

2026 年单位预算信息公开目录

一、威县水务局（本级）收支预算.....1

一、威县水务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

332001 威县水务局（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	3711.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.45	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	1000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	
13			十三、农林水支出	5137.48
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	

332001 威县水务局 (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
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	
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	373.38
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	3712.09	本年支出合计	6510.86
32	上年结转结余	2798.78	年终结转结余	
33	收入总计	6510.86	支出总计	6510.86

单位预算收入总表

332001 威县水务局（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	6510.86	3712.09	3712.09							2798.78
2	206	科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
3	20699	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
4	206999	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
5	213	农林水支出	5137.48	2712.09	2712.09							2425.39
6	21303	水利	5136.97	2711.64	2711.64							2425.33
7	213030	行政运行	502.64	502.64	502.64							
8	213030	水利工程建设	2308.97									2308.97
9	213030	水利工程运行与维护	189.16	122.00	122.00							67.16
10	213031	水土保持	1.00	1.00	1.00							
11	213031	水资源节约管理与保护	51.20	2.00	2.00							49.20

332001 威县水务局 (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
12	2130314	防汛	5.00	5.00	5.00							
13	2130399	其他水利支出	2079.00	2079.00	2079.00							
14	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.51	0.45	0.45							0.06
15	2137201	移民补助	0.51	0.45	0.45							0.06
16	229	其他支出	373.38									373.38
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	373.38									373.38
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	373.38									373.38

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 威县水务局（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	6510.86	502.64	6008.23			
2	206	科学技术支出	1000.00		1000.00			
3	20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
4	206999 9	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
5	213	农林水支出	5137.48	502.64	4634.84			
6	21303	水利	5136.97	502.64	4634.33			
7	213030 1	行政运行	502.64	502.64				
8	213030 5	水利工程建设	2308.97		2308.97			
9	213030 6	水利工程运行与维护	189.16		189.16			
10	213031 0	水土保持	1.00		1.00			
11	213031 1	水资源节约管理与保护	51.20		51.20			
12	213031	防汛	5.00		5.00			

332001 威县水务局（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
	4							
13	2130399	其他水利支出	2079.00		2079.00			
14	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.51		0.51			
15	2137201	移民补助	0.51		0.51			
16	229	其他支出	373.38		373.38			
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	373.38		373.38			
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	373.38		373.38			

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 威县水务局（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	3711.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.45	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	1000.00	1000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				
13			十三、农林水支出	5137.48	5136.97	0.51	
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				

332001 威县水务局 (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
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				
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	373.38		373.38	
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	3712.09	本年支出合计	6510.86	6136.97	373.89	
32	年初财政拨款结转和结余	2798.78	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	2425.33					
34	二、政府性基金预算拨款	373.44					

332001 威县水务局 (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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6510.86	支出总计	6510.86	6136.97	373.89	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 威县水务局 (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	6136.97	502.64	5634.33
2	206	科学技术支出	1000.00		1000.00
3	20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
4	2069999	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
5	213	农林水支出	5136.97	502.64	4634.33
6	21303	水利	5136.97	502.64	4634.33
7	2130301	行政运行	502.64	502.64	
8	2130305	水利工程建设	2308.97		2308.97
9	2130306	水利工程运行与维护	189.16		189.16
10	2130310	水土保持	1.00		1.00
11	2130311	水资源节约管理与保护	51.20		51.20
12	2130314	防汛	5.00		5.00
13	2130399	其他水利支出	2079.00		2079.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 威县水务局（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	502.64	485.49	17.15
2	301	工资福利支出	429.68	429.68	
3	30101	基本工资	214.69	214.69	
4	30102	津贴补贴	18.87	18.87	
5	30103	奖金	17.52	17.52	
6	30107	绩效工资	72.23	72.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
9	30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
10	30113	住房公积金	33.62	33.62	
11	302	商品和服务支出	17.15		17.15
12	30206	电费	1.00		1.00
13	30207	邮电费	1.40		1.40
14	30209	物业管理费	2.93		2.93
15	30213	维修（护）费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	2.31		2.31
18	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

332001 威县水务局 (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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	7.44		7.44
20	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
21	303	对个人和家庭的补助	55.81	55.81	
22	30302	退休费	46.74	46.74	
23	30305	生活补助	9.07	9.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 威县水务局 (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	373.89		373.89
2	213	农林水支出	0.51		0.51
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.51		0.51
4	2137201	移民补助	0.51		0.51
5	229	其他支出	373.38		373.38
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	373.38		373.38
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	373.38		373.38

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 威县水务局 (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 威县水务局 (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
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.60	0.60		
10	四、会议费				

332001 威县水务局 (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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

威县水务局（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，现将威县水务局（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：

(1)贯彻执行国家、省、市有关水务工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)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。

(3)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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。配合做好南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施。

(9)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。

(10)指导农村水利工作。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。

(11)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。

(12)负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，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。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(13)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。

(14)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。

(15)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县水务局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入6510.86万元，其中：一般公共预算收入3711.64万元，基金预算收入0.45万元，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2798.78万元。

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，反映威县水务局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算6510.86万元，其中基本支出502.64万元，包括人员经费485.49万元和日常公用经费17.15万元；项目支出6008.23万元，主要为威县地表水厂水处理服务费1000万元；冀财农【2024】

100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(水源贯通)2308.97万元;威县2026年南水北调基本水费1500万元;冀财债/2022/15号河北省财政厅关于下达2022年第三批新增政府债券资金的通知(2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目)233.80万元;冀财农/2024/100号河北省财政厅关于达2025年中央水利发展资金预算的通知(维修保养)63.34万元;冀财农/2025/107号河北省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知120万元;威县2024-2025年南水北调计量水费200万元;威县2026年度引调地表水入威项目300万元;冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知(2021年威县农业园区生产闸桥重建项目)139.58万元;冀财农/2024/100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(以电折水)49.20万元;冀财快赔/2025/117号河北省财政厅关于提前丰达2026年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知60万元;冀财农/2025/116号河北省财政厅关于提前下达2026年度省级水利发展资金预算的通知9万元。;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,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6510.86万元,较2025年预算减少8995.54万元,其中:基本支出增加22.77万元,主要为人员经费比上年度增加。项目支出减少9018.30万元,主要为上级专项资金减少。。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17.15万元,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2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费0.60万元。与2025年相比减少0.70万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约，努力压减“三公”经费支出，落实过紧日子要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财农[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（水源贯通）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818344J		项目名称	冀财农[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（水源贯通）		
预算规模及 资金用途	预算数	2308.97	其中：财政资金	2308.97	其他资金	
	水源贯通项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.水源贯通综合整治建设，改善农村河湖的水环境质量现状，提高防洪排涝能力					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	冀财农/2024/100号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	冀财农/2024/100号	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	冀财农/2024/100号	
	成本指标	投入完成率	按时足额完成投资率	100%	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	奠定我县安全度汛基础期限	长期	实施方案	
	社会效益指标	改善河道生态环境管理	改善河道生态环境管理	明显	实施方案	
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	冀财农	

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
		知度			/2024/100号
	生态效益指标	减少地下水开采效果	减少地下水开采效果	显著	冀财农/2024/100号
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%	调查问卷

2、冀财农[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（维修养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B268183404		项目名称	冀财农[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（维修养护）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.34	其中：财政资金	63.34	其他资金	
	农村饮水工程维修养护项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.供水设施进行维修更换，提高供水保证率、保障供水安全					
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	工程维修养护数量	工程维修养护数量	19处	冀财农/2024/100号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程师数量的比例	100%	冀财农/2024/100号	
	时效指标	工程完成及时率	截止2026年6月底投资完成比例	100%	冀财农/2024/100号	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤185万元	冀财农/2024/100号	
效益指标	可持续影响指标	保障供水安全期限	保障供水安全期限	长期	冀财农	

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
					/2024/100号
	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	维修养护覆盖服务人口	≥13.29万人	冀财农/2024/100号
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	冀财农/2024/100号
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率	100%	冀财农/2024/100号
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%	调查问卷

3、冀财农[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（以电折水）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818342B		项目名称	冀财农[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（以电折水）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.20	其中：财政资金	49.20	其他资金	
	以电折水典型监测站点工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1."实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件。					
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	
产出指标	数量指标	农业监测站点计量设施	农业监测站点计量设施	224处	实施方案	
	质量指标	计量设备运行完好率	计量设备完好率	100%	实施方案	
	时效指标	数据传输通畅率	数据传输通畅率	100%	实施方案	
	成本指标	监测站点建设成本	监测站点建设成本	≤122.3万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升水资源监控能力	提升水资源监控能力	明显提升	实施方案	
	可持续影响指标	监测站点数据监测时效	监测站点数据监测时效	长期	实施方案	
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	实施方案	
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果	显著	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、冀财农[2024]101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B268183385		项目名称	冀财农[2024]101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	2026年上半年水库移民补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2026年中央大中型水库移民后期扶持基金共涉及2人，标准为每人300元，及时发放到移民手中					
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	资金直补受益移民	受益移民人数	2人	冀财农/2023/154号	
	时效指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放人数占总人数的比率	100%	冀财农/2023/154号	
	成本指标	水库移民补助标准	直补资金发放补助标准	600元	冀财农/2023/154号	
	质量指标	直补资金标准符合率	直补资金标准符合发放人数占总人数的比率	100%	冀财农/2023/154号	
效益指标	可持续影响指标	对水库移民补助持续性	对水库移民补助持续性	长期	冀财农	

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
					/2023/154号
	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	600 元	冀财农/2023/154号
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	2 人次	冀财农/2023/154号
	生态效益指标	促进水库区生态和谐发展	水库移民后促进水库区生态和谐发展	有效	冀财农/2023/154号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民后期扶持政策实施满意度	移民后期扶持政策实施满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财农[2024]113号河北省财政厅关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818346R		项目名称	冀财农[2024]113号河北省财政厅关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	农村饮水工程维修养护项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.供水设施进行维修更换，提高供水保证率、保障供水安全					
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	工程维修养护数量	工程维修养护数量	19处	冀财农/2024/100号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程师数量的比例	100%	冀财农/2024/100号	
	时效指标	工程完成及时率	截止2026年6月底投资完成比例	100%	冀财农/2024/100号	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤185万元	冀财农/2024/100号	
效益指标	可持续影响指标	保障供水安全期限	保障供水安全期限	长期	冀财农	

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
					/2024/100号
	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	维修养护覆盖服务人口	≥13.29万人	冀财农/2024/100号
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	冀财农/2024/100号
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率	100%	冀财农/2024/100号
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%	调查问卷

6、冀财农[2025]102号河北省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810906P		项目名称	冀财农[2025]102号河北省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	水库移民补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2025年中央大中型水库移民后期扶持基金共涉及18人，标准为每人每年600元，及时发放到移民手中					
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	资金直补受益移民	受益移民人数	17人	冀财农/2025/102号	
	时效指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放人数占总人数的比率	100%	冀财农/2025/102号	
	成本指标	水库移民补助标准	直补资金发放补助标准	300元	冀财农/2025/102号	
	质量指标	直补资金标准符合率	直补资金标准符合发放人数占总人数的比率	100%	冀财农/2025/102号	
效益指标	可持续影响指标	对水库移民补助持续性	对水库移民补助持续性	长期	冀财农	

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
					/2025/102号
	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	300 元	冀财农/2025/102号
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	17 人次	冀财农/2025/102号
	生态效益指标	水库移民后促进水库区生态和谐发展	水库移民后促进水库区生态和谐发展	有效	冀财农/2025/102号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民后期扶持政策实施满意度	移民后期扶持政策实施满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财农[2025]107号河北省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810903W		项目名称	冀财农[2025]107号河北省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	农村饮水工程维修养护					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.供水设施进行维修更换，提高供水保证率、保障供水安全					
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	工程维修养护数量	工程维修养护数量	45处	冀财农/2025/107号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程师数量的比例	100%	冀财农/2025/107号	
	时效指标	工程完成及时率	截止2027年6月底投资完成比例	100%	冀财农/2025/107号	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤120万元	冀财农/2025/107号	
效益指标	可持续影响指标	保障供水安全期限	保障供水安全期限	长期	冀财农	

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
					/2025/107号
	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	维修养护覆盖服务人口	≥13.29万人	冀财农/2025/107号
	经济效益指标	社会公众对水资源节约的认知度	社会公众对水资源节约的认知度	显著提高	冀财农/2025/107号
	生态效益指标	饮用水水质达标率	饮用水水质达标率	100%	冀财农/2025/107号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

8、冀财农[2025]116号河北省财政厅关于提前下达2026年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268109801		项目名称	冀财农[2025]116号河北省财政厅关于提前下达2026年度省级水利发展资金预算的通知		
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	
	河长制奖补项目资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.对河流域岸线管控、河流水体保护、河流管护等方面日常工作，有效提高我县河长制工作成效，保障日常工作运转。					
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	覆盖全县河渠数量	覆盖全县河渠数量		21条	冀财农/2025/116号
	成本指标	河长制办公室经费金额	河长制办公室经费金额		9万元	冀财农/2025/116号
	质量指标	按河长制文件要求标准率	按河长制文件要求标准率		100%	冀财农/2025/116号
	时效指标	对全县涉河流域群众宣传力度	对全县涉河流域群众宣传力度		长期	冀财农/2025/116号
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境		长期	冀财农

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
					/2025/116号
	经济效益指标	减少对河道水环境污染	河道水环境保护对经济造成的损失	长期	冀财农/2025/116号
	社会效益指标	提高群众对河长制工作认可	提高群众对河长制工作认可	显著	冀财农/2025/116号
	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	冀财农/2025/116号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉河流域群众满意度	涉河流域群众满意度	≥90%	调查问卷

9、冀财农[2025]117号河北省财政厅关于提前下达2026年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810981L		项目名称	冀财农[2025]117号河北省财政厅关于提前下达2026年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	提升节水型社会建设项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.推动水资源保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。完成对人民广场等5个公共机构的节水改造					
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	节水改造用水户个数占计划总个数比例	节水改造用水户个数占计划总个数比例		≥95%	冀财农[2025]117号
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况达标率		≥95%	冀财农[2025]117号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		≥95%	冀财农[2025]117号
	成本指标	提升节水型城市项目资金	提升节水型城市项目资金		≤60万元	冀财农[2025]117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	可持续影响指标	做好城市非常规水资源利用	确保再生水利用率	≥30%	冀财农[2025]117号
	经济效益指标	提高群众对节约用水的认可	提高群众对节约用水的认可	长期	冀财农[2025]117号
	社会效益指标	提高节水型机构覆盖个数	提高节水型机构覆盖个数	≥95%	冀财农[2025]117号
	生态效益指标	提高城市水环境质量	确保城市水环境质量达标率	100%	冀财农[2025]117号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷

10、冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知(2021年威县农业园区生产
 闸桥项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268135873		项目名称	冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知(2021年威县农业园区生产闸桥项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	139.58	其中：财政资金	139.58	其他资金	
	农业闸桥项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.重建桥梁2座、重建节制闸1座，改善了当地交通状况，方便当地农业园区群众进行农业生产					
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	重建桥闸数量	完成桥闸重建数量		3座	实施方案
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	实施方案
	成本指标	该项目建设造价	该项目建设造价		≤1877.29万元	项目概算
	时效指标	项目完成验收及时率	项目完成验收及时率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	保障居民生命财产安全	方便当地群众日常出行，保障人民生命财产安全		提高	实施方案
	社会效益指标	受益农业园区个数	受益农业园区个数		1个	实施方案
	生态效益指标	改善项目区生活环境	改善项目区生活环境		长期	实施方案
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥20年	设计要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

11、冀财债/2022/15号河北省财政厅关于下达2022年第三批新增政府债券资金的通知(2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053322P00B26812074C		项目名称	冀财债/2022/15号河北省财政厅关于下达2022年第三批新增政府债券资金的通知(2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目)		
预算规模及资金用途	预算数	233.80	其中：财政资金	233.80	其他资金	
资金支出计划(%)	威县工农业园区生产闸桥重建项目					
	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.重建桥梁17座、重建节制闸1座，改善了当地交通状况，方便当地群众进行农业生产及生活					
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	重建闸桥数量	完成桥闸重建数量	18座	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	
	成本指标	项目建设成本控制率	该项目建设实际成本与预算成本的比率	<100%	项目概算	
	时效指标	项目完成验收及时率	项目完成验收及时率	≥95%	实施方案	
效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	方便当地群众日常出行，保障人民生命财产安全	提高	实施方案	
	社会效益指标	受益村个数	受益村个数	≥18个	实施方案	
	生态效益指标	改善项目村生活环境	改善项目村生活环境	长期	实施方案	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥20年	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	

12、水土保持管理和设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810356B		项目名称	水土保持管理和设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	水土保持日常核查工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.水土保持卫星遥感图斑进行现场核查，加强水土保持执法力度等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格率	100%	冀财非税【2020】5号	
	时效指标	水土保持执法完成及时率	水土保持执法取证及时率	100%	冀财非税【2020】5号	
	成本指标	水土保持执法工作经费	水土保持执法工作经费	1万元	冀财非税【2020】5号	
	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	1套	冀财非税【2020】5号	
效益指标	经济效益指标	水土流失影响的控制程度	水土流失影响的控制程度	增强	冀财非税【2020】5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
					号
	社会效益指标	水土资源保护、恢复和合理利用情况	水土资源保护、恢复和合理利用情况	有效保护	冀财非税【2020】5号
	生态效益指标	生态环境保护、恢复和改善情况	生态环境保护、恢复和改善情况	明显改善	冀财非税【2020】5号
	可持续影响指标	水土保持区域评执法	增强水土保持区域执法力度时效	长期	冀财非税【2020】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷

13、威县 2024-2025 年南水北调计量水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810368E		项目名称	威县 2024-2025 年南水北调计量水费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	计量水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.推进我县地下水超采综合治理，有效遏制超采，修复地下水环境，实现水资源可持续利用和经济社会的发展，促进水生态文明建设。					
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	规划全年引江水水量	规划全年引江水水量		≤1479 万立方米	邢水南调 [2024]1 号
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率		100%	邢水南调 [2024]1 号
	成本指标	计量水费	本次计量水费		≥204 万元	邢水南调 [2024]1 号
	时效指标	24 小时内排除供水故障及时率	24 小时内排除供水故障及时率		≥90%	邢水南调 [2024]1 号
效益指标	社会效益指标	完成群众生存、生活、生产等需求	完成群众生存、生活、生产等需求		长期较好	邢水南调 [2024]1 号
	经济效益指标	减少因水质问题带来的疾病	减少因水质问题带来的疾病		明显	邢水南调 [2024]1 号
	生态效益指标	来水符合预期情况下供水保证率	来水符合预期情况下供水保证率		≥95%	邢水南调 [2024]1 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
	可持续影响指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果	显著	邢水南调 [2024]1号
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%	调查问卷

14、威县 2026 年村级河长补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810363C		项目名称	威县 2026 年村级河长补助		
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	
	村级河长补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实资金保障，根据工作实际对村级河长巡河予以适当补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖全县河渠数量	补助村级河长人数	252 人	冀河办〔2018〕39 号	
	成本指标	村级河长补助金额	村级河长补助金额	30.24 万元	冀河办〔2018〕39 号	
	质量指标	按河长制文件要求标准率	按河长制文件要求标准率	100%	冀河办〔2018〕39 号	
	时效指标	为全县涉河流域群众解决困难能力	为全县涉河流域群众解决困难能力	持续提升	冀河办〔2018〕39 号	
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	长期	冀河办〔2018〕	

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
					39号
	经济效益指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥80%	冀河办〔2018〕39号
	社会效益指标	提高群众对河长制工作认可	提高群众对河长制工作认可	≥90%	冀河办〔2018〕39号
	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	冀河办〔2018〕39号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉河流域群众满意度	涉河流域群众满意度	≥95%	调查问卷

15、威县 2026 年度引调地表水入威项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810367T		项目名称	威县 2026 年度引调地表水入威项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	引调地表水水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.结合邢台市“引黄”工程总体规划，按照“河河有水”工作要求，引调地表水入威。					
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	时效指标	计划引调水任务完成及时率	计划引调水任务完成及时率		100%	“引黄”工程总体规划
	成本指标	调水单价	调水单价		0.23 元/立方米	“引黄”工程总体规划
	数量指标	引调地表水水量	引调地表水水量		≤8000 万立方米	“引黄”工程总体规划
	质量指标	水质合格率	水质合格率		100%	“引黄”工程总体规划
效益指标	社会效益指标	覆盖受益乡镇个数	覆盖受益乡镇个数		16 个	“引黄”工程总体规划
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果		显著	“引黄”工程总体规划
	可持续影响指标	完成群众生活、生产等需求	较好地完成群众生活、生产等需求。		长期	“引黄”工程总体规划

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	受益农田亩数	受益农田亩数	≥15 万亩	“引黄”工程总体规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

16、威县 2026 年防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810353G		项目名称	威县 2026 年防汛工作经费		
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	
	防汛日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对我县蔡寨闸、牛寨闸等进行水闸进行日常管理，保障我县安全度汛。					
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	水闸日常巡视	水闸日常巡视保障率		100%	防汛应急预案
	时效指标	闸门及时启闭	闸门及时启闭保障率		100%	防汛应急预案
	成本指标	防汛工作经费	防汛工作经费		≤10 万元	申请
	数量指标	水闸日常管理个数	水闸日常管理个数		≥24 座	防汛应急预案
效益指标	社会效益指标	防汛能力	防汛能力		提高	防汛应急预案
	经济效益指标	对全县汛期影响	保障安全度汛人口		≥60 万人	防汛应急预案
	可持续影响指标	持续影响时间	奠定我县安全度汛基础期限		长期	防汛应急预案
	生态效益指标	水闸间河段维持生态流量	反映改善水资源生态效益		明显	防汛应急预

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

17、威县 2026 年河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810355P		项目名称	威县 2026 年河长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	河长制办公室日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有效提高我县河长制工作成效，保障日常工作运转					
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	覆盖全县河渠数量	覆盖全县河渠数量		21 条	威机编 〔2018〕9 号
	成本指标	河长制办公室经费金额	河长制办公室经费金额		≤10 万元	申请
	质量指标	按河长制文件要求标准率	按河长制文件要求标准率		95%	威机编 〔2018〕9 号
	时效指标	为全县涉河流域群众解决困难能力	为全县涉河流域群众解决困难能力		持续提升	威机编 〔2018〕9 号
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境		长期	威机编 〔2018〕9 号
	经济效益指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率		≥80%	威机编

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
					(2018) 9号
	社会效益指标	提高群众对河长制工作认可	提高群众对河长制工作认可	≥90%	威机编(2018) 9号
	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	威机编(2018) 9号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉河流域群众满意度	涉河流域群众满意度	≥95%	调查问卷

18、威县 2026 年南水北调基本水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268103667		项目名称	威县 2026 年南水北调基本水费		
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	
	南水北调基本水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.推进我县地下水超采综合治理，有效遏制超采，修复地下水环境，实现水资源可持续利用和经济社会的发展，促进水生态文明建设。					
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	规划全年引江水水量	规划全年引江水水量	≤1479 万立方米	邢水南调 [2024]1 号	
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率	100%	邢水南调 [2024]1 号	
	成本指标	消纳水费	消纳基本水费	≥1774.8 万元	邢水南调 [2024]1 号	
	时效指标	24 小时内排除供水故障及时率	24 小时内排除供水故障及时率	≥90%	邢水南调 [2024]1 号	
效益指标	社会效益指标	完成群众生存、生活、生产等需求	完成群众生存、生活、生产等需求	长期较好	邢水南调 [2024]1 号	
	经济效益指标	减少因水质问题带来的疾病	减少因水质问题带来的疾病	明显	邢水南调 [2024]1 号	
	生态效益指标	来水符合预期情况下供水保证率	来水符合预期情况下供水保证率	≥95%	邢水南调 [2024]1 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
	可持续影响指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果	显著	邢水南调 [2024]1号
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%	调查问卷

19、威县 2026 年汛前水闸维养工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268103615		项目名称	威县 2026 年汛前水闸维养工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	水闸日常维修养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对我县水闸进行日常维修养护，保障我县安全度汛。					
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	维修养护水闸数量	完成维修养护水闸数量	≤27 座	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	汛前水闸正常启闭状态率	100%	年度工作计划	
	时效指标	汛期全部完工	维修养护时间保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	维养费用	维修养护费用	≤10 万元	水利工程维修养护定额标准	
效益指标	可持续影响指标	水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	明显	年度工作计划	
	社会效益指标	防汛能力	防汛能力	提高	年度工作计划	
	经济效益指标	对全县汛期影响	保障安全度汛人口	≥60 万人	年度工作计	

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
					划
	生态效益指标	水闸间河段维持生态流量	反映改善水资源生态效益	明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意见	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

20、威县地表水厂水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810458U		项目名称	威县地表水厂水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	南水北调水处理服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.日处理能力达到最高3万吨/天，且水质达标					
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	日供水能力	日供水能力	≥3万 m ³ /d	特许经营合同	
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率	100%	特许经营合同	
	时效指标	排除故障及时率	故障排除保障供水	≤24小时	特许经营合同	
	成本指标	水处理服务费单价	水处理服务费单价	1.66元/吨	特许经营合同	
效益指标	可持续影响指标	完成群众生存、生活、生产等需求	较好地完成群众生存、生活、生产等需求。	长期	文件要求	
	经济效益指标	保障饮水安全	减少因水质问题带来的疾病	明显	特许经营合同	
	社会效益指标	供水保证率	来水符合预期情况下供水保证率	100%	特许经营合同	

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
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果	显著	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 威县水务局 (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							185.71	185.71							185.71
威县水务局 (本级) 小计							185.71	185.71							185.71
公用经费一	7.40	物业管理服务	C21040000	项	1	2.93	2.93	2.93							2.93
公用经费一	7.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
冀财农 [2025]107 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知	120.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
冀财农 [2025]117 号河	60.00	其他安装	B06990000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

332001 威县水务局（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	
北省财政厅关于提前下达 2026 年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知															
水土保持管理和设备采购	1.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
威县 2026 年防汛工作经费	5.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
威县 2026 年河长制工作经费	2.00	复印纸	A05040101	批	1	0.08	0.08	0.08							0.08
威县 2026 年河长制工作经费	2.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

威县水务局（本级）上年末固定资产金额为 185.60 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 威县水务局（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		185.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	279	162.02

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。