玉田县水利局

2023年部门预算绩效文本

**玉田县水利局编制**

**玉田县财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年山洪灾害非工程措施项目绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年盛庄子分洪区防汛演练、设备维护、管护经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年水库维修养护项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年小型水库及九丈窝分洪闸防汛视频监控维修及流量服务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.工程项目审计费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.河长制工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.河道雷达水位监测设备更新及维护绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.河防所2023年度汛应急项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基层闸站聘用管护人员劳务费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财农[2021]130号2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农[2021]151号2022年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金堤防水闸维修养护绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金河湖长制奖补资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金农村饮水维修养护绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财农[2021]154号2022年省级水利发展资金（地方债）兰泉河治理工程绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财农[2022]112号2022年玉田县抗旱应急项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财农[2022]13号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金典型监测站点建设项目绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施项目绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.冀财农[2022]161号2023年省级防汛补助资金蓟运河损坏堤防水毁修复工程绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金防洪工程维修养护绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金山洪灾害防治绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.冀财农[2022]53号调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.临时汛工劳务费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.农村饮水安全应急资金及日常维护资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.排灌总站2023年度汛应急项目绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.排灌总站视频监控联网系统建设项目绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.水管单位运转经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.水土保持宣传经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.水政执法经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.水政执法律师聘用费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.水资源管理经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.围子庄水库划界项目绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.卫星电话汛期通讯费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.汛期排水电费及捞草费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.玉田县高氟水村水源置换验收复核项目绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000041)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、实施重点水利工程建设：实施兰泉河治理二期、全域治水工程，包括河道综合治理、“乡村振兴”水环境综合整治等2大类7子项16小项，有效解决水安全、水污染、水生态问题。

二、扎实做好防汛减灾工作：加强8条河道、1座水库、1个分洪区、26座泵站、11座水闸等防汛检查，严格落实监测预警、水利工程调度和抢险技术支撑职责，确保安全度汛。

三、推进河长制工作：督导“五乱”问题，落实乡镇、村级河长巡护责任，组织开展护河志愿活动等。

四、严格水资源管控：规范取水许可证，安装监测站点，加强取水计量设施运行维护、巡查检修，依法查处非法凿井、破坏取水计量设施、超取水许可等违法行为，严控地下水开发利用。

五、抓好农村供水：保障强化饮水安全管理，排查整改农村饮水问题，确保工程持续良性运行和群众饮水安全。

二、分项绩效目标

（一）水利工程建设

绩效目标：维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

绩效指标：工程运行故障率10%以下。

（二）水利工程运行与维护

绩效目标：维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

绩效指标：工程质量验收合格率81%以上，工程运行故障率10%以下。

（三）农田水利建设

绩效目标：提高农业用水效率、改善农业生产条件。

绩效指标：项目完工率80%以上。

（四）保障农村饮水安全

绩效目标：保障农村供水安全。

绩效指标：任务完成率80%以上。

（五）水资源管理

绩效目标：促进水资源可持续发展。

绩效指标：年度任务完成率80%以上。

（六）水土保持

绩效目标：保护和合理利用水土资源。

绩效指标：水土流失治理面积率80%以上。

（七）水文测报

绩效目标：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

绩效指标：水情报汛准确率80%以上。

（八）防汛抗旱

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：工程完成率80%以上。

（九）综合业务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：工作任务完成率80%以上。

（十）综合事务管理

绩效目标：确保机关工作正常运行。

绩效指标：工作任务完成率80%以上。

三、工作保障措施

一是完善制度建设，落实工作责任。推行领导分工负责制、全员岗位责任制和督办制度，领导班子成员按照全年工作总体部署和月度工作计划安排，加强对分管工作的组织领导、综合协调、检查督办和动态管理，强化推进措施，结合各自实际，认真谋划全年各项工作，详实制定工作方案和具体措施，将工作目标任务细化量化，分解到岗，具体到人，确保各项工作稳步有序开展和按期全面完成。

二是规范项目管理，加强支出管理。按照申报项目抓落实、拟建项目促开工、在建项目抓管理、完工项目抓增效的要求，认真搞好项目规划设计和储备，尽力保障项目经费，积极拓宽争取渠道，全力做好项目申报和对上争取工作，力争项目争取实现新突破。认真执行相关项目建设和资金支出管理办法，规范项目手续、财务核算、内部控制等，确保实现工程安全和资金安全。

三是做好绩效自评、规范财务资产管理。通过自评、找漏洞、查根源、完善相关管理制度，为后期工作确定目标，进一步强化财政预算资金管理，定期开展绩效监控，提高财政资金使用绩效。

四是加强宣传培训，坚持依法行政。以“世界水日”、“中国水周”为平台，大力宣传水法律法规、国家方针政策和水利建设管理中的先进典型与成功经验，进一步增强全民的水忧患意识和水法制观念，不断提高基层干部群众参与水利建设的积极性。按照创建学习型机关的要求，认真开展政治理论、业务科技知识学习和培训，加强思想道德教育，进一步提高水利队伍的政治思想素质和依法行政能力。按照水利执法“四制”要求，进一步加强水政执法队伍自身建设，规范执法行为，提高执法水平。

五是加强内部监督，深化作风建设。按照“行政问责办法等四项制度”要求，认真修订完善各项制度，加强制度监管，做到按制度办事，靠制度管人。围绕水利工程、河道、水土保持及水资源管理等重点，严格水行政审批制度，加大监督检查和执法力度。认真落实政务公开，进一步提高工作透明度，规范工作程序，增强监督实效，推进机关管理体系依法、有序、高效运行。成立实施行政问责办法等四项制度工作领导组，下设办公室，负责行政问责办法和服务承诺制、首问责任制、限时办结制的贯彻实施和监督检查，重点监察干部职工在确保政令畅通、推进依法行政、执行工作纪律、提高工作效率、改进服务态度等效能建设情况，对不履行或不正确履行法定职责和岗位职责的实行问责，努力实现在履行职责、改革创新、行政效能、服务质量、群众满意度上有新的提高，塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的水利新形象。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年山洪灾害非工程措施项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415106F |  | 项目名称 | 2023年山洪灾害非工程措施项目 |  |  |
| 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 |  |
| 用于山洪灾害防治 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.山洪灾害防治设备运行正常，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 | 山洪灾害防治村数量 | 山洪灾害防治村数量 |  | 12个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 |  | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

2.2023年盛庄子分洪区防汛演练、设备维护、管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4150961 |  | 项目名称 | 2023年盛庄子分洪区防汛演练、设备维护、管护经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于盛庄子分洪区管护、防汛演练、设备维护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成盛庄子分洪区管护、防汛演练、设备维护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 |  | ≥1次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 |  | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

3.2023年水库维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415095D |  | 项目名称 | 2023年水库维修养护项目 |  |  |
| 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 |  |
| 用于水库维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 80% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护，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 | 维修水库数量 | 维修水库数量 |  | 1座 | 计划指标 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程是否完成 |  | 是 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

4.2023年小型水库及九丈窝分洪闸防汛视频监控维修及流量服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151048 |  | 项目名称 | 2023年小型水库及九丈窝分洪闸防汛视频监控维修及流量服务费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于监控维修及通信服务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 80% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.保证监控正常运行，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 | 维护监控数量 | 维护监控数量 |  | ≥30个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 |  | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

5.工程项目审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415145B |  | 项目名称 | 工程项目审计费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于支付项目审计费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成项目审计 |  |  |  |  |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | ≥25个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 |  | ≥90％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 |  | ≤2个 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥90％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 |  | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

6.河长制工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414822N |  | 项目名称 | 河长制工作经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于河长制管理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 30% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成河长制工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成公示牌维修次数 | 完成公示牌维修次数 |  | ≥2次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 |  | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 100% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 |  | 是 | 计划指标 |
| 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% | 计划指标 |

7.河道雷达水位监测设备更新及维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415088C |  | 项目名称 | 河道雷达水位监测设备更新及维护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河道雷达水位监测设备维护更新 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成设备更新及维护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维护设备数量 | 维护设备数量 |  | 10套 | 计划指标 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 |  | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

8.河防所2023年度汛应急项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151338 |  | 项目名称 | 河防所2023年度汛应急项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于闸站维修 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成水闸检修，确保安全度汛 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维修水闸数量 | 维修水闸数量 |  | ≥10座 | 计划指标 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

9.基层闸站聘用管护人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415142G |  | 项目名称 | 基层闸站聘用管护人员劳务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘用基层闸站管护人员 |  |  |  |  |  |
| 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.保证水闸泵站正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 招聘人员数量 | 招聘人员数量 |  | 30人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 |  | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 |  | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 |  | 是 | 计划指标 |
| 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％ | 计划指标 |

10.冀财农[2021]130号2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010256K |  | 项目名称 | 冀财农[2021]130号2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5357.94 | 其中：财政 资金 | 5357.94 | 其他资金 |  |
| 用于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 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水维修养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维养数量 |  | ≥60处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 是否按照工期完工时间按期完工 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

11.冀财农[2021]151号2022年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010327W |  | 项目名称 | 冀财农[2021]151号2022年省级地下水超采综合治理专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100000.00 | 其中：财政 资金 | 1100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年地下水超采综合治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成上级批复工程内容 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成验收项目数量 | 完成验收项目数量 |  | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

12.冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金堤防水闸维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010260R |  | 项目名称 | 冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金堤防水闸维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3200.00 | 其中：财政 资金 | 3200.00 | 其他资金 |  |
| 用于窝洛沽橡胶坝、小定府闸、大和平闸、九丈窝闸维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成水闸维修养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成水闸维养数量 | 完成水闸维养数量 |  | 4座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程完工验收合格率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 是否按照工期完工时间按期完工 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

13.冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金河湖长制奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010261D |  | 项目名称 | 冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金河湖长制奖补资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329033.00 | 其中：财政 资金 | 329033.00 | 其他资金 |  |
| 用于河湖长制培训、清理河渠垃圾 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成河湖长制培训及河渠垃圾清理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成垃圾清理河渠数量 | 完成垃圾清理河渠数量 |  | ≥5条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | 垃圾清理合格率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

14.冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金农村饮水维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010258T |  | 项目名称 | 冀财农[2021]152号2022年省级水利发展资金农村饮水维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600.00 | 其中：财政 资金 | 4600.00 | 其他资金 |  |
| 用于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 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水维修养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维养数量 |  | ≥15处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 是否按照工期完工时间按期完工 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

15.冀财农[2021]154号2022年省级水利发展资金（地方债）兰泉河治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR0102577 |  | 项目名称 | 冀财农[2021]154号2022年省级水利发展资金（地方债）兰泉河治理工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2867555.38 | 其中：财政 资金 | 2867555.38 | 其他资金 |  |
| 用于兰泉河河道治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成兰泉河三支汇合口至黄土坎桥段治理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成河道治理长度 | 完成河道治理长度 |  | ≥8km | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程完工验收合格率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 是否按照工期完工时间按期完工 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

16.冀财农[2022]112号2022年玉田县抗旱应急项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC413804L |  | 项目名称 | 冀财农[2022]112号2022年玉田县抗旱应急项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 玉田县2022年抗旱应急项目主要建设内容涉及玉田县3个乡镇中7个村、1个水厂及2个专业合作社，包括配套潜水泵、加压泵、安装变频设施。共配套潜水泵51台套，加压泵4台，安装变频设施4套。 |  |  |  |  |  |
| 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2022年抗旱应急项目 |  |  |  |  |  |

| 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 | 本项目购买设备数量 | 本项目购买潜水泵数量 |  | 51台套 | 计划指标 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 |  | 100百分比 | 计划指标 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 工程建设按期完工比率 |  | 100百分比 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程是否完成 |  | 是 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施是否提升公共服务水平 |  | 是 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展情况 |  | 是 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否持续发挥作用情况 |  | 是 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 受益乡村满意度 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 受益乡村满意度 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 受益乡村满意度 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |

17.冀财农[2022]13号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4136094 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]13号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480000.00 | 其中：财政 资金 | 480000.00 | 其他资金 |  |
| 用于地下水水超采综合治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成上级批复内容 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成验收项目数量 | 完成验收项目数量 |  | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90％ | 计划标准 |

18.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金典型监测站点建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010538D |  | 项目名称 | 冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金典型监测站点建设项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840000.00 | 其中：财政 资金 | 840000.00 | 其他资金 |  |
| 用于监测站点建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照上级批复完成项目内容 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成验收项目数量 | 完成验收项目数量 |  | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |

19.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010535J |  | 项目名称 | 冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600000.00 | 其中：财政 资金 | 2600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于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 |  |
|  |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水工程维修养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维养数量 |  | 106处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 |  | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 是否按照工期完工时间按期完工 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |

20.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010534Y |  | 项目名称 | 冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施项目 |  |  |
| 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 |  |
| 用于山洪灾害防治 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 70% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害防治，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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

21.冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR0105366 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 用于围子庄水库维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 80% | 100% |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

22.冀财农[2022]161号2023年省级防汛补助资金蓟运河损坏堤防水毁修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010698X |  | 项目名称 | 冀财农[2022]161号2023年省级防汛补助资金蓟运河损坏堤防水毁修复工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水毁项目修复 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

23.冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金防洪工程维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010700F |  | 项目名称 | 冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金防洪工程维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水毁项目修复 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

24.冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金山洪灾害防治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010699H |  | 项目名称 | 冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金山洪灾害防治 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 80% |  | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

25.冀财农[2022]53号调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC413614X |  | 项目名称 | 冀财农[2022]53号调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 其他资金 |  |
| 用于地下水超采综合治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

26.临时汛工劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415141W |  | 项目名称 | 临时汛工劳务费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于雇佣临时汛工 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

27.农村饮水安全应急资金及日常维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4148098 |  | 项目名称 | 农村饮水安全应急资金及日常维护资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水安全应急及日常维护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 30% | 70% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

28.排灌总站2023年度汛应急项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151311 |  | 项目名称 | 排灌总站2023年度汛应急项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水利闸站维修 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 60% | 100% |  |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

29.排灌总站视频监控联网系统建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415137N |  | 项目名称 | 排灌总站视频监控联网系统建设项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付视频监控设备费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 100% |  |  |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

30.水管单位运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415139X |  | 项目名称 | 水管单位运转经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水管单位运转经费 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

31.水土保持宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414792G |  | 项目名称 | 水土保持宣传经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于水土保持宣传活动 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 80% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

32.水政执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414898F |  | 项目名称 | 水政执法经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于水政执法工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

33.水政执法律师聘用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414897U |  | 项目名称 | 水政执法律师聘用费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于聘请律师 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

34.水资源管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4148941 |  | 项目名称 | 水资源管理经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于水资源保护宣传和计量设施维修 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

35.围子庄水库划界项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415092J |  | 项目名称 | 围子庄水库划界项目 |  |  |
| 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 |  |
| 用于围子庄水库划界 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

36.卫星电话汛期通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151021 |  | 项目名称 | 卫星电话汛期通讯费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于卫星电话通信服务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 70% | 90% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

37.汛期排水电费及捞草费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151409 |  | 项目名称 | 汛期排水电费及捞草费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于汛期闸站排水电费及雇佣人员捞草费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 20% | 80% | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

38.玉田县高氟水村水源置换验收复核项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4148071 |  | 项目名称 | 玉田县高氟水村水源置换验收复核项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 用于玉田县高氟水村水源置换项目验收复核 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |