

2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县水务局本级收支预算 1

一、巨鹿县水务局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1225.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2185.70	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	57.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2185.40
13			十三、农林水支出	2184.27
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	2323.41
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2035.62
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	3411.18	本年支出合计	8786.20
33	上年结转结余	5375.02	年终结转结余	
34	收入总计	8786.20	支出总计	8786.20

单位预算收入总表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8786.20	3411.18	3411.18							5375.02
2	208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	57.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	57.50							
4	2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	57.50							
5	212	城乡社区支出	2185.40	2185.40	2185.40							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2185.40	2185.40	2185.40							
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20	17.20	17.20							
8	2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	20.00							
9	2120814	农业生产发展支出	2148.20	2148.20	2148.20							
10	213	农林水支出	2184.27	1168.28	1168.28							1015.99
11	21303	水利	2183.97	1167.98	1167.98							1015.99
12	2130301	行政运行	268.30	268.30	268.30							
13	2130302	一般行政管理	156.00	156.00	156.00							

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
14	2130306	水利工程运行与维护	3.48	3.48	3.48							
15	2130310	水土保持	5.00	5.00	5.00							
16	2130312	水质监测	3.00	3.00	3.00							
17	2130314	防汛	5.00	5.00	5.00							
18	2130333	信息管理	25.00	25.00	25.00							
19	2130336	南水北调工程建设	240.00	240.00	240.00							
20	2130399	其他水利支出	1478.19	462.20	462.20							1015.99
21	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.30							
22	2137201	移民补助	0.30	0.30	0.30							
23	224	灾害防治及应急管理支出	2323.41									2323.41
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2323.41									2323.41
25	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2323.41									2323.41

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	229	其他支出	2035.62									2035.62
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2035.62									2035.62
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2035.62									2035.62

单位预算支出总表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8786.20	325.80	8460.40			
2	208	社会保障和就业支出	57.50	57.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
4	2080501	行政单位离退休	57.50	57.50				
5	212	城乡社区支出	2185.40		2185.40			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2185.40		2185.40			
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20			
8	2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
9	2120814	农业生产发展支出	2148.20		2148.20			
10	213	农林水支出	2184.27	268.30	1915.97			
11	21303	水利	2183.97	268.30	1915.67			
12	2130301	行政运行	268.30	268.30				
13	2130302	一般行政管理事务	156.00		156.00			
14	2130306	水利工程运行与维护	3.48		3.48			
15	2130310	水土保持	5.00		5.00			
16	2130312	水质监测	3.00		3.00			
17	2130314	防汛	5.00		5.00			
18	2130333	信息管理	25.00		25.00			

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130336	南水北调工程建设	240.00		240.00			
20	2130399	其他水利支出	1478.19		1478.19			
21	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
22	2137201	移民补助	0.30		0.30			
23	224	灾害防治及应急管理支出	2323.41		2323.41			
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2323.41		2323.41			
25	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2323.41		2323.41			
26	229	其他支出	2035.62		2035.62			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2035.62		2035.62			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2035.62		2035.62			

单位预算财政拨款收支总表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1225.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2185.70	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	57.50	57.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2185.40		2185.40	
13			十三、农林水支出	2184.27	2183.97	0.30	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	2323.41	2323.41		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2035.62		2035.62	
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	3411.18	本年支出合计	8786.20	4564.88	4221.32	
33	年初财政拨款结转和结余	5375.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3339.40					
35	二、政府性基金预算拨款	2035.62					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8786.20	支出总计	8786.20	4564.88	4221.32	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4564.88	325.80	4239.08
2	208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
4	2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	
5	213	农林水支出	2183.97	268.30	1915.67
6	21303	水利	2183.97	268.30	1915.67
7	2130301	行政运行	268.30	268.30	
8	2130302	一般行政管理事务	156.00		156.00
9	2130306	水利工程运行与维护	3.48		3.48
10	2130310	水土保持	5.00		5.00
11	2130312	水质监测	3.00		3.00
12	2130314	防汛	5.00		5.00
13	2130333	信息管理	25.00		25.00
14	2130336	南水北调工程建设	240.00		240.00
15	2130399	其他水利支出	1478.19		1478.19
16	224	灾害防治及应急管理支出	2323.41		2323.41
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2323.41		2323.41
18	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2323.41		2323.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	325.80	312.10	13.70
2	301	工资福利支出	250.40	250.40	
3	30101	基本工资	150.00	150.00	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30103	奖金	8.00	8.00	
6	30107	绩效工资	25.00	25.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	29.00	29.00	
11	302	商品和服务支出	13.70		13.70
12	30201	办公费	5.50		5.50
13	30216	培训费	0.90		0.90
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	5.00		5.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
17	303	对个人和家庭的补助	61.70	61.70	
18	30301	离休费	29.50	29.50	
19	30302	退休费	28.00	28.00	

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4221.32		4221.32
2	212	城乡社区支出	2185.40		2185.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2185.40		2185.40
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20
5	2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00
6	2120814	农业生产发展支出	2148.20		2148.20
7	213	农林水支出	0.30		0.30
8	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30
9	2137201	移民补助	0.30		0.30
10	229	其他支出	2035.62		2035.62
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2035.62		2035.62
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2035.62		2035.62

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 巨鹿县水务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县水务局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县水务局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、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，拟订全县水中长期供求规划、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。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，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，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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和跨乡镇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，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责堤防、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、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

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
巨鹿县水务局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8786.20 万元，其中：一般公共预算收入 1225.48 万元，基金预算收入 2185.70 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 5375.02 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县水务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8786.20 万元，其中基本支出 325.80 万元，包括人员经费 312.10 万元和日常公用经费 13.70 万元；项目支出 8460.40 万元，主要为人员经费主要包括在职人员工资及养老医疗社保缴费单位部分、日常公用经费主要为办公费、水电费、差旅费等支出、项目支出主要包括：地下水超采综合治理资金、中央水利发展资金、增发国债项目资金及专项债券资金等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8786.20 万元，较 2024 年预算减少 13765.83 万元，其中：基本支出增加 4.65 万元，主要为工资增长：随着经济发展和物价上涨，事业单位职工的工资和福利待遇逐步提高。社保缴费增加：养老、医疗等社会保险缴费基数上调，导致单位负担加重。办公成本增加：办公用品、水电等费用随物价上涨而增加。项目支出减少 13770.48 万元，主要为财政预算紧缩，由于经济增速放缓，税收减少等原因，削减部分水利项目支出。项目优先级调整，将有限的资金优先用于重要的项目，部分事前评估效益不佳或不符合当前政策方向而被取消、政策方向的调整，导致此领域的项目支出减少。成本控制加强，通过优化管理，提高效率，单位以更低的成本完成项目，减少支出。审计力度加大，部分不合理或低效的项目支出被削减。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排与上年持平，主要是政府继续推行厉行节约、反对浪费的政策，确保“三公”经费不超预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年村级河长经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000033100043		项目名称	2025 年村级河长经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于 2025 年村级河长经费的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 2025 年村级河长经费成本为 16 万元 2. 2025 年 12 月底发放完毕 3. 2025 年村级河长经费发放人数为 175 人					
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	发放人数	发放人数		≥175 人	2025 年村 级河长经费 实施方案
	质量指标	发放率	发放率		100%	2025 年村 级河长经费 实施方案
	时效指标	完成时效	完成时间		2025 年年底前	2025 年村 级河长经费 实施方案
	成本指标	成本	经费成本		≤16 万元	2025 年村 级河长经费 实施方案
效益指标	社会效益指标	增强对单位的满意度	增强对单位的满意度		≥98 %	2025 年村 级河长经费 实施方案

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
	经济效益指标	提高工作效率保证工作正常开展	提高工作效率保证工作正常开展	≥98 %	2025 年村级河长经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	调查问卷

2、2025 年河渠坑塘公众责任保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110044Q		项目名称	2025 年河渠坑塘公众责任保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年河渠坑塘公众责任保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 2025 年河渠坑塘公众责任保险费费用为 30 万元 2. 投保结束时间为 2025 年 12 月底 3. 该项目为 2025 年河渠坑塘公众责任保险费，投保数量为 1 项					
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	投保数量	投保数量		1 个	2025 年坑 塘河渠公众 责任保险费
	质量指标	完成质量	完成质量		100%	2025 年坑 塘河渠公众 责任保险费
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年年底前	2025 年坑 塘河渠公众 责任保险费
	成本指标	成本	成本		≤30 万元	2025 年坑 塘河渠公众 责任保险费
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识		≥98 %	2025 年坑 塘河渠公众 责任保险费

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
	经济效益指标	保障了群众生命财产安全	保障了群众生命财产安全	≥98 %	2025 年坑塘河渠公众责任保险费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

3、2025 年南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100305		项目名称	2025 年南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	1948. 20	其中：财政 资金	1948. 20	其他资金	
	用于购买南水北调水。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500. 00		1000. 00	1500. 00	1948. 20	
绩效目标	1. 南水北调用水安全率达到 98% 2. 保障全县 32 万人民用水安全 3. 2025 年南水北调水费购买水量达到 779. 28 万立方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	南水北调调水量	南水北调调水量		≥779. 28 万立方米	《南水北调 配套工程供 水协议》
	质量指标	南水北调调水安全质量	南水北调调水安全质量		≥98%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	时效指标	南水北调水费缴纳及时率	南水北调水费缴纳及时率		100%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	成本指标	南水北调水费每立方米水价	南水北调水费每立方米水价		≤2. 5 元/立方米	《南水北调 配套工程供 水协议》
效益指标	可持续影响指标	保障了全县人民供水安全及时	保障了全县 32 万人民供水安全及时率		≥98 %	《南水北调 配套工程供 水协议》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高全县人民用水安全质量	保障了全县 32 万人民用水安全及时率	≥98 %	《南水北调配套工程供水协议》

4、2025 年南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510031Q		项目名称	2025 年南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于购买南水北调水					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1. 南水北调水安全质量达到 98%以上 2. 保障了全县 32 万人口用水安全 3. 南水北调购买水量达到 96 万立方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	南水北调调水量	南水北调调水量		≥96 万立方米	《南水北调 配套工程供 水协议》
	质量指标	南水北调调水安全质量	南水北调调水安全质量		≥98%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	时效指标	南水北调水费缴纳及时率	南水北调水费缴纳及时率		100%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	成本指标	南水北调水费每立方米水价	南水北调水费每立方米水价		≤2.5 元/立方米	《南水北调 配套工程供 水协议》
效益指标	可持续影响指标	保障了全县人民供水安全及时	保障了全县 32 万人人民供水安全及时率		≥98%	《南水北调 配套工程供 水协议》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高全县人民用水安全质量	保障了全县 32 万人民用水安全及时率	≥98%	《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	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

5、2025 年取消水资源经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110047K		项目名称	2025 年取消水资源经费补助		
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	
	2025 年取消水资源经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 用于自收自支 14 人，社保单位部分缴纳 2. 每月缴纳完成率为 100% 3. 缴纳时间为每月 25 前缴纳完毕					
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	质量指标	发放率	发放率		100%	2025 年取消水资源费 经费补助测算表
	时效指标	发放时间	发放时间		每月 25 号前	2025 年取消水资源费 经费补助测算表
	成本指标	发放成本	发放成本		≤10 万元	2025 年取消水资源费 经费补助测算表
	数量指标	发放人数	发放人数		14 人	2025 年取消水资源费 经费补助测算表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥98 %	2025 年取消水资源费经费补助测算表
	社会效益指标	提高工作效率	保障工作正常开展	≥98 %	2025 年取消水资源费经费补助测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥98 %	调查问卷

6、2025 年水利工程日常养护经费及河长制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110045C		项目名称	2025 年水利工程日常养护经费及河长制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政 资金	3.48	其他资金	
	2025 年水利工程日常养护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.87		1.74	2.61	3.48	
绩效目标	1. 项目完成时间在 2025 年 12 月底前 2. 项目完成后验收率达到 98% 3. 项目成本控制在 3.48 万元以内					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量		≥1 项	2025 年水 利工程日常 养护及河长 制经费实施 方案
	质量指标	项目验收率	项目验收率		≥98%	2025 年水 利工程日常 养护及河长 制经费实施 方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2025 年年底前	2025 年水 利工程日常 养护及河长 制经费实施

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
					方案
	成本指标	项目成本	项目成本	≤3.48 万元	2025 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果达到率	≥98 %	2025 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成率	≥100 %	2025 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、2025 年水质检测中心机构运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100460		项目名称	2025 年水质检测中心机构运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于 2025 年水质检测中心检测水质支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	2.50	3.00	
绩效目标	1. 水质监测成功率达到 100% 2. 2025 年水质检测中心机构运行费成本控制在 3 万元以内 3. 2025 年水质检测中心机构运行费完成时间 2025 年 12 月					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量		≥1 项	2025 年水质检测中心 机构运行实施方案
	质量指标	检测成功率	检测成功率		100%	2025 年水质检测中心 机构运行实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年年底前	2025 年水质检测中心 机构运行实施方案
	成本指标	机构运行费总价	机构运行费总价		≤3 万元	2025 年水质检测中心 机构运行实施方案

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	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥98 %	2025 年水质检测中心机构运行实施方案
	经济效益指标	改善了工作人员的日常开支	改善了工作人员的日常开支	≥98 %	2025 年水质检测中心机构运行实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

8、2025 年引黄调水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100506		项目名称	2025 年引黄调水水费		
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	
	用于 2025 年引黄调水水费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 2025 年引黄调水水费成本控制在 100 万元以内 2. 该项目于 2025 年年底前完成 3. 2025 年引黄调水水量控制在 1000 万立方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调水数量	调水数量		≥1000 万立方米	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年年底	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
	成本指标	调水成本	调水成本		≤100 万元	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率		≥98%	《引黄入冀 （补淀）供 水协议》

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
	经济效益指标	提高工作质量	提高工作质量达到率	≥98 %	《引黄入冀（补淀）供水协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	调查问卷

9、（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584910021M		项目名称	（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程		
预算规模及 资金用途	预算数	445.81	其中：财政 资金	445.81	其他资金	
	（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	111.45		111.45	111.45	111.45	
绩效目标						
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

10、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100487		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	防汛经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 防汛完成时间为 2025 年 9 月底完成 2. 防汛所需经费为 5 万元用于购买防汛物资 3. 防汛时间共计为 120 天，有利于保障人民财产安全					
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	防汛天数	防汛天数		≥120 天	防汛经费支 出测算表
	质量指标	完成率	完成率		≥100%	防汛经费支 出测算表
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 9 月底	防汛经费支 出测算表
	成本指标	成本	成本		≤5 万元	防汛经费支 出测算表
效益指标	社会效益指标	有利于提高群众防汛意识	有利于提高群众防汛意识		≥98 %	防汛经费支 出测算表
	经济效益指标	有利于保障人民财产安全	有利于保障人民财产安全		≥98 %	防汛经费支 出测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

11、冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107094		项目名称	冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	935.19	其中：财政 资金	935.19	其他资金	
	冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	233.79		233.79	233.79	233.82	
绩效目标	1. 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展 2. 保障用水安全，保护人民生命财产安全					
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	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		20 处	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表
	数量指标	蓄滞洪区堤防维修养护长度	蓄滞洪区堤防维修养护长度		46.34 公里	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表
	数量指标	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量		454 眼	2024 年中 央水利发展 资金提前下 达绩效目标 批复表
	数量指标	针对县区内正常在用（含季节性关停）深层农业灌溉取	针对县区内正常在用（含季节性关停）深层农业灌溉取水井安装“以电挖水”设施数量		2479 眼	2024 年中 央水利发展

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
		水井安装“以电挖水”设施数量			资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题	否	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	截至 2024 年底，投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例	≥98%	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	项目总成本	项目总成本	5319.23 万元	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥16.02 万人	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	社会效益指标	地下水压采量	地下水压采量	362.4 万立方米	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	已建工程是否良性运行	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
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表

12、冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210713A		项目名称	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流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	
	107.50		107.50	107.50	107.50	
绩效目标	1. 本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2. 增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10 座	巨鹿县老漳河、西沙河

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
					支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本	≤472 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复

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
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥98%	调查问卷

13、冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210720B		项目名称	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	用于建设三河沟通修复工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105.00		105.00	105.00	105.00	
绩效目标	1. 增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2. 提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵 3 座、新建闸涵 1 座、维修加固闸涵 2 座、拆除重建桥梁 6 座。	完成建设内容		12 座	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复

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
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设	2024 年 12 月底前	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本	≤420 万元	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复

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
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥96%	

14、冀财农 2024 年 100 号提前下达 2025 年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110003M		项目名称	冀财农 2024 年 100 号提前下达 2025 年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	447.20	其中：财政 资金	447.20	其他资金	
	用于水利工程建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	200.00	47.20	
绩效目标	1. 截止 2025 年年底，项目投资完成比例到达 80%。 2. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 20.33 万人。 3. 项目完成后农村饮水工程维修养护数量增加 28 处，农村饮水安全得到了保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数 量	农村饮水工程维修养护数量		≥28 处	实施方案
	数量指标	国家蓄滞洪区堤防维修养 护长度	国家蓄滞洪区堤防维修养护长度		≥25.77 公里	实施方案
	数量指标	农灌机井‘以电折水’样 本井点数	农灌机井‘以电折水’样本井点数		≥73 个	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	截至 2025 年底，投资完成 比例	截至 2025 年底，投资完成比例		≥80 %	实施方案
	成本指标	项目总成本控制数量	项目总成本控制数量		≤447.2 万元	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		≥20.33 万人	实施方案
	可持续影响指标	已建工程良性运行比例	已建工程良性运行比例		≥98%	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		≥98%	调查问卷

15、冀财农 2024 年 101 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001210007R		项目名称	冀财农 2024 年 101 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于 2025 年水库移民扶持补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30					
绩效目标	1. 该项目建成良性运行比例到达 100%。 2. 该项目的实施有利于移民对后期扶持政策实施满意度达到 98%以上 3. 该项目完成有利于增加 5 位移民人口的基本生活开支					
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量	后期扶持受益移民人口数量		5 人	实施方案
	质量指标	项目一次性验收合格率	项目一次性验收合格率		≥98 %	实施方案
	时效指标	截止当年年底，项目资金完 成率	截止当年年底，项目资金完成率		100%	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.3 万元	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 支配收入增速率	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可 支配收入增速率		100 %	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%	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 满意率	移民对后期扶持政策实施满意率		≥98%	调查问卷

16、冀财农 2024 年 113 号提前下达 2025 年度省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100049		项目名称	冀财农 2024 年 113 号提前下达 2025 年度省级水利发展资金		
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	
	用于农村饮水工程维修养护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00		
绩效目标	1. 该项目建成后新增农村饮水工程维修养护为 1 处。 2. 截至 2025 年底，投资完成比例为 80% 3. 农村饮水工程维修养护受益人口为 0.4 万人					
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处数	农村饮水工程维修养护处数		≥1 处	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	截至 2025 年底，投资完成比例		≥80%	实施方案
	成本指标	项目总成本控制在	项目总成本控制在		≤15 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护人口数	农村饮水工程维修养护人口数		≥0.4 万人	实施方案
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限		是	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		≥98%	调查问卷

17、冀财农 2024 年 9 号 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510449Q		项目名称	冀财农 2024 年 9 号 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.80	其中：财政 资金	80.80	其他资金	
	冀财农 2024 年 9 号 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.20		20.20	20.20	20.20	
绩效目标	1. 保障全县人民饮水安全 2. 改善县域内水生态环境					
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	南水北调调水量	南水北调调水量		≥55.6 万立方米	《南水北调 配套工程供 水协议》
	质量指标	南水北调调水安全质量	南水北调调水安全质量		≥98%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	时效指标	南水北调水费缴纳及时率	南水北调水费缴纳及时率		100%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	成本指标	南水北调水费总成本	南水北调水费总成本		≤139 万元	《南水北调 配套工程供 水协议》
效益指标	可持续影响指标	保障了全县人民供水及时	保障了全县人民供水及时		效果显著	《南水北调 配套工程供 水协议》
	社会效益指标	提高全县人民用水安全质量	提高了全县人民供水安全质量		效果明显	《南水北调 配套工程供

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
					水协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	调查问卷

18、冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584910019N		项目名称	冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	989.81	其中：财政 资金	989.81	其他资金	
	冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	247.45		247.45		247.45	
绩效目标						
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

19、冀财债 2024 年 17 号 2024 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目-水源调蓄工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584910014L		项目名称	冀财债 2024 年 17 号 2024 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目-水源调蓄工程		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	冀财债 2024 年 17 号 2024 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目-水源调蓄工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		150.00	150.00	150.00	
绩效目标						
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

20、巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012415G		项目名称	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	737.18	其中：财政资金	737.18	其他资金	
	用于水环境综合治理项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	184.30		184.30	184.30	184.27	
绩效目标	1. 本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2. 增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县老漳

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
					河、西沙河 支流水环境 综合治理工程 批复
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	巨鹿县老漳 河、西沙河 支流水环境 综合治理工程 批复
	成本指标	总成本	总成本	≤944 万元	巨鹿县老漳 河、西沙河 支流水环境 综合治理工程 批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	效果显著	巨鹿县老漳 河、西沙河 支流水环境 综合治理工程 批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	效果显著	巨鹿县老漳 河、西沙河 支流水环境 综合治理工程 批复
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥98%	调查问卷

21、巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585112158U		项目名称	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程国债项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于老漳河、西沙河水环境治理工程项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		10.50	10.50	10.50	
绩效目标						
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

22、农田引排水沟渠综合治理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110051R		项目名称	农田引排水沟渠综合治理项目资金		
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	
	用于农田引排水沟渠综合治理项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 项目完工时间 2025 年 12 月底前 2. 项目清淤土方总成本控制在 200 万以内 3. 有利于 11 各乡镇提升农田排涝能力					
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	项目所涉及乡镇数量	项目所涉及乡镇数量		11 个	实施方案
	成本指标	清淤土方总成本	清淤土方总成本		≤200 万元	实施方案
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 31 日前	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障农民财产安全	保障农民财产安全		≥95%	实施方案
	经济效益指标	确保强降雨水能够及时、快速排入河道	确保强降雨水能够及时、快速排入河道		≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

23、水利信息员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003310003F		项目名称	水利信息员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	水利信息员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 按季度每季度 25 号前足额发放水利信息员补助，提高工作积极性 2. 水利信息员补助总成本为 25 万元。 3. 水利信息员补助发放人数为 100 人。					
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	发放人数	发放人数		100 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放时间	每季度发放时间		25 号前	工作要求
	成本指标	发放金额	一人每年发放金额为		≤2500 元/人	三定方案
效益指标	社会效益指标	提高水利信息员生活保障率 为	提高水利信息员生活保障率为		≥98%	相关规定
	可持续影响指标	工作积极性提高率	工作积极性提高率		≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥98 %	调查问卷

24、水土保持费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110049T		项目名称	水土保持费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	水土保持费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 水土保持费用为 5 万元，保障了工作顺利开展 2. 2025 年 12 月底前该资金支出完毕 3. 该资金印发水土保持知识普及手册数量 1000 本					
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	印发册子数量	印发水土保持知识普及手册数量		≥1000 本	2025 年水 土保持费支 出测算表
	质量指标	印发合格率	印发合格率		≥98%	2025 年水 土保持费支 出测算表
	时效指标	完成时间	印发完成时间		2025 年年底前	2025 年水 土保持费支 出测算表
	成本指标	支出成本	支出成本		≤5 万元	2025 年水 土保持费支 出测算表
效益指标	经济效益指标	有利于加强群众水土保持知识的认知	有利于加强群众水土保持知识的认知		≥98 %	2025 年水 土保持费支 出测算表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有利于普及水土保持的知识	有利于普及水土保持的知识	≥98 %	2025 年水土保持费支出测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	调查问卷

25、辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100612		项目名称	辛庄坑塘临时占地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政 资金	17.20	其他资金	
	辛庄坑塘临时占地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.30		8.60	12.90	17.20	
绩效目标	1. 辛庄坑塘临时占地租赁费资金每年 6 月底前拨付完毕 2. 辛庄坑塘增加需水量为 89.5 万立方 3. 辛庄坑塘临时占地租赁费涉及 7 个村庄，总占地面积为 336.567 亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及村庄数量		7 个	实施方案
	数量指标	占地总面积	占地总面积		≥336.56 亩	实施方案
	质量指标	拨付准确率	拨付准确率		100%	实施方案
	时效指标	拨付时间	拨付时间		6 月底前	合同
	成本指标	占地成本	占地成本		≤512 元/亩	合同
效益指标	经济效益指标	增加坑塘蓄水量	增加坑塘蓄水量		≥89.5 万立方	实施方案
	社会效益指标	对社会稳定和项目发展占比 为	对社会稳定和项目发展占比为		≥98 %	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥98%	调查问卷

26、滏漳渠（西郭城段）整修加固工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110022R		项目名称	滏漳渠（西郭城段）整修加固工程资金		
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	
	滏漳渠（西郭城段）整修加固工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00					
绩效目标	1. 渠底清淤数量 9600m3 有利于提高河道防洪标准 2. 项目质量合格率达到 98%，保障渠道安全运行 3. 混凝土路面拆除及恢复数量 4000m3 有利于保障当地村民安全通行问题，促进各行各业全面发展					
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	清表土方（含外运）数量	清表土方（含外运）数量		≥4550m3	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	土方回填数量	土方回填数量		≥1350m3	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	人工回填数量	人工回填数量		≥13800m3	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	混凝土路面拆除及恢复数量	混凝土路面拆除及恢复数量		≥4000m3	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案

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	外购土方数量	外购土方数量	$\geq 13540\text{m}^3$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	渠底清淤数量	渠底清淤数量	$\geq 9600\text{m}^3$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	灰土垫层数量	灰土垫层数量	$\geq 930\text{m}^3$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	坡面修整数量	坡面修整数量	$\geq 12140\text{m}^3$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	数量指标	围堰填筑及开挖数量	围堰填筑及开挖数量	$\geq 4900\text{m}^3$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	$\geq 98\%$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	坡面修整单价	坡面修整单价	$\leq 1.5 \text{ 元}/\text{m}^3$	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	围堰填筑及开挖单价	围堰填筑及开挖单价	≤20.06 元/m ³	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 2 月底	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	清表土方（含外运）单价	清表土方（含外运）单价	≤21.3 元/m ³	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	土方回填单价	土方回填单价	≤12.5 元/m ³	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	人工回填单价	人工回填单价	≤20.5 元/m ³	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	混凝土路面拆除及恢复单价	混凝土路面拆除及恢复单价	≤98.05 元/m ³	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	外购土方单价	外购土方单价	≤35 元/m ³	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	渠底清淤单价	渠底清淤单价	≤21.3 元/m3	淦漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	成本指标	灰土垫层单价	灰土垫层单价	≤125 元/m3	淦漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
效益指标	社会效益指标	有利于提高河道防洪标准	提高河道防洪标准保障渠道安全运行占比	≥95%	淦漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
	经济效益指标	有利于保障河渠安全运行	保障河渠安全运行占比	≥95%	淦漳渠（西郭城段）整修加固资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	调查问卷

27、澧澧漳（北澧河-澧阳河-老漳河）三河沟通修复工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124164		项目名称	澧滢漳（北澧河—滢阳河—老漳河）三河沟通修复工程国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	694.24	其中：财政资金	694.24	其他资金	
	用于水环境综合治理工程项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	173.56		173.56	173.56	173.55	
绩效目标	1. 增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2. 提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵 3 座、新建闸涵 1 座、维修加固闸涵 2 座、拆除重建桥梁 6 座。	完成建设内容		12 座	澧滢漳（北澧河—滢阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧滢漳（北澧河—滢阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024 年 12 月底前	澧滢漳（北澧河—滢阳

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
					河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本	≤840 万元	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							462.20	462.20						462.20
巨鹿县水务局本 级小计							462.20	462.20						462.20
冀财农 2024 年 100 号提前下达 2025 年中央水 利发展资金	447.20	其他建筑 建材	A0701990 0	批	1	260.00	260.00	260.00						260.00
冀财农 2024 年 100 号提前下达 2025 年中央水 利发展资金	447.20	滞蓄洪区 工程施工	B0209050 0	个	1	149.00	149.00	149.00						149.00
冀财农 2024 年 100 号提前下达 2025 年中央水 利发展资金	447.20	其他工程 准备	B0399000 0	个	1	38.20	38.20	38.20						38.20
冀财农 2024 年 113 号提前下达 2025 年度省级 水利发展资金	15.00	其他建筑 建材	A0701990 0	1	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县水务局本级上年末固定资产金额为 612.00 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。

单位固定资产占用情况表

332001 巨鹿县水务局本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		612.00
1、房屋（平方米）	3806	501.29
其中：办公用房（平方米）	3800	500.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	110.71
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。