

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
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	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
七、政府采购预算情况	59
八、国有资产信息	60
九、名词解释	60
十、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

332 宁晋县水务局

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	8688.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3359.22	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	126.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3358.53
13			十三、农林水支出	10384.50
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	

332 宁晋县水务局

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	29.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	12047.48	本年支出合计	13914.81
32	上年结转结余	1867.33	年终结转结余	
33	收入总计	13914.81	支出总计	13914.81

部门预算收入总表

332 宁晋县水务局

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		合计	13914.81	12047.48	12047.48							1867.33
2	208	社会保障和就业支出	126.92	126.92	126.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	117.92							
4	2080501	行政单位离退休	80.45	80.45	80.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	37.47							
6	20808	抚恤	9.00	9.00	9.00							
7	2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	9.00							
8	210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40							
9	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40							
10	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40							
11	212	城乡社区支出	3358.53	3358.53	3358.53							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3358.53	3358.53	3358.53							

332 宁晋县水务局

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
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3358.53	3358.53	3358.53							
14	213	农林水支出	10384.50	8517.17	8517.17							1867.33
15	21303	水利	10383.81	8516.48	8516.48							1867.33
16	2130301	行政运行	298.23	298.23	298.23							
17	2130302	一般行政管理事务	39.09	39.09	39.09							
18	2130305	水利工程建设	530.00	530.00	530.00							
19	2130306	水利工程运行与维护	21.44									21.44
20	2130311	水资源节约管理与保护	564.63									564.63
21	2130314	防汛	33.16	33.16	33.16							
22	2130316	农村水利	1388.26	107.00	107.00							1281.26
23	2130319	江河湖库水系综合整治	9.00	9.00	9.00							
24	2130335	农村供水	2500.00	2500.00	2500.00							
25	2130399	其他水利支出	5000.00	5000.00	5000.00							
26	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.69	0.69	0.69							

332 宁晋县水务局

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
27	2137201	移民补助	0.69	0.69								
28	221	住房保障支出	29.46	29.46								
29	22102	住房改革支出	29.46	29.46								
30	2210201	住房公积金	29.46	29.46								

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出汇总表

332 宁晋县水务局

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		合计	13914.81	470.01	13444.80			
2	208	社会保障和就业支出	126.92	126.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92				
4	2080501	行政单位离退休	80.45	80.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47				
6	20808	抚恤	9.00	9.00				
7	2080801	死亡抚恤	9.00	9.00				
8	210	卫生健康支出	15.40	15.40				
9	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
10	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
11	212	城乡社区支出	3358.53		3358.53			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3358.53		3358.53			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3358.53		3358.53			
14	213	农林水支出	10384.50	298.23	10086.27			
15	21303	水利	10383.81	298.23	10085.58			
16	2130301	行政运行	298.23	298.23				
17	2130302	一般行政管理事务	39.09		39.09			
18	2130305	水利工程建设	530.00		530.00			

332 宁晋县水务局

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
19	2130306	水利工程运行与维护	21.44		21.44			
20	2130311	水资源节约管理与保护	564.63		564.63			
21	2130314	防汛	33.16		33.16			
22	2130316	农村水利	1388.26		1388.26			
23	2130319	江河湖库水系综合整治	9.00		9.00			
24	2130335	农村供水	2500.00		2500.00			
25	2130399	其他水利支出	5000.00		5000.00			
26	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.69		0.69			
27	2137201	移民补助	0.69		0.69			
28	221	住房保障支出	29.46	29.46				
29	22102	住房改革支出	29.46	29.46				
30	2210201	住房公积金	29.46	29.46				

注: 表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

332 宁晋县水务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		项目	合计	支出		
	项目	金额			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	8688.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3359.22	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	126.92	126.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.40	15.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3358.53		3358.53	
13			十三、农林水支出	10384.50	10383.81	0.69	
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				

332 宁晋县水务局

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
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	29.46	29.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	12047.48	本年支出合计	13914.81	10555.59	3359.22	
32	年初财政拨款结转和结余	1867.33	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1867.33					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	13914.81	支出总计	13914.81	10555.59	3359.22	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 宁晋县水务局

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
1		合计	10555.59	470.01	10085.58
2	208	社会保障和就业支出	126.92	126.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
4	2080501	行政单位离退休	80.45	80.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
6	20808	抚恤	9.00	9.00	
7	2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	
8	210	卫生健康支出	15.40	15.40	
9	21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
10	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
11	213	农林水支出	10383.81	298.23	10085.58
12	21303	水利	10383.81	298.23	10085.58
13	2130301	行政运行	298.23	298.23	
14	2130302	一般行政管理事务	39.09		39.09
15	2130305	水利工程建设	530.00		530.00
16	2130306	水利工程运行与维护	21.44		21.44
17	2130311	水资源节约管理与保护	564.63		564.63
18	2130314	防汛	33.16		33.16
19	2130316	农村水利	1388.26		1388.26

332 宁晋县水务局

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
20	2130319	江河湖库水系综合整治	9.00		9.00
21	2130335	农村供水	2500.00		2500.00
22	2130399	其他水利支出	5000.00		5000.00
23	221	住房保障支出	29.46	29.46	
24	22102	住房改革支出	29.46	29.46	
25	2210201	住房公积金	29.46	29.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 宁晋县水务局

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
1		合计	470.01	436.36	33.65
2	301	工资福利支出	346.91	346.91	
3	30101	基本工资	136.81	136.81	
4	30102	津贴补贴	40.28	40.28	
5	30103	奖金	19.55	19.55	
6	30107	绩效工资	66.90	66.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	29.46	29.46	
11	302	商品和服务支出	33.65		33.65
12	30201	办公费	7.79		7.79
13	30205	水费	0.14		0.14
14	30206	电费	0.24		0.24
15	30207	邮电费	6.45		6.45
16	30208	取暖费	0.59		0.59
17	30211	差旅费	1.81		1.81
18	30213	维修(护)费	0.16		0.16
19	30215	会议费	0.72		0.72

332 宁晋县水务局

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	30217	公务接待费	0.19		0.19
21	30228	工会经费	2.51		2.51
22	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
23	30239	其他交通费用	8.20		8.20
24	303	对个人和家庭的补助	89.45	89.45	
25	30302	退休费	80.45	80.45	
26	30305	生活补助	9.00	9.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 宁晋县水务局

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
1		合计	3359.22		3359.22
2	212	城乡社区支出	3358.53		3358.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3358.53		3358.53
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3358.53		3358.53
5	213	农林水支出	0.69		0.69
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.69		0.69
7	2137201	移民补助	0.69		0.69

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 宁晋县水务局

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

332 宁晋县水务局

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	5.76	5.76		
2	“三公”经费小计	5.04	5.04		
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	4.85	4.85		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

宁晋县水务局

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，现将宁晋县水务局 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：

宁晋县水务局主要职责：

（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，起草有关政府规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河（渠）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，负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇（区）、街道供水工作。

（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。做好地下水超采区综合治理相应工作。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)负责水利设施、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(渠)的治理、开发和保护。负责河(渠)水生态保护与修复、河(渠)生态流量水量管理以及河(渠)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县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,负责监督工程安全运行,按规定负责工程验收有关工作,负责县域内配套工程建设。

(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,负责实施重点水土保持建设项目。

(九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作。负责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)配合做好水库、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。负责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,协调水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。负责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(渠)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、市委、市政府和县委、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(区)、街道、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。

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
宁晋县水务局本级	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。宁晋县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13914.81万元,其中:一般公共预算收入8688.26万元,基金预算收入3359.22万元,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

1867.33万元。

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,反映宁晋县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13914.81万元,其中基本支出470.01万元,包括人员经费436.36万元和日常公用经费33.65万元;项目支出13444.80万元,主要为中央水利发展资金项目支出98万元,大中型水库移民扶持资金0.69万元,省级水利发展资金9万元,结转2025年中央水利发展资金1867.33

万元，2023-2024 年中央水利发展资金项目尾款 2888.53 万元，供水运转及水处理服务费:7500 万元，2026 年各有项目占地补偿 42.16 万元，其他个人部分支出:39.09 万元，保稳定、保民生、保发展项目支出 1000 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 13914.81 万元,较 2025 年预算减少 45129.93 万元,其中:基本支出减少 7.75 万元,主要为基本支出人员经费因人员调出及到龄人员退休,减少 4.13 万元。日常公用经费因人员减少,减少 3.62 万元。项目支出减少 45122.18 万元,主要为 2026 年较 2025 年项目支出减少结转国债项目资金及上级下达资金减少而减少。

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 33.65 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.02 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 4.85 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 4.85 万元);公务接待费 0.19 万元。与 2025 年相比减少 0.19 万元,增减变化的主要原因是主要原因是主要是我部门认真“贯彻落实中央八项规定”精神,厉行节约,从严控制“三公经费”。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2026 年,我们将深入贯彻落实习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神,围绕“十五五”水利规划目标任务和 2026 年全国水利工作会议部署,以水利高质量发展支撑经济社会高质量发展为引领,把水安全风险防控作为工作底线,把水资源承载力作为刚性约束上限,把水生态保护作为控制红线,强化“六个观念”,向解放思想要活力、向真抓实干要成效,加快水利基础设施建设,强化涉水事

务监管，巩固提升地下水超采综合治理成效，全面提升水安全保障能力，为建设经济强县、美丽宁晋提供坚实的水利支撑。

（一）谋划高质量水利工程。完善滏阳河调蓄工程配套设施，充分发挥工程防洪、灌溉效益，以市级水网先导区示范建设为契机，构建全县水网骨干网络，从防汛、地下水超采综合治理、农田水利灌溉等方面着手，谋划更多水利项目，提高水利工程防洪能力，提升抵御洪水整体水平，建设更多民生水利工程。

（二）聚焦防汛关键环节。压实各级防汛责任，将防汛责任逐级贯通到汛前准备、隐患排查、工程运行、监测预警、调度指挥、巡查值守、抢险救援各环节，组织开展河道堤防防汛隐患排查工作，逐河逐段排查阻碍河道行洪隐患、堤防安全隐患等，完善四预措施，加强与白草坪水库、朱庄水库等上游水库的联络沟通。

（三）严格规范水资源管理。加强取用水管理，实行水资源刚性约束制度，重点规范我县水源热泵和洗车行业取用水使用秩序，查处违法违规取水行为，防止生态环境保护问题反弹，从严从细管好水资源开发利用，做好节水管理，严格实施计划用水，积极培育节水型生产模式和消费模式，把节约用水贯穿于经济社会发展全过程和各领域，以水资源的可持续利用支撑全县经济社会高质量发展。

（四）多途径抓好地下水超采综合治理。深挖石津灌区渠系潜力，协同石津灌区大陆村管理处加大岗黄水库地表水引调力度，有序组织好春、冬灌，持续扩大地表水灌溉覆盖范围，加快推进农村生活水源切换，推进城乡生活、工业用水全部切换为引江水，坚持错峰引水、蓄水保供，发挥河渠坑塘调蓄功能，用水淡季存蓄地表水，实现“冬蓄春用、丰蓄枯用”，保障灌溉期地表水供应。

（五）常态化落实河长制。充分调动各级河长、河长制责任部门责任意识，持续做好各级河长巡河履职工作，不断提升各级河长发现问题、解决问题能力，积极探索河道长效管护机制，依托“河长+检察长”协作机制，进一步加大水行政执法力度，高质量推进河道“清四乱”、幸福河湖建设与河湖健康评价工作。

(六)提升供水民生保障水平。做好城区、农村、企业供水工作，积极争取超长期国债或者地方专项债资金，谋划实施宁晋县东汪地表水厂至城区输水管道项目、宁晋县城区老旧小区供水管网设施改造项目，持续推进城区地表水厂续建工作，密切关注农村饮水安全状况，解决各类突发问题，切实巩固农村饮水安全建设成果。

(二)分项绩效目标

1、水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。按期保质完成水利项目建设任务。

2、水利工程运行与维护：编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水闸等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。年度维修养护工程质量合格，工程正常运行。

3、农田水利建设：建设小型农田水利设施，实施节水灌溉续建建配套民节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。提高农业用水效率，改善农业生产条件。

4、保障农村饮水安全：在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题，保障农村供水安全，提高农民生活水平。

5、水资源管理及水土保持：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。依法依规完成工作任务，推进科学决策水平。

6、灾害防御：负责全县洪水干旱防治规划和防护工作的指导和实施工作的管理。承担水情旱情监测预警工作管理。指导基层应急调度，组织编制重要水工程的防御洪水和抗御旱灾高度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，发提高全县防灾御灾能力，最大限度防御水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

7、综合事务管理“加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行。

(三)工作保障措施

1、抓强班子，带好队伍，打造一支素质过硬的水务干部队伍。

3、严把质量关，实行项目法人、监理单位、群众代表监督到位，确保质量。

4、积极与项目乡村对接，营造良好的施工环境，确保项目实施。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(冀财农[2023]152号)2024年中央水利发展资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052828P00001510012X		项目名称		(冀财农[2023]152号)2024年中央水利发展资金	
	预算规模及资金用途	预算数	其中:财政资金	其他资金		
资金支出计划(%)	专项用于2024年中央水利发展资金建设项目支出					
绩效目标	3月底	2806.02	6月底	10月底	12月底	
	2806.02		2806.02	2806.02	2806.02	
	1.发挥中央水利发展资金最大效益 2.保障中央水利发展资金建设项目发挥最大效益 3.为工程提供可行性的设计方案					
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
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量		2个	实际进行政府采购项目/应进行政府采购项目(100%对项目(工程)实施指导
	质量指标	项目完成情况	通过专家论证		100%	通过专家论证
	时效指标	项目完成及时性	项目(工程)在合同约定期限内完成(100%)		100%	项目(工程)在合同约定期限内完成(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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100%	勘测设计成本
效益指标	经济效益指标	发挥工程最大效益	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化	≥90%	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化
		社会效益指标	项目（工程）验收合格率	≥90%	项目（工程）验收合格率
	生态效益指标	发挥工程最大效益	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化	≥90%	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化
		可持续影响指标	发挥工程最大效益	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	受益群众满意度	

2、(冀财农[2022]141号)2023年中央水利发展资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052826P00001510011A		项目名称		(冀财农[2022]141号)2023年中央水利发展资金	
预算规模及 资金用途	预算数	82.51	其中:财政资金	82.51	其他资金	
资金支出计 划(%)	专项用于2023年中央水利发展资金项目支出					
	3月底		6月底	10月底	12月底	
	82.51		82.51	82.51	82.51	
绩效目标	1.为工程提供可行性的设计方案 2.发挥水系联通及水美乡村工程最大效益 3.保障水系联通及水美乡村工程科学实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设水系连通及水美乡村数量	建设水系连通及水美乡村数量		1个	实际进行政府采购项目/应进行政府采购项目(100%对项目(工程)实施指导
	质量指标	项目完成情况	通过专家论证		100%	通过专家论证
	时效指标	项目完成及时性	项目(工程)在合同约定期限内完成(100%)		100%	项目(工程)在合同约定期限内完成(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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100%	勘测设计成本
	经济效益指标	发挥工程最大效益	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化	≥90%	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化
	社会效益指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥90%	项目（工程）验收合格率
效益指标	生态效益指标	发挥工程最大效益	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化	≥90%	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化
	可持续影响指标	发挥工程最大效益	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化	≥90%	使项目投资效益、社会效益、环境效益最大化
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%	受益群众满意度

3、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000015100074		项目名称		保安服务费	
	预算数	6.12	其中：财政资金	6.12	其他资金	
专项资金用途	专项用于保安服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.53		1.53	1.53	1.53	
绩效目标	1.确保单位工作正常运转 2.用人单位及保安满意度 3.保安工资及时准确发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数		100%	保障人员工资发放人数
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%		100%	工资发放计算准确率
	时效指标	按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%		100%	按时发放到位率
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求		100%	工资成本
	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价		100%	调查问卷
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重		100%	年初工作计划
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩		100%	考核情况
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展		100%	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度		100%	调查问卷

4、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00001510018K		项目名称		保稳定、保民生、促发展项目	
	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
预算规模及资金用途	专项用于保稳定、保民生、促发展项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	530.00		530.00		530.00	530.00
绩效目标	1.促进我县县域经济跨越式发展 2.保障我县社会安定稳定 3.保障我县民生项目有序开展					
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	结算尾款工程数量	结算尾款工程数量		9个	结算尾款工程数量
	质量指标	完工验收合格率	完工验收合格情况		100%	完工验收合格情况
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	及时率
	成本指标	工程成本	工程成本		≥90%	工程成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100%	项目工程完成情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥90%	项目实现功能
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90%	生态效益提升值%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		100%	项目持续发挥作用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

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
					意度

5、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00001510020J		项目名称		保稳定、保民生、促发展项目	
	预算规模及 资金用途	预算数	其中：财政资金	其他资金		
资金支出计划（%）	专项用于保稳定、保民生、促发展项目	470.00	470.00		10月底	12月底
		3月底	6月底		10月底	12月底
		470.00	470.00		470.00	470.00
绩效目标	1.保障我县社会安定稳定 2.保障我县民生项目有序开展 3.促进我县县域经济跨越式发展					
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	结算尾款工程数量	结算尾款工程数量		9个	结算尾款工程数量
	质量指标	完工验收合格率	完工验收合格情况		100%	完工验收合格情况
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	及时率
	成本指标	工程成本	工程成本		≥90%	工程成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100%	项目工程完成情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥90%	项目实现功能
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90%	生态效益提升值%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		100%	项目持续发挥作用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

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
					意度

6、城区南水北调水厂水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P0000015100170		项目名称		城区南水北调水厂水处理服务费	
	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
预算规模及资金用途	专项用于城区南水北调水厂水处理服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	625.00		1250.00	1875.00	2500.00	
绩效目标	1.保障群众生产生活用水安全 2.改善群众饮水水质质量 3.保障供水水质达标情况					
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	水质处理数量	水质处理数量		≥100%	水质检测报告
	质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率		≥100%	水质检测报告
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100%	水质检测时间
	成本指标	拨款率	拨款率		≥100%	拨付时间
效益指标	经济效益指标	用户增加数量	用户增加数量		≥10%	用水户增加数据
	社会效益指标	改善供水现状，提高饮用水质量	改善供水现状，提高饮用水质量		≥100%	水质化验报告
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		≥100%	水质化验报告
	可持续影响指标	提高用水安全保障率	提高用水安全保障率		≥100%	水质检测报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	询问、调查

7、河北泓宁有限公司运转服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P0000015100197		项目名称		河北泓宁有限公司运转服务费	
	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
资金用途	专项用于 2026 年河北泓宁有限公司运转服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1250.00		2500.00	3750.00	5000.00	
绩效目标	1.改善农村用水水质质量 2.农村供水水质达标情况 3.保障农村群众饮水安全					
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	水质处理数量	水质处理数量		100%	水质检测报告
	质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率		100%	水质检测报告
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	水质检测时间
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	拨付时间
效益指标	经济效益指标	用户增加数量	用户增加数量		10%	用水户增加数据
	社会效益指标	改善供水现状，提高饮用水质量	改善供水现状，提高饮用水质量		100%	水质化验报告
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		100%	水质化验报告
	可持续影响指标	提高用水安全保障率	提高用水安全保障率		100%	水质检测报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	100%	社会公众满意度 (%)

8、冀财农[2024]100号-国家蓄滞洪区工程维修养护-164 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00017210002M	项目名称	冀财农[2024]100号-国家蓄滞洪区工程维修养护-164	
预算规模及 资金用途	预算数 21.44 专项用于 2025 年度国蓄滞洪区工程维修养护	其中：财政资金	21.44	其他资金
资金支出计划（%）	3 月底 0.00	6 月底 0.00	10 月底 0.00	12 月底 0.00
绩效目标	1.保障防洪堤发挥作用 2.保障群众生命生产安全 3.积极灾后重建积极灾后重建			
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	蓄滞洪区工程维修数量	蓄滞洪区工程维修数量	100%
	质量指标	工程完工合格率	工程完工验收合格情况	100%
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥90%

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	施工后使用年限	施工后使用年限	≥90%	施工后使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度

9、冀财农[2024]100号-中央水利发展资金-补水河道整治(943)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052825F00017210008B		项目名称		冀财农[2024]100号-中央水利发展资金-补水河道整治(943)	
预算规模及 资金用途	预算数	279.41	其中:财政资金		其他资金	
资金支出计 划(%)	专项用于补水河道整治		3月底	6月底	10月底	12月底
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效目标	1.改善两岸农田灌溉条件 2.缓解我县地下水超采压力 3.扩大补水河道蓄水容量					
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	治理河道长度	治理河道长度		≥10.17公里	治理河道长度
	质量指标	项目(工程)验收合格率	工作验收合格率		100%	项目(工程)验收合格率
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定期限完成		100%	项目完成时间
	成本指标	项目成本	成本率		100%	项目成本
	经济效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥80%	改善生态环境质量
效益指标	社会效益指标	河道发挥防御灾害作用	河道发挥防御灾害作用		≥80%	河道发挥防御灾害作用
	生态效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥80%	项目工程完成情况
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否		100%是	防汛作用发挥

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	受益人口满意度	方便群众出行	≥80%	受益人口满意度

10、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金-“以电折水”典型监测站点项目建设(46.9)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052825P000172100039		项目名称		
	预算数	45.73	其中:财政资金	其他资金	
预算规模及资金用途	冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金-“以电折水”典型监测站点项目建设(46.9)				
资金支出计划(%)	专项用于2025年“以电折水”典型监测站点建设项目	3月底	6月底	10月底	12月底
		0.00	0.00	0.00	0.00
绩效目标	1.严格监控地下水水位升降情况 2.确保地下水水位持续回升 3.宁晋县地下水超采资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农灌机井“以电折水”样井点数量	农灌机井“以电折水”样井点数量	67个	农灌机井“以电折水”样井点数量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	工程验收合格率
	时效指标	投资完成比率	合同约定时间内完工率	≥90%	投资完成比率
	成本指标	项目成本	项目成本	≥90%	项目成本
	经济效益指标	新增压减地下水超采量	新增压减地下水超采量	≥90%	新增压减地下水超采量
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行情况	已建工程是否良性运行	≥90%	已建工程良性运行情况
	生态效益指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	≥90%	工程设计使用年限

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	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥90%	项目可持续使用年限
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%	受益群众满意度

11、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金-灌溉水渠工程整治(1905)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052825P00017210005G		项目名称		冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金-灌溉水渠工程整治(1905)		
	预算数	1281.26	其中:财政资金	其他资金			
预算规模及资金用途	专项用于2025年度灌溉水渠工程整治						
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
绩效目标	1.农业水源置换395万立方米 2.减少地下水开采395万立方米 3.有效减少我县地下水开采						
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	涉及工程数量	涉及工程数量		100%	涉及工程数量	
	质量指标	资金发放成功率	资金拨付成功情况		≥90%	资金发放成功率	
	时效指标	项目安成及时率	资金拨付及时情况		≥90%	项目安成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	资金成本	
	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果		≥90%	项目建成效果	
效益指标	社会效益指标	财政资金效益发挥率	有效保证项目的顺利实施,发挥财政资金最大效益		≥90%	财政资金效益发挥率	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施项目资金发放,可维护社会稳定		≥90%	社会稳定水平	
	可持续影响指标	提升人居环境	提升人居环境		≥90%		

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
		改善区域水环境			改善区域水环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	服务对象问卷调查

12、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施(5518.92)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052825P000172100064		项目名称		冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施(5518.92)		
预算规模及资金用途	预算数	239.49	其中:财政资金	239.49	其他资金		
资金支出计划(%)	专项用于灌溉用水量监控设施项目		3月底	6月底	10月底	12月底	
绩效目标	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				指标值确定依据
产出指标	数量指标	地下水水位监测	地下水水位监测点				100%
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率				100%
	时效指标	完工项目初步验收率	工项目初步验收率				≥90%
	成本指标	投资完成比率	投资完成比率				≥90%
	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升率				≥90%
效益指标	社会效益指标	新增压减地下水超采量	新增压减地下水超采量				≥90%
	生态效益指标	已建工程良性运行情况	已建工程是否良性运行				≥90%

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	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	≥90%	工程设计使用年限
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%	受益群众满意度

13、冀财农[2025]102号提前下达2026年中央水库移民扶持基金（水库移民扶持基金0.69）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00001510003M		冀财农[2025]102号提前下达2026年中央水库移民扶持基金（水库移民扶持基金0.69）			
	预算规模及资金用途	预算数 0.69	项目名称	其他资金		
资金支出计划（%）	专项用于2026年大中型水库移民扶持		其中：财政资金 0.69			
绩效目标		3月底	6月底	10月底	12月底	
		0.69	0.69	0.69	0.69	
	1.扶持中央大中型水库移民 2.发挥中央财政资金效益 3.落实上级中央水库移民扶持政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益中央水库移民数量	直补资金受益移民人数		100%	冀财农[2025]102号
	质量指标	直补资金发放工作质量	直补资金发放准确度		100%	冀财农[2025]102号
	时效指标	截至当年底项目资金完成率	截至当年底项目资金完成情况		100%	冀财农[2025]102号
	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		100%	冀财农[2025]102号
	效益指标	经济效益指标	当地移民人均可支配收入增速超过当地农村居民收入的增速	保障和改善移民生活条件		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
	社会效益指标	增加移民人均可支配收入	可增加移民年人均可支配收入	100%	冀财农[2025]102号
		生态效益指标	维护社会稳定和发展	100%	冀财农[2025]102号
	可持续影响指标	促进我县社会生态发展	可促进我县社会生态发展	100%	冀财农[2025]102号
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	≥90%	冀财农[2025]102号

14、冀财农[2025]107号提前下达2026年中央水利发展资金(农村供水工程维修养护98)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00001510001E		项目名称	冀财农[2025]107号提前下达2026年中央水利发展资金(农村供水工程维修养护98)	
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金
资金支出计划(%)	专项用于农村供水工程维修养护				
绩效目标	3月底	6月底	10月底	12月底	
		98.00	98.00	98.00	
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	52处	冀财农[2025]107号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况	100%	冀财农[2025]107号
	时效指标	截至2026年底，投资完成率	截至2026年底，投资完成比例	100%	冀财农[2025]107号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	冀财农[2025]107号

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	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	冀财农[2025]107号
	社会效益指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人数	农村供水工程维修养护覆盖服务人数	100%	冀财农[2025]107号
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥90%
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	冀财农[2025]107号
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥90%	冀财农[2025]107号

15、冀财农[2025]116号关于提前下达2026年度省级水利发展资金预算的通知（河湖长制奖补资金9）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00001510005W		冀财农[2025]116号关于提前下达2026年度省级水利发展资金预算的通知（河湖长制奖补资金9）		
	预算数	9.00	项目名称	其他资金	
预算规模及资金用途	专项用于幸福河湖建设奖补				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
		9.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.进一步推动水利改革发展 2.落实河湖长制工作及考核制度 3.按照项目相关规划或实施方案达到目标				
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
产出指标	数量指标	奖补幸福河湖数量	奖补幸福河湖数量	1条	冀财农[2025]116号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况	100%	冀财农[2025]116号
	时效指标	截至2026年底投资完成率	截至2026年底投资完成比例	≥80%	冀财农[2025]116号
	时效指标	截至2027年6月底投资完成率	截至2027年6月底投资完成比例	100%	冀财农[2025]116号
	经济效益指标	保护耕地面积	保护耕地面积	≥0.15万亩	冀财农[2025]116号

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	可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	100%	冀财农[2025]116号
		工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	100%	冀财农[2025]116号
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	冀财农[2025]116号

16、水厂占地费绩效目标表

项目编码		13052826F00001510015Q		项目名称		水厂占地费			
预算规模及资金用途		预算数	9.00	其中：财政资金		9.00	其他资金		
资金支出计划（%）		专项用于水厂占地补偿							
绩效目标		3月底		6月底		10月底			
		9.00		9.00		9.00			
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	资金拨付任务完成情况					≥80%	发放率
	质量指标	资金发放正确率	资金发放准确					≥80%	资金发放正确率
	时效指标	及时性	资金拨付任务及时情况					≥80%	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本					≥80%	资金成本
效益指标	经济效益指标	水利工程正常运行率	有效保障水利工程正常运行					≥80%	水利工程正常运行率
	社会效益指标	发挥项目经济效益	充分发挥水利工程的社和经济效益					≥80%	发挥项目经济效益
	生态效益指标	社会效益发挥率	充分发挥水利工程的社和经济效益					≥80%	社会效益发挥率
	可持续影响指标	防汛作用发挥率	充分发挥其防汛作用					≥80%	防汛作用发挥率
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度					≥80%	受益人口满意度

单位：万元

17、统筹外退休人员奖励绩效、取暖费等绩效目标表

项目编码		13052826P000001510006G		项目名称		统筹外退休人员奖励绩效、取暖费等	
预算规模及资金用途		预算数	32.82	其中：财政资金		32.82	其他资金
资金支出计划（%）		专项用于统筹外退休人员奖励绩效、取暖费等支出					
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
		数量指标	发放工资人数	20人		20人	《三定方案》
		质量指标	发放完成正确率		下次发放完成数量占总数量的比例	100%	《三定方案》
效益指标		时效指标	工资发放时间		每月工资发放时间	≥90%	《三定方案》
		成本指标	人均工资成本		2025年度人员工资福利平均成本	100%	《三定方案》
		经济效益指标	可持续服务		可持续服务	≥90%	实际情况
		社会效益指标	社会氛围		社会氛围	≥90%	实际情况
		生态效益指标	生态效益增长率		生态效益增长率	≥90%	实际情况
满意度指标		可持续影响指标	可持续性		可持续性	≥90%	实际情况
		服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	≥90%	意见反馈
资金支出计划（%）		3月底	6月底	10月底	12月底		
		8.20	8.20	8.20	8.20		
绩效目标		1.维护社会安定团结和谐良好氛围 2.保障退休人员工资正常发放 3.保障退休人员福利待遇正常发放					

单位：万元

18、汪洋沟清淤疏浚、导流渠等占地补偿绩效目标表

项目编码		13052826P0000015100145		项目名称		汪洋沟清淤疏浚、导流渠等占地补偿	
预算规模及资金用途		预算数	33.16	其中：财政资金		33.16	其他资金
资金支出计划（%）		专项用于汪洋沟清淤疏浚、导流渠等占地补偿		6月底		10月底	12月底
绩效目标		3月底		33.16			
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	资金发放率		资金拨付任务完成情况		≥80%	资金拨付任务完成情况
	质量指标	资金发放正确率		资金发放准确		≥80%	资金发放准确
	时效指标	及时性		资金拨付任务及时情况		100%	资金拨付任务及时情况
	成本指标	资金成本		资金成本		100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	水利工程正常运行率		有效保障水利工程正常运行		100%	有效保障水利工程正常运行
	社会效益指标	发挥项目经济效益		充分发挥水利工程的社会和经济效益		≥90%	充分发挥水利工程的社会和经济效益
	生态效益指标	社会效益发挥率		充分发挥水利工程的社会和经济效益		≥90%	充分发挥水利工程

单位：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
					利工程的社 会和经济效 益
	可持续影响指标	防汛作用发挥率	充分发挥其防汛作用	100%	充分发挥其 防汛作用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	方便群众出行	≥90%	受益人口满 意度

19、驻村干部人身意外保险绩效目标表

项目编码		13052826P00001510008P		项目名称		驻村干部人身意外保险		单位：万元			
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				
资金支出计划（%）		专项用于2027年驻村干部人身意外保险		6月底		10月底	12月底				
绩效目标		3月底					0.15				
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	涉及人员数量		涉及人员数量		我局驻村工作人员3人		100%		涉及人员超范围	
	质量指标	资金拨付正确率		资金拨付正确率		按标准足额拨付资金		100%		资金发正确率不高	
	时效指标	资金发放时间性		资金发放时间性		资金发放到位时间		100%		资金发放时间不及时	
	质量指标	资金成本		资金成本		资金成本		100%		资金成本超预算数	
	经济效益指标	资金到位率		资金到位率		实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		100%		群众不满意	
	生态效益指标	群众满意度		群众满意度		对国家相关政策的满意情况		100%		资金不能足额到位	
	生态效益指标	到社会影响度		到社会影响度		此政策实施对社会的稳定的促进情况		100%		相关政策落实不到位	
效益指标	可持续影响指标	群众满意度		群众满意度		促进社会和协调发展		100%		引起上访等不稳定事件	

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	群众满意度	相关人员对此政策的满意情况	100%	群众不满意

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 宁晋县水务局

单位：万元

政府采购项目名称	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	
	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								99.20	99.20								99.20
宁晋县水务局本 级小计								99.20	99.20								99.20
公用经费一	17.34		纸及纸板	A0710020 0	箱	60	0.02	1.20	1.20								1.20
冀财农[2025]107 号提前下达 2026年中央水 利发展资金(农 村供水工程维修 养护 98)	98.00		其他水利 工程施工	B0209990 0	个	1	98.00	98.00	98.00								98.00

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。

八、国有资产信息

宁晋县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 408.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 宁晋县水务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		408.59
1、房屋（平方米）	3280	14.46
其中：办公用房（平方米）	3280	14.46
2、车辆（台、辆）	3	45.76
3、单价在 20 万元以上的设备	1	158.00
4、其他固定资产	442	190.37

九、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应

部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。