

水务部门

2026 年部门预算公开

南宫市水务局

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46



# 部门预算收支总表

404 南宮市水务局

预算年度：2026

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	12698.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.09	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	49.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	13271.23
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	

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	37.30
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	1198.76
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12699.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14577.79</b>
32	上年结转结余	1878.76	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>14577.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>14577.79</b>

## 部门预算收入总表

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>14577.79</b>	<b>12699.03</b>	<b>12699.03</b>							<b>1878.76</b>
2	208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	49.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	49.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	44.80							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
6	210	卫生健康支出	20.70	20.70	20.70							
7	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70							
8	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	20.70							
9	213	农林水支出	13271.23	12591.23	12591.23							680.00
10	21303	水利	13271.14	12591.14	12591.14							680.00
11	2130304	水利行业业务管理	615.30	615.30	615.30							
12	2130305	水利工程建设	9390.00	8710.00	8710.00							680.00

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
13	2130306	水利工程运行与维护	1912.60	1912.60	1912.60							
14	2130311	水资源节约管理与保护	1353.24	1353.24	1353.24							
15	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.09	0.09	0.09							
16	2137201	移民补助	0.09	0.09	0.09							
17	221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30							
18	22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30							
19	2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30							
20	229	其他支出	1198.76									1198.76
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1198.76									1198.76
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1198.76									1198.76

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>14577.79</b>	<b>713.10</b>	<b>13864.69</b>			
2	208	社会保障和就业支出	49.80	49.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
6	210	卫生健康支出	20.70	20.70				
7	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
8	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
9	213	农林水支出	13271.23	605.30	12665.93			
10	21303	水利	13271.14	605.30	12665.84			
11	2130304	水利行业业务管理	615.30	605.30	10.00			
12	2130305	水利工程建设	9390.00		9390.00			
13	2130306	水利工程运行与维护	1912.60		1912.60			
14	2130311	水资源节约管理与保护	1353.24		1353.24			
15	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.09		0.09			
16	2137201	移民补助	0.09		0.09			
17	221	住房保障支出	37.30	37.30				
18	22102	住房改革支出	37.30	37.30				

404 南宮市水務局

預算年度：2026

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公積金	37.30	37.30				
20	229	其他支出	1198.76		1198.76			
21	22904	其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	1198.76		1198.76			
22	2290402	其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	1198.76		1198.76			

注：表中金額不含預計下年使用的單位資金結餘。

## 部门预算财政拨款收支总表

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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	12698.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.09	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	49.80	49.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.70	20.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	13271.23	13271.14	0.09	
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				

404 南宮市水務局

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	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
欄次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.30	37.30		
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	1198.76		1198.76	
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合計</b>	<b>12699.03</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>14577.79</b>	<b>13378.94</b>	<b>1198.85</b>	
33	年初財政撥款結轉和結余	1878.76	年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥款	680.00					
35	二、政府性基金預算撥款	1198.76					
36	三、國有資本經營預算撥款						

404 南宮市水務局

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	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
欄次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入總計	14577.79	支出總計	14577.79	13378.94	1198.85	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13378.94</b>	<b>713.10</b>	<b>12665.84</b>
2	208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
6	210	卫生健康支出	20.70	20.70	
7	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
8	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
9	213	农林水支出	13271.14	605.30	12665.84
10	21303	水利	13271.14	605.30	12665.84
11	2130304	水利行业业务管理	615.30	605.30	10.00
12	2130305	水利工程建设	9390.00		9390.00
13	2130306	水利工程运行与维护	1912.60		1912.60
14	2130311	水资源节约管理与保护	1353.24		1353.24
15	221	住房保障支出	37.30	37.30	
16	22102	住房改革支出	37.30	37.30	
17	2210201	住房公积金	37.30	37.30	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

404 南宮市水利局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>713.10</b>	<b>686.10</b>	<b>27.00</b>
2	301	工资福利支出	588.70	588.70	
3	30101	基本工资	201.50	201.50	
4	30102	津贴补贴	15.80	15.80	
5	30103	奖金	13.00	13.00	
6	30107	绩效工资	88.80	88.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	44.80	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
11	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
12	30113	住房公积金	37.30	37.30	
13	30199	其他工资福利支出	153.30	153.30	
14	302	商品和服务支出	27.00		27.00
15	30201	办公费	12.24		12.24
16	30207	邮电费	1.44		1.44
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修（护）费	1.00		1.00
19	30215	会议费	0.48		0.48

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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
20	30216	培训费	0.18		0.18
21	30217	公务接待费	0.18		0.18
22	30228	工会经费	4.10		4.10
23	30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
24	30239	其他交通费用	5.60		5.60
25	303	对个人和家庭的补助	97.40	97.40	
26	30302	退休费	56.40	56.40	
27	30304	抚恤金	33.40	33.40	
28	30305	生活补助	7.60	7.60	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

404 南宮市水利局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1198.85</b>		<b>1198.85</b>
2	213	农林水支出	0.09		0.09
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.09		0.09
4	2137201	移民补助	0.09		0.09
5	229	其他支出	1198.76		1198.76
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1198.76		1198.76
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1198.76		1198.76

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2026

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

404 南宮市水利局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.96	0.96		
2	“三公”经费小计	0.96	0.96		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.78	0.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.78	0.78		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市水务局 2026 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，现将南宫市水务局 2026 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：**（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出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，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（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，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。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：

### 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
南宫市水务局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入14577.79万元，其中：一般公共预算收入12698.94万元，基金预算收入0.09万元，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1878.76万元。

### 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，反映南宫市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算14577.79万元，其中基本支出713.10万元，包括人员经费686.10万元和日常公用经费27.00万元；项目支出13864.69万元，主要为北控供水服务费500万、南水北调水费1000万、南冀支渠综合治理工程1900万、紫冢渠综合治理工程1100万、紫冢渠综合治理工程100万、上年结转2025年省级地下水超采综合治理奖补资金冀财农【2025】10号57.6万、上年结转2025年省级地下水超采综合治理专项资金（再生水利用）冀财农【2024】136号25万、上年结转2025年中央水利发展资金（地下水储备建设）冀财农【2024】100号5710万、上年结转2025年中央水利发展资金（灌溉用水监控）冀财农【2024】100号1262.44万、上年结转2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）冀财农【2024】100号260万、上年结转2025年中央水利发展资金（以电折水监测点）冀财农【2024】100号65.8万、上年结转南宫市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31号）1183万、上年结转南水北调配套经济开发区工业给水管道的二期工程（冀财债【2021】43号）15.76万、提前下达2025年中央水利发展资金（地下水储备建设）冀财农[2024]100号580万、提前下达2026年中央水库移民扶持基金（冀财农【2025】102号）0.09万、提前下达2026年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）（冀财农【2025】107号）95万、综合业务保障经费5万、综合业务保障经费5万；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排14577.79万元，较2025年预算减少5269.15万元，其中：基本支出增加96.04万元，主要为人员工资及保险支出增加，项目支出减少5365.20万元，主要为落实上级要求，全面压减各项收入与支出，尤其是本年度利用存量资金再安排的项目建设数量减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排27万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.78万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.78万元）；公务接待费0.18万元。与2025年相比减少0.03万元，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、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握南宫市水利发展战略部署，认真贯彻上级水利部门的治水思路，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，统筹我市水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进压减地下水的供水管理方向，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。

通过实施地下水超采综合治理、南水北调、防汛设施维修养护等一批重大工程，加强水资源、河渠水域、水利工程、防汛抗旱等重点方面管理，深化农业水价、体制机制创新等一系列重大改革，水资源利用效率、水源涵养保护能力和水资源战略储备明显提高；地下水基本实现采补平衡；防洪减灾能力明显提高，应对风险能力明显提升；水利综合管控能力不断加强，水资源优化配置、水生态修复保护、水环境污染防控、防汛抗旱减灾、水安全现代管理等水安全保障体系基本建成。

## （二）分项绩效目标

### 1、节约用水工作进一步优化

绩效目标：组织指导全市水利工程建设与运行管理相关工作。

绩效指标：按期保质保量完成地下水超采综合治理、农村生活用水置换等水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

### 2、进一步保障水资源的合理开发利用

绩效目标：保障水资源合理开发利用，统一管理全市水资源。

绩效指标：组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施引黄引江调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。

### 3、水利工程建设与运行管理水平进一步提高

绩效目标：确保水利工作正常运行

绩效指标：通过进一步完成往年地下水超采综合治理项目，铺设管道，沿途布设排气井等水利工程实施。采用南水北调地表水置换原供水水厂的饮水水源。

#### 4、水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付。

绩效指标：移民直接补助收益人数保持不变，移民人均可支配年收入 600 元，提高收益群众满意度。

#### 5、农村饮水安全保障工作进一步提升

绩效目标：农村饮水工程维修养护，包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等支持，为农村饮水工程长效运行提供支撑。

绩效指标：完成农村饮水工程维修养护，按时完成工程筹备、组织实施工程、建立工程良性运行机制，使农民群众喝上放心水。

### （三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）等文件精神，我单位采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算管理，做好绩效自评和整体评价，合理安排资金分配，切实保证各项目标有序开展。

1、完善制度建设。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督和人员培训，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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强事前、事中监督和事后绩效评价管理。支持水利水电项目建设与管理，支持水资源保护和生态建设，支持水利政务管理，推进河长制落实等各项工作优化支出结构，编实预算，严格遵守支出进度要求，及时支付资金，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改。

3、规范国有资产管理。在完善财务制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4、加强内控管理和审计监督检查。加强内控制度建设，成立单位内审工作领导小组，加强内审工作，严格审核，监督重大支出决策程序，审核上级专款投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行是否符合上级有关规定。

5、加强培训调研。全局范围内进行预算绩效宣传，对骨干人员进行培训，强化预算绩效意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。财务科提高财务人员业务水平，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、北控供水服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00007210009U		<b>项目名称</b>	北控供水服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政 资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	根据南宫市地表水厂项目特许经营协议，需支付供水服务费，保证我市居民用水需求，以及道路喷洒用水量。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 500.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据南宫市地表水厂项目特许经营协议，需支付供水服务费，保证我市居民用水需求，以及道路喷洒用水量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供水水量	全年供水量	200 万吨	南宫市地表水厂项目特许经营协议	
	质量指标	水质合格	水质监测达到引用水平	水质达标	南宫市地表水厂项目特许经营协议	
	时效指标	及时缴纳	2026 年底前缴纳	2026 年底前缴纳	南宫市地表水厂项目特许经营协议	
	成本指标	水费支出金额	水费支出金额	≤500 万	支出手续	
效益指标	社会效益指标	供水保障率	保障我市居民生产生活用水，即用即有。	100 百分比	南宫市地表水厂项目特许经营协议	
	可持续影响指标	持续保障我市用水	持续为全市提供源水供给	持续保障我市用水	南宫市地表水厂项目特许经营协议	
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	问卷调查	

## 2、南宮市南冀支渠綜合治理工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000004100688		<b>项目名称</b>	南宮市南冀支渠綜合治理工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1900.00	<b>其中：财政 资金</b>	1900.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付该项目实施的工程款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1900.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对南冀支渠清淤 5.1km，新建两座节制闸及重建三座桥，有效提升河道过流能力、稳定河势，并提高下游山洪灾害综合防御能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	河道清淤长度	南冀支渠清淤长度	5.1km	可研报告	
	数量指标	新建节制闸数量	新建节制闸数量	2 座	可研报告	
	数量指标	新建桥梁数量	新建桥梁数量	3 座	可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量占工程总量的比率	100%	实施计划	
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占工程总量的比率	≥90%	实施计划	
	成本指标	工程总成本	支付工程款总金额	≤1900 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	提升河渠过流能力	提升河渠过流能力，减少冲刷，稳定河势	提升河渠过流能力	可研报告	
	生态效益指标	改善河渠水生态环境	沿线水流得到拦截和利用，有效改善水环境	改善河渠水生态环境	可研报告	
	可持续影响指标	工程可持续良性运行	工程可持续良性运行	工程可持续良性运行	实地勘察	
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%	调查问卷	

### 3、南宮市紫冢渠綜合治理工程績效目標表

單位：萬元

<b>項目編碼</b>	13058126P00000410067L		<b>項目名稱</b>	南宮市紫冢渠綜合治理工程		
<b>預算規模及 資金用途</b>	<b>預算數</b>	1100.00	<b>其中：財政 資金</b>	1100.00	<b>其他資金</b>	
	用於支付該項目實施的工程款					
<b>資金支出計 劃（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1100.00	
<b>績效目標</b>	1.對項目區域內的河段修建水閘、涵洞及加固護坡等措施，提高河渠防洪能力。 2.通過實施井渠雙灌，提高採水能力，保障河渠兩岸農田灌溉需求。					
<b>一級指標</b>	<b>二級指標</b>	<b>三級指標</b>	<b>績效指標描述</b>	<b>指標值</b>	<b>指標值確定 依據</b>	
產出指標	數量指標	新建水閘數量	在紫冢渠渠首新建水閘數量	1 座	初設報告	
	數量指標	重建涵洞數量	在紫冢渠及南衡灌渠重建涵洞數量	6 座	初設報告	
	數量指標	新建揚水點	在南衡灌渠新建揚水點數量	2 座	初設報告	
	質量指標	驗收合格率	驗收合格工程量占工程總量的比率	100%	施工合同	
	時效指標	完工及時率	按合同期限完成工程量占工程總量的比率	≥90%	施工合同	
	成本指標	建設成本	實際撥付工程款金額	≤1100 萬元	資金批復	
效益指標	經濟效益指標	改善灌溉面積	改善河渠兩岸農田灌溉面積	0.41 萬畝	初設報告	
	社會效益指標	提高河渠防洪能力	提高紫冢渠、南衡灌渠治理段兩岸防洪能力	提高河渠防洪能力	初設報告	
	生態效益指標	改善兩岸生態環境	減少水土流失，改善兩岸生態環境	改善兩岸生態環境	初設報告	
	可持續影響指標	工程可持續運行	已建工程可持續良性運行	工程可持續運行	實地勘察	
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	≥90%	問卷調查	

#### 4、南宮市紫冢渠綜合治理工程績效目標表

單位：萬元

<b>項目編碼</b>	13058124L3UU4EP8PH5HP		<b>項目名稱</b>	南宮市紫冢渠綜合治理工程		
<b>預算規模及資金用途</b>	<b>預算數</b>	100.00	<b>其中：財政 資金</b>	100.00	<b>其他資金</b>	
	通過對紫冢渠、南衡灌渠及清喬渠實施綜合治理，包括建設涵洞、揚水點、岸坡加固等一系列措施，提升河渠防洪能力，防護附近村鎮農田及基礎設施安全，改善河渠兩岸生態環境，減少地下水開採。					
<b>資金支出計劃（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>績效目標</b>	1.對項目區域內的河段修建水閘、涵洞及加固護坡等措施，提高河渠防洪能力。 2.通過實施井渠雙灌，提高採水能力，保障河渠兩岸農田灌溉需求。					
<b>一級指標</b>	<b>二級指標</b>	<b>三級指標</b>	<b>績效指標描述</b>	<b>指標值</b>	<b>指標值確定依據</b>	
產出指標	數量指標	新建水閘數量	在紫冢渠渠首新建水閘數量	1 座	初設報告	
	數量指標	重建涵洞數量	在紫冢渠及南衡灌渠重建涵洞數量	6 座	初設報告	
	數量指標	新建揚水點	在南衡灌渠新建揚水點數量	2 座	初設報告	
	質量指標	驗收合格率	驗收合格工程量占工程總量的比率	100%	實施計劃	
	時效指標	完工及時率	按合同期限完成工程量占工程總量的比率	≥90%	實施計劃	
	成本指標	建設成本	實際撥付工程款金額	≤100 萬元	資金批復	
效益指標	經濟效益指標	改善灌溉面積	改善河渠兩岸農田灌溉面積	0.41 萬畝	初設報告	
	社會效益指標	提高河渠防洪能力	提高紫冢渠、南衡灌渠治理段兩岸防洪能力	提高河渠防洪能力	初設報告	
	生態效益指標	改善兩岸生態環境	減少水土流失，改善兩岸生態環境	改善兩岸生態環境	實地勘察	
	可持續影響指標	工程可持續運行	已建工程可持續良性運行	工程可持續良性運行	實地勘察	
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	≥90%	調查問卷	

## 5、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00007410005Q		<b>项目名称</b>	南水北调水费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	我市提供生产生活用水，减少我市深层地下水的开采量.实现水资源的人为分配，进一步保证我市生活和工业用水需求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					1000.00	
<b>绩效目标</b>	通过引用南水北调水源水为我市提供生产生活用水，减少我市深层地下水的开采量.实现水资源的人为分配，进一步保证我市生活和工业用水需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供水量	消纳用水指标数量	1425 万方	南水北调配套工程供水协议	
	质量指标	水质合格率	原水水质检测合格率	100 百分比	南水北调配套工程供水协议	
	时效指标	按时完成率	按时完成调水量占调水总量比率	100 百分比	南水北调配套工程供水协议	
	成本指标	水费支出金额	水费支出金额	≤1000 万	支付手续	
效益指标	社会效益指标	供水保证率	保障我市居民生产生活用水，即用即有。	100 百分比	实施效果	
	可持续影响指标	持续保障我市用水	持续为全市提供源水供给	持续保障我市用水	实施效果	
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	

## 6、上年结转 2025 年省级地下水超采综合治理奖补资金 冀财农【2025】10 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00001710007M		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年省级地下水超采综合治理奖补资金 冀财农【2025】10 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.60	<b>其中：财政 资金</b>	57.60	<b>其他资金</b>	
	根据地下水超采专项资金使用范围及我市实际情况，用于购买地表水。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					57.60	
<b>绩效目标</b>	足量引调外来地表水，减少我市深层地下水的开采量，改善我市水生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	引调水水量	完成引调水的水量	≥627 万方	调水计划	
	质量指标	水质合格率	水质满足老百姓用来直接引水浇地	100%	调水计划	
	时效指标	按时完成率	在农田需要灌溉时，取用地表水用时即有	100%	调水计划	
	成本指标	支付水费金额	水费金额支付不超预算	≤57.6 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	保障农田灌溉	进一步满足灌溉用水需求	保障农田灌溉	实地勘察	
	可持续影响指标	持续压减地下水开采量	减少地下水开采，保护地下水资源	持续压减地下水开采量	实地勘察	
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%	问卷调查	

## 7、上年结转 2025 年省级地下水超采综合治理专项资金（再生水利用）冀财农【2024】136 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000017100062		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年省级地下水超采综合治理专项资金（再生水利用）冀财农【2024】136 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	通过节水、再生水相关项目的实施，进而实现节水型社会的巩固提升					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					25.00	
<b>绩效目标</b>	通过节水、再生水相关项目的实施，进而实现节水型社会的巩固提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展节水、再生水项目个数	开展节水、再生水项目个数	1 个	资金下达文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量占总量的比率	100 百分比	资金下达文件	
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占总量的比率	≥90 百分比	资金下达文件	
	成本指标	项目总成本	支付项目资金总金额	≤25 万	资金批复	
效益指标	社会效益指标	节水型社会巩固提升	节水型社会巩固提升	有效巩固提升	实施效果	
	可持续影响指标	已建项目是否持续良性运行	已建项目是否持续良性运行	良性运行	实施效果	
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	

## 8、上年结转 2025 年中央水利发展资金（地下水储备建设）冀财农【2024】100 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00003410020H		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央水利发展资金（地下水储备建设）冀财农【2024】100 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5710.00	<b>其中：财政资金</b>	5710.00	<b>其他资金</b>	
	用于清淤疏浚索泸河和清西干渠总长 29.06km、新建田间地下输水管道 39.64km，新建扬水点 20 座，新建水闸 1 座，改建过水涵 9 座、新增浅井 300 眼，同时结合地下水库自身特点与智慧管理要求，进一步完善地下水库体制机制建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					5710.00	
<b>绩效目标</b>	清淤疏浚索泸河和清西干渠总长 29.06km、新建田间地下输水管道 39.64km，新建扬水点 20 座，新建水闸 1 座，改建过水涵 9 座、新增浅井 300 眼，同时结合地下水库自身特点与智慧管理要求，进一步完善地下水库体制机制建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	河道清淤	清淤疏浚索泸河和清西干渠	29.06 千米	实施方案	
	数量指标	埋设管道	田间地下输水管道	39.64 千米	实施方案	
	数量指标	新建扬水点	新建一体化扬水点	20 座	实施方案	
	数量指标	新建生成桥、涵洞	新建生成桥 1 座、涵洞 9 座	10 座	实施方案	
	数量指标	新建浅井	新增浅井 300 眼	300 眼	实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量占工程总量的比率	100 百分比	项目合同	
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占工程总量的比率	100 百分比	项目合同	
	成本指标	工程总成本	支付工程款总金额	≤5710 万	批复金额	
效益指标	社会效益指标	提高深层地下水压采能力	提高深层地下水压采能力	355.93 万立方米	实施方案	
	可持续影响指标	工程可持续良性运行	工程可持续良性运行	工程可持续良性运行	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90 百分比	问卷调查	

## 9、上年结转 2025 年中央水利发展资金（灌溉用水监控）冀财农【2024】100 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000034100196		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央水利发展资金（灌溉用水监控）冀财农【2024】100 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1262.44	<b>其中：财政资金</b>	1262.44	<b>其他资金</b>	
	通过对我市农业灌溉浅层井计量安装全覆盖，实时监控我市所有农业灌溉浅层井的取水量，并上传数据至省厅。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						1262.44
<b>绩效目标</b>	对我市农业灌溉浅层井进行计量设施安装，达到灌溉浅层机井取水量监控全覆盖					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	取水井监控数量	农灌取水井安装“以电控水”设施数量		≤6800 处	实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量占总量的比率		100 百分比	实施方案及合同
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占总量的比率		≥90 百分比	实施方案及合同
	成本指标	工程总成本	支付工程款项总金额		≤1262.44 万	批复金额
效益指标	社会效益指标	农业灌溉浅层井的取水在线计量监测覆盖率	安装农业灌溉浅层井的取水在线计量个数占浅层井总数的比率		100 百分比	实施方案及合同
	可持续影响指标	安装设施可持续良性运行	安装设施可持续良性运行，并稳定上传取水数据。		是	实施方案及合同
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	实施方案及合同

### 10、上年结转 2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）冀财农【2024】100 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00003410018J		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）冀财农【2024】100 号			
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>		
	采购 PE 管 8150 米，不锈钢潜水泵机组 20 台，涡轮蝶阀 24 台，无线远传水表 14 台，DN500 电磁流量计 1 台，电磁水表 14 台，便携式水质检测箱 1 套，多参数水质分析仪 14 台，锁闭阀 15000 个。						
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
						260.00	
<b>绩效目标</b>	通过采购维修配件可以保障配水站长期高效运行、村庄长久高质量稳定供水，为居民的用水安全提供保障						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>		
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购 PE 管	8150 米	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购不锈钢潜水泵机组	20 台	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购涡轮蝶阀	24 台	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购无线远传水表	14 台	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购 DN500 电磁流量计	1 台	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购电磁水表	14 台	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购便携式水质检测箱	1 套	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购多参数水质分析仪	14 台	实施方案		
	数量指标	采购设备数量	采购锁闭阀	15000 个	实施方案		
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		≥100 百分比	实施方案	
	时效指标	按时完成率	按时完成采购数量占采购总量的比率		≥100 百分比	实施方案	
	成本指标	采购总成本	实际支付金额		≤260 万元	资金批复	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高提高城乡供水服务水平	提高城乡供水服务水平	提高城乡供水服务水平	实施方案
	可持续影响指标	保障农村饮水安全工程持续正常运行	保障供水工程持续运行	保障供水工程持续运行	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

### 11、上年结转 2025 年中央水利发展资金（以电折水监测点）冀财农【2024】100 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00003410017Y		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央水利发展资金（以电折水监测点）冀财农【2024】100 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.80	<b>其中：财政资金</b>	65.80	<b>其他资金</b>	
	对 93 处以电折水监测点进行维修养护，保障监测设备运行正常，上传至省级监测平台。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						65.80
<b>绩效目标</b>	通过对 2020 年建设的 93 处以电折水监测点进行维修养护，保障监测设备运行正常，上传至省级监测平台数据准确。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护水量监测点位	维修维护水量监测点位个数	93 处	实施方案及合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量占总量的比率	100 百分比	实施方案及合同	
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占总量的比率	≥90 百分比	实施方案及合同	
	成本指标	工程总成本	支付工程款项总金额	≤65.8 万	资金批复	
效益指标	社会效益指标	已维护监测点位数据稳定传输率	可稳定传输数据点位占维护总点位的比率	100 百分比	实施效果	
	可持续影响指标	已维护设备可持续良性运行	已维护设备可持续良性运行，并实时稳定上传数据	是	实施效果	
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	

## 12、上年结转南宫市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00452910005N		<b>项目名称</b>	上年结转南宫市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1183.00	<b>其中：财政 资金</b>	1183.00	<b>其他资金</b>	
	支付农田综合灌溉项目工程款约 1183 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1183.00	
<b>绩效目标</b>	通过对项目区河道清淤 33.2km，并重建、新建桥梁 9 座，闸涵 7 座，新建扬水点 29 座。进一步保障农田灌溉用水，促进农民增产增收。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	清淤河渠长度	清淤河渠长度	≥33.2km	实施方案及合同	
	数量指标	建设桥梁数量	建设桥梁数量	9 座	实施方案及合同	
	数量指标	建设闸涵数量	建设闸涵数量	5 座	实施方案及合同	
	数量指标	新建扬水点数量	新建扬水点数量	29 座	实施方案及合同	
	质量指标	验收通过率	验收合格工程量占总量比率	100%	实施方案及合同	
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占总量比率	≥90%	实施方案及合同	
	成本指标	工程成本	支付工程款金额	≤1183 万元	结转金额	
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	改善项目区农田灌溉面积	3.76 万亩	实施方案	
	生态效益指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	301.89 万 m <sup>3</sup>	实施方案	
	可持续影响指标	已建工程持续良性运行	已建工程持续良性运行	已建工程持续良性运行	实地考察	
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%	问卷调查	

### 13、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

<b>项目编码</b>	13058123P00452910003F		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.76	<b>其中：财政资金</b>	15.76	<b>其他资金</b>	
	支付南水北调配套经济开发区工业给水管道二期项目工程款 15.762013 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						15.76
<b>绩效目标</b>	按项目实施方案及合同约定实施管道铺设及安装工程，总长约 3.62 千米，减轻城市管网供水压力，保障开发区工业用水需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	管道长度	铺设供水管道总长	≥3.62 千米	可行性研究报告	
	质量指标	验收通过率	验收合格工程量占总量的比率	100%	施工合同	
	时效指标	按时完工率	按时完成工程量占总量比率	≥90%	施工合同	
	成本指标	不超预算	支付金额	≤15.76 万元	结转额度	
效益指标	社会效益指标	开发区企业供水保证率	保证开发区工业企业用水，即用即有	100%	实施效果	
	生态效益指标	节约保护地下水资源	利用南水北调水源置换地下水源进行供水进而减少开采地下水	节约保护地下水	实施效果	
	可持续影响指标	已建工程可持续良性运行	已建工程可持续良性运行	持续良性运行	实施效果	
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、提前下达 2025 年中央水利发展资金（地下水储备建设）冀财农[2024]100 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P000034100061		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年中央水利发展资金（地下水储备建设）冀财农[2024]100 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	580.00	<b>其中：财政资金</b>	580.00	<b>其他资金</b>	
	总投资约 6290 万元，用于清淤疏浚索泸河和清西干渠总长 29.06km、新建田间地下输水管道 39.64km，新建扬水点 20 座，新建水闸 1 座，改建过水涵 9 座、新增浅井 300 眼，同时结合地下水库自身特点与智慧管理要求，进一步完善地下水库体制机制建设。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
						580.00
<b>绩效目标</b>	清淤疏浚索泸河和清西干渠总长 29.06km、新建田间地下输水管道 39.64km，新建扬水点 20 座，新建水闸 1 座，改建过水涵 9 座、新增浅井 300 眼，同时结合地下水库自身特点与智慧管理要求，进一步完善地下水库体制机制建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	河道清淤	清淤疏浚索泸河和清西干渠	29.06 千米	实施方案	
	数量指标	埋设管道	田间地下输水管道	39.64 千米	实施方案	
	数量指标	新建扬水点	新建一体化扬水点	20 座	实施方案	
	数量指标	新建生成桥、涵洞	新建生成桥 1 座、涵洞 9 座	10 座	实施方案	
	数量指标	新建浅井	新增浅井 300 眼	300 眼	实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量占工程总量的比率	100 百分比	项目合同	
	时效指标	完工及时率	按约定时间完工工程量占工程总量的比率	100 百分比	项目合同	
	成本指标	工程总成本	支付工程款总金额	≤580 万	批复金额	
效益指标	社会效益指标	提高深层地下水压采能力	提高深层地下水压采能力	355.93 万立方米	实施方案	
	可持续影响指标	工程可持续良性运行	工程可持续良性运行	工程可持续良性运行	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90 百分比	问卷调查	

### 15、提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金（冀财农【2025】102 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00003810002P		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金（冀财农【2025】102 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.09	<b>其中：财政 资金</b>	0.09	<b>其他资金</b>	
	发放我市水库移民补助每人 300 元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			0.09			
<b>绩效目标</b>	及时足额发放我市水库移民补助每人 300 元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	后期扶持收益移民人口（人）	3 人	资金批复	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100 百分比	资金批复	
	时效指标	按时发放率	截至当年底，补助资金发放率	100 百分比	资金批复	
	成本指标	发放总额	发放总金额	0.09 万元	资金批复	
效益指标	经济效益指标	提高移民年人均收入	提高水库移民年人均收入	0.09 万元	资金批复	
	可持续影响指标	改善移民生活质量	持续保持我市水库移民生活稳定	持续保持我市水库移 民生活稳定	资金批复	
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	

## 16、提前下达 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）（冀财农【2025】107 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00003410016B		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）（冀财农【2025】107 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	95.00	<b>其中：财政资金</b>	95.00	<b>其他资金</b>	
	根据南宫市 2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案，开展农村维修养护，推动水利改革发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					95.00	
<b>绩效目标</b>	根据南宫市 2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案，开展农村维修养护，推动水利改革发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修养护	农村供水工程维修养护数量		28 处	实施方案
	质量指标	验收通过率	工程验收合格率		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	完成率	截至 2026 年底，投资完成比例		≥80 百分比	实施方案
	成本指标	预算成本	实际支付金额		≤95 万	实施方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农村供水工程维修养护覆盖服务人口		7.2 万人	实施方案
	可持续影响指标	良性运行	已建工程是否良性运行		是	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

## 17、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000070100052		<b>项目名称</b>	综合业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	支付水务视频系统网费、维稳人员差旅费、河长制公示牌及地下水库宣传费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						5.00
<b>绩效目标</b>	1.支付 2026 年度水务视频系统网费；2.支付维稳人员差旅费，及时完成全国两会及重大节日期间上级交办的维稳任务； 3.地下水库展厅宣传费等 4.用于河长制公示牌维修维护及更新、河长制培训及宣传工作；					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	60 块	邢河办【2019】56 号	
	数量指标	视频专网使用期限	视频专网使用期限	1 年	合同及发票	
	数量指标	进京维稳次数	进京维稳次数	≥1 次	信访维稳通知	
	质量指标	质量合格率	更新河长制公示牌质量合格率	100 百分比	邢河办【2019】56 号	
	质量指标	网络畅通率	水务视频会议系统网络通畅率	100 百分比	合同及发票	
	质量指标	诉求平息率	诉求平息率	≥90 百分比	合同等	
	质量指标	展板质量	展板质量合格	100 百分比	合同	
	时效指标	按时完成率	按规定期限完成	100 百分比	信访维稳通知	
成本指标	实际开支金额	经费实际开支金额	≤5 万	支付手续		
效益指标	经济效益指标	节约各项开支	节约各项开支	≤5 万	支付手续	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐稳定	长期促进社会环境和谐稳定	长期促进	信访维稳通知等	
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	

## 18、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000070100079		<b>项目名称</b>	综合业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	支付水务视频系统网费、维稳人员差旅费、河长制公示牌及地下水库宣传费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						5.00
<b>绩效目标</b>	1. 支付维稳人员差旅费，及时完成全国两会及重大节日期间上级交办的维稳任务； 2.地下水库展厅宣传费等 3.用于河长制公示牌维修维护及更新、河长制培训及宣传工作； 4.支付 2026 年度水务视频系统网费；					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	60 块	邢河办【2019】56 号	
	数量指标	视频专网使用期限	视频专网使用期限	1 年	合同及发票	
	数量指标	进京维稳次数	进京维稳次数	≥1 次	信访维稳通知	
	质量指标	质量合格率	更新河长制公示牌质量合格率	100 百分比	邢河办【2019】56 号	
	质量指标	网络畅通率	水务视频会议系统网络通畅率	100 百分比	合同及发票	
	质量指标	诉求平息率	诉求平息率	≥90 百分比	合同等	
	质量指标	展板质量	展板质量合格	100 百分比	合同	
	时效指标	按时完成率	按规定期限完成	100 百分比	信访维稳通知	
	成本指标	实际开支金额	经费实际开支金额	≤5 万	支付手续	
效益指标	经济效益指标	节约各项开支	节约各项开支	≤5 万	支付手续	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐稳定	长期促进社会环境和谐稳定	长期促进	信访维稳通知等	
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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

404 南宫市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>95.00</b>	<b>95.00</b>							<b>95.00</b>
<b>南宫市水务局本级小计</b>							<b>95.00</b>	<b>95.00</b>							<b>95.00</b>
提前下达 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）（冀财农【2025】107号）	95.00	水利管道	A01021800	米	4900	0.00	6.86	6.86							6.86
提前下达 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）（冀财农【2025】107号）	95.00	其他机械设备	A02059900	台	78	1.13	88.14	88.14							88.14

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

南宫市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 568.15 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

404 南宫市水务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.15
1、房屋（平方米）	1097.34	34
其中：办公用房（平方米）	1097.34	34
2、车辆（台、辆）	3	40.61
3、单价在 20 万元以上的设备	2	127.2
4、其他固定资产		366.34
5、本年拟购固定资产总额		0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门2026年年初预算中委托业务费安排0万元，比2025年年初预算90.8万元减少90.8万元，同比下降100%。