玉田县水利局

2025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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.基层闸站聘用管护人员劳务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.劳务派遣人员经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.临时汛工劳务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.残疾人保障金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.大盘龙防洪闸安全鉴定项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.河长制工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.河防所2025年度汛应急项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.河防所水管单位运转经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财建[2024]208号下达2024年超长期特别国债支出唐山市盛庄洼蓄滞洪区建设工程绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财建[2024]297号关于提前下达2025年超长期特别国债唐山市盛庄洼蓄滞洪区建设工程绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农[2023]198号玉田县虹桥北闸翻建工程绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财农[2023]198号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财农[2024]100号2025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 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施维修养护项目绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪工程维修养护项目绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金小型水库维修养护项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.冀财预【2023】74号玉田县虹桥北闸翻建工程绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.冀财预【2023】74号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.开展禁止开垦陡坡地范围划定工作经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.雷达水位和视频监控系统维护项目绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

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

[28.排灌总站2025年度汛应急项目绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.排灌总站水管单位运转经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.排水电费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.人饮井更新绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.盛庄洼蓄滞洪区建设工程县级配套资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.水管公务用车运行维护绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.水库维修养护项目绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.水土保持宣传经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.水政执法经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.水政执法律师聘用经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.水资源管理经费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.围子庄水库安全鉴定项目绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.卫星电话通讯费和维护费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.汛期闸站垃圾清理费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.玉田县虹桥北闸翻建工程国债项目县级配套绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程国债项目县级配套绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000048)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.水利工程：完成盛庄洼蓄滞洪区建设工程、加快推进地表水配置项目目。

2.河长制工作：压实乡镇、村级河长巡河履职主体责任，对“四乱”问题排查整治，对乡镇、村级河长进行1次业务培训；开展金水河幸福河建设；持续提升河长制宣传力度，组织开展护河志愿活动。

3.水资源管理工作：加强水资源管理宣传，落实水资源刚性约束制度，管控水资源消耗上限；加强在线监测取水计量设施的运行维护，确保数据上传率和水表的正常运转；推进我县地下水超采综合治理工作，计划完成57万立方米压采任务。

4.农村饮水工作：完成农村饮水工程维修项目，计划在20个乡镇105个村更换水泵45台套、水表1500块等；推进农村饮水工程改造提升项目；加强水土保持宣传；结合卫健局疾控中心在9月底前完成农村饮水工程水质检测工作。

5.防汛工作：加强全县河道堤防、水库、滞洪区、泵站、闸涵等防汛检查和闸站机电设备维修养护；分层次组织培训，组织开展防汛演练；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。

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.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 | 13022925P004R2810625T | | 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 | 771200.00 | 其中：财政 资金 | 771200.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘用闸站管护人员 | | | | | |
| 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 | 34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/否 | 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/否 | 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/否 | 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.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810626E | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 758520.00 | 其中：财政 资金 | 758520.00 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员劳务费 | | | | | |
| 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.保证水管单位工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 14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/否 | 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/否 | 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/否 | 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.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 | 13022925P004R28106299 | | 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 |  |
| 用于汛期聘用临时工 | | | | | |
| 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.保证汛期工作正常运行 | | | | | |

| 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 | ≥10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 |

4.2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410138P | | 项目名称 | 2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于农村饮水水质检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全县农村饮水水质监测 | | | | | |

| 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 | 完成水质检测水样数量 | 完成水质检测水样数量 | ≥400个 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 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％ | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | 100％ | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是 | 按照实施计划 |
| 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％ | 按照实施计划 |

5.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419597C | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138000.00 | 其中：财政 资金 | 138000.00 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按期足额缴纳残疾人保障金。 | | | | | |

| 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 | 缴纳残疾人保障金单位数量 | 缴纳残疾人保障金单位数量 | 1个 | 缴纳残疾人保障金单位数量 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 经费财政拨款专款专用情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 全年预算资金完成率 |
| 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% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 是否促进残疾人就业 | 是否促进残疾人就业 | 是 | 是否促进残疾人就业 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 满足生态环保要求 |
| 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 | 1年 | 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

6.大盘龙防洪闸安全鉴定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419889K | | 项目名称 | 大盘龙防洪闸安全鉴定项目 | | |
| 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 |  |
| 用于大盘龙防洪闸安全鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成大盘龙防洪闸安全鉴定。 | | | | | |

| 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 | 水闸安全鉴定数量 | 水闸安全鉴定数量 | 1座 | 水闸安全鉴定数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 各项任务完成及时率（%） |
| 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 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 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％ | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 项目是否实现功能 |
| 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 | 是否满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | 100％ | 鉴定结果采用率 |
| 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 |

7.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 | 13022925P00016510001L | | 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 |  |
| 用于河长制宣传、公示牌维修等 | | | | | |
| 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.完成河长制宣传、公示牌维修 | | | | | |

| 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 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |

8.河防所2025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 | 13022925P000175100181 | | 项目名称 | 河防所2025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 |  |
| 用于涵闸维修 | | | | | |
| 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.完成涵闸检修，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 | 检修涵闸启闭机数量 | 检修涵闸启闭机数量 | ≥10座 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

9.河防所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 | 13022925P00JXC419965N | | 项目名称 | 河防所水管单位运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河防所日常经费支出 | | | | | |
| 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.保障河防所工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 水管单位数量 | 水管单位数量 | 1个 | 按照资金计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100% | 按照资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 按照资金计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按照资金计划 |
| 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% | 按照资金计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 按照资金计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是 | 按照资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥防汛作用 | 按照资金计划 |
| 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% | 按照资金计划 |

10.冀财建[2024]208号下达2024年超长期特别国债支出唐山市盛庄洼蓄滞洪区建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00021610001F | | 项目名称 | 冀财建[2024]208号下达2024年超长期特别国债支出唐山市盛庄洼蓄滞洪区建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102650000.00 | 其中：财政 资金 | 102650000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保护蓟运河流域防洪安全和蓄滞洪区内人民群众的生命财产安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成蓄滞洪区建设 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 按照上级批复情况 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 按照上级批复情况 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 按照上级批复情况 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 按照上级批复情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | 保护耕地面积 | 1.6万亩 | 按照上级批复情况 |
| 社会效益指标 | 防洪标准 | 防洪标准 | 二十年一遇 | 按照上级批复情况 |
| 生态效益指标 | 环保水保标准 | 环保水保标准 | 符合标准 | 按照上级批复情况 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 项目发挥作用年限 | ≥30年 | 按照上级批复情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 按照上级批复情况 |

11.冀财建[2024]297号关于提前下达2025年超长期特别国债唐山市盛庄洼蓄滞洪区建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000216100035 | | 项目名称 | 冀财建[2024]297号关于提前下达2025年超长期特别国债唐山市盛庄洼蓄滞洪区建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25670000.00 | 其中：财政 资金 | 25670000.00 | 其他资金 |  |
| 用于盛庄洼蓄滞洪区建设 | | | | | |
| 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.保护蓟运河流域防洪安全和蓄滞洪区内人民群众的生命财产安全 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | 保护耕地面积 | 1.6万亩 | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 社会效益指标 | 防洪标准 | 防洪标准 | 二十年一遇 | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 生态效益指标 | 环保水保标准 | 环保水保标准 | 符合标准 | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 项目发挥作用年限 | ≥30年 | 冀财建[2024]297号及项目初设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 冀财建[2024]297号及项目初设 |

12.冀财农[2023]198号玉田县虹桥北闸翻建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109575 | | 项目名称 | 冀财农[2023]198号玉田县虹桥北闸翻建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610000.00 | 其中：财政 资金 | 610000.00 | 其他资金 |  |
| 用于虹桥北闸翻建 | | | | | |
| 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.完成虹桥北闸翻建 | | | | | |

| 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 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 冀财农[2023]198号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财农[2023]198号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财农[2023]198号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财农[2023]198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％ | 冀财农[2023]198号 |

13.冀财农[2023]198号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010960P | | 项目名称 | 冀财农[2023]198号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2340000.00 | 其中：财政 资金 | 2340000.00 | 其他资金 |  |
| 用于小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |
| 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.完成小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |

| 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 | 拆除重建建筑物数量 | 拆除重建建筑物数量 | 1座 | 冀财农[2023]198号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 时效指标 | 水闸拆除重建完成率 | 水闸拆除重建完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财农[2023]198号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财农[2023]198号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财农[2023]198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％ | 冀财农[2023]198号 |

14.冀财农[2024]100号2025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 | 13022925P00017510001U | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025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 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 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 | |
|  | |  | 80% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全 | | | | | |

| 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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维修工程 | 105处 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 改善居民饮水安全人数 | 改善居民饮水安全人数 | 9.8万人 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水利工程设施可持续发展 | 提高水利工程设施可持续发展 | 完成 | 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％ | 冀财农[2024]100号 |

15.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”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 | 13022925P00017510005A | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308000.00 | 其中：财政 资金 | 308000.00 | 其他资金 |  |
| 用于典型监测站点更新改建 | | | | | |
| 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44处典型监测站点更新改建，保障设备稳定运行 | | | | | |

| 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 | 更新改建数量 | 更新改建数量 | 44处 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 投入资金占预算资金比率 | 投入资金占预算资金比率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高节约用水能力 | 提高节约用水能力 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 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 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水资源可持续发展 | 提高水资源可持续发展 | 完成 | 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% | 冀财农[2024]100号 |

16.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治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 | 13022925P00017510004N | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治宣传、培训等 | | | | | |
| 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.完成山洪灾害防治宣传及培训等，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |

17.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施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 | 13022925P00017510002F | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治非工程措施维修养护 | | | | | |
| 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.完成山洪灾害非工程措施维修养护，保障汛期安全 | | | | | |

| 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 | 完成设备维护数量 | 完成设备维护数量 | 15套 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 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％ | 冀财农[2024]100号 |

18.冀财农[2024]100号2025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 | 13022925P000175100033 | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025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 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 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% | 冀财农[2024]100号 |

19.冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00017510006X | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于在线计量检测设备安装 | | | | | |
| 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.完成在线计量监测设备安装，保障设备稳定运行 | | | | | |

| 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 | 300处 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 投入资金占预算资金比率 | 投入资金占预算资金比率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高节约用水能力 | 提高节约用水能力 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 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 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水资源可持续发展 | 提高水资源可持续发展 | 完成 | 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% | 冀财农[2024]100号 |

20.冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪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 | 13022925P00017510011P | | 项目名称 | 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪工程维修养护项目 | | |
| 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 |  |
| 用于防洪工程维修养护 | | | | | |
| 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.完成防洪工程维修养护，确保防洪安全 | | | | | |

| 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 | 完成防洪工程维修养护 | 完成防洪工程维修养护 | ≥2座 | 冀财农[2024]113号 |
| 质量指标 | 防洪工程正常使用率 | 防洪工程正常使用率 | 100％ | 冀财农[2024]113号 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | 100％ | 冀财农[2024]113号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 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% | 冀财农[2024]113号 |
| 社会效益指标 | 提高防洪工程防汛能力 | 提高防洪工程防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]113号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 冀财农[2024]113号 |
| 可持续影响指标 | 提高防洪工程可持续运行能力 | 提高防洪工程可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2024]113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％ | 冀财农[2024]113号 |

21.冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治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 | 13022925P00017510009Q | | 项目名称 | 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治宣传、培训等 | | | | | |
| 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.完成山洪灾害防治宣传及培训等，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 冀财农[2024]113号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 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% | 冀财农[2024]113号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]113号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]113号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2024]113号 |
| 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% | 冀财农[2024]113号 |

22.冀财农[2024]113号2025年省级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 | 13022925P000175100104 | | 项目名称 | 冀财农[2024]113号2025年省级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 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 冀财农[2024]113号 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 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% | 冀财农[2024]113号 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 冀财农[2024]113号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]113号 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2024]113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% | 冀财农[2024]113号 |

23.冀财预【2023】74号玉田县虹桥北闸翻建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC418095N | | 项目名称 | 冀财预【2023】74号玉田县虹桥北闸翻建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2005306.51 | 其中：财政 资金 | 2005306.51 | 其他资金 |  |
| 用于玉田县虹桥北闸翻建 | | | | | |
| 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.完成玉田县虹桥北闸翻建 | | | | | |

| 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 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 冀财预【2023】74号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财预【2023】74号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财预【2023】74号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财预【2023】74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％ | 冀财预【2023】74号 |

24.冀财预【2023】74号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC418096A | | 项目名称 | 冀财预【2023】74号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9034398.44 | 其中：财政 资金 | 9034398.44 | 其他资金 |  |
| 对玉田县小赵官庄节制闸进行拆除重建 | | | | | |
| 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.完成玉田县小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |

| 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 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 冀财预【2023】74号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财预【2023】74号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财预【2023】74号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财预【2023】74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％ | 冀财预【2023】74号 |

25.开展禁止开垦陡坡地范围划定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 | 13022925P00JXC419891J | | 项目名称 | 开展禁止开垦陡坡地范围划定工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于禁止开垦陡坡地范围划定 | | | | | |
| 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25度以上陡坡地划定确认 | | | | | |

| 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 | 完成划定范围 | 完成划定范围 | 12.82平方公里 | 按照上级通知 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现防止水土流失功能 | 实现功能 | 按照上级通知 |
| 生态效益指标 | 对改善环境、防止水土流失起到积极影响 | 对改善环境、防止水土流失起到积极影响 | 有所改善 | 按照上级通知 |
| 可持续影响指标 | 项目是否持续发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是 | 按照上级通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 按照上级通知 |

26.雷达水位和视频监控系统维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00017510016R | | 项目名称 | 雷达水位和视频监控系统维护项目 | | |
| 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 |  |
| 用于视频监控等网费 | | | | | |
| 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.完成设备更新及维护，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

27.农村饮水安全应急资金及日常维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410139B | | 项目名称 | 农村饮水安全应急资金及日常维护经费 | | |
| 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 |  |
| 用于农村饮水工程维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村饮水安全应急能力 | | | | | |

| 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 | 维护次数 | 维护次数 | ≥1次 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80％ | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80％ | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 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％ | 按照实施计划 |

28.排灌总站2025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 | 13022925P00017510017D | | 项目名称 | 排灌总站2025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 |  |
| 用于泵站维修 | | | | | |
| 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.完成泵站维修，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 | 维修泵站数量 | 维修泵站数量 | ≥10座 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 | 100% | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 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% | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 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% | 根据资金计划 |

29.排灌总站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 | 13022925P00JXC419985E | | 项目名称 | 排灌总站水管单位运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352000.00 | 其中：财政 资金 | 352000.00 | 其他资金 |  |
| 用于排灌总站日常经费支出 | | | | | |
| 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.保障排灌总站工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 水管单位数量 | 水管单位数量 | 1个 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥防汛作用 | 项目持续发挥防汛作用 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

30.排水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00017510019L | | 项目名称 | 排水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于泵站排水电费 | | | | | |
| 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.保证汛期泵站正常运行 | | | | | |

| 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 | 泵站正常运行数量 | 泵站正常运行数量 | ≥27座 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | 100% | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 100% | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 是 | 根据资金计划 |
| 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% | 根据资金计划 |

31.人饮井更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101374 | | 项目名称 | 人饮井更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人饮井更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村机井更新维护 | | | | | |

| 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 | 完成机井数量 | 完成机井数量 | ≥20眼 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 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 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 生态效益指标 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 可持续影响指标 | 项目是否发挥作用 | 项目是否发挥作用 | 是/否 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 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％ | 按照实施计划和资金下达情况 |

32.山洪灾害防治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 | 13022925P00017510013Y | | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| 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 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害防治宣传及培训等，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |

33.盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00017510014J | | 项目名称 | 盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目 | | |
| 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 |  |
| 用于盛庄洼蓄滞洪区防御准备工作 | | | | | |
| 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.完成盛庄洼蓄滞洪区防御准备工作，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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥1次 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 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％ | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 按照实施计划 |
| 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％ | 按照实施计划 |

34.盛庄洼蓄滞洪区建设工程县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00021610004Q | | 项目名称 | 盛庄洼蓄滞洪区建设工程县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20860000.00 | 其中：财政 资金 | 20860000.00 | 其他资金 |  |
| 用于盛庄洼蓄滞洪区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护蓟运河流域防洪安全和蓄滞洪区内人民群众的生命财产安全 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 根据项目初设 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 根据项目初设 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 根据项目初设 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 根据项目初设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | 保护耕地面积 | 1.6万亩 | 根据项目初设 |
| 社会效益指标 | 防洪标准 | 防洪标准 | 二十年一遇 | 根据项目初设 |
| 生态效益指标 | 环保水保标准 | 环保水保标准 | 符合标准 | 根据项目初设 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 项目发挥作用年限 | ≥30年 | 根据项目初设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 根据项目初设 |

35.水管公务用车运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419940W | | 项目名称 | 水管公务用车运行维护 | | |
| 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 |  |
| 用于排灌总站、河防所公车运行维护 | | | | | |
| 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.保障排灌总站、河防所等工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 车辆数量 | 车辆数量 | 4辆 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 100% | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | 100% | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 规范驾驶管理，保障道路行驶各方安全 | 是否规范驾驶管理，保障道路行驶各方安全 | 是 | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障公务车辆正常驾驶 | 是否持续保障公务车辆正常驾驶 | 是 | 根据资金计划 |
| 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% | 根据资金计划 |

36.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 | 13022925P00017510012B | | 项目名称 | 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 |  |
| 用于水库维养 | | | | | |
| 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.完成水库维修养护，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |

37.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 | 13022925P00JXC410140N | | 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 |  |
| 用于水保宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水土保持宣传活动 | | | | | |

| 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 | 完成宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥1次 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

38.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 | 13022925P00JXC419921Q | | 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 | | | | | |
| 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.保障水政执法工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 完成宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥1次 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

39.水政执法律师聘用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419900D | | 项目名称 | 水政执法律师聘用经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付律师费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成律师费支付，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 签订合同数量 | 签订合同数量 | ≥2份 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥1件 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 项目完成情况 | 项目是否完成 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

40.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 | 13022925P00JXC410141A | | 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 |  |
| 用于水资源管理 | | | | | |
| 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.完成水资源宣传和计量设施维修 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 各项工程完成率（%） | 各项工程完成率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 提升水资源保护影响力 | 是否提升水资源保护影响力 | 是 | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

41.围子庄水库安全鉴定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198880 | | 项目名称 | 围子庄水库安全鉴定项目 | | |
| 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 |  |
| 用于围子庄水库安全鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成围子庄水库安全鉴定 | | | | | |

| 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 | 水库安全鉴定数量 | 水库安全鉴定数量 | 1座 | 水库安全鉴定数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 各项任务完成及时率（%） |
| 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 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 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％ | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 项目是否实现功能 |
| 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 | 是否满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | 100％ | 鉴定结果采用率 |
| 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 |

42.卫星电话通讯费和维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000175100156 | | 项目名称 | 卫星电话通讯费和维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于卫星电话通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障我县山洪灾害防治地区汛期安全，联络畅通。 | | | | | |

| 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 | 卫星电话数量 | 卫星电话数量 | ≥20个 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 按照实施计划 |
| 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 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |

43.汛期闸站垃圾清理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000175100200 | | 项目名称 | 汛期闸站垃圾清理费 | | |
| 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 |  |
| 用于汛期闸站垃圾清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障汛期工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 30万元 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是 | 根据资金计划 |
| 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 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 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％ | 根据资金计划 |

44.玉田县虹桥北闸翻建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418361Y | | 项目名称 | 玉田县虹桥北闸翻建工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1186050.00 | 其中：财政 资金 | 1186050.00 | 其他资金 |  |
| 用于虹桥北闸翻建 | | | | | |
| 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.完成玉田县虹桥北闸翻建 | | | | | |

| 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 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 上级批复文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 上级批复文件 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 上级批复文件 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 上级批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 上级批复文件 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 上级批复文件 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 上级批复文件 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 上级批复文件 |
| 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％ | 上级批复文件 |

45.玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4183636 | | 项目名称 | 玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4528224.00 | 其中：财政 资金 | 4528224.00 | 其他资金 |  |
| 用于小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |
| 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.完成小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |

| 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 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 按照上级批复文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 按照上级批复文件 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 按照上级批复文件 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 按照上级批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 按照上级批复文件 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 按照上级批复文件 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 按照上级批复文件 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 按照上级批复文件 |
| 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％ | 按照上级批复文件 |