

水务部门

2024 年单位预算公开



南宮市水務局

沈明志

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

南宫市水务局本级收支预算

单位预算收支汇总表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		预算数	支出	
	项目	1		项目	3
栏次			2		4
1	一、一般公共预算拨款收入		11677.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		514.76	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	101.00
9				九、社会保险基金支出	
10				十、卫生健康支出	32.00
11				十一、节能环保支出	
12				十二、城乡社区支出	514.52
13				十三、农林水支出	12159.06
14				十四、交通运输支出	
15				十五、资源勘探工业信息等支	

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		預算數	支出		預算數
	項目	1		項目	3	
欄次			2		4	
				出		
16				十六、商業服務業等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地區支出		
19				十九、自然資源海洋氣象等支出		
20				二十、住房保障支出	42.00	
21				二十一、糧油物資儲備支出		
22				二十二、國有資本經營預算支出		
23				二十三、災害防治及應急管理支出		
24				二十四、預備費		
25				二十五、其他支出	5660.48	
26				二十六、轉移性支出		
27				二十七、債務還本支出		
28				二十八、債務付息支出		
29				二十九、債務發行費用支出		
30				三十、抗疫特別國債安排的支出		

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		預算數	支出	
	項目	1		項目	預算數
31	欄次	1	2	3	4
				三十一、人行科目	
32		本年收入合計	12191.79	本年支出合計	18509.06
33		上年結轉結餘	6317.27	年終結轉結餘	
34		收入總計	18509.06	支出總計	18509.06

单位预算收入汇总表

404001 南宮市水务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	本年收入							上年结转	
				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	18509.06	12191.79	12191.79							6317.27
2	208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	101.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	101.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00							
6	210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00							
7	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
8	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
9	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
10	212	城乡社区支出	514.52	514.52	514.52							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.52	514.52	514.52							
12	2120814	农业生产发展支出	514.52	514.52	514.52							
13	213	农林水支出	12159.06	11502.27	11502.27							656.79

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	功能分類 目 科 目 編 碼	科目名稱	合 計	本年收入		財政撥款收 入	財 政 專 戶 收 入	事 業 收 入	經 營 收 入	上 級 補 助 收 入	附 屬 單 位 上 繳 收 入	其 他 收 入	上 年 結 轉
				小 計	4								
欄 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	21303	水利	12158.82	11502.03	11502.03								656.79
15	2130301	行政運行	669.96	669.96	669.96								
16	2130304	水利行業業務管理	2.00	2.00	2.00								
17	2130305	水利工程建設	9866.10	9866.10	9866.10								
18	2130306	水利工程運行與維護	111.56	111.56	111.56								
19	2130308	水利前期工作	26.32	26.32	26.32								
20	2130310	水土保持	2.00	2.00	2.00								
21	2130311	水資源節約管理與保護	813.14	812.89	812.89								0.25
22	2130314	防汛	658.90	11.20	11.20								647.70
23	2130335	農村供水	8.84										8.84
24	21372	大中型水庫移民後期扶持基 金支出	0.24	0.24	0.24								
25	2137201	移民補助	0.24	0.24	0.24								
26	221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00								
27	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00								
28	2210201	住房公積金	42.00	42.00	42.00								
29	229	其他支出	5660.48										5660.48

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	功能分類 目 科 目 編 碼	科目名稱	本年收入		合計	財政撥款收 入	財政專 戶收入	事業 收入	經營 收入	上級補 助收入	附屬單位 上繳收入	其他 收入	上年結轉
			小計	4									
欄 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	22904	其他政府性基金及對應專項 債務收入安排的支出	5660.48		5660.48								5660.48
31	2290402	其他地方自行試點項目收益 專項債券收入安排的支出	5660.48		5660.48								5660.48

单位预算支出汇总表

404001 南宮市水务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称		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
		1	2						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
1			合计	18509.06	842.96	17666.10			
2	208		社会保障和就业支出	101.00	101.00				
3	20805		行政事业单位养老支出	101.00	101.00				
4	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
5	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
6	210		卫生健康支出	32.00	32.00				
7	21011		行政事业单位医疗	32.00	32.00				
8	2101101		行政单位医疗	26.00	26.00				
9	2101103		公务员医疗补助	6.00	6.00				
10	212		城乡社区支出	514.52		514.52			
11	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	514.52		514.52			
12	2120814		农业生产发展支出	514.52		514.52			
13	213		农林水支出	12159.06	667.96	11491.10			
14	21303		水利	12158.82	667.96	11490.86			
15	2130301		行政运行	669.96	667.96	2.00			
16	2130304		水利行业业务管理	2.00		2.00			
17	2130305		水利工程建设	9866.10		9866.10			

404001 南阳市水务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目编码	科目名称	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
18	2130306	水利工程运行与维护	111.56		111.56			
19	2130308	水利前期工作	26.32		26.32			
20	2130310	水土保持	2.00		2.00			
21	2130311	水资源节约管理与保护	813.14		813.14			
22	2130314	防汛	658.90		658.90			
23	2130335	农村供水	8.84		8.84			
24	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
25	2137201	移民补助	0.24		0.24			
26	221	住房保障支出	42.00	42.00				
27	22102	住房改革支出	42.00	42.00				
28	2210201	住房公积金	42.00	42.00				
29	229	其他支出	5660.48		5660.48			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5660.48		5660.48			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5660.48		5660.48			

单位预算财政拨款收支汇总表

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	收入		金額	支出		合 計	一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款	政 府 性 基 金 預 算 財 政 撥 款	國 有 資 本 經 營 預 算 財 政 撥 款
	項 目	1		項 目	2				
欄 次	1	2	3	4	5	6	7		
1	一、一般公共預算撥款	11677.03	一、一般公共服務支出						
2	二、政府性基金預算撥款	514.76	二、外交支出						
3	三、國有資本經營預算撥款		三、國防支出						
4			四、公共安全支出						
5			五、教育支出						
6			六、科學技術支出						
7			七、文化旅遊體育與傳媒支出						
8			八、社會保障和就業支出	101.00	101.00				
9			九、社會保險基金支出						
10			十、衛生健康支出	32.00	32.00				
11			十一、節能環保支出						
12			十二、城鄉社區支出	514.52	514.52			514.52	
13			十三、農林水支出	12159.06	12158.82			0.24	
14			十四、交通運輸支出						

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	收入		金額	支出		合計	一般公共預算財政 撥款	政府性基金預算財政 撥款	國有資本經營預算財 政撥款
	項 目	1		項 目	3				
欄 次		1	2		3	4	5	6	7
15					十五、資源勘探工業信息等 支出				
16					十六、商業服務業等支出				
17					十七、金融支出				
18					十八、援助其他地區支出				
19					十九、自然資源海洋氣象等 支出				
20					二十、住房保障支出	42.00	42.00		
21					二十一、糧油物資儲備支出				
22					二十二、國有資本經營預算 支出				
23					二十三、災害防治及應急管 理支出				
24					二十四、預備費				
25					二十五、其他支出	5660.48		5660.48	
26					二十六、轉移性支出				
27					二十七、債務還本支出				
28					二十八、債務付息支出				

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	收入		金額	支出		合 計	一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款	政 府 性 基 金 預 算 財 政 撥 款	國 有 資 本 經 營 預 算 財 政 撥 款
	項 目	1		項 目	3				
29									
30				二十九、債務發行費用支出					
31				三十、抗疫特別國債安排的支出					
32				三十一、人行科目					
33				本年支出合計	12191.79	18509.06	12333.82	6175.24	
34	年初財政撥款結轉和結 余		6317.27	年末財政撥款結轉和結余					
35	一、一般公共預算撥款		656.79						
36	二、政府性基金預算撥 款		5660.48						
37	三、國有資本經營預算 撥款								
	收入總計		18509.06	支出總計	18509.06	18509.06	12333.82	6175.24	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024 單位：萬元

序號	功能分類科目 科目編碼	科目名稱	合計					
			1	2	3	4	5	
欄次								
1		合計			12333.82	842.96	11490.86	
2	208	社會保障和就業支出			101.00	101.00		
3	20805	行政事業單位養老支出			101.00	101.00		
4	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出			54.00	54.00		
5	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出			47.00	47.00		
6	210	衛生健康支出			32.00	32.00		
7	21011	行政事業單位醫療			32.00	32.00		
8	2101101	行政單位醫療			26.00	26.00		
9	2101103	公務員醫療補助			6.00	6.00		
10	213	農林水支出			12158.82	667.96	11490.86	
11	21303	水利			12158.82	667.96	11490.86	
12	2130301	行政運行			669.96	667.96	2.00	
13	2130304	水利行業業務管理			2.00		2.00	
14	2130305	水利工程建設			9866.10		9866.10	
15	2130306	水利工程運行與維護			111.56		111.56	
16	2130308	水利前期工作			26.32		26.32	
17	2130310	水土保持			2.00		2.00	
18	2130311	水資源節約管理與保護			813.14		813.14	

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024 單位：萬元

序號	功能分類科目 科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
19	2130314	防汛	658.90		658.90
20	2130335	農村供水	8.84		8.84
21	221	住房保障支出	42.00	42.00	
22	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
23	2210201	住房公積金	42.00	42.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

404001 南京市水务局本级

预算年度：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		科目名称	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	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5			
1		合计	842.96	811.50	31.46			
2	301	工资福利支出	746.00	746.00				
3	30101	基本工资	213.00	213.00				
4	30102	津贴补贴	22.00	22.00				
5	30103	奖金	29.00	29.00				
6	30107	绩效工资	96.00	96.00				
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00				
8	30109	职业年金缴费	47.00	47.00				
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00				
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00				
11	30113	住房公积金	42.00	42.00				
12	30199	其他工资福利支出	207.00	207.00				
13	302	商品和服务支出	31.46		31.46			
14	30201	办公费	10.68		10.68			
15	30207	邮电费	1.44		1.44			
16	30211	差旅费	2.00		2.00			
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00			
18	30215	会议费	0.50		0.50			

404001 南官市水务局本级

预算年度：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目 科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.19		0.19
20	30217	公务接待费	0.19		0.19
21	30227	委托业务费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	4.10		4.10
23	30229	福利费	3.06		3.06
24	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
25	30239	其他交通费用	5.50		5.50
26	303	对个人和家庭的补助	65.50	65.50	
27	30302	退休费	54.50	54.50	
28	30305	生活补助	11.00	11.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2024 單位：萬元

序號	功能分類科目 科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次					
1		合計	6175.24		6175.24
2	212	城鄉社區支出	514.52		514.52
3	21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	514.52		514.52
4	2120814	農業生產發展支出	514.52		514.52
5	213	農林水支出	0.24		0.24
6	21372	大中型水庫移民後期扶持基金支出	0.24		0.24
7	2137201	移民補助	0.24		0.24
8	229	其他支出	5660.48		5660.48
9	22904	其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	5660.48		5660.48
10	2290402	其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	5660.48		5660.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

404001 南官市水务局本级

预算年度：2024 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算年度：2024

404001 南宮市水務局本級

序 号	项 目	资 金 性 质				
		一、因公出国（境）费	二、公务用车购置及运行维护费	三公经费小计	合计	
栏 次		1	2	3	4	5
1	合 计		2.18	2.18		
2	“三公”经费小计		0.99	0.99		
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、公务用车购置及运行维护费		0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费		0.80	0.80		
9	三、公务接待费		0.19	0.19		

南宮市水務局本級 2024 年單位預算信息公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市水務局本級 2024 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：（一）負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利戰略規劃和政策，起草有關地方性法規、政府規章草案，組織編制全市水資源戰略規劃、重要河流湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

（二）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市中長期供水規劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

（三）按規定制定水利工程建設有關制度並組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議並組織指導實施，按權限審核市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議並負責項目實施的監督管理。

（四）負責水資源保護工作。組織編制並實施水資源保護規劃。按規定開展飲用水水源保護有關工作，負責地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。協調水文水資源監測工作。

（五）負責節約用水工作。貫徹落實節約用水政策，組織編制節約用水規劃並監督實施，執行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動节水型社會建設工作。

- (六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责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) 监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。
- (八) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。
- (九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
- (十) 负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。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，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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责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。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。
- (十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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) 负责贯彻落实省委、省政府、邢台市委、市政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各乡镇（办）、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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宮市水務局本級	行政	正科級	財政撥款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入18509.06万元，其中：一般公共预算收入11677.03万元，基金预算收入514.76万元，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6317.27万元。

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，反映南宮市水務局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18509.06万元，其中基本支出842.96万元，包括人员经费811.50万元和日

常公用经费 31.46 万元；项目支出 17666.10 万元，主要为信访维稳经费 2 万元、水务视频系统网费 1.2 万、河长制工作经费 2 万、地下水超采综合治理措施分布图 1.5 万、水土保持工作经费 2 万、水利项目前期工作经费 24.82 万、南水北调水费 200 万、引黄引岳水费、电费及管理费 100 万、邢台市南宮市南水北调配套供水管网改造及新建工程 140 万、村级河长补助资金 32.52 万、南宮市南水北调配套经济开发区工业给水管道工程江水直供口门项目 30 万、南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程 12 万、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（冀财农【2023】154 号）0.24 万、提前下达 2024 年中央水利发展资金（冀财农【2023】152 号）7219.89、提前下达 2024 年省级水利发展资金（冀财农【2023】182 号）10 万；上年结转有 2023 年中央水利发展资金（冀财农【2022】141 号）4222.89 万、上年结转省级水利发展资金农村饮水工程维护（冀财农【2022】173 号）4.56 万、南宮市西沙河综合治理工程 2000 万、上年结转南水北调配套经济开发区工业给水管道二期（冀财债【2021】43 号）394.39 万、上年结转南宮市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31 号）1183 万、上年结转 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（冀财债【2021】52 号）583.09 万、南宮市清西干渠与苏村渠综合治理工程 1500 万。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 18509.06 万元，较 2023 年预算减少 323.95 万元，其中：基本支出增加 122.56 万元，主要为在岗人员及退休人员的工资及保险的支出。项目支出减少 446.52 万元，主要为落实财政要求，全面压减各项收入与支出，尤其是本年度利用往年存量资金再安排的项目建设数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 31.46 万元，主要用于机关的日常维修、通讯等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是落实财政要求，全面压减各项收入与支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水超采综合治理措施分布图绩效目标表

单位：万元

项目编码		13058124P00484110009U		项目名称		地下水超采综合治理措施分布图	
预算规模及资金用途		预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
资金支出计划（%）		该资金用于支付地下水超采综合治理措施分布图绘制费用					
		3月底		6月底		10月底	12月底
						100%	
绩效目标		1 完成我市地下水综合治理实施方案 2 完成地下水超采综合治理措施分布图绘制					
一级指标	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	编制数量	地下水超采综合治理措施分布图		1份	编制成果	
	质量指标	绘图质量	绘图成果通过邢台市局审核		达到绘制要求	合同	
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成绘图		按时完成	合同	
	成本指标	不超预算	实际支付金额		≤1.5万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	提供数据	为我市地下水超采工作提供数据支持		提供数据支持	实施方案	
	可持续影响指标	促进水生态可持续发展	促进我市水生态环境可持续发展		促进生态环境可持续发展	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	满意人数占调查人数比率		≥90百分比	问卷调查	

2、河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004841100088		项目名称		河长制工作经费	
	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
预算规模及资金用途	用于河长制办公室日常办公、河长制公示牌维修维护及更新、河长制培训及宣传工作					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	100%	
绩效目标	1、河长制办公室日常办公 2、河长制公示牌更新维护					
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	公示牌更新数量	更新河长制公示牌数量	≥100块	邢河办【2019】56号	
	质量指标	质量合格率	河长信息准确，公示牌质量合格	≥90百分比	邢河办【2019】56号	
	时效指标	按时完成率	年底是否更新完毕	是	邢河办【2019】56号	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤2万元	支付手续	
	经济效益指标	提高政务公开程度	向社会公开河长信息，接受社会监督	是	邢河办【2019】56号	
效益指标	可持续影响指标	改善河道环境	通过推进河长制工作，改善河道水生态环境	是	邢河办【2019】56号	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90百分比	调查问卷	

3、水利项目前期工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484110011T		水利项目前期工作经费		
	预算数	24.82	其中：财政资金	其他资金	
预算规模及资金用途	为我单位承建的水利项目提供经费支持，以完成需聘请第三方提供的可研报告编制、方案设计、监理服务、法律服务、绩效评价、审计咨询、清表补偿以及质保金退还等各项工作，保障水利项目的顺利实施。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	1.根据项目实施签订的各项服务合同完成各项工作 2.为该项目所需第三方服务提供经费支持，保障项目顺利实施。				
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	完成第三方服务成果	完成第三方服务成果	完成第三方服务成果	项目合同
	质量指标	服务成果通过验收	服务成果通过验收	通过验收	项目合同
	时效指标	按合同约定时间完成设计	按合同约定时间完成	按合同约定期限完成	项目合同
	成本指标	不超预算	支付金额	≤24.82万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	为该项目的具体实施提供依据	为该项目的具体实施提供依据	提供依据	项目合同
	可持续影响指标	为项目建设持续提供技术支持	为项目建设持续提供技术支持	持续提供技术支持	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90百分比	调查问卷

4、水土保持工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13058124P0004841100107		项目名称		水土保持工作经费	
	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
预算规模及资金用途	用于采购水土保持监督检查设备和水土保持日常工作活动经费（宣传费、监督检查费）					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
				100%		
绩效目标	1.用于采购监督检查设备 2.完成水土保持政策宣传及专业人员业务培训等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政策宣传场次	水土保持政策宣传次数	≥15次	河北省水土保持补偿费征收使用管理办法	
	质量指标	设备合格率	购置水土保持检测设备合格率	合格	管理办法	
	时效指标	按手续拨款	按手续拨款	按支出手续拨付	管理办法	
	成本指标	财政预算	<=2万元	≤2万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	发展我市经济	发展我市经济	发展我市经济	管理办法	
	社会效益指标	减少水土流失	减少水土流失	减少水土流失	管理办法	
	生态效益指标	改善项目区生态环境	改善项目区生态环境	改善项目区生态环境	管理办法	
	可持续影响指标	持续改善我市生态环境	持续改善我市生态环境	持续改善我市生态环境	管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90百分比	调查问卷	

5、水务视频系统网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484110007L		项目名称		水务视频系统网费	
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.确保水务视频系统正常使用，保障会议质量					
一级指标	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	缴纳年数	视频网费年数		1年	合同及发票
	质量指标	网络通畅	水务视频网络是否通畅		通畅	合同及发票
	时效指标	按时完成率	按时缴纳网费		按时足额缴纳	支付手续
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤1.2万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高开会效率	保证防汛视频网络会议正常召开		是	合同及发票
	可持续影响指标	促进我市防汛工作可持续发展	促进我市防汛工作可持续发展		促进防汛可持续发展，保障人民财产安全	合同及发票
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率		≥95百分比	调查问卷

6、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	I3058124P004841100061		项目名称	信访维稳工作经费	
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
	完成全国两会、国庆及春节等重大节日期间的北京维稳工作，退伍安置人员的日常维稳工作，水利工程项目遗留问题信访隐患的调节处理工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1、完成全国两会及重大节日期间上级交办的维稳任务				
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	信访案件	妥善处理当年的发生的	全部案件	信访维稳通知
	质量指标	平息诉求	平息当年发生的各项信访诉求	平息诉求	信访维稳通知
	时效指标	按时完成	当年处理完成	当年完成	信访维稳通知
	成本指标	经费开支	经费实际开支金额	2万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	降低损失	降低因信访案件造成的经济损失	降低	信访维稳通知
	可持续影响指标	促进和谐稳定	促进我市社会环境和谐稳定	保持	信访维稳通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95 百分比	调查问卷

7、村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004673100314		村级河长补助资金		
	预算数	32.52	其中：财政资金	其他资金	
预算规模及资金用途	用于全市 271 名村级河长按照每人每月 100 元的补助标准发放，确保村级河长巡河待遇，推进河长制工作落实，保障基层巡河工作正常开展。				
资金支出计划（%）	3 月底		12 月底		
			6 月底	10 月底	
				100%	
绩效目标	1.按时并足额发放河长补助,保障基层巡河工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放率	足额发放河长补助的比率	100%	邢河办【2018】60号
	质量指标	巡河率	保证全年巡河率 95%以上	≥95%	邢河办【2018】60号
	时效指标	按时发放率	按时发放河长补助的比率	100%	邢河办【2018】60号
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	≤32.52 万元	邢河办【2018】60号
效益指标	经济效益指标	提高水利行业经济效益	提高水利行业经济效益	提高	邢河办【2018】60号
	社会效益指标	提高河长工作积极性	增强河长巡河主动性	增强	邢河办【2018】60号
	可持续影响指标	改善河道生态环境	通过巡河工作开展，保证河道水生态环境持续改善	改善	邢河办【2018】60号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

8、南阳市南水北调配套经开区东区工业给水管道工程江水直供项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00467310032P		项目名称	南阳市南水北调配套经开区东区工业给水管道工程江水直供项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付该项目设计费、监理费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.支付该项目设计费、监理费等					
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	主要工程量	在邢清干渠南官支线增设开口门，对东部工业区工业用水进行江水直供。	通过省、邢台市验收	项目实施方案	
	质量指标	验收通过率	验收工程合格率	≥90 百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成率	截止年底，工程是否完工	是	项目实施方案	
	成本指标	不超预算	不超过预算数	≤30 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	经济开发区工业给水是否能够得以江水置换	是	项目实施方案	
	可持续影响指标	节水效益	工程实施后是否压降地下水开采	是	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	问卷调查	

9、南宮市清西干渠與蘇村渠綜合治理工程績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00467310027F	項目名稱	南宮市清西干渠與蘇村渠綜合治理工程		
預算規模及資金用途	預算數	1500.00	其中：財政 資金	1500.00	其他資金
	對清西干渠、蘇村渠實施護坡加固、河道清淤，並鋪設管道維修橋涵及恢復沿渠損毀道路。				
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
績效目標	1.通過對清西干渠、蘇村渠實施護坡加固、河道清淤，並鋪設管道維修橋涵及沿渠道路，提高河渠行洪和排水能力，提升我市生態環境質量和農業灌溉效率。				
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	建設數量	加固護坡及河渠清淤 8530 米，鋪設管道 4800 米，維修橋涵 17 座，恢復道路 7471 米	加固護坡及河渠清淤 8530 米，鋪設管道 4800 米，維修橋涵 17 座，恢復道路 7471 米	實施方案
	質量指標	核實工程質量合格	監理出具的中間計量證書所認定的工程質量合格	監理出具的中間計量證書所認定的工程質量合格	監理手續
	時效指標	建設完工及時率	按時完成數占總數比率	≥90%	施工合同
	成本指標	預算內支付	支付金額不超預算	≤1500 萬元	債券下達金額
效益指標	經濟效益指標	促進地方經濟發展	加強水利基礎設施建設，促進地方經濟發展	促進地方經濟發展	可行性研究報告
	社會效益指標	提高防洪排澇能力	提高防洪排澇能力，方便農田引水灌溉	提高防洪排澇能力	實地考察
	生態效益指標	節約保護地下水	減少地下水開采，保護地下水資源	節約保護地下水	實施方案
滿意度指標	可持續影響指標	持續改善水生態環境	持續改善水生態環境	持續改善水生態環境	實地考察
	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度	滿意人數占調查總人數比率	≥90%	調查問卷

10、南宮市西沙河綜合治理工程績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P005437100036		項目名稱		南宮市西沙河綜合治理工程	
	預算數	2000.00	其中：財政資金	2000.00	其他資金	
預算規模及資金用途	通過實施河道清淤、建設閘涵和揚水點、鋪設管道等一系列措施對項目區內的河段進行綜合治理，保護城區的防洪安全，建立人水和諧的防洪除澇體系、高質和諧的水環境保護和生態建設體系。					
資金支出計劃（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
績效目標	1.對項目區域內的河段進行綜合治理，保護城區的防洪安全。 2.建立人水和諧的防洪除澇體系，高質和諧的水環境保護和生態建設體系。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	建設數量	河道清淤 9.04km；重建涵洞 8 座；新建节制閘 3 座、引水涵管閘 5 座、揚水點 29 座；鋪設管道 79.959km。		河道清淤 9.04km；重建涵洞 8 座；新建节制閘 5 座、揚水點 29 座；鋪設管道 79.959km。	實施方案
	質量指標	核實工程量 質量合格	監理出具的中間計量證書所認定的工程質量合格		監理出具的中間計量證書所認定的工程質量合格	監理手續
	時效指標	建設完工及時率	按合同期限完成建設數量/建設總量*100%		≥90%	施工合同
	成本指標	建設成本	實際撥付工程款金額		≤2000 萬元	預算批復金額
	生態效益指標	節約保護地下水	壓減地下水開采量		233.35 萬立方米	實施方案
	可持續影響指標	促進水生態可持續發展	促進水生態可持續發展		促進水生態可持續發展	實地考察
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度		滿意人數占調查總人數比率	調查問卷
					≥90%	

11、南水北调配套经开区工业给水管道二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00467310033B	项目名称	南水北调配套经开区工业给水管道二期工程			
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	
	支付该项目监理费、设计费、图审费、质量评估费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.支付该项目监理费、设计费、图审费、质量评估费等					
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
	数量指标	出具报告数量	出具监理、设计等报告分数		1份	监理成果
产出指标	质量指标	工程量验收合格	监理出具的工程质量评定手续所认定的工程量质量合格		核实工程质量质量合格	验收报告
	时效指标	按施工进度拨付款项	按施工进度拨付款项		按施工进度拨款	验收报告
效益指标	成本指标	不超预算	支付金额		≤10万	支付手续
	经济效益指标	节水效益	节约保护地下水		节约保护地下水	竣工验收报告
满意度指标	可持续影响指标	保障开发区工业生产发展	保障开发区工业生产发展		保障开发区工业生产	竣工验收报告
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例		≥90百分比	问卷调查

12、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00467310028H		项目名称		南水北调水费	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	为了解决水资源紧缺的问题,实行了南水北调调水,减少开采地下水,使当地地下水水位上升,节约水资源。 100.00 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供水量	消纳用水指标		计划年底调水 1415 万 m ³	南水北调配套工程供水协议
	质量指标	水质合格	原水水质检测合格		水质合格	南水北调配套工程供水协议
	时效指标	及时性	生活生产用水用时即有		用时即有	南水北调配套工程供水协议
	成本指标	按实际支出控制在预算内	水费金额支付不超预算		≤3000 万	南水北调配套工程供水协议
效益指标	社会效益指标	保障生活生产用水	进一步满足用水需求		保障用水	南水北调配套工程供水协议
	可持续影响指标	节约保护地下水	减少地下水开采,保护地下水资源		减少开采地下水	南水北调配套工程供水协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率		≥90 百分比	调查问卷

13、上年结转 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（冀财债【2021】52号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004529100043		项目名称		上年结转 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（冀财债【2021】52号）			
	预算数	583.09	其中：财政资金	583.09	其他资金			
预算规模及资金用途	项目主要建设内容：进行地表水厂扩建（扩建规模 3.75 万 m ³ /d），铺设村外管网 16.526Km，改造 32 个村的村内管网 74.4Km，进一步保障我市城镇用水及农村供水。							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
绩效目标	1. 安装 PE 管道 92.5km							100%
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主要工程量	安装 PE 管道 92.5km			92.5km	项目实施方案及施工合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的工程质量评定表所认定的工程质量合格			核实工程质量合格	项目实施方案及施工合同	
	时效指标	按施工进度拨付工程进度款	按施工进度拨付工程进度款			按施工进度拨付工程进度款	项目实施方案及施工合同	
	成本指标	支付金额不超预算	<=803.16609 万元			≤583.09 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	提高供水经济效益	提高供水经济效益			促进农民增收	一案两书及可研报告	
	社会效益指标	保障引水	保障村内引用长江水			保障	一案两书及可研报告	
	生态效益指标	保护地下水	节约保护地下水			节约	一案两书及可研报告	
	可持续影响指标	持续改善水资源环境	持续改善水资源环境			持续改善水资源环境	一案两书及可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例			≥90%	调查问卷	

14、上年结转 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农【2022】141号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00458810006E		项目名称		上年结转 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农【2022】141号）			
	预算数	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金			
预算规模及资金用途	西沙河、十支渠河道清淤 18km、拆除重建涵管桥 6 处。							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							100%	
绩效目标	1. 西沙河、十支渠河道清淤 18km、拆除重建涵管桥 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	数量指标	西沙河、十支渠河道清淤 22.335km、拆除重建涵管桥 8 处、新建白家庄蓄水池 1 座				西沙河、十支渠河道清淤 18km、拆除重建涵管桥 6 处	实施方案
	质量指标	质量指标	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格				核实合格	实施方案
效益指标	时效指标	时效指标	按工程进度拨付工程进度款				按合同约定时间支付	实施方案
	成本指标	成本指标	不超预算				14.300329 万元	支付手续
	经济效益指标	经济效益指标	降低灌溉成本、提高项目区农业收入				有效降低	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件、灌溉条件				改善	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	节约保护地下水				节约保护	实施方案
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进水生态可持续发展				促进	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	受益对象满意度				≥90 百分比	问卷调查

15、上年结转 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”典型监测站点项目（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004588100047		项目名称		上年结转 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉），“以电折水”典型监测站点项目（冀财农【2022】141 号）	
预算规模及资金用途	预算数	3551.80	其中：财政资金	3551.80	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对清乔渠进行清淤，修建闸、涵洞及扬水点，铺设低压管道，进一步保障农田灌溉用水，促进农民增收增收。					
一级指标	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	数量指标	建设数量		清淤疏浚清乔渠及四条支渠 25.274km，新建引水涵洞 10 座，修建涵洞 7 座，新建场水泵站 43 座，铺设低压管道 34.4km	实施方案
	质量指标	质量指标	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格		核实工程质量合格	实施方案
	时效指标	时效指标	按时完成率		≥90 百分比	实施方案
	成本指标	成本指标	建设成本		3551.801071 万	支付手续
	经济效益指标	经济效益指标	降低灌溉成本、提高项目区农业收入		降低灌溉成本、提高项目区农业收入	实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	促进我市水生态可持续发展		促进我市水生态可持续发展	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	受益对象满意度		≥90 百分比	问卷调查

16、上年结转南宮市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00452910005N		项目名称	上年结转南宮市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31号）		
预算规模及资金用途	预算数	1183.00	其中：财政资金	1183.00	其他资金	
	南宮市农田综合灌溉工程主要建设内容为：重建、新建桥梁共9座，河道清淤33.2km，闸涵7座，新建扬水点29座。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.重建、新建桥梁共9座，河道清淤33.2km，河道清淤33.2km，闸涵7座，新建扬水点29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
	数量指标	清淤河渠	清淤河渠长度约33.2km		≥33.2km	实施方案及合同
产出指标	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格		认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程款	按工程进度拨付工程进度款		按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤1183万元	支付手续
	经济效益指标	降低灌溉成本，提高项目区农业收入	降低灌溉成本，提高项目区农业收入		降低灌溉成本	实施方案
效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件、灌溉条件	改善农业生产条件、灌溉条件		改善灌溉条件	实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源		节约保护地下水	实施方案
满意度指标	可持续发展影响指标	促进水生态发展	促进我市水生态可持续发展		促进水生态持续发展	实施方案
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率		≥90%	问卷调查

17、上年结转南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程（冀财债【2021】43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00452910003F		项目名称		上年结转南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程 (冀财债【2021】43号)		
	预算数	394.39	其中：财政资金	394.39	其他资金		
预算规模及资金用途	按项目实施方案及合同约定实施管道铺设及安装工程，减轻城市管网压力，保证居民用水安全。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
							100%
绩效目标	1.按项目实施方案及合同约定实施管道铺设及安装工程，减轻城市管网压力，保证居民用水安全。						
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	管道长度	铺设供水管道总长		≥3.62 万米	可行性研究报告	
	质量指标	工程验收合格	监理出具的工程质量评定手续所认定的工程质量合格		核实工程质量合格	监理手续	
	时效指标	按施工进度拨款项	按施工进度拨款项		按施工进度拨款项	监理手续	
	成本指标	不超预算	支付金额		≤394.39 元	支付手续	
	经济效益指标	改善投资环境	改善投资环境		改善投资环境	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障开发区工业用水		保障开发区工业用水	可行性研究报告	
	生态效益指标	节水效益	节约保护地下水		节约保护地下水	可行性研究报告	
	可持续发展指标	保障开发区工业生产发展	保障开发区工业生产发展		保障开发区工业生产	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意占总调查人数比例		≥90%	调查问卷	

18、上年结转省级水利发展资金农村饮水工程维修养护（冀财农【2022】173号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00458810005T		项目名称	上年结转省级水利发展资金农村饮水工程维修养护（冀财农【2022】173号）	
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金
	2023年农村饮水工程维修养护项目审计费。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	100%
绩效目标	1.支付2023年农村饮水工程维修养护项目决算审计费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成决算审计报告	完成决算审计报告	1份	实施方案
	质量指标	质量合格	经验收合格率	100百分比	实施方案
	时效指标	按合同约定时间完成	在合同约定时间内完成	按时完成	实施方案
	成本指标	预算内完成	不超年初预算	小于4.5559万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	提高供水保障率	提高供水保证率	提高	实施方案
	可持续影响指标	保障供水工程持续运行	保障供水工程持续运行	提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90百分比	调查问卷

19、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农【2022】141号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004718100103		项目名称		提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农【2022】141号）		
	预算数	656.79	其中：财政资金	656.79	其他资金		
预算规模及资金用途	按照我市地下水超采综合治理实施方案及上级部门相关要求，完成本年度地下水超采相关任务。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
							100%
绩效目标	1.按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务 2.促进我市水利相关行业经济发展						
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	完工任务	按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务		4 项	实施方案、协议等	
	质量指标	质量合格	完成的相关任务通过验收，质量合格		质量合格	实施方案、协议等	
	时效指标	按时完成	按时完成上级要求的超采任务		按时完成	实施方案、协议等	
	成本指标	支付金额	支付金额控制在预算内		≤656.79 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进我市水利相关行业经济发展		促进	实施方案、协议等	
	可持续影响指标	社会效益	提高我市供水保障率		促进水生态发展	实施方案、协议等	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率		≥90 百分比	调查问卷	

20、提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知（小型水库除险加固和防洪工程维修养护）（冀财农【2023】182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00471810010H	项目名称	提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知（小型水库除险加固和防洪工程维修养护）（冀财农【2023】182 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	
资金支出计划（%）	对张二庄闸及附属设施进行维修养护				
	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
					100%
绩效目标	1. 闸门防腐 150 m ² 2. 养护土方 150m 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
产出指标	数量指标	工程完成量	养护土方 150m ³ ，闸门防腐 150 m ²	完成上级任务	项目实施方案及批复
	质量指标	质量合格	验收通过率	≥90 百分比	项目实施方案及批复
	时效指标	按时完成率	是否按规定时间完工	按规定时间完工	项目实施方案及批复
	成本指标	预算内完成	不超年初预算	≤10 万	项目实施方案及批复
效益指标	社会效益指标	保障水利建设	提升水旱灾害防御能力	提升灾害防御能力	实地调查
	可持续影响指标	提升生态环境质量	提高河渠行洪和排水能力，提升生态环境质量和水质质量	提高排水能力	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	调查问卷

21、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2023】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000471910002J		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2023】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	严格按照上级要求，及时足额发放我市移民补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
				100%		
绩效目标	1.按时发放移民补助 2.足额发放移民补助					
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
	数量指标	发放金额	发放金额		0.24 万	上级文件
产出指标	质量指标	足额发放率	足额发放金额占应发金额比率		100 百分比	上级文件
	时效指标	按时完成率	是否按规定时间发放完毕		严格按照规定时间发放	上级文件
效益指标	成本指标	预算内支付	不超预算		0.24 万	上级文件
	经济效益指标	改善移民生活	补贴移民收入，改善移民生活		有所改善	上级文件
满意度指标	可持续影响指标	足额发放移民补贴	是否足额发放		足额发放	上级文件
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例		≥95 百分比	调查问卷

22、提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉水渠工程整治）（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00471810008J	项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉水渠工程整治）（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数 6300.00	其中：财政资金 6300.00	其他资金		
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	清淤整治渠道 12.09 公里，新建水闸 4 座，新建涵洞 7 座，新增扬水点 26 座，清淤整治 8 座坑塘并新增 8 座坑塘控制闸，埋设田间管道 89.47km，埋设混凝土引水管道 5.47km；同时结合地下水库建设，制订地下水库储备管理制度，建设地下水库数字孪生模型等				
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	工程完成量	清淤整治渠道 12.09 公里，新建水闸 4 座，新建涵洞 7 座，新增扬水点 26 座，清淤整治 8 座坑塘并新增 8 座坑塘控制闸，埋设田间管道 89.47km，埋设混凝土引水管道 5.47km；	完成上级任务	项目实施方案及批复
	质量指标	质量合格	经验收工程合格率	≥90 百分比	项目实施方案及批复
效益指标	时效指标	按时完成率	是否按规定时间完工	按规定时间完工	项目实施方案及批复
	成本指标	预算内完成	不超年初预算	≤6300 万	项目实施方案及批复
满意度指标	社会效益指标	保障水利建设	实现农业灌溉水源置换，提升水旱灾害防御能力	提升防御能力	实地调查
	可持续影响指标	提升生态环境质量	提高河渠行洪和排水能力，提升生态环境质量和水质质量	提高排水能力	实地调查
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	问卷调查

23、提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）（冀财农【2023】152 号）绩效目标

表

单位：万元

项目编码	13058124P004718100096		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）（冀财农【2023】152 号）	
预算规模及资金用途	预算数	812.89	其中：财政资金	812.89	其他资金
	2024 年完成我市正常在用（含季节性关停）的 2197 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	100%				
绩效目标	1.目标内容 12024 年完成我市正常在用（含季节性关停）的 2197 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	支持项目数量	农灌取水井安装“以电控水”设施数量	2197 眼	2024 年中央水利发展资金提前下达任务清单表
产出指标	质量指标	年度建设任务量完成率	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	验收合格	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	时效指标	投资完成比例	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	按规定时间完成	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	成本指标	不超预算	支付金额不超预算	≤812.89 万	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
效益指标	社会效益指标	推进农业水资源税改革	以农业用电量 and 区域以电折水系数推算区域农业灌溉用水量	是	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	可持续影响指标	设施运行情况	已建工程是否良性运行	是	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	问卷调查

24、提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00471810007Y		项目名称		提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	
	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
预算规模及资金用途	采购电磁水表、二氧化氯消毒设施、水质在线分析系统、哈夫节 950 套、潜污泵 10 台套用于供水管道的维修养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.采购电磁水表、二氧化氯消毒设施、水质在线分析系统、哈夫节 950 套、潜污泵 10 台套用于供水管道的维修养护。		50.00		100%	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主要工程量	采购电磁水表、二氧化氯消毒设施、水质在线分析系统、哈夫节、潜污泵		水表 14 套、消毒设施 5 台套、哈夫节 950 套、潜污泵 10 台套	实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收工程合格率		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	及时完成率	截止 2024 年年底，工程是否完工		是	实施方案
	成本指标	财政预算	不超预算资金		≤107 万	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高供水保障	提高供水保证率		提高供水保证率	实施方案
	可持续影响指标	供水正常运行	工程实施后是否提高供水保证率，保障正常运行		提高水质质量	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例		≥90 百分比	问卷调查

25、邢台市南宮市南水北調配套供水管網改造及新建工程績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00467310030G		項目名稱		邢台市南宮市南水北調配套供水管網改造及新建工程	
	預算數	140.00	其中：財政資金	140.00	其他資金	
預算規模及資金用途	依據南宮市城鄉供水公司隱性化解債務化解方案，按時足額償還本金，按照上級要求及時化解隱性債務					
資金支出計劃（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
1.按時償還						
2.足額償還						100%
績效目標	1.按時償還 2.足額償還					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	資金償還率	實際償還金額		140萬	化解方案
	質量指標	是否完成本年償還計劃	是否完成本年償還任務		是	化解方案
	時效指標	是否按規定時間償還	是否按規定時間償還		是	化解方案
	成本指標	按實際支出控制在預算內	不超預算		≤140萬	預算批复
	社會效益指標	社會穩定	及時償還本金，達到穩定效果		是	化解方案
效益指標	可持續影響指標	按時完成化解任務	是否完成		是	化解方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	償還對象是否滿意	償還對象是否滿意		≥95百分比	調查問卷

26、引黄引岳水费、电费及管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004673100295		项目名称		引黄引岳水费、电费及管理费	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过多渠道外调水工作开展，减少我市深层地下水的开采量，改善我市地下水漏斗区现状，促进我市经济可持续发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	3月底		6月底		100%	
绩效目标	1.足量引调黄河水、邯郸水，减少我市深层地下水的开采量 2.确保引黄、引岳工程平稳运行，改善我市水生态环境					
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	引水水量	2023年我市完成引黄等调水计划 2000 万 m ³		调水量≥2000 万 m ³	关于缴纳引黄水费的通知
	质量指标	水质合格	老百姓可以直接从河道内引水浇地		可直接引水浇地	关于缴纳引黄水费的通知
	时效指标	按需调水	在农田需要灌溉时，河道内有水		用时即有	关于缴纳引黄水费的通知
	成本指标	不超预算	水费金额支付不超预算		≤300 万	关于缴纳引黄水费的通知
	社会效益指标	保障农田灌溉	进一步满足灌溉用水需求		保障用水	关于缴纳引黄水费的通知
效益指标	可持续影响指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源		减少开采地下水	关于缴纳引黄水费的通知
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率		≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

404001 南宮市水務局本級

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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年预留中小微企业额	
								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							919.89	919.89						919.89
	南宮市水務局本級小計							919.89	919.89						919.89
	提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（灌溉用水量监控设施）（冀财农【2023】152号）	812.89	其他大型设备安装	B06089900	套	1	812.89	812.89	812.89						812.89
	提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	107.00	其他信息安全设备	A02010399	套	5	10.72	53.60	53.60						53.60
	提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	107.00	其他机械设备	A02059900	套	100	0.02	1.82	1.82						1.82

单位：万元

404001 南宮市水務局本級

政府採購項目來源	預算 資金	採購 物品 名稱	政府採購目 錄序號	計 量 單 位	數 量	單 價	政府採購金額（當年部門預算安排資金）						2024年預 留中、小微企 業份額	
							合 計	一 般 公 共 預 算 撥 款	基 金 預 算 撥 款	國 有 資 本 經 營 預 算 撥 款	財 政 專 戶 核 撥	單 位 資 金		上 年 結 轉 結 餘
提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	107.00	其他 机械 设备	A02059900	套	100	0.02	2.18	2.18						2.18
提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	107.00	其他 机械 设备	A02059900	套	100	0.02	2.34	2.34						2.34
提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	107.00	其他 机械 设备	A02059900	套	50	0.03	1.59	1.59						1.59
提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）（冀财农【2023】152号）	107.00	其他 机械 设备	A02059900	套	20	0.04	0.80	0.80						0.80

政府採購項目來源	預算 資金	採購 物品 名稱	政府採購目 錄序號	計 量 單 位	數 量	單 價	政府採購金額（當年部門預算安排資金）							2024年預 留中小微企 業份額	
							合計	一般公共 預算撥款	基金 預算 撥款	固有 資本 經營 預算 撥款	財政 專戶 核撥	單 位 資 金	上 年 結 轉 結 餘		
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他 機械 設備	A02059900	套	30	0.04	1.25	1.25							1.25
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他 機械 設備	A02059900	套	30	0.06	1.74	1.74							1.74
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他 機械 設備	A02059900	套	20	0.10	2.01	2.01							2.01
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他 機械 設備	A02059900	套	200	0.01	1.02	1.02							1.02

单位：万元

404001 南宮市水務局本級

政府採購項目來源	政府採購金額（當年部門預算安排資金）							2024年預留中小微企業份額						
	預算資金	採購物品名稱	政府採購目錄序號	計量單位	數量	單價	合計		一般公共預算撥款	基金預算撥款	國有資本經營預算撥款	財政專戶核撥	單位資金	上年結轉結餘
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他機械設備	A02059900	套	200	0.01	1.42	1.42						1.42
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他機械設備	A02059900	套	100	0.01	1.42	1.42						1.42
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	潛水電泵	A02060111	套	10	0.50	4.95	4.95						4.95
提前下達 2024 年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152 號）	107.00	其他儀器儀表	A02109900	套	3	0.61	1.82	1.82						1.82

404001 南宮市水務局本級

單位：萬元

政府採購項目來源	預算資金	採購物品名稱	政府採購目錄序號	計量單位	數量	單價	政府採購金額（當年部門預算安排資金）						2024年預留中小微企業份額	
							合計	一般公共預算撥款	基金預算撥款	國有資本經營預算撥款	財政專戶核撥	單位資金		上年結轉結余
提前下達2024年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152號）	107.00	其他儀器儀表	A02109900	套	8	0.72	5.72	5.72						5.72
提前下達2024年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152號）	107.00	其他儀器儀表	A02109900	套	3	0.77	2.31	2.31						2.31
提前下達2024年中央水利發展資金預算的通知（農村飲水工程維修養護）（冀財農【2023】152號）	107.00	其他儀器儀表	A02109900	套	5	4.20	21.01	21.01						21.01

注：同一採購目錄序號的物品，其單價會因配置規格不同而變動，均符合資產配置標準。涉密採購事項按照相關規定執行。

七、國有資產信息

南宮市水務局本級上年末固定資產金額為370.95萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為0.00萬元，已按
要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

单位固定资产占用情况表

404 南宮市水務局

截止時間：2023-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：萬元）
資產總額		370.95
1、房屋（平方米）	1097.34	34
其中：辦公用房（平方米）	1097.34	34
2、車輛（台、輛）	3	40.61
3、單價在 20 萬元以上的設備	2	127.2
4、其他固定資產		169.14
5、本年擬購固定資產總額		0

八、名詞解釋

- 1、**財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
- 2、**財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
- 3、**單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
- 4、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 5、**事業單位經營收入**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
- 6、**上年結轉**：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。