877.89其中：一般公共预算收入3974.47万元，基金预算收入9521.72万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转1381.7万元。

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，反映秦皇岛市山海关区水务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为14877.89万元，其中基本支出194.83万元，包括人员经费181.02万元和日常公用经费13.81万元；项目支出14714.52万元，主要为水库移民后期扶持基金支出213.91万元，偿还农发行贷款支出5361.6万元，偿还石河指挥部借款3537万元，橡胶坝及库区管理支出286万元，水污染防治支出4379万元，抗旱应急支出66.2万元，农业生产救灾及特大防汛支出30万元，橡胶坝监测点水质提升应急支出56.2628万元，费改税水行政主管部门支出451万元，人事代理补助支出57万元，抗旱服务站运行经费21万元，购买河道保洁服务22-23年50万元，水利发展资金支出93万元，防汛及山洪灾害22.8万元，山海关区重点流域水环境治理项目前期经费54万元，其他水利支出117.29万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14877.89万元，较2022年预算增加6290.69万元，其中：项目支出增加6264.92万元，主要为偿还农发贷款2637.6万元、偿还石河指挥部借款3537万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排13.81万元，主要用于日常办公费、差旅费、网络运行维护、工会经费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习领会围绕区委区政府确定的年度目标任务，2024年山海关水务局将重点做好以下工作：持续推进河湖长制。压实各级河（湖）长责任，加快落实河湖环境治理。着力推进河道治理项目，改善河道环境。积极推进水利工程管理及供水工作，力争完成农业、工业供水指标。做好小型水库工程措施维修养护，确保小型水库运行安全。积极推进潮河上游小流域水土保持综合治理工程建设，有效治理水土流失。持续推进农村饮水安全工程建设，保障农村用水安全。切实做好防汛工作，保障人民生命财产安全。加强水库移民后期扶持工作，做好移民信访稳定工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）持续推进河长制工作

绩效目标：督促各乡镇进行巡查、开展清理垃圾、打捞水草等，确保河道内无垃圾和漂浮物。

绩效指标：完成镇级河长每月两次巡查，村级河长每周两次巡查。每月统计各乡镇打捞水草、清理垃圾、枯草数量。

绩效目标：督导检查各乡镇河长制工作开展情况、准备河长制考核和开展全区河长制日常工作。

绩效指标：完成督导检查全区开展河长制工作，每年开展一次河长制考核工作。

（二）着力推进河道治理项目

绩效目标：修复损毁河堤，保障河道防洪安全，保证河道两岸人民生命财产安全。

绩效指标：完成石河、水墨河、沙河河道治理工作，保证河道治理工程顺利实施，保障沿岸人民生命财产安全。

（三）积极推进水利工程管理及供水工作

绩效目标：加强供水工程管护、供给生态水、保护水环境、农业供水服务，保障农田适时灌溉，确保粮食安全，有效改善入海河流水质，保障我区旅游生态环境。

绩效指标：完成9个村、1个新民居小区的集中供水水源更换，改善用水水质，保障群众吃水困难及农业灌溉用水。

（四）做好小型水库维修养护工作

绩效目标：进一步改善水库周边群众的生产和生活条件，提高水库的工程效益，保证各水库工程的安全运行，提高水库的管理水平，为水库防洪兴利保驾护航。

绩效指标：年底前完成5座小型水库工程维修养护项目，有效降低水库运行风险，保护3800人及5459亩耕地安全。

（五）推进潮河上游小流域水土保持综合治理工程建设

绩效目标：完成潮河上游小流域水土保持综合治理。为治理水土流失，改善生态环境，减少入河泥沙，蓄水保土、保护耕地资源，改善农村生产生活条件和生活环境，促进社会进步。

绩效指标：年底前完成潮河小流域水土保持综合治理工程施工。工程有效生态与经济效益相结合，提高所在流域的林草覆盖率，有效的减轻水土流失对土地的破坏，改善当地生态环境，使土地资源得到合理开发及利用。

（六）持续推进农村饮水安全工程建设

绩效目标：解决农村居民吃水困难、改善用水水质、保障居民身体健康和生命安全、提高农民生活质量、改善农村人居环境。

绩效指标：完成我区82处饮水工程维修养护，解决农村居民安全饮水问题。

（七）切实做好防汛工作

绩效目标：确保防汛安全，最大限度地减轻水灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。

绩效指标：完成山洪灾害危险村预警设备的维修养护；山洪灾害村警示牌和宣传栏的制作。卫星电话的费用充值和电话维修。防汛日常指挥调度，确保全区安全度汛。

（八）加强水库移民后期扶持工作，做好移民信访稳定工作

绩效目标：按时完成移民直补资金发放、，加强水库移民后期扶持工作，改善移民生活居住环境，增加移民村集体经济收入和移民收入，保障移民安置区社会稳定。

绩效指标：完成水库移民1176人直补资金发放；及时解决移民个性问题；完成美丽家园建设和乡村振兴项目。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。

包括制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于下达2023年市级水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）的通知秦财农【2023】166号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P000031100010 | | 项目名称 | 关于下达2023年市级水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）的通知秦财农【2023】166号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于橡胶坝的日常维修养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.橡胶坝日常维修养护，确保工程正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程维修养护数量（座） | 工程维修养护的数量 | 5座 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 年度维修养护工程质量合格占年度维修养护工程总量的比例 | ≥95百分比 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |
| 时效指标 | 工程维修数量涵盖率 | 年度维修养护工程数量占工程总量的比例 | ≥95百分比 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |
| 成本指标 | 日常维修养护费用 | 日常维修养护费 | 70万元 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 橡胶坝日常维修养护 | 橡胶坝日常维修养护座数 | 5座 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |
| 经济效益指标 | 工程运行故障率 | 出现运行故障时间占应正常运行时间的比例 | 5座 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥90百分比 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 |

2、2022年中小河流治理工程（秦财建[2022]310号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410025U | | 项目名称 | 2022年中小河流治理工程（秦财建[2022]310号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1279.00 | 其中：财政 资金 | 1279.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年中小河流治理工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 320.00 | | 640.00 | 960.00 | 1279.00 | |
| 绩效目标 | 1.河道疏浚5.25km、岸坡防护防护3.361km、新建蓄水挡坎工程2座、漫水路1处、并对1处支流汇入口和5座桥梁墩进行防护等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 资金全部用于该项目建设 | 1个 | 山审发〔2022〕1号 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 年度工程质量合格率达到90%以上 | ≥90 % | 山审发〔2022〕1号 |
| 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | 年度建设任务量完成率达到80%以上 | ≥80% | 山审发〔2022〕1号 |
| 成本指标 | 投资支付率 | 年度资金支付达到65%以上 | ≥65% | 山审发〔2022〕1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度社会效益目标完成率 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | 山审发〔2022〕1号 |
| 可持续影响指标 | 审计、督查等指出的问题比例 | 审计、督查等指出的问题比例 | ≤1% | 山审发〔2022〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意的比例 | ≥80% | 山审发〔2022〕1号 |

3、2023年1-7月河道保洁服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003937100158 | | 项目名称 | 2023年1-7月河道保洁服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付 2023年1-7月河道保洁服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过购买保洁服务，全面改善提升市级入海河流河道水环境、水生态。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 清理保洁河道数量 | 对市级入海河流河道进行清理保洁 | 5条 | 依据保洁合同 |
| 质量指标 | 项目清理完成率 | 对影响河道环境的垃圾清理完成率 | 100% | 依据日常检查和抽查结果进行评价 |
| 时效指标 | 合同规定时间内完成垃圾清理任务 | 合同规定时间内完成垃圾清理任务 | 100% | 规定时间内垃圾清理完成情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤21万元 | 按合同签订金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展河道日常保洁工作 | 改善提升市级入海河流河道水环境、水生态。 | ≥95% | 河道保洁工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

4、偿还农发行贷款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710009T | | 项目名称 | 偿还农发行贷款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6578.47 | 其中：财政 资金 | 6578.47 | 其他资金 |  |
| 用于偿还2024年石河、潮河农发行贷款本金及利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1644.62 | | 3289.24 | 4933.85 | 6578.47 | |
| 绩效目标 | 1.按时偿还2024年农发行贷款利息及本金。 | | | | | |

| 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 | 运行季度 | 运行季度数量 | 4季度 | 石河、潮河贷款合同 |
| 质量指标 | 综合业务类工作任务完成情况 | 综合业务管理工作任务完成率 | ≥100% | 石河、潮河贷款合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项任务完成的及时率 | ≥100% | 石河、潮河贷款合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 本年所需资金 | ≤6578.47万元 | 石河、潮河贷款合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境管理能力 | 重点河渠水环境 | 有效改善 | 石河、潮河贷款合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意 | ≥95% | 石河、潮河贷款合同 |

5、偿还石河指挥部借款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003937100106 | | 项目名称 | 偿还石河指挥部借款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3537.00 | 其中：财政 资金 | 3537.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还石河指挥部借款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 884.25 | | 1768.50 | 2652.75 | 3537.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时偿还贷款。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 运行季度 | 运行季度数量 | 4季度 | 巡视整改说明 |
| 质量指标 | 综合业务类工作任务完成情况 | 综合业务管理工作任务完成率 | ≥100% | 巡视整改说明 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项任务完成的及时率 | ≥100% | 巡视整改说明 |
| 成本指标 | 项目成本 | 本年所需资金 | ≤3537万元 | 巡视整改说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境管理能力 | 重点河渠水环境 | 有效改善 | 巡视整改说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意 | ≥95% | 巡视整改说明 |

6、潮河上游小流域水土保持综合治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410011H | | 项目名称 | 潮河上游小流域水土保持综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 用于潮河上游小流域水土保持综合治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 4.00 | 5.60 | |
| 绩效目标 | 1.防治山海关区水土流失，保护合理利用水土资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 编制水保方案工程数量 | 编制水保方案工程数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 水土保持工程完成情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 水土保持工程按时完成情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制在预算内 | ≤5.6万元 | 财政评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水土资源合理利用 | 合理利用水土资源、防治水土流失 | 全面保障 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、关于下达2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）的通知秦财城建【2023】310号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00004210001W | | 项目名称 | 关于下达2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）的通知秦财城建【2023】310号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1920.16 | 其中：财政 资金 | 1920.16 | 其他资金 |  |
| 用于支付山海关区潮河四炮台段河道改造工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.10 | 0.14 | 0.19 | |
| 绩效目标 | 1.本工程治理范围为潮河四炮台段新开挖东支河道（桩号Z2+420～桩号Z3+204），四炮台段现状主河道（桩号2+361～桩号2+682、桩号3+726～桩号3+894），治理长度为1273m。主要建设内容为河道开挖疏浚1273米、堤防填筑987米、河道护岸1802米、两岸堤顶绿地及生态边坡1785米、新建排水涵3处，拆除恢复排水管1处、拆除现有岸墙400米以及拆除潮河蓄水闸1座。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程数量的比例 | ≥100按时完成工程数量占总工程量的比例 | 实施方案 |
| 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比例 | ≥90合格的工程数量占总工程数量的比例 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成任务 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投资支付率 | 年度资金支付达到65%以上 | ≥65年度资金支付率 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度社会效益目标完成率 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≤1审计、督查等指出问题比例 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 河道环境改善 | 河道环境质量达标率 | ≥80基本实现年度社会效益目标的项目比例 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 审计、督察等指出问题比例 | 审计、督察等指出问题比例 | ≥95环境改善率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80受益群众基本满意度 | 实施方案 |

8、关于下达2023年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2023】167号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00003210001M | | 项目名称 | 关于下达2023年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2023】167号 | | |
| 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 |  |
| 用于2023年度河道保洁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买保洁服务，全面改善提升河道水环境，保障“水清、岸绿、景美、河畅”的水生态环境。 | | | | | |

| 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 | 清理保洁河道数量 | 对10条河道进行清理 | ≥10对10条河道进行清理 | 依据保洁合同 |
| 质量指标 | 项目清理完成率 | 对影响河道环境的垃圾清理完成率 | ≥100对影响河道环境的垃圾清理完成率 | 依据日常检查和抽查结果进行评价 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实现河道常态化保洁 | ≥100实现河道常态化保洁 | 规定时间内垃圾清理完成情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每条河道清理资金 | ≥5平均每条河道清理资金 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展河道日常保洁工作 | 河道保洁工作达到的社会效率 | ≥95河道保洁工作达到的社会效率 | 河道保洁工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 河道环境改善 | 河道沿岸环境质量达标率 | ≥95河道沿岸环境质量达标率 | 通过检查、抽查环境变化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | 问卷调查 |

9、关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知秦财农【2023】357号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00451610001Y | | 项目名称 | 关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知秦财农【2023】357号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央水库移民扶持基金主要用于山海关区石河镇望峪村移民引水工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 88.56 | |
| 绩效目标 | 1.2023年中央水库移民扶持基金主要用于山海关区石河镇望峪村移民引水工程顺利完成实施。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 项目完成受益人数 | 1080人 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92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比例 | 100百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目所需资金 | ≤103万元 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村民饮用水使用率 | 达标饮用水使用率 | 100百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 经济效益指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 社会效益指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 生态效益指标 | 项目投资完成率 | 工程项目投资完成额占总投资额的比例 | ≥80百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 调查群众占调查总人数的百分比 | ≥85百分比 | 《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农（2023）92号） |

10、关于下达省级水库移民后期扶持专项资金秦财农【2023】117号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00002910002R | | 项目名称 | 关于下达省级水库移民后期扶持专项资金秦财农【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 |  |
| 用于水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障省级水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口（人） | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥100人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完工项目验收率（%） | 完工项目验收率（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率（%） | 截止当年底，项目资金完成率（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 统筹解决突出问题（%） | 统筹解决突出问题（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 建成移民项目村（个） | 建成移民项目村（个） | 100个 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | 已建工程项目良性运行比例（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥100百分比 | 项目实施方案 |

11、河北省河湖智能视频监控系统项目购买服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410013Q | | 项目名称 | 河北省河湖智能视频监控系统项目购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 用于河湖智能视频监控系统安装运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 10.10 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过构建全省统一的河湖智能视频监控体系，打造集河湖汛情监控、水域岸线监控和输水线路监控于一体的智能视频监控系统，实现省市县三级信息共享。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 监控点位数量 | 辖区确认监控点位数量 | 5个 | 购买服务合同 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 安装合格监控数量占总数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 合同规定时间内完成服务 | 合同规定时间内完成服务 | 36月 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 监控点位成本 | ≤10.1万元 | 购买服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖防洪安全 | 河湖防洪安全保障能力 | ≥95% | 购买服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意及比较满意占总调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

12、河长制管理保护工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003924100125 | | 项目名称 | 河长制管理保护工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河长制管理保护工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.面落实河长制，推进实施河道环境治理工作。 | | | | | |

| 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 | 考核工作月 | 考核月数 | 12月 | 河北省实行河长制工作方案 |
| 质量指标 | 河道管理任务 | 考核河道管理任务完成率 | 100% | 河北省实行河长制工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成河长制考核工作 | 按时完成河长制考核工作 | 100% | 河北省实行河长制工作方案 |
| 成本指标 | 严格落实河湖管理保护、执法监管经费。 | 严格落实河湖管理保护、执法监管经费。 | ≤4万元 | 河北省实行河长制工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道日常管理实现常态化 | 全面落实河长制，推进实施河道环境治理工作 | ≥95% | 通过检查、抽查环境变化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

13、河道保洁服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710012D | | 项目名称 | 河道保洁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河道保洁服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买保洁服务，全面改善提升河道水环境，保障“水清、岸绿、景美、河畅”的水生态环境。 | | | | | |

| 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 | 清理保洁河道数量 | 对全区9条河道进行清理保洁 | 9条 | 依据保洁合同 |
| 质量指标 | 项目清理完成率 | 对影响河道环境的垃圾清理完成率 | 100% | 依据日常检查和抽查结果进行评价 |
| 时效指标 | 合同规定时间内完成垃圾清理任务 | 合同规定时间内完成垃圾清理任务 | 100% | 规定时间内垃圾清理完成情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤61万元 | 按合同签订金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展河道日常保洁工作 | 改善提升河道水环境，保障“水清、岸绿、景美、河畅”的水生态环境。 | ≥95% | 河道保洁工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

14、抗旱应急项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003924100221 | | 项目名称 | 抗旱应急项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用支付抗旱应急项目工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 55.00 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障完成新建或扩建坑塘8座，安装输水管线6944米，新建泵房1座，排水井4座，排气井2座，阀门井5座等施工任务。 | | | | | |

| 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 | 新建或扩建小塘坝数量 | 新建或扩建小塘坝数量 | 8座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 安装输水管线长度 | 安装输水管线长度 | 6944米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 保障施工工程质量 | 工程质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工程按计划完工 | 工程按计划完工 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程总成本控制在预算范围内 | 工程总成本控制在预算范围内 | ≤65万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村饮用水安全 | 改善农村饮用水安全 | 1978人 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 有效改善农业灌溉面积 | 有效改善农业灌溉面积 | 7662亩 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、农村饮水安全工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410023L | | 项目名称 | 农村饮水安全工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水安全工程维修养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.山海关区抗旱服务站9个村联村集中供水维修养护工程、以及3个镇26个单村集中供水维修养护工程。顺利完工。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 35处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 工程按计划完工 | 工程按计划完工 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程成本控制在预算范围内 | 工程成本控制在预算范围内 | ≤9万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务村 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务村 | 35个 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00387110046J | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.60 | 其中：财政 资金 | 52.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付人事代理专项补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保5名在职人员工资及保险按时发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 5人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确性 | 工资及保险发放准确性 | 100% | 审批表保险征缴通知单 |
| 时效指标 | 工资及社保缴纳的及时性 | 工资及社保缴纳的及时性 | 100% | 按规定时间 |
| 成本指标 | 工资社保缴费等标准 | 工资社保缴费等标准 | ≤51万元 | 审批表保险征缴通知单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 是否正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意 | ≥95% | 问卷调查 |

17、山海关区2023年度保障小型水库安全运行一般债项目（秦财债【2023】337号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00451310001X | | 项目名称 | 山海关区2023年度保障小型水库安全运行一般债项目（秦财债【2023】337号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付山海关区5座小型水库安全运行工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.确保山海关区5座小型水库安全运行。 | | | | | |

| 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 | 水库实施座数 | 当年水库维修养护座数 | 5座 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100百分比 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | ≥100百分比 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 费用预算控制率 | ≥100百分比 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪灌溉 | 防洪灌溉 | ≥95百分比 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 社会效益指标 | 保护村庄 | 保护村庄 | 8个 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地 | 5459.8亩 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 可持续影响指标 | 良性运行持续年限 | 良性运行持续年限 | ≥10年 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 按照上级文件要求，并结合我区小型水库运行管理实际 |

18、山海关区潮河水环境综合治理工程（秦财建[2021]146号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003924100248 | | 项目名称 | 山海关区潮河水环境综合治理工程（秦财建[2021]146号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付山海关区潮河水环境综合治理工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 800.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效改善潮河水质消除黑臭，远离脱离劣V。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 清淤面积 | 完成清淤面积 | 15750  平方米 | 批复可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按计划完工 | 工程按计划完工 | 100% | 批复可行性研究报告 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤800万元 | 批复可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复生态面积 | 修复生态面积 | ≥50000平方米 | 批复可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 有效改善潮河水域环境 | 有效改善潮河水域环境 | ≥9.92公里 | 批复可行性研究报告 |
| 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% | 调查问卷 |

19、山海关区集中供水水源更换项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410026F | | 项目名称 | 山海关区集中供水水源更换项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于山海关区集中供水水源更换项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过更换水源和引水管线建设，将联村集中供水工程饮水水源更换为石河水库，保证村民的正常生活需求。 | | | | | |

| 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 | 新建泵房 | 新建泵房 | 1座 | 设计方案 |
| 数量指标 | 铺设PE管道 | 铺设PE管道 | 320m | 设计方案 |
| 数量指标 | 阀门井 | 阀门井 | 4座 | 设计方案 |
| 数量指标 | 新建道路 | 新建道路 | 24米 | 设计方案 |
| 数量指标 | 拆除重建道路 | 拆除重建道路 | 296米 | 设计方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合设计方案及规范标准 | 符合设计方案及规范标准 | 设计方案 |
| 时效指标 | 项目完成实际 | 按项目实施工期 | 2024年内完工 | 设计方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤9万元 | 设计方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水源更换 | 水源更换后水质稳定 | 水源更换后水质稳定 | 设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 9个村、1个新民居小区群众普遍满意 | ≥90% | 问卷调查 |

20、山海关区石河东路维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003937100202 | | 项目名称 | 山海关区石河东路维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付石河东路维修养护工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 17.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保山海关石河东路维修养护项目顺利实施完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装红绿灯设施系统数量 | 安装红绿灯设施系统数量 | 1套 | 项目初设方案 |
| 数量指标 | 修复破损人行道路面数量 | 修复破损人行道路面数量 | ≥1500平方米 | 项目初设方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 石河东路维修养护及时率 | 石河东路维修养护及时率 | 100% | 项目初设方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤17万元 | 项目初设方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升石河东路使用功能 | 有效提升石河东路使用功能 | 有效提升 | 项目初设方案 |
| 社会效益指标 | 确保周边群众出行安全便捷，消除安全隐患 | 确保周边群众出行安全便捷，消除安全隐患 | 有效保障 | 项目初设方案 |
| 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% | 调查问卷 |

21、山海关区石河水墨河水毁修复项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710019N | | 项目名称 | 山海关区石河水墨河水毁修复项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.41 | 其中：财政 资金 | 166.41 | 其他资金 |  |
| 用于支付山海关区石河水墨河水毁修复项目工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 85.00 | 125.00 | 166.41 | |
| 绩效目标 | 1.确保石河水墨河水毁修复项目顺利实施完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 修复水墨河护脚及护坡长度 | 修复水墨河护脚及护坡长度 | ≥231米 | 项目初设方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 石河水墨河水毁修复及时率 | 石河水墨河水毁修复及时率 | 100% | 项目初设方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤166.41万元 | 项目初设方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障沿河群众生命财产安全 | 保障沿河群众生命财产安全 | 有效保障 | 项目初设方案 |
| 社会效益指标 | 确保河道行洪安全 | 确保河道行洪安全 | 有效确保 | 项目初设方案 |
| 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% | 调查问卷 |

22、山海关区小型水库确权划界（水库三区三线划定）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710014L | | 项目名称 | 山海关区小型水库确权划界（水库三区三线划定） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| 用于山海关区小型水库确权划界（水库三区三线划定）费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 29.50 | |
| 绩效目标 | 1.山海关区5座小型水库划界竖桩，保障小水库安全运行。 | | | | | |

| 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 | 水库划界数量 | 水库划界数量 | 5座 | 冀水管【2023】49号 |
| 质量指标 | 提供成果 | 划界成果通过专家审查 | 100% | 冀水管【2023】49号 |
| 时效指标 | 截止2024年年底完成 | 截止2024年年底完成 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 划界竖桩费用 | 控制在预算内 | ≤29.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障小水库管理有序运行 | 保障小水库管理有序运行 | 有效保障 | 冀水管【2023】49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 | ≥90% | 调查问卷 |

23、山洪灾害非工程措施维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710011R | | 项目名称 | 山洪灾害非工程措施维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害非工程措施维修养护经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.防止山洪灾害发生，保护群众生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | VPN专线数量 | VPN专线数量 | 1条 | 合同 |
| 数量指标 | 无线预警广播数量 | 无线预警广播数量 | 79个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤7.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升山洪灾害防御 | 减轻受到山洪灾害威胁的人们的精神负担和心理创伤，对稳定和建设和谐社会、保证山区的社会正常的生产和生活意义重大 | 有效减轻 |  |
| 经济效益指标 | 减轻精神负担 | 提升山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失 | 有效提升 |  |
| 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% |  |

24、石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003937100183 | | 项目名称 | 石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 370.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强山海关城市基础设施建设，减少交通事故风险隐患，提升交通通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造长度 | 道路改造长度 | 4358米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 完工时限 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤500万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保周边群众出行安全便捷，消除信访隐患 | 确保周边群众出行安全便捷 | 有效保障 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |

25、石河旺角资产回购及补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003937100229 | | 项目名称 | 石河旺角资产回购及补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付石河旺角资产回购及补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时支付部分回收资产及补偿款。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 涉及项目数量 | 涉及项目数量 | 1个 | 部分收回及补偿合同 |
| 质量指标 | 补偿款支付完成率 | 补偿款支付完成率 | 100% | 部分收回及补偿合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 部分收回及补偿合同 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在签订合同范围内 | 500万元 | 部分收回及补偿合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程设施正常运转 | 提高工程设施工程完好率，保障正常安全运转。 | 全面保障 | 全面保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿单位满意度 | 补偿单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

26、石河橡胶坝维修站高压电缆改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710017F | | 项目名称 | 石河橡胶坝维修站高压电缆改造 | | |
| 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 |  |
| 用于支付橡胶坝维修站高压电缆改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保橡胶坝维修站高压电缆改造顺利实施完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 更换高压电缆数量 | 更换高压电缆数量 | ≥1000米 | 项目改造预算方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 项目改造预算方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤23万元 | 项目改造预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障石河橡胶坝正常运行 | 保障石河橡胶坝正常运行 | 有效保障 | 项目改造预算方案 |
| 社会效益指标 | 保护群众生命财产安全 | 保护群众生命财产安全 | 有效保护 | 项目改造预算方案 |
| 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% | 调查问卷 |

27、水旱灾害防御应急经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410010X | | 项目名称 | 水旱灾害防御应急经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于水旱灾害防御应急运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过购买水旱灾害防御物资，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，提高全区抗御水旱灾害能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资储备品种 | 防汛物资储备品种 | ≥5种 | 防洪法规 |
| 质量指标 | 防汛物资购买合格率 | 防汛物资购买合格率 | 100% | 防洪法规 |
| 时效指标 | 防汛物资购买任务及时率 | 防汛物资购买任务及时率 | 100% | 防洪法规 |
| 成本指标 | 防汛物资购买成本 | 防汛物资购买成本 | ≤15万元 | 防洪法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升水旱灾害防御 | 提升水旱灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低水旱灾害造成的损失。 | 有效提升 | 防洪法规 |
| 社会效益指标 | 减轻精神负担 | 减轻受到水旱灾害威胁的人们和精神负担和心理创伤，对稳定和建设和谐社会、保证山区的社会正常的生产和生活意义重大。 | 有效减轻 | 防洪法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

28、水墨河桥梁新建项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710021M | | 项目名称 | 水墨河桥梁新建项目资金 | | |
| 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 |  |
| 用于水墨河桥梁新建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保水墨河桥梁新建项目顺利实施完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 新建桥梁长度 | 新建桥梁长度 | ≥35米 | 项目初设方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 新建桥梁完成率 | 新建桥梁完成率 | 100% | 项目初设方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 40万元 | 项目初设方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保周边群众出行安全便捷 | 确保周边群众出行安全便捷 | 确保周边群众出行安全便捷 | 项目初设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

29、水闸安全鉴定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003937100131 | | 项目名称 | 水闸安全鉴定 | | |
| 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 |  |
| 用于支付水闸安全鉴定报告费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.山海关沙河闸和山海关潮河闸安全鉴定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸鉴定数量 | 水闸鉴定数量 | 2座 | 水闸安全评价报告 |
| 质量指标 | 鉴定报告通过专家审查 | 鉴定报告通过专家审查 | 100% | 水闸安全鉴定报告书 |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成鉴定任务 | 按合同约定时间完成鉴定任务 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水闸安全运行 | 保障水闸安全运行 | 保障水闸完全运行 | 水闸安全评价报告 |
| 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% | 调查问卷 |

30、提前下达2023年省级地下水综合治理专项资金秦财农【2022】686号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00002810001G | | 项目名称 | 提前下达2023年省级地下水综合治理专项资金秦财农【2022】686号 | | |
| 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 |  |
| 用于农业水价改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.按照设计要求完成水利项目建设任务。 | | | | | |

| 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 | 农业水价改革 | 农业水价改革 | 1 | 秦财农【2023】686号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格工程质量占总数量的比例 | ≥100 | 秦财农【2023】686号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每套设备所需资金 | ≤20 | 秦财农【2023】686号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目时效 | 及时完成 | 秦财农【2023】686号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 是否有效提高水资源精细化管理水平 | 有效提高 | 秦财农【2023】686号 |
| 生态效益指标 | 水资源管理 | 是否有效提高地下水水资源有效保护 | 有效提高 | 秦财农【2023】686号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人满意 | ≥95 | 秦财农【2023】686号 |

31、提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P000015100018 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于潮河第一关镇提防水毁修复工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对2022年大水损坏的堤防进行修复，最大限度地提高潮河泄洪能力减少水灾造成的损失，提高全区抗御水旱灾害能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁堤防修复 | 维修堤防 | 1处 | 秦财农【2022】685号 |
| 质量指标 | 水毁堤防修复 | 完好合格率 | ≥1001 | 秦财农【2022】685号 |
| 时效指标 | 水毁堤防修复 | 维修成本 | ≤30万元 | 秦财农【2022】685号 |
| 成本指标 | 水毁堤防修复 | 维修及时率 | ≥100 | 秦财农【2022】685号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升潮河泄洪能力 | 提升潮河泄洪能力，确保人民生命财产安全。 | 有效提升 | 秦财农【2022】685号 |
| 社会效益指标 | 减轻精神负担 | 减轻水旱灾害威胁的人们的精神负担和心理创伤，对稳定和建设和谐社会、保证山区的社会正常的生产和生活意义重大。 | 有效减轻 | 秦财农【2022】685号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥95 | 秦财农【2022】685号 |

32、提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00001210002T | | 项目名称 | 提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.60 | 其中：财政 资金 | 22.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付移民直补及基础设施建设和经费发展资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.60 | 22.60 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善库区和移民安置区基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 移民直接补助支出受益人数 | 直补受益人数，工程项目1处 | ≥334直补334人，工程项目1处 | 秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681号 |
| 质量指标 | 完成率 | 按程序发放到移民个人账户 | ≥100 | 秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681号 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | ≥100 | 秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681号 |
| 成本指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额数 | ≤600元 | 秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施建设 | 改善移民村生产生活条件 | 有效改善 | 秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民 满意人数占调查移民的比例 | ≥95 | 秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681号 |

33、提前下达2023年省级水利发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00001610002H | | 项目名称 | 提前下达2023年省级水利发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保水库及山洪灾害设施完好，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 | 工程维修养护量（项） | 工程维修养护的项目数 | ≥1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目质量合格率 | 验收合格实际数量/验收总数量\*100% | ≥11 | 实施方案 |
| 时效指标 | 维修养护及时率 | 及时养护数量/养护总数量\*100% | ≥11 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目造价总成本 | 项目审计后总造价≤预算金额 | ≤4万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程运行情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 提升山洪灾害防御 | 提升山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。 | 有效提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95 | 实施方案 |

34、提前下达2023年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00001810002W | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水库移民扶持基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民后期扶持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 53.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善库区和移民安置区基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 移民直补及基础设施建设 | 移民直补及基础设施建设 | ≥1处 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 按程序发放到移民个人账户 | ≥1001 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | ≥1001 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |
| 成本指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额数 | 600元 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 | 600元 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 提高生产生活水平，保持社会稳定。 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95满意度 | 秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知 |

35、提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00001710001K | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水利发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施10万元，农村饮水工程维修养护6万元，小型水库维修养护17万元，水资源刚性约束与调度10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.30 | | 28.60 | 43.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.确保人蓄饮水、水库及山洪灾害设施完好，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 | 工程维修养护量（项） | 工程维修养护的项目数 | 4项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目质量合格率 | 验收合格实际数量/验收总数量\*100% | ≥100 | 实施方案及合同 |
| 时效指标 | 维修养护及时率 | 及时养护数量/养护总数量\*100% | ≥100 | 实施方案及合同 |
| 成本指标 | 项目造价总成本 | 项目审计后总造价≤预算金额 | ≤43万 | 合同及项目评审报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程运行情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 提升山洪灾害防御 | 提升山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。 | 有效提升 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 水库安全度汛 | 考察通过项目实施是否确保水库年度安全度汛 | 确保水库安全度汛 | 实施方案及合同 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 减少水土流失，保护山丘区宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境。 | 有效改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥90 | 调查问卷 |

36、提前下达2024年边境地区转移支付（秦财预【2023】680-山海关区集中供水水源更换项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00AEB9100227 | | 项目名称 | 提前下达2024年边境地区转移支付（秦财预【2023】680-山海关区集中供水水源更换项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付山海关区集中供水水源更换项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过更换水源和引水管线建设，将联村集中供水工程饮水水源更换为石河水库，保证村民的正常生活需求。 | | | | | |

| 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 | 新建泵房 | 新建泵房 | 1座 | 设计方案 |
| 数量指标 | 铺设PE管道 | 铺设PE管道 | 320m | 设计方案 |
| 数量指标 | 阀门井 | 阀门井 | 4座 | 设计方案 |
| 数量指标 | 新建道路 | 新建道路 | 24米 | 设计方案 |
| 数量指标 | 拆除重建道路 | 拆除重建道路 | 296米 | 设计方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合设计方案及规范标准 | 符合设计方案及规范标准 | 设计方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 设计方案 |
| 成本指标 | 工程结算 | 审计后的工程结算金额 | 审计后的工程结算金额 | 设计方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水源更换 | 水源更换后水质稳定 | 水源更换后水质稳定 | 设计方案 |
| 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 接访记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 9个村、1个新民居小区群众普遍满意 | ≥90% | 设计方案 |

37、提前下达2024年度省级水利发展资金预算（秦财农【2023】746号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00AEB910006X | | 项目名称 | 提前下达2024年度省级水利发展资金预算（秦财农【2023】746号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付山洪灾害防治项目、小型水库除险加固和防洪工程维修养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 22.00 | 48.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 小型水库工程维修养护座数 | 5座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水库全区鉴定座数 | 水库全区鉴定座数 | 5座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 提防工程维修养护长度 | 提防工程维修养护长度 | 9.83公里 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 截止2024年底，投资完成比例 | 截止2024年底，投资完成比例 | ≥80% | 项目支付申请单 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算范围内 | 单价是否控制在预算范围内 | ≤70万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 5.34万人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

38、提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算（秦财农【2023】731号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004E0G10003U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算（秦财农【2023】731号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.98 | 其中：财政 资金 | 34.98 | 其他资金 |  |
| 用于支付移民补助和基础设施和经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.98 |  | 34.98 | |
| 绩效目标 | 1.直补发放21.98万元，基础设施和经济发展13万元。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口数 | 后期扶持受益移民人口数 | 209人 | 直补发放人员名单 |
| 数量指标 | 移民美丽家园项目 | 移民美丽家园项目 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率 | 截止当年底，直补资金发放率 | 100% | 直补发放人员名单 |
| 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率 | 截止当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 项目支付申请单 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤34.98万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 移民接访记录 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

39、提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2023】732号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004E0G100028 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2023】732号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年水库移民后期扶持直补资金和基础设施和经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 58.00 |  | 185.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放移民直补资金58万元，大中型水库移民后扶项目建设127万元。 | | | | | |

| 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 | 后期扶持受益移民人口数 | 后期扶持受益移民人口数 | 967人 | 直补发放人员名单 |
| 数量指标 | 移民美丽家园项目 | 移民美丽家园项目 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率 | 截止当年底，直补资金发放率 | 100% | 直补发放人员名单 |
| 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率 | 截止当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 项目支付申请单 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤185万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 移民接访记录 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

40、提前下达2024年中央水利发展资金预算（秦财农【2023】702号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00AEB910001U | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金预算（秦财农【2023】702号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.20 | 其中：财政 资金 | 246.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、农村饮水维养、小水库维养、农业水价改革、在线计量监测项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 61.55 | | 123.10 | 184.65 | 246.20 | |
| 绩效目标 | 1.按照实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 5个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 新增农业水价综合改革面积 | 新增农业水价综合改革面积 | 1.47万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 47处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 小型水库工程维修养护座数 | 5座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 截止2024年底，投资完成比例 | 截止2024年底，投资完成比例 | ≥80% | 项目支付申请单 |
| 成本指标 | 单价是否控制在预算范围内 | 单价是否控制在预算范围内 | ≤246.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 3.18万人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

41、橡胶坝库区及管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710016U | | 项目名称 | 橡胶坝库区及管理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付橡胶坝库区及管理项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 46.50 | | 93.00 | 139.50 | 186.00 | |
| 绩效目标 | 1.橡胶坝及库区维修养护，有效调蓄洪水，保证橡胶坝行洪安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程维修养护数量数量 | 维修养护石河口、西关、张庄、灌区、潮河5座橡胶坝及库区 | 5座 | 橡胶坝及库区管理项目合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 合同约定期限内 | 合同约定期限内 | 100% | 橡胶坝及库区管理项目合同 |
| 成本指标 | 支出控制预算范围内 | 支出控制预算范围内 | ≤186万元 | 橡胶坝及库区管理项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证行洪安全 | 调蓄洪水，保证橡胶坝行洪安全 | 有效保证行洪安全 | 橡胶坝及库区管理项目合同 |
| 生态效益指标 | 调节气候 | 涵养水源，防治海潮，调节气候 | 有效调节气候 | 橡胶坝及库区管理项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

42、一关镇北后街集雨工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00393710023W | | 项目名称 | 一关镇北后街集雨工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.36 | 其中：财政 资金 | 25.36 | 其他资金 |  |
| 用于支付一关镇北后街集雨工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.34 | | 12.68 | 19.02 | 25.36 | |
| 绩效目标 | 1.保障一关镇北后街集雨工程良好运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成数量 | 按时完成集雨坑塘一座，长60米，宽25米，深4.26米 | 1座 | 项目施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按合同约定时间完成 | 工程按合同约定时间完成 | 工程按合同约定时间完成 | 项目施工合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 25.36万元 | 评审结算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供水工程良好运行 | 保障供水工程良好运行 | 全面保障 | 项目施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥95% | 调查问卷 |

43、移民经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00392410021D | | 项目名称 | 移民经费 | | |
| 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 |  |
| 用于解决移民个性问题及移民生产生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效解决移民后期扶持个性问题。 | | | | | |

| 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 | 解决移民个性问题和开发扶持问题数量 | 解决移民个性问题和开发扶持问题数量 | ≤30件 | 水库移民专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 移民接访处理率 | 移民接访处理率 | 100% | 水库移民专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 及时有效落实移民各项政策 | 及时有效落实移民各项政策 | 100% | 水库移民专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤2 | 水库移民专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效提高 | 水库移民专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意 | ≥90% | 水库移民专项资金管理办法 |

44、专项补助（费改税后水行政主管部门经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00387010025H | | 项目名称 | 专项补助（费改税后水行政主管部门经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付费改税后水行政主管部门专项补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、石河橡胶坝维修站36名自收自支人员工资及保险，保障按时发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 36人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确性 | 工资及保险发放准确性 | 100% | 审批表保险征缴通知单 |
| 时效指标 | 工资及社保缴纳的及时性 | 工资及社保缴纳的及时性 | 100% | 按规定时间 |
| 成本指标 | 工资社保缴费等标准 | 工资社保缴费等标准 | ≤400万元 | 审批表保险征缴通知单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 是否正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意 | ≥95% | 问卷调查 |

45、专项补助（抗旱服务站工作经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003870100265 | | 项目名称 | 专项补助（抗旱服务站工作经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付抗旱服务站专项补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1."依法依规完成各项工作任务。 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 按实际聘用人数调整 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确性 | 工资及保险发放准确性 | ≥100工资及保险发放准确率 | 工资及缴纳保险通知单 |
| 时效指标 | 工资保险缴纳及时性 | 工资保险缴纳及时性 | ≥100办公设备正常运行率 | 工资及缴纳保险通知单 |
| 成本指标 | 工资社保缴纳等标准 | 工资社保缴纳等标准 | 按规定执行 | 工资及缴纳保险通知单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运行 | 维持单位正常运行 | 维持单位正常运行 | 是否正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95职工满意度 | 工资状态 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332水务部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 88.86 | 0.30 |  |  |  |  | 88.56 | 88.56 |
| 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 88.71 | 0.15 |  |  |  |  | 88.56 | 88.56 |
| 关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知秦财农【2023】357号 | 103.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | / | 1 | 88.56 | 88.56 |  |  |  |  |  | 88.56 | 88.56 |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 5.88 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市山海关区节约用水中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 2.58 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |

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

九、国有资产信息

水务部门（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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水务部门 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。