

巨鹿县水务局 2024 年部门预算绩效文本

巨鹿县水务局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.(上年结转)冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表.....	6
2.2024 年村级河长经费绩效目标表.....	7
3.2024 年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表.....	8
4.2024 年南水北调水费绩效目标表.....	9
5.2024 年取消水资源费经费补助绩效目标表.....	10
6.2024 年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表.....	11
7.2024 年水质检测中心机构运行费绩效目标表.....	12
8.2024 年引黄调水水费绩效目标表.....	13
9.防汛经费绩效目标表.....	14
10.冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表.....	15
11.冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表.....	16
12.冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金绩效目标表.....	17
13.冀财农 2023 年 154 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表.....	19
14.冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表.....	20
15.冀财农 2023 年 182 号提前下达 2024 年度省级水利发展资金绩效目标表.....	21
16.冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表.....	22
17.冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表.....	23
18.冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表.....	24

19.冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表	25
20.冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程绩效目标表	26
21.巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程（增发国债）县级配套资金绩效目标表	27
22.水利信息员补助绩效目标表	28
23.水土保持费绩效目标表	29
24.辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表	30
25.澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程（增发国债）县级配套资金绩效目标表	31

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，在市水务局的具体指导下，重点做好重点水利工程建设、全面落实河长制、南水北调、水旱灾害防御、地下水超采综合治理、供水运行管理等六个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事事故下降率达到 20%以上，为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。开展水资源配置优化专题研究,编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用。加强岸线空间管控指导水利设施的管理、保护、和综合利用，通过对水利设施进行维修保养，保障水利设施安全运行。

二、分项绩效目标

（一）重点水利工程建设

绩效目标：通过中小河流治理，改善河道生态环境，有效减少水土流失，大幅降低因洪灾为沿线村民带来的生命财产损失。

绩效指标：堤防防洪标准提升到 5 年一遇,堤防防洪标准提升到 20 年一遇;堤防防洪标准提升到 50 年一遇;

（二）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。

（三）南水北调工作

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障巨鹿县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 43 万人，生态补水数量超过 3500 万立方米。

（四）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，网络通讯线路全天候在线，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：对水利工程设施工情视频监控线路、视频会商系统、地下水压采线路等网络通讯线路进行保障维护，确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1% 以下。

（五）水资源管理工作

绩效目标：加强岸线空间管控，指导水利设施的管理、保护、和综合利用，通过对水库水利枢纽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：完成河道河湖岸线保护与利用规划编制，河湖岸线保护与利用面积达到 2500 公顷，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。

（六）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。开展水资源配置优化专题研究,编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用。

绩效指标：当年水功能区污染事件较上年较少次数 3 次以上，水资源优化配置覆盖率达到 100%。

绩效指标：减少地下水开采量，改善地下水水环境。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）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，建立健全水利行业域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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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.(上年结转)冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金
(专项债券) -巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标
表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位: 万元

项目编码	13052922P0 0584910007 N		项目名称	(上年结转) 冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九 批新增政府 债券资金 (专项债 券) -巨鹿县 地下水超采 综合治理农 业灌溉水源 置换工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1515.81	其中: 财政 资金	1515.81	其他资金	
	(上年结转) 冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九 批新增政府 债券资金 (专项债 券) -巨鹿县 地下水超采 综合治理农 业灌溉水源 置换工程					
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.扩大地表 水灌溉面积 2.压减地下 水开采量 3.改善生态 环境					
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	新建扬水站 数量	新建扬水站 数量		128 座	项目建议书
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	项目建议书
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时 间		2023 年年底	项目建议书
	成本指标	每座扬水站 的建设成本	每座扬水站 的建设成本		≤50 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指 标	扩大地表水 灌溉面积	扩大地表水 灌溉面积		≥18 万亩	项目建议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量		≥1980 万立方米	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

2.2024 年村级河长经费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012100 N		项目名称	2024 年村级 河长经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于村级河 长经费支出					
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.提高工作 效率 2.增强对单 位的满意度 3.保障工作 的顺利开展					
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	发放人数	发放人数		≥175 人	2023 年村级 河长经费实 施方案
	质量指标	发放率	发放率		100%	2023 年村级 河长经费实 施方案
	时效指标	完成时效	完成时效		100%	2023 年村级 河长经费实 施方案
	成本指标	成本	成本		≤21 万元	2023 年村级 河长经费实 施方案
效益指标	社会效益指 标	增强对单位 的满意度	增强对单位 的满意度		效果显著	2023 年村级 河长经费实 施方案
	经济效益指 标	提高工作效率 保证工作 正常开展	提高工作效率 保证工作 正常开展		效果显著	2023 年村级 河长经费实 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 (≥**%)		≥98%	调查问卷

3.2024 年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012095 A		项目名称	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于坑塘河 渠公众责任 保险缴纳					
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.保障群众 安全 2.提高防范 意识 3.有效保障 了群众的生命 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	投保数量	投保数量		1 个	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费
	质量指标	完成质量	完成质量		100%	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底 前	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费
	成本指标	成本	成本		≤50 万元	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识		提高防范意 识	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费
	经济效益指标	保障了群众 生命财产安 全	保障了群众 生命财产安 全		保障了群众 生命财产安 全	2024 年坑塘 河渠公众责 任保险费
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

4.2024 年南水北调水费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012109 7		项目名称	2024 年南水 北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于缴纳南 水北调水费					
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.保障全县 人民饮水安 全 2.改善县域 内水生态环 境					
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	南水北调调 水量	南水北调调 水量		120 万立方 米	《南水北调 配套工程供 水协议》
	质量指标	南水北调调 水安全质量	南水北调调 水安全质量		≥98%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	时效指标	南水北调水 费缴纳及时 率	南水北调水 费缴纳及时 率		100%	《南水北调 配套工程供 水协议》
	成本指标	南水北调水 费每立方米 水价	南水北调水 费每立方米 水价		≤2.5 元	《南水北调 配套工程供 水协议》
效益指标	可持续影响 指标	保障了全县 人民供水及 时	保障了全县 人民供水及 时		效果显著	《南水北调 配套工程供 水协议》
	社会效益指 标	提高全县人 民用水安全 质量	提高了全县 人民供水安 全质量		效果明显	《南水北调 配套工程供 水协议》

5.2024 年取消水资源费经费补助绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012104 5		项目名称	2024 年取消 水资源费经 费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于自收自 支人员经费 支出					
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.提高对单 位满意度 2.提高工作 积极性 3.保障工作 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	质量指标	发放率	发放率		100%	2024 年取消 水资源费经 费补助测算 表
	时效指标	发放完成率	发放完成率		100%	2024 年取消 水资源费经 费补助测算 表
	成本指标	发放成本	发放成本		≤10 万元	2024 年取消 水资源费经 费补助测算 表
	数量指标	发放人数	发放人数		14 人	2024 年取消 水资源费经 费补助测算 表
效益指标	社会效益指 标	提高生活水 平	提高生活水 平		提高生活水 平	2024 年取消 水资源费经 费补助测算 表
	经济效益指 标	提高工作效 率	保障工作正 常开展		保障工作正 常开展	2024 年取消 水资源费经 费补助测算 表
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

6.2024 年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012096 X		项目名称	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费支出					
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.提高工作 积极性 2.提高对单 位的满意度 3.保障工作 的顺利开展					
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	水利工程维 修养护数量	水利工程维 修养护数量		≥1 项	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费实施方 案
	质量指标	项目验收率	项目验收率		100%	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费实施方 案
	时效指标	项目完工时 间	项目完工时 间		2024 年年底 前	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费实施方 案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费实施方 案
效益指标	社会效益指 标	项目实施达 到的效果	项目实施达 到的效果		效果显著	2024 年水利 工程日常养 护及河长制 经费实施方 案
	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完 成情况		效果显著	2024 年水利 工程日常养 护及河长制

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
						经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

7.2024 年水质检测中心机构运行费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012102 X		项目名称	2024 年水质 检测中心机 构运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于水质检 测支出					
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.保障工作 正常开展 2.改善工作 者的日常开 支 3.有效保障 了群众用水 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	检测数量	检测数量		≥1 项	2024 年水质 检测中心机 构运行实施 方案
	质量指标	检测成功率	检测成功率		100%	2024 年水质 检测中心机 构运行实施 方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底 前	2024 年水质 检测中心机 构运行实施 方案
	成本指标	机构运行费 总价	机构运行费 总价		≤10 万元	2024 年水质 检测中心机 构运行实施 方案
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正 常开展		保障工作正 常开展	2024 年水质 检测中心机 构运行实施 方案
	经济效益指 标	改善了工作 人员的日常 开支	改善了工作 人员的日常 开支		改善了工作 人员的日常 开支	2024 年水质 检测中心机 构运行实施 方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

8.2024 年引黄调水水费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012110 J		项目名称	2024 年引黄 调水水费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于缴纳引 黄水费					
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.保障项目 的正常运转 2.提高项目 效率 3.提高工作 质量					
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	调水数量	调水数量		≥1000 万立 方米	《引黄入冀 (补淀) 供 水协议》
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	《引黄入冀 (补淀) 供 水协议》
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底	《引黄入冀 (补淀) 供 水协议》
	成本指标	调水成本	调水成本		≤100 万元	《引黄入冀 (补淀) 供 水协议》
效益指标	社会效益指 标	提高项目效 率	提高项目效 率		提高项目效 率	《引黄入冀 (补淀) 供 水协议》
	经济效益指 标	提高工作质 量	提高工作质 量		提高工作质 量	《引黄入冀 (补淀) 供 水协议》
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98	调查问卷

9.防汛经费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012106 C		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于防汛经 费支出					
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.有利于保障人民财产安全 2.有利于提高安全防范意识 3.保障工作的正常开展					
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	防汛天数 (≥**天)	防汛天数 (≥**天)		≥120 天	防汛经费支出测算表
	质量指标	完成率	完成率		≥100%	防汛经费支出测算表
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年 9 月 底	防汛经费支出测算表
	成本指标	成本	成本		≤10 万元	防汛经费支出测算表
效益指标	社会效益指标	有利于提高 群众防汛意 识	有利于提高 群众防汛意 识		有利于提高 群众防汛意 识	防汛经费支出测算表
	经济效益指标	有利于保障 人民财产安 全	有利于保障 人民财产安 全		有利于保障 人民财产安 全	防汛经费支出测算表
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

10.冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052923P0 0584210322 Y		项目名称	冀财农 2022 年 141 号提 前下达 2023 年中央水利 发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	735.80	其中：财政 资金	735.80	其他资金	
	用于 2023 年农村水源 置换及农村 饮水设施维 修养护支 出。					
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.确保我县 农村饮水工 程安全 2.农村群众 饮水达到国 家饮水安全 标准 3.完成农业 灌溉水源置 换村个数于 20 以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村饮水工 程维修养护 数量	农村饮水工 程维修养护 数量		30 处	冀财农 2022 年 141 号提 前下达 2023 年中央水利 发展资金
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合 格率		100%	冀财农 2022 年 141 号提 前下达 2023 年中央水利 发展资金
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年年底 前	冀财农 2022 年 141 号提 前下达 2023 年中央水利 发展资金
	成本指标	项目投资	项目投资		3.3 万元/处	冀财农 2022 年 141 号提 前下达 2023 年中央水利 发展资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	数量指标	水利工程完成量	完成农业灌溉水源置换村个数		≥20 个	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	质量指标	工程质量合格率 (%)	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年年底前	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	成本指标	成本	成本		≤4000 万元	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		已建工程是否良性运行	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金

11.冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052923P0 0584210366 W		项目名称	冀财农 2022 年 152 号提 前下达 2023 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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	冀财农 2022 年 152 号提 前下达 2023 年度省级地 下水超采综 合治理专项 资金					
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.保障工作 正常开展 2.有利于提 高工作效率 3.有利于水 资源正常使 用					
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	购买水价格	购买水价格		0.23 元/立方 米	冀财农 2022 年 152 号提 前下达 2023 年度省级地 下水超采综 合治理专项 资金
	质量指标	完成率	完成率		≥100	冀财农 2022 年 152 号提 前下达 2023 年度省级地 下水超采综 合治理专项 资金
	时效指标	完成时效	完成时效		2023 年年底 前	冀财农 2022 年 152 号提 前下达 2023 年度省级地 下水超采综 合治理专项 资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	项目成本		439 万元	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	经济效益指标	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用		有利于水源的正常使用	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥98%	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金

12.冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P005842107094		项目名称	冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	5319.23	其中：财政资金	5319.23	其他资金	
	冀财农 2023 年 152 号提前下达 2024 年中央水利发展资金					
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.根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展 2.保障用水安全，保护人民生命财产安全					
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	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		20 处	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	数量指标	蓄滞洪区堤防维修养护长度	蓄滞洪区堤防维修养护长度		46.34 公里	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	数量指标	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量		454 眼	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	数量指标	针对县区内正常在用（含季节性关停）深层农业灌溉取水井安装	针对县区内正常在用（含季节性关停）深层农业灌溉取水井安装		2479 眼	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表

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
		“以电挖水”设施数量	“以电挖水”设施数量			
	质量指标	截至 2025 年 6 月底, 完工项目初步验收率	截至 2025 年 6 月底, 完工项目初步验收率		≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题		否	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	时效指标	截至 2024 年底, 投资完成比例	截至 2024 年底, 投资完成比例		≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		5319.23 万元	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		≥16.02 万人	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	社会效益指标	地下水压采量	地下水压采量		362.4 万立方米	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限		是	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表
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		≥98%	2024 年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表

13.冀财农 2023 年 154 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584310041B		项目名称	冀财农 2023 年 154 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于水库移民补助					
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.有利于增加群众对政府的满意度 2.增加移民人口的基本生活开展					
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	后期扶持受益移民人口数量	后期扶持受益移民人口数量		5 人	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		100%	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率	截至当年底，直补资金发放率		100%	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.3 万元	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		≥98%	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		≥98%	大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表
满意度指标	服务对象满	移民对后期	移民对后期		≥98%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	意度指标	扶持政策实施满意度	扶持政策实施满意度			

14.冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584510249P		项目名称	冀财农 2023 年 15 号 2023 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	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金					
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.有效利用水资源减少水资源浪费 2.有效改善水环境减少水污染 3.保证农业生产的正常进行，提高农业生产效率					
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量		5 座	冀财农 2023 年 15 号方案
	数量指标	新建涵洞桥数量	新建涵洞桥数量		2 座	冀财农 2023 年 15 号方案
	数量指标	铺设 PVC 管道长度	铺设 PVC 管道长度		≥13.27 公里	冀财农 2023 年 15 号方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	冀财农 2023 年 15 号方案
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年 6 月到 9 月	冀财农 2023 年 15 号方案
	成本指标	扬水站单价	扬水站单价		≤20 万元/座	冀财农 2023 年 15 号方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	涵洞桥单价	涵洞桥单价		≤30 万元/座	冀财农 2023 年 15 号方案
	成本指标	铺设 PVC 管道单价	铺设 PVC 管道单价		≤40 元/公里	冀财农 2023 年 15 号方案
效益指标	社会效益指标	为农业提供完备的水利设施	为农业提供完备的水利设施		效果显著	冀财农 2023 年 15 号方案
	经济效益指标	为农民增收增产起到决定性作用	为农民增收增产起到决定性作用		效果显著	冀财农 2023 年 15 号方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查问卷

15.冀财农 2023 年 182 号提前下达 2024 年度省级水利发展资金绩效目标

表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584210710 F		项目名称	冀财农 2023 年 182 号提 前下达 2024 年度省级水 利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展防 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据任务 清单并结合 地方实际开 展有关水利 建设和维修 养护，推动 水利改革发 展 2.有效促进 农业增产， 农民增收， 改善生态环 境					
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	大中型水闸 维修养护座 数	大中型水闸 维修养护座 数		1 座	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标
	质量指标	已建工程是 否存在质量 问题	已建工程是 否存在质量 问题		否	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标
	数量指标	截至 2025 年 6 月底， 完工项目初 步验收率	截至 2025 年 6 月底， 完工项目初 步验收率		≥80%	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 效目标
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合 格率		≥98%	邢台市提前 下达 2024 年省级水利 发展资金绩 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
	时效指标	截至 2024 年底, 投资完成比例	截至 2024 年底, 投资完成比例		≥80%	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
	时效指标	截至 2025 年 6 月底, 投资完成比例	截至 2025 年 6 月底, 投资完成比例		≥98%	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
	成本指标	总成本	总成本		10 万元	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限		是	邢台市提前下达 2024 年省级水利发展资金绩效目标
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		≥98%	调查问卷

16.冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584210713A		项目名称	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	472.00	其中：财政资金	472.00	其他资金	
	冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程					
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.本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2.增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农					

	田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
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	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本		≤472 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。		效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境		效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥98%	调查问卷

17.冀财农 2023 年 198 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584210720 B		项目名称	冀财农 2023 年 198 号提 前下达增发 2023 年国债 省级补助 （水利领 域）资金-澧 滏漳（北澧 河-滏阳河- 老漳河）三 河沟通修复 工程		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	用于建设三 河沟通修复 工程					
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.增强河渠 通水能力， 提高我县防 洪能力，提 升群众安全 感、幸福 感。 2.提升防灾 减灾救灾能 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	改建闸涵 3 座、新建闸 涵 1 座、维 修加固闸涵 2 座、拆除 重建桥梁 6 座。	完成建设内 容		12 座	澧滏漳（北 澧河—滏阳 河—老漳 河）三河沟 通修复工程 可行性研究 报告批复

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
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024 年 12 月底前	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本		≤420 万元	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。		增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。		提升防灾减灾救灾能力。	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥96%	

18.冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584510458J		项目名称	冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	5165.00	其中：财政资金	5165.00	其他资金	
	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程					
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.本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2.增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
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	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境

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
						综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10 座	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本		≤5165 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。		效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境		效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥98%	调查问卷

19.冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程绩效目标表

332001 巨鹿县水利局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584510456B		项目名称	冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-澧滏漳（北澧河-滏阳河-老漳河）三河沟通修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	5040.00	其中：财政资金	5040.00	其他资金	
	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程					
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.增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2.提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵 3 座、新建闸涵 1 座、维修加固闸涵 2 座、拆除重建桥梁 6 座。	完成建设内容		12 座	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧滏漳（北澧河—滏阳河—老漳河）三河沟通修复工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
						可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024 年 12 月底前	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	成本指标	总成本	总成本		≤5040 万元	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。		增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。		提升防灾减灾救灾能力。	澧澧漳（北澧河—澧阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥96%	

20.冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584910004U		项目名称	冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	1030.54	其中：财政资金	1030.54	其他资金	
	冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程					
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.提高北部新区用水安全 2.有利于保障北部新区的用水需求 3.有利于实现智慧化饮水管理					
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	成本指标	供水管道铺设长度单价	供水管道铺设长度单价		≤2349.83 米/元	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	数量指标	供水管道铺设长度	供水管道铺设长度		≥70218 米	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	巨鹿县县城（北部）公共供水管网

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
						工程实施方案
	时效指标	工程按时完成时间	工程按时完成时间		2023年年底	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
效益指标	经济效益指标	有利于保障北部新区的用水需求	有利于保障北部新区的用水需求		有利于保障北部新区的用水需求	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	社会效益指标	完善的给水工程设施	完善的给水工程设施		完善的给水工程设施	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

21.巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程（增发国债）县级配套资金绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012415 G		项目名称	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程（增发国债）县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	944.00	其中：财政资金	944.00	其他资金	
	用于水环境综合治理项目支出					
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.本工程实施后，可全面改善巨鹿县老漳河（板台渠）、西沙河（孙河镇渠）水环境质量 2.增加张王疃渠、板台渠、孙河镇渠引蓄水能力，扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境					
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	清淤总长	渠道清淤总长		≥12.19km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	护坡防护	护坡数量		≥4.5km	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量		10座	巨鹿县老漳河、西沙河

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
						支流水环境综合治理工程批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	成本指标	总成本	总成本		≤944 万元	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
效益指标	社会效益指标	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。	有效改善了水环境质量，增加河渠蓄水量。		效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
	经济效益指标	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境	扩大农田灌溉面积，减少农民浇地成本，改善河渠周边人居环境		效果显著	巨鹿县老漳河、西沙河支流水环境综合治理工程批复
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥98%	调查问卷

22.水利信息员补助绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012436 U		项目名称	水利信息员 补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于发放水 利信息员补 助					
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.提高生活 质量 2.改善生活 水平 3.有利于保 障水利工程的 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	发放人数	发放人数		≥150 人	水利信息员 补助实施方 案
	质量指标	发放率	发放率		100%	水利信息员 补助实施方 案
	时效指标	发放时间	发放时间		每月 25 日 前	水利信息员 补助实施方 案
	成本指标	发放成本	发放成本		≤23 万元	水利信息员 补助实施方 案
效益指标	社会效益指 标	改善生活质 量	改善生活质 量		效果显著	水利信息员 补助实施方 案
	经济效益指 标	有利于保障 水利工程的 正常运行	有利于保障 水利工程的 正常运行		有效的保障 了工作的正 常开展	水利信息员 补助实施方 案
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

23.水土保持费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584012107 0		项目名称	水土保持费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于水土保 持工作支出					
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.有利于向 群众普及水 土保持知识 的了解 2.有利于更 加生动具体 的向群众解 释水土保持 的重要性 3.有利于群 众自觉加强 水土保持的 认知					
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	印发册子数 量	印发水土保 持知识普及 手册数量		1000 本	2024 年水土 保持费支出 测算表
	质量指标	印发合格率	印发合格率		≥98%	2024 年水土 保持费支出 测算表
	时效指标	完成时间	印发完成时 间		2024 年年底 前	2024 年水土 保持费支出 测算表
	成本指标	支出成本	支出成本		≤5 万元	2024 年水土 保持费支出 测算表
效益指标	经济效益指 标	有利于加强 群众水土保 持知识的认 知	有利于加强 群众水土保 持知识的认 知		有利于加强 群众水土保 持知识的认 知	2024 年水土 保持费支出 测算表
	社会效益指 标	有利于普及 水土保持的 知识	有利于普及 水土保持的 知识		有利于普及 水土保持的 知识	2024 年水土 保持费支出 测算表
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

24.辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

332001 巨鹿
县水务局本
级

单位：万元

项目编码	13052924P0 0584110328 D		项目名称	辛庄坑塘临时占地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于辛庄坑塘临时占地租赁费支出					
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.有利于保障项目的正常运转 2.保障了群众的财产安全 3.对社会稳定和项目的开展起到决定作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	发放时间	发放时间		2024 年年底前	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	成本指标	发放总额	发放总额		≤17.2 万元	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	数量指标	发放人数	发放人数		实时占地人数	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥100%	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
效益指标	经济效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全		保障了群众的财产安全	《河北省巨鹿县第五批小型农田水利重点县建设方案》
	社会效益指标	对社会稳定和项目发展	对社会稳定和项目发展		对社会稳定和项目发展	《河北省巨鹿县第五批

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
		起决定作用	起决定作用		起决定作用	《小型农田水利重点县建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

25.澧滢漳（北澧河-滢阳河-老漳河）三河沟通修复工程（增发国债）县级配套资金绩效目标表

332001 巨鹿县水利局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840124164		项目名称	澧滢漳（北澧河-滢阳河-老漳河）三河沟通修复工程（增发国债）县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	
	用于水环境综合治理工程项目支出					
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.增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。 2.提升防灾减灾救灾能力。					
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	改建闸涵3座、新建闸涵1座、维修加固闸涵2座、拆除重建桥梁6座。	完成建设内容		12座	澧滢漳（北澧河—滢阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	质量指标	年度工程质量合格率	符合工程质量合格标准		100%	澧滢漳（北澧河—滢阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	时效指标	建筑工程时限	按期完成工程建设		2024年12月底前	澧滢漳（北澧河—滢阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	总成本		≤840 万元	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。		增强河渠通水能力，提高我县防洪能力，提升群众安全感、幸福感。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
	可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力。	提升防灾减灾救灾能力。		提升防灾减灾救灾能力。	澧溇漳（北澧河—溇阳河—老漳河）三河沟通修复工程可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例		≥96%	调查问卷