威县水务局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**威县水务局编制**

**威县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.冀财农/2020/135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.村级河长制资金补助绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.地表水厂工程尾款绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.河长制办公室工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财农/2021/123号河北省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财农/2021/130号河北省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财农/2021/142号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财农/2021/144号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财农/2021/151号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财农/2021/152号河北省财政厅关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农/2021/59号河北省财政厅关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项专项资金的通知绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农/2021/64号河北省财政厅关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.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 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.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（威县农村饮水安全改造提升项目）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.威县2022年防汛经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.威县2022年汛前水闸维养项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.县城配水管网改造项目工作经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.县域节水型社会建设申报材料编制费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.引水费用绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全力抓好民生水利工程。切实抓好地下水超采综合治理工程，最大限度利用引黄、引卫水源，提高基层农业和水利服务保障能力；进一步完善县城供水管网改造工程，实行阶梯水价，确保南水北调地表水运行平稳，逐步关闭自备井，让更多居民引用更安全的长江水；做好农村饮水安全巩固提升工程。分期分批重建修缮生产桥，进一步解决当地群众的过桥难、过桥险问题。认真落实防汛应急预案，做好防汛物资保障，汛期做到24小时值守，努力做到安全度汛。同时坚持防汛抗旱两手抓；认真谋划，充分准备，力争取得防汛抗旱工作的全面胜利。加大水政执法力度，严格执行水资源开发利用、用水效率、限制纳污“三条红线”，加强节水型社会建设。及时做好信访苗头的排查工作，确保不发生越级上访事件。

二、分项绩效目标

1、重点水利工程建设

绩效目标：组织实施水利工程项目建设。

绩效指标：按期保质保量完成水利项目建设任务，工程合格率达100%，群众满意度达到 95%以上。

2、落实河长制工作

绩效目标：建立完善河湖警长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：河湖流域污染问题发现率达到 90%以上，群众对河道清理的满意度达到 95%以上。

3、南水北调工作

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障威县县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过60万人，生态补水数量超过829万立方米。

4、水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全县水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天侯在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：水闸、桥涵、河渠加强巡视，配合有关部门做好水情旱情监测预警工作，视频会商系统确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1%以下，计划引黄水300万立方。

5、水资源管理工作

绩效目标：加强河渠空间管控，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水利工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

绩效指标：水利工程正常运行率大于 80%，饮水安全事故发生次数不超过两次。

6、地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。加快实施农村用水置换项目。

绩效指标：当年水功能区污染事件较上一年减少30%，做好地下水超采综合治理农村生活用水置换项目的实施工作，用地表水置换深层地下水，实现地下水压采，农村饮用水水源置换率达到100%。

7、饮水安全工作

绩效目标：在做好饮水安全管理、正常运行的基础上，着重从农村饮水水源统一调配能力建设、供水服务能力建设和供水管护保障机制筹建等三个方面进行。

绩效指标：使供水应急处置、供水服务水平、供水保障能力得到有效提升，供水安全率达到 95%以上，努力打造平原地区农村饮水安全标准县。做好增加农村（贫困村）饮水备用水源项目的建设工作，供水管道无故障率达到 100%。

8、水库移民后期扶持工作

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付，完成水库移民后期信访接待工作。

绩效指标：移民直接补助受益人数18人，增加库区移民人均可支配收入约600元，提高收益群众满意度。

三、工作保障措施

（1）完善制度建设。

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水利行业预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（2） 强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（3） 狠抓任务落实。

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（4） 加强内部监督 。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（5） 强化宣传引导。

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分

预算项目绩效目标

1.冀财农/2020/135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053321WAYPB258O5MQQ | 项目名称 | 冀财农/2020/135号关于提前下达2021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 | 2199258.00 | 其中：财政 资金 | 2199258.00 | 其他资金 |   |
| 农村饮水工程及节水设备工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% |   |
| 绩效目标 | 1.保证农村饮水工程的良性运行，提高供水保证率，确保农村居民喝上放心水、安全水、及时水2.升级改造节水设备，加大节水宣传力度 |

| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 质量指标 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 时效指标 | 工程完成及时情况 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤475万元 | 冀财农【2020】135号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 冀水农函【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 100% | 冀财农【2020】135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【2020】135号 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 冀水农函【2020】72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 | ≥95% | 调查问卷 |

2.村级河长制资金补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811053X | 项目名称 | 村级河长制资金补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 县域节水型社会创建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.完成收集编制申报材料所需资料，并通过验收 |

| 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 | 编制资料数量 | 编制资料数量 | ≥3套 | 邢水函【2020】313号文 |
| 成本指标 | 申报资料编制费 | 申报资料编制费 | ≤10万元 | 申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 邢水函【2020】313号文 |
| 质量指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 邢水函【2020】313号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 邢水函【2020】313号文 |
| 生态效益指标 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水型社会 | 邢水函【2020】313号文 |
| 经济效益指标 | 确保水资源税征收率 | 确保水资源税征收率 | ≥95% | 邢水函【2020】313号文 |
| 可持续影响指标 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 邢水函【2020】313号文 |
| 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 |

3.地表水厂工程尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26810939C | 项目名称 | 地表水厂工程尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |   |
| 水利工程管理与保护范围划定报告编制费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托有资质的勘查设计单位对我县21座水闸进行实地测量及划界报告编制。 |

| 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 | 水闸管理保护范围划定报告 | 水闸管理保护范围划定报告 | 1套 | 邢水涵【2021】386号 |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | 报告编制合格率 | 100% | 邢水涵【2021】386号 |
| 成本指标 | 报告编制成本 | 报告编制成本 | ≤10.5万元 | 邢水涵【2021】386号 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 报告编制完成及时率 | ≤100% | 邢水涵【2021】386号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 推进水利工程现代化安全管理进程 | 为我县水利工程安全保护提供依据 | 邢水涵【2021】386号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 有效保护水利工程安全时效 | 长期 | 邢水涵【2021】386号 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 邢水涵【2021】386号 |
| 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 | 邢水涵【2021】386号 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

4.河长制办公室工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811049P | 项目名称 | 河长制办公室工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 河长制办公室工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 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 | 成本指标 | 河长制办公室经费金额 | 河长制办公室经费金额 | ≤20万元 | 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 | 100% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≤98% | 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 |
| 经济效益指标 | 受益人口覆盖率 | 受益人口覆盖率 | ≥80% | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

5.冀财农/2021/123号河北省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00RN0D10418J | 项目名称 | 冀财农/2021/123号河北省财政厅关于提前下达2022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 | 10800.00 | 其中：财政 资金 | 10800.00 | 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 | 1.2022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 | 18人 | 冀财农/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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 | 18人次 | 冀财农/2021/123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/2021/123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 |

6.冀财农/2021/130号河北省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811351J | 项目名称 | 冀财农/2021/130号河北省财政厅关于提前下达2022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 | 26320000.00 | 其中：财政 资金 | 26320000.00 | 其他资金 |   |
| 农田灌溉水源置换项目和农村饮水维修养护项目工程款 |
| 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.完成闸涵及扬水点建设2.农村饮水工程专业化维修养护服务和供水设施进行维修更换 |

| 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【2021】130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【2021】130号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤2632万元 | 冀财农【2021】130号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 100% | 冀财农【2021】130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【2021】130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【2021】130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 | ≥95% | 调查问卷 |

7.冀财农/2021/142号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811353R | 项目名称 | 冀财农/2021/142号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |   |
| 戚霍寨村安全度汛和威县抗旱应急项目工程款 |
| 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.实施威县戚霍寨村安全度汛工程，全县防汛抗旱工作 |

| 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【2021】142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【2021】142号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】142号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤65万元 | 冀财农【2021】142号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 冀财农【2021】142号 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 冀财农【2021】142号 |
| 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 | 冀财农【2021】142号 |
| 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 | 冀财农【2021】142号 |
| 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 |

8.冀财农/2021/144号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B268113674 | 项目名称 | 冀财农/2021/144号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6210000.00 | 其中：财政 资金 | 6210000.00 | 其他资金 |   |
| 地下水超采综合治理工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决水资源短缺问题和遏制地下水过度超采 |

| 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 | 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【2021】144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【2021】144号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】144号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤621万元 | 冀财农【2021】144号 |
| 效益指标 | 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 | 冀财农【2021】144号 |
| 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 | 冀财农【2021】144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【2021】144号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | ≥90% | 冀财农【2021】144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 |

9.冀财农/2021/151号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811366G | 项目名称 | 冀财农/2021/151号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4430000.00 | 其中：财政 资金 | 4430000.00 | 其他资金 |   |
| 地下水超采综合治理工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决水资源短缺问题和遏制地下水过度超采 |

| 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 | 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【2021】151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【2021】151号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】151号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤443万元 | 冀财农【2021】151号 |
| 效益指标 | 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 | 冀财农【2021】151号 |
| 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 | 冀财农【2021】151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【2021】151号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | ≥90% | 冀财农【2021】151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 |

10.冀财农/2021/152号河北省财政厅关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B268113526 | 项目名称 | 冀财农/2021/152号河北省财政厅关于提前下达2022年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 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 水闸维修养护 |
| 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.对我县24座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 | 24座 | 冀财农【2021】152号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 汛前水闸正常启闭状态率 | 100% | 冀财农【2021】152号 |
| 时效指标 | 汛期全部完工 | 维修养护时间保障率 | 100% | 冀财农【2021】152号 |
| 成本指标 | 维养费用 | 维修养护费用 | ≤60万元 | 冀财农【2021】152号 |
| 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 | 冀财农【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 冀财农【2021】152号 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 冀财农【2021】152号 |
| 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 | 冀财农【2021】152号 |
| 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.冀财农/2021/59号河北省财政厅关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项专项资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053321P00B26811147B | 项目名称 | 冀财农/2021/59号河北省财政厅关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 937.00 | 其中：财政 资金 | 937.00 | 其他资金 |   |
| 使我县水利工程发挥正常效益，保障全县安全度汛，增加河渠蓄水量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.使我县水利工程发挥正常效益，保障全县安全度汛，增加河渠蓄水量 |

| 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 | 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% | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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 |

12.冀财农/2021/64号河北省财政厅关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053321P00B26811148Y | 项目名称 | 冀财农/2021/64号河北省财政厅关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 922.00 | 其中：财政 资金 | 922.00 | 其他资金 |   |
| 2021年第二批地下水超采综合治理奖补资金项目（水闸、扬水点）维养工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.使我县水利工程发挥更大效益，促进地表水代替地下水灌溉进程，扩大压采效果。 |

| 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% | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤14.6万元 | 冀财农【2021】64号 |
| 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 |

13.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

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053321P00B268110762 | 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 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |   |
| 重建桥梁2座、重建节制闸1座工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 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 |

14.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（威县农村饮水安全改造提升项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053321P00B26811077M | 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（威县农村饮水安全改造提升项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33500000.00 | 其中：财政 资金 | 33500000.00 | 其他资金 |   |
| 农村饮水安全提升项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善给水条件，保障供水能力 |

| 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 | 连接管道长度 | 连接管道长度 | ≥2041公里 | 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 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出成本-当期预算/当期预算\*100% | ≤98% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强供水能力 | 增强供水能力 | 持续增强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 供水保障率 | 保障供水，减少居民用水成本 | 显著减少 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 设施运行情况 | 供水设施运行情况 | 运行良好 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 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(%) | ≥95% | 调查问卷 |

15.威县2022年防汛经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B268110503 | 项目名称 | 威县2022年防汛经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 防汛工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 25% |   |
| 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 |

16.威县2022年汛前水闸维养项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26810934A | 项目名称 | 威县2022年汛前水闸维养项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 水闸维修养护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 75% |   |   |
| 绩效目标 | 1.对我县24座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 | ≤24座 | 防汛应急预案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 汛前水闸正常启闭状态率 | ≥100% | 防汛应急预案 |
| 时效指标 | 汛期全部完工 | 维修养护时间保障率 | ≥100% | 防汛应急预案 |
| 成本指标 | 维养费用 | 维修养护费用 | ≤5万元 | 申请 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 |
| 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.县城配水管网改造项目工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811051N | 项目名称 | 县城配水管网改造项目工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 配水管网项目工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.完成二期供水管网改造 |

| 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 | 改造工程涉及人口数量 | 改造工程涉及人口数量 | ≥15.8万人 | 合同要求 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 为群众解决供水问题能力 | 为群众解决供水问题能力 | 显著提升 | 合同要求 |
| 成本指标 | 需求工作经费金额 | 需求工作经费金额 | ≤10万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口户数 | 受益人口户数 | ≥3.8万户 | 合同要求 |
| 经济效益指标 | 供水保障率 | 保障供水，减少居民用水成本 | 显著减少 | 合同要求 |
| 可持续影响指标 | 增强供水能力 | 增强供水能力 | 持续增强 | 合同要求 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

18.县域节水型社会建设申报材料编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26810936H | 项目名称 | 县域节水型社会建设申报材料编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 节水型社会建设申报材料编制费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成收集编制申报材料所需资料，并通过专家审查 |

| 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 | 编制资料数量 | 编制资料数量 | 1套 | 邢水函【2020】313号文 |
| 成本指标 | 申报资料编制费 | 申报资料编制费 | ≤18万元 | 申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 邢水函【2020】313号文 |
| 质量指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 邢水函【2020】313号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 邢水函【2020】313号文 |
| 生态效益指标 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水社会 | 通过专家评审 | 邢水函【2020】313号文 |
| 经济效益指标 | 确保水资源税征收率 | 确保水资源税征收率 | ≥95% | 邢水函【2020】313号文 |
| 可持续影响指标 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 邢水函【2020】313号文 |
| 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 |

19.引水费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001威县水务局（本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053322P00B26811054H | 项目名称 | 引水费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |   |
| 节水型城市创建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.完成收集编制申报材料所需资料，并通过验收 |

| 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 | 编制资料数量 | 编制资料数量 | ≥3套 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 成本指标 | 申报资料工作经费 | 申报资料工作经费 | ≤10万元 | 申请 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 报告编制完成及时率 | 100% | 河北省节水型城市考核标准 |
| 质量指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 生态效益指标 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水社会 | 通过省级验收 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 经济效益指标 | 确保水资源税征收率 | 确保水资源税征收率 | ≥95% | 河北省节水型城市考核标准 |
| 可持续影响指标 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 |