

2026 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：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	2043.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	517.35	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	17.70
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	517.20
13			十三、农林水支出	2034.89
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：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
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	1460.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2007.86
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	本年收入合计	2561.28	本年支出合计	6037.65
32	上年结转结余	3476.37	年终结转结余	
33	收入总计	6037.65	支出总计	6037.65

单位预算收入总表

332001 巨鹿县水务局本级

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		合计	6037.65	2561.28	2561.28							3476.37
2	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	17.70							
4	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	17.70							
5	212	城乡社区支出	517.20	517.20	517.20							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.20	517.20	517.20							
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20	17.20	17.20							
8	2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00	500.00							
9	213	农林水支出	2034.89	2026.38	2026.38							8.51
10	21303	水利	2034.74	2026.23	2026.23							8.51
11	2130301	行政运行	278.81	278.81	278.81							
12	2130302	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00							
13	2130306	水利工程运行	3.48	3.48	3.48							

332001 巨鹿县水务局本级

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
		与维护										
14	2130310	水土保持	5.00	5.00	5.00							
15	2130312	水质监测	3.00	3.00	3.00							
16	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
17	2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00	10.00							
18	2130333	信息管理	20.94	20.94	20.94							
19	2130335	农村供水	144.00	144.00	144.00							
20	2130336	南水北调工程建设	1500.00	1500.00	1500.00							
21	2130399	其他水利支出	8.51									8.51
22	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.15	0.15	0.15							
23	2137201	移民补助	0.15	0.15	0.15							
24	224	灾害防治及应急管理支出	1460.00									1460.00
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1460.00									1460.00
26	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	1460.00									1460.00

332001 巨鹿县水务局本级

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
		建支出										
27	229	其他支出	2007.86									2007.86
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2007.86									2007.86
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2007.86									2007.86

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

332001 巨鹿县水务局本级

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		合计	6037.65	296.51	5741.14			
2	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70				
4	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70				
5	212	城乡社区支出	517.20		517.20			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.20		517.20			
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20			
8	2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00			
9	213	农林水支出	2034.89	278.81	1756.08			
10	21303	水利	2034.74	278.81	1755.93			
11	2130301	行政运行	278.81	278.81				
12	2130302	一般行政管理事务	51.00		51.00			
13	2130306	水利工程运行与维护	3.48		3.48			
14	2130310	水土保持	5.00		5.00			
15	2130312	水质监测	3.00		3.00			
16	2130314	防汛	10.00		10.00			
17	2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00			
18	2130333	信息管理	20.94		20.94			

332001 巨鹿县水务局本级

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
19	2130335	农村供水	144.00		144.00			
20	2130336	南水北调工程建设	1500.00		1500.00			
21	2130399	其他水利支出	8.51		8.51			
22	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.15		0.15			
23	2137201	移民补助	0.15		0.15			
24	224	灾害防治及应急管理支出	1460.00		1460.00			
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1460.00		1460.00			
26	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1460.00		1460.00			
27	229	其他支出	2007.86		2007.86			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2007.86		2007.86			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2007.86		2007.86			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：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	2043.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	517.35	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	17.70	17.70		
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	517.20		517.20	
13			十三、农林水支出	2034.89	2034.74	0.15	
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：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
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	1460.00	1460.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2007.86		2007.86	
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	2561.28	本年支出合计	6037.65	3512.44	2525.21	
33	年初财政拨款结转和结余	3476.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1468.51					
35	二、政府性基金预算拨款	2007.86					
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：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
37	收入总计	6037.65	支出总计	6037.65	3512.44	2525.21	

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：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		合计	3512.44	296.51	3215.93
2	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	
4	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	
5	213	农林水支出	2034.74	278.81	1755.93
6	21303	水利	2034.74	278.81	1755.93
7	2130301	行政运行	278.81	278.81	
8	2130302	一般行政管理事务	51.00		51.00
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	10.00		10.00
13	2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
14	2130333	信息管理	20.94		20.94
15	2130335	农村供水	144.00		144.00
16	2130336	南水北调工程建设	1500.00		1500.00
17	2130399	其他水利支出	8.51		8.51
18	224	灾害防治及应急管理支出	1460.00		1460.00
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1460.00		1460.00

332001 巨鹿县水务局本级

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
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1460.00		1460.00

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：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		合计	296.51	283.45	13.06
2	301	工资福利支出	233.80	233.80	
3	30101	基本工资	150.20	150.20	
4	30102	津贴补贴	7.80	7.80	
5	30103	奖金	7.60	7.60	
6	30107	绩效工资	13.80	13.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	28.50	28.50	
11	302	商品和服务支出	13.06		13.06
12	30201	办公费	4.96		4.96
13	30216	培训费	0.90		0.90
14	30239	其他交通费用	5.00		5.00
15	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
16	303	对个人和家庭的补助	49.65	49.65	
17	30301	离休费	17.70	17.70	
18	30302	退休费	28.35	28.35	
19	30305	生活补助	3.60	3.60	

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：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		合计	2525.21		2525.21
2	212	城乡社区支出	517.20		517.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.20		517.20
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20
5	2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00
6	213	农林水支出	0.15		0.15
7	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.15		0.15
8	2137201	移民补助	0.15		0.15
9	229	其他支出	2007.86		2007.86
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2007.86		2007.86
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2007.86		2007.86

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：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。

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：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

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 2026 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 2026 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：

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。2026 年预算收入 6037.65 万元，其中：一般公共预算收入 2043.93 万元，基金预算收入 517.35 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 3476.37 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。2026年支出预算6037.65万元，其中基本支出296.51万元，包括人员经费283.45万元和日常公用经费13.06万元；项目支出5741.14万元，主要为人员经费主要用于在职、离休人员和遗属人员工资和补助的发放，日常公用经费主要用于单位运转支出。项目支出主要用于：提前下达2026年中央水利发展资金和省级水利发展资金，主要用于2026年农村饮水饮水安全工程维修养护项目的实施。；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35.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6037.65万元，较2025年预算减少2748.55万元，其中：基本支出减少29.29万元，主要为基本支出的减少主要是人员经费支出减少，因退休1人，调出1人，离职两人造成人员经费支出减少。项目支出减少2719.26万元，主要为本年上级转移支付水利发展资金投入减少。。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，我单位机关运行经费共计安排13.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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2025年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约条例，从严审批、按标准开支，杜绝铺张。公车已移交公车办管理，本单位不产生公务用车运行维护费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年村级河长经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003310007C		项目名称	2026 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	
	2026 年村级河长经费					
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. 2026 年村级河长经费发放人数为 175 人 2. 2026 年村级河长经费成本为 16 万元 3. 2026 年 12 月底发放完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥175 人	2026 年村级河长经费实施方案	
	质量指标	发放率	发放率	100%	2026 年村级河长经费实施方案	
	时效指标	完成时效	完成时间	2026 年年底前	2026 年村级河长经费实施方案	
	成本指标	成本	经费成本	≤16 万元	2026 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 %	2026 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 %	2026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、2026 年河渠坑塘公众责任保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110017E		项目名称	2026 年河渠坑塘公众责任保险		
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	
	2026 年河渠坑塘公众责任保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00			
绩效目标	1. 投保结束时间为 2026 年 12 月底 2. 该项目为 2026 年河渠坑塘公众责任保险费，投保数量为 1 项 3. 2026 年河渠坑塘公众责任保险费费用为 25 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保数量	投保数量		1 个	2026 年坑塘河渠公众责任保险费实施方案
	质量指标	完成质量	完成质量		100%	2026 年坑塘河渠公众责任保险费实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2026 年年底前	2026 年坑塘河渠公众责任保险费实施方案
	成本指标	成本	成本		≤25 万元	2026 年坑塘河渠公众责任保险费实施方案

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
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识	≥98 %	2026年坑塘河渠公众责任保险费实施方案
	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 %	2026年坑塘河渠公众责任保险费实施方案
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

3、2026 年取消水资源经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100201		项目名称	2026 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	
	2026 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. 每月缴纳完成率为 100% 2. 缴纳时间为每月 25 前缴纳完毕 3. 用于自收自支 12 人，社保单位部分缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放率	发放率	100%	2026 年取消水资源经费补助发放方案	
	质量指标	发放时间	发放时间	每月 25 号前	2026 年取消水资源经费补助发放方案	
	时效指标	发放成本	发放成本	≤10 万元	2026 年取消水资源经费补助发放方案	
	成本指标	发放人数	发放人数	12 人	2026 年取消水资源经费补助发放方案	

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	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥98 %	2026 年取消水资源经费补助发放方案
	社会效益指标	提高工作效率	保障工作正常开展	≥98 %	2026 年取消水资源经费补助发放方案
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

4、2026 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	13052926P000011100182		项目名称	2026 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	
	2026 年水利工程日常养护及河长制经费					
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. 项目完成后验收率达到 98% 2. 项目成本控制在 3.48 万元以内 3. 项目完成时间在 2026 年 12 月底前					
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	2026 年水利工程日常养护经费及河长制实施方案
	质量指标	项目验收率	项目验收率		≥98%	2026 年水利工程日常养护经费及河长制实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2026 年年底前	2026 年水利工程日常养护经费及河长制实施方案

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	项目成本	项目成本	≤3.48 万元	2026 年水利工程日常养护经费及河长制实施方案
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 %	2026 年水利工程日常养护经费及河长制实施方案
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成率	100 %	2026 年水利工程日常养护经费及河长制实施方案
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

5、2026 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	13052926P00001110019M		项目名称	2026 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	
	2026 年水质监测中心机构运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1. 2026 年水质检测中心机构运行费成本控制在 3 万元以内					
	2. 2026 年水质检测中心机构运行费完成时间 2025 年 12 月					
3. 水质监测成功率达到 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	检测数量	检测数量		1 项	2026 年水质检测中心机构运行方案
	质量指标	检测成功率	检测成功率		100%	2026 年水质检测中心机构运行方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2026 年年底前	2026 年水质检测中心机构运行方案
	成本指标	机构运行费总价	机构运行费总价		≤3 万元	2026 年水质检测中心机构运行方案

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 %	2026年水质检测中心机构运行方案
	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 %	2026年水质检测中心机构运行方案
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

6、（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	13052925P005849100389		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	418.05	其中：财政资金	418.05	其他资金	
	用于巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程工程款支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	104.50		209.00		313.50	
绩效目标	1. 压减地下水开采量 1980 万立方米 2. 改善全县域生态环境和农民灌溉成本 3. 扩大地表水灌溉面积 18 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建扬水站数量	新建扬水站数量		128 座	项目建议书、验收报告、行业标准
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥98%	项目建议书、验收报告、行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底	项目建议书、验收报告、行业标准

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	每座扬水站的建设成本	每座扬水站的建设成本	≥ 1515.81 万元/项	项目建议书、验收报告、行业标准
效益指标	经济效益指标	扩大地表水灌溉面积	扩大地表水灌溉面积	≥ 18 万亩	项目建议书、验收报告、行业标准
	生态效益指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥ 1980 万立方米	项目建议书、验收报告、行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 98\%$	调查问卷

7、防汛抗旱经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00EYAD100022		项目名称	防汛抗旱经费		
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	
	防汛抗旱经费					
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. 防汛所需经费为 10 万元用于购买防汛物资 2. 防汛时间共计为 120 天，有利于保障人民财产安全 3. 防汛完成时间为 2026 年 9 月底完成					
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	防汛抗旱经费支出测算表	
	质量指标	完成率	完成率	100%	防汛抗旱经费支出测算表	
	时效指标	完成时效	完成时效	2026 年 9 月底	防汛抗旱经费支出测算表	
	成本指标	成本	成本	≤10 万元	防汛抗旱经费支出测算表	
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 %	防汛抗旱经费支出测算表	

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
	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 %	防汛抗旱经费支出测算表
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

8、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	13052925P00000710095J		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	
	用于巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	215.00		430.00		430.00	
绩效目标	1. 本工程通建设涵洞桥 10 座，增加渠道引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本 2. 通过工程扩大农业灌溉面积 7.5 万亩，有利于地表水可以缓解地下水压力，解决区域地下水超采问题。 3. 本工程通过渠道清淤 12.9 公里，护坡防护 4.5 公里可全面改善巨鹿县老漳河、西沙河水质环境质量					
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	建设河渠连通工程数量	建设张王疃渠连通 0.24 千米、孙河镇渠连通 0.05 千米	≥0.29 千米	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案	
	数量指标	建设张王疃渠节制闸数量	张王疃渠节制闸 1 座	1 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案	
	数量指标	建设赵庄渠路面修复数量	赵庄渠路面修复 2 千米	≥2 千米	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初步设计方案
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	100%	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	成本指标	建设河渠连通工程建设成本	反映河渠连通工程建设成本控制情况	≤2454.74 万元/千米	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	成本指标	建设张王疃渠节制闸建设成本	反映建设张王疃渠节制闸建设成本控制情况	≤58.1 万元/座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	成本指标	建设赵庄渠路面修复建设成本	反映建设赵庄渠路面修复建设成本控制情况	≤109.76 万元/千米	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					程初步设计方案
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积	≥7.5 万亩	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	生态效益指标	是否改善河渠周边人居环境	是否改善河渠周边人居环境	是	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
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

9、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

项目编号	13052925P00000710094Y		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	
	用于澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	210.00		420.00		420.00	
绩效目标	1. 通过实施重建桥梁 3 座，维修养护桥梁 2 座倒虹吸 1 座，岸坡防护工程建设提高我县防汛抗旱能力 2. 通过此项目实施可中小河流治理保护人口受益人口 26 万人，保证全县安全生态水系。 3. 本工程通过拆除重建桥梁 3 座，维修养护桥梁 2 座可增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。					
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	岸坡防护数量	滏漳渠岸坡防护 0.515km		≥0.52km	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	数量指标	拆除重建桥梁	拆除重建西乔庄桥梁		1 座	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方

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
					案
	质量指标	竣工验收合格率	反应项目竣工验收情况	100%	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	反应按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	成本指标	岸坡防护成本建设成本	岸坡防护每成本建设成本控制情况	≤623.7 万元/km	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	成本指标	拆除重建桥梁建设成本	拆除重建桥梁每座建设成本控制情况	≤156.6 万元	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	中小河流治理保护人口数量	≥26 万人	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟

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
					通修复工程初步设计方案
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	经济效益指标	保护耕地面积	保护耕地面积	≥7 万亩	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
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有所有调查对象的比例	≥96%	调查问卷

10、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	8.51	其中：财政 资金	8.51	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	
	8.51		8.51		8.51	
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	

11、冀财农[2025]102号提前下达2026年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000012100026		项目名称	冀财农[2025]102号提前下达2026年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于水库移民后期扶持基金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.04		0.08		0.11	
绩效目标	1. 改善5名水库移民的生活条件。 2. 提高5名水库移民可支配收入。 3. 提高5名水库移民对政府的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	后期扶持受益移民人口（人）	5人	水库移民后期扶持基金发放表	
	质量指标	项目一次性验收合格率（%）	项目一次性验收合格率（%）	100%	水库移民后期扶持基金发放表	
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	截至当年底，直补资金发放率（%）	100%	水库移民后期扶持基金发放表	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	水库移民后期扶持基金发放表	
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	100%	水库移民后期扶持基金发放表	

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	信访事项及时处理率（%）	信访事项及时处理率（%）	100%	水库移民后期扶持基金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥98%	调查问卷

12、冀财农[2025]107号提前下达2026年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110012C		项目名称	冀财农[2025]107号提前下达2026年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政	资金	94.00	其他资金
	用于农村饮水工程维修养护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.50		47.00		70.50	
绩效目标	1. 改善27处农村供水站的供水条件和质量。 2. 推动27处水站的水利改革发展。 3. 农村饮水工程维修养护27处，提高了农村供水质量。					
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	农村供水工程维修养护数量	农村供水工程维修养护数量		27处	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	时效指标	截止2027年7月底，投资完成比例	截止2027年7月底，投资完成比例		100%	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本		≤94万元	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案

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	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	≥7.1 万人	2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	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	2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

13、冀财农[2025]116号提前下达2026年度省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100130		项目名称	冀财农[2025]116号提前下达2026年度省级水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用户奖励幸福河湖工作费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1. 提高河道周边群众空气质量。 2. 提高河长制办公室人员工作积极性。 3. 改善全县8条主河道水生态质量。					
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	奖励幸福河湖数量	奖励幸福河湖数量	1个	幸福河湖奖励方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	幸福河湖奖励方案	
	时效指标	截止2027年7月底，投资完成比例	截止2027年7月底，投资完成比例	100%	幸福河湖奖励方案	
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	≤10万元	幸福河湖奖励方案	
效益指标	生态效益指标	改善河流水生态质量	改善河流水生态质量	8条河流	幸福河湖奖励方案	
	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	幸福河湖奖励方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

14、冀财农[2025]130号提前下达2026年度省级水利发展资金[地方债]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110014K		项目名称	冀财农[2025]130号提前下达2026年度省级水利发展资金[地方债]		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于农村饮水工程维修养护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
绩效目标	1. 推动9处水站的水利改革发展。					
	2. 农村饮水工程维修养护9处，提高了农村供水质量。					
3. 改善9处农村供水站的供水条件和质量。						
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	农村供水工程维修养护数量	农村供水工程维修养护数量		9处	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	时效指标	截止2027年7月底，投资完成比例	截止2027年7月底，投资完成比例		100%	2026年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本		≤50万元	2026年农村饮水工程维修养护项

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
					目实施方案
效益指标	经济效益指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	≥4.8 万人	2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	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	2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

15、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	13052925P005849100408		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	
	用于巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程工程款支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	247.25		494.50		741.75	
绩效目标	1. 该项目预计在 2025 年年底完成。 2. 项目建成后北部新区用水安全率达到 98% 3. 项目完成后总成本控制在 989.8122 万元内。					
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	成本指标	供水管道铺设成本	供水管道铺设成本		≤0.24 万元/米	实施方案
	数量指标	供水管道铺设长度	供水管道铺设长度		≥4213.8 米	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 %	实施方案
	时效指标	工程按时完工时间	工程按时完工时间		2026 年年底	实施方案
效益指标	经济效益指标	有利于保障北部新区的用水安全率达到	有利于保障北部新区的用水安全率达到		≥98%	实施方案
	社会效益指标	完善的给水工程设施	完善的给水工程设施		效果显著	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

16、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	13052925P00584910039W		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	
	用于水源调蓄工程支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		149.90		299.90	449.80	600.00
绩效目标	<p>1. 按规划实施巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目-水源调蓄工程建设，按预算落实资金，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。</p> <p>2. 加强事中事后监管，按政策使用资金，规范档案管理，形成相应管理机制。</p> <p>3. 项目实施后，将提升巨鹿县河渠引、调、排水能力，加强防洪排涝能力，保障巨鹿县河渠及周边地区的生态安全,创造就业机会，增加财政收入，促进当地的经济发展和社会稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建、修复和改造水利工程（建筑物）数量	节制闸 25 座	25 座	可行性研究报告	
	数量指标	修建、修复和改造水利工程（建筑物）数量	拆除重建桥涵 60 座	60 座	可行性研究报告	
	数量指标	修建、修复和改造水利工程（建筑物）数量	新建泵站 21 座、建设扬水站 3 座	24 座	可行性研究报告	
	数量指标	清淤疏浚长度	清淤疏浚长度 2.6km	2.6km	可行性研究报告	
	数量指标	修建、修复和改造水利工程（建筑物）数量	坑塘 16 个	16 个	可行性研究报告	
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率	100%	可行性研究报告	

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	工程按时完成时间	反映是否按照批复方案按时完工时间	2026年年底	可行性研究报告
	成本指标	工程建设成本	反映2024年工程建设成本情况	≤3000万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	增加水源调蓄水量1200万立方，改善农田灌溉面积4.5万亩	增加水源调蓄水量1200万立方，改善农田灌溉面积4.5万亩	已达到预期标准	可行性研究报告
	可持续影响指标	推动产业结构和生产过程朝着绿色化、循环化的方面发展	有效地协调人与自然、经济与环境的关系	效果显著	调查研究报告
	经济效益指标	项目总收入	项目实施后实现总收益	≥34000万元	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查受益群众满意度	≥95%	调查问卷

17、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	13052925P00000710097R		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	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
	用于巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	101.25		202.50		303.75	
绩效目标	1. 本工程通建设涵洞桥 10 座，增加渠道引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本					
	2. 通过工程扩大农业灌溉面积 7.5 万亩，有利于地表水可以缓解地下水压力，解决区域地下水超采问题。					
3. 本工程通过渠道清淤 12.9 公里，护坡防护 4.5 公里可全面改善巨鹿县老漳河、西沙河水环境质量						
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	建设涵洞桥数量	建设张王疃渠吉屯村 3 座，板台渠南张庄 2 座、塔堤村 2 座、前堤村 3 座、小王路 2 座，孙河镇渠李街 2 座、孙河镇 1 座、樊堂 1 座		16 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	数量指标	建设渠节制闸数量	建设张王疃渠节制闸 1 座		1 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况		100%	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例		100%	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初步设计方案
	成本指标	建设涵洞桥建设成本	反映涵洞桥成本控制情况	≤115.1 万元/座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	成本指标	建设渠节制闸建设成本	反映渠节制闸成本控制情况	≤58.1 万元/座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积	≥7.5 万亩	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
	生态效益指标	是否改善河渠周边人居环境	是否改善河渠周边人居环境	是	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案

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
	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	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程初步设计方案
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

18、南水北调及引黄水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510013N		项目名称	南水北调及引黄水费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	南水北调及引黄水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	375.00		750.00	1125.00	1500.00	
绩效目标	1. 保障全县 32 万人民用水安全 2. 2026 年南水北调水费购买水量达到 1299 万立方米、引黄水 1000 万立方 3. 南水北调用水安全率达到 98%					
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、引黄调水量	南水北调调水量、引黄调水量		≥2299 万立方米	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议
	质量指标	调水安全质量	调水安全质量		≥98%	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议
	时效指标	水费缴纳及时率	水费缴纳及时率		100%	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议

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
	成本指标	水费每立方米水价	水费每立方米水价	≤1500 万元/年	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议
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》、引黄供水协议
	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》、引黄供水协议
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

19、南水北调及引黄水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510014A		项目名称	南水北调及引黄水费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	南水北调及引黄水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	125.00		250.00		375.00	
12月底	500.00					
绩效目标	1. 2026 年南水北调水费购买水量达到 1299 万立方米、引黄水 1000 万立方 2. 南水北调用水安全率达到 98% 3. 保障全县 32 万人民用水安全					
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	南水北调调水量、引黄调水量	南水北调调水量、引黄调水量		≥2299 万立方米	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议
	质量指标	调水安全质量	调水安全质量		≥98%	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议
	时效指标	水费缴纳及时率	水费缴纳及时率		100%	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议

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
	成本指标	水费每立方米水价	水费每立方米水价	≤500 万元/年	《南水北调配套工程供水协议》、引黄供水协议
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》、引黄供水协议
	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》、引黄供水协议
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

20、水利信息员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003310004H		项目名称	水利信息员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.94	其中：财政资金	20.94	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	
	5.24		10.47		15.71	
绩效目标	1. 水利信息员补助总成本为 20.94 万元。					
	2. 水利信息员补助发放人数为 100 人。					
3. 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						
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

21、水土保持费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110021L		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	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1. 2026年12月底前该资金支出完毕					
	2. 该资金印发水土保持知识普及手册数量1000本 3. 水土保持费用为5万元，保障了工作顺利开展					
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	印发册子数量	印发水土保持知识普及手册数量	≥1000本	2026年水土保持工作方案	
	质量指标	印发合格率	印发合格率	≥98%	2026年水土保持工作方案	
	时效指标	完成时间	印发完成时间	2026年年底前	2026年水土保持工作方案	
	成本指标	支出成本	支出成本	≤5万元	2026年水土保持工作方案	
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%	2026年水土保持工作方案	

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
	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 %	2026年水土保持工作方案
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

22、辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000045101560		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. 辛庄坑塘增加需水量为 89.5 万立方 2. 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 3. 辛庄坑塘临时占地租赁费资金每年 6 月底前拨付完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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 31 号前	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	

23、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	13052925P000007100966		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	
	用于工程款支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	51.25		102.50		153.75	
12月底	205.00					
绩效目标	<p>1. 通过实施重建桥梁 3 座，维修养护桥梁 2 座倒虹吸 1 座，岸坡防护工程建设提高我县防汛抗旱能力</p> <p>2. 通过此项目实施可中小河流治理保护人口受益人口 26 万人，保证全县安全生态水系。</p> <p>3. 本工程通过拆除重建桥梁 3 座，维修养护桥梁 2 座可增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。</p>					
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	拆除重建桥梁数量	拆除重建乍补寨村生产桥、刘庄村生产桥、西乔庄北生产桥、刘寨村生产桥、上疃村生产桥桥梁数量		5 座	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	质量指标	竣工验收合格率	反应项目竣工验收情况		100%	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	反应按时完成工程数量占总工程量的比例		100%	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案

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	拆除重建桥梁总成本。	拆除重建乍补寨村生产桥、刘庄村生产桥、西乔庄北生产桥、刘寨村生产桥、上疃村生产桥桥梁数量建设成本控制情况	≤156.6 万元/座	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	中小河流治理保护人口数量	≥26 万人	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案
	经济效益指标	保护耕地面积	保护耕地面积	≥7 万亩	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程初步设计方案

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
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）							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
合计							145.50	145.50							145.50
巨鹿县水务局本 级小计							145.50	145.50							145.50
公用经费一	4.96	复印纸	A0504010 1	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
冀财农 [2025]107号提 前下达2026年 中央水利发展资 金	94.00	其他建筑 建材	A0701990 0	项	1	94.00	94.00	94.00							94.00
冀财农 [2025]130号提 前下达2026年 度省级水利发展 资金[地方债]	50.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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 652.30 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		652.30
1、房屋（平方米）	1763.50	541.59
其中：办公用房（平方米）	1100	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、差旅费、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。