

巨鹿县水务局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

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)冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金绩效目标表..... | 5 |
| 2.(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..... | 7 |
| 3.(上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-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..... | 8 |
| 4.2023 年村级河长经费绩效目标表..... | 9 |
| 5.2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表..... | 10 |
| 6.2023 年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表..... | 11 |
| 7.2023 年取消水资源经费补助绩效目标表..... | 12 |
| 8.2023 年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表..... | 13 |
| 9.2023 年水质检测中心机构运行费绩效目标表..... | 14 |
| 10.2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表..... | 15 |
| 11.(上年结转)冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表..... | 16 |
| 12.(上年结转)冀财农 2021 年 151 号提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表..... | 18 |
| 13.(上年结转)冀财农 2022 年 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..... | 19 |
| 14.(上年结转)冀财农 2022 年 52 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..... | 20 |
| 15.(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..... | 22 |
| 16.(上年结转)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..... | 23 |

| | |
|--|----|
| 17. (上年结转) 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金绩效目标表..... | 24 |
| 18. (上年结转) 邢财农 2022 年 69 号河长制工作考核奖补资金绩效目标表... | 25 |
| 19. 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程 (巨鹿段) 失地农民保险绩效目标表..... | 26 |
| 20. 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程 (巨鹿段) 县级配套资金绩效目标表..... | 27 |
| 21. 防汛经费绩效目标表..... | 28 |
| 22. 环城水系办公室业务经费绩效目标表..... | 29 |
| 23. 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标表..... | 30 |
| 24. 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..... | 31 |
| 25. 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..... | 32 |
| 26. 冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金 (专项) -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..... | 33 |
| 27. 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..... | 34 |
| 28. 水利信息员补助绩效目标表..... | 35 |
| 29. 水土保持费绩效目标表..... | 36 |
| 30. 引黄、引江调水水费绩效目标表..... | 37 |

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等五个方面工作，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

分项绩效目标

（一）重点水利工程建设

绩效目标：计划投资11849.33万元，其中政府债券资金9400万元，主要建设内容为：一是对34条渠道部分渠段进行清淤治理，治理长度67.7千米，拆除重建桥涵66座；二是对21个坑塘进行改造提升，建坑塘调蓄闸10座，扬水站16座，埋设渠坑连接管道8.6千米；三是新建节制闸34座、维修养护闸涵3座；四是新建入河渠排水口978个。项目已在县发改、财政备案入库，正在编制初步设计。年度计划完成项目全部投资内容。

绩效指标：对34条渠道部分渠段进行清淤治理，治理长度67.7千米，拆除重建桥涵66座；对21个坑塘进行改造提升，建坑塘调蓄闸10座，扬水站16座，埋设渠坑连接管道8.6千米；新建节制闸34座、维修养护闸涵3座；四是新建入河渠排水口978个。

（二）落实河长制工作

绩效目标：继续按照市县要求，切实压实各级河长责任，加大巡河力度，督促县、乡、村三级河长开展巡河巡查，大力开展河道清理整治工作，做到持续排查、即查即改、动态清零。同时开展形式多样的宣传活动，营造全民护河爱河良好氛围。

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 45 万人，生态补水数量超过 596 万立方米。

（四）水旱灾害防御工作

绩效目标：扎实开展水利设施安全巡查检查，全力做好防汛备汛工作，确保安全度汛。同时科学调度，通过引黄入冀补淀、滏阳河生态补水等措施，实现全年调蓄水 3500 万方以上。

绩效指标：实现全年调蓄水 3500 万方以上。

（五）地下水超采综合治理

绩效目标：坚持抓好“节、引、调、补、蓄、管”六项措施，加强地下水水位监测管控，确保我县深层地下水位持续止降回升。强化水资源监管，深化落实最严格水资源管理制度，持续推进依法治水管水。

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)冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 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 | 13052923P00585310241N | | 项目名称 | (上年结转)冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 249.32 | 其中: 财政 资金 | 249.32 | 其他资金 | |
| | (上年结转)冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 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 | |
| | 62.33 | | 124.66 | 186.99 | 249.32 | |
| 绩效目标 | 1.保障工程的正常运行 2.保障我县农村供水工程良性运行 3.为实施农村生活水源置换提供充足地表水源保障 4.确保农村生活水源达到国家饮用水标准 | | | | | |
| 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 | 竣工通水时间 | 竣工通水时间 | 2023 年年底 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 249.31 万元 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 农村供水站 | 农村供水站维修养护 | 42 座 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 | |
| | 质量指标 | 配套设施完成率 | 配套设施完成率 | 100% | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 | |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比率 | 100% | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 | |
| | 成本指标 | 安装工程成本 | 安装工程成本 | 108 万元 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | 施工方案 |
| | 数量指标 | 净水设施 | 净水设施 | 6套 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥98% | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 |
| | 社会效益指标 | 确保农村生活水源达到国家标准 | 确保农村生活水源达到国家标准 | 确保农村生活水源达到国家标准 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 |
| | 经济效益指标 | 保障了地表水源充足 | 保障了地表水源充足 | 保障了地表水源充足 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 |
| | 经济效益指标 | 保障工程正常开展 | 保障工程正常开展 | 保障工程正常开展 | 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案 |
| 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.(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 | 13052922P00584910007N | | 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 | 4000.00 | 其中: 财政资金 | 4000.00 | 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 | |
| | 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4000.00 | |
| 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 | |
| | 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 | |

3.(上年结转)冀财债2022年15号2022年第三批新增政府债券资金(专项)-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 | 13052923P005854100193 | | 项目名称 | (上年结转)冀财债2022年15号2022年第三批新增政府债券资金(专项)-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 | 1600.00 | 其中: 财政资金 | 1600.00 | 其他资金 | |
| | (上年结转)冀财债2022年15号2022年第三批新增政府债券资金(专项)-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 | |
| | 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1600.00 | |
| 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 | 32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 | |
| | 可持续影响指标 | 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% | 项目建议书 | |

4.2023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 | 13052923P00584010796A | | 项目名称 | 2023年村级河长经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 28.56 | 其中：财政资金 | 28.56 | 其他资金 | |
| | 用于2023年村级河长经费发放。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 7.14 | | 14.28 | 21.42 | 28.56 | |
| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 实时发放人数 | 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 | 28.56万元 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 调查问卷 | |

5.2023年河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|----------------------|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13052923P00584010801N | | 项目名称 | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.98 | 其中：财政资金 | 8.98 | 其他资金 | |
| | 用于2023年河湖智能视频监控系统购买服务费 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.25 | | 4.49 | 6.74 | 8.98 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作质量 2.保障工作正常运转 3.有利于工作的顺利进行 | | | | | |
| 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 | 购买数量 | 购买数量 | 1项 | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年年底 | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案 | |
| | 成本指标 | 成本 | 成本 | 8.98万元 | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作质量 | 提高工作质量 | 提高工作质量 | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案 | |
| | 经济效益指标 | 有利于工作正常运行 | 有利于工作正常运行 | 有利于工作正常运行 | 2023年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案 | |
| 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 | |

6.2023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 | 13052923P005840107899 | | 项目名称 | 2023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 | |
| | 2023年坑塘河渠公众责任保险费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 12.50 | | 15.00 | | 27.50 | 50.00 |
| 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 | 2023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% | 2023年坑塘 河渠公众责 任保险费 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年年底 前 | 2023年坑塘 河渠公众责 任保险费 | |
| | 成本指标 | 成本 | 成本 | 50万元 | 2023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 | 2023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 | 2023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% | 2023年坑塘 河渠公众责 任保险费 | |

7.2023年取消水资源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 | 13052923P005840107995 | | 项目名称 | 2023年取消水资源经费补助 | | |
| 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 | |
| | 2023年取消水资源经费补助 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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% | 2023年取消 水资源经费 补助 | |
| | 时效指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 2023年取消 水资源经费 补助 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 10万元 | 2023年取消 水资源经费 补助 | |
| | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 实时发放人 数 | 2023年取消 水资源经费 补助 | |
| 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 | 2023年取消 水资源经费 补助 | |
| | 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 | 2023年取消 水资源经费 补助 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 2023年取消 水资源经费 补助 | |

8.2023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 | 13052923P00584010793F | | 项目名称 | 2023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 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 用于2023年水利工程日常养护及河长制项目的支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 7.50 | | 15.00 | | 22.50 | 12月底 30.00 |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | 实时领取人数 | 2023年水利工程日常养护及河长制经费实施方案 | |
| | 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100% | 2023年水利工程日常养护及河长制经费实施方案 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 2023年年底前 | 2023年水利工程日常养护及河长制经费实施方案 | |
| | 成本指标 | 发放总成本 | 发放总成本 | 30万元 | 2023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 | 提高工作者工作积极性 | 提高工作者工作积极性 | 提高工作者工作积极性 | 2023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 | 有效的保障工作的正常运行 | 有效的保障工作的正常运行 | 有效的保障工作的正常运行 | 2023年水利工程日常养护及河长制经费实施方案 | |
| 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 | |

9.2023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 | 13052923P00584010798H | | 项目名称 | 2023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 | |
| | 2023年水质检测中心机构运行费 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | 5.00 | | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 2023年水质检测中心机构运行费 | |
| | 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | 100% | 2023年水质检测中心机构运行费 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 2023年年底前 | 2023年水质检测中心机构运行费 | |
| | 成本指标 | 机构运行费总价 | 机构运行费总价 | 10万元 | 2023年水质检测中心机构运行费 | |
| 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 | 2023年水质检测中心机构运行费 | |
| | 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 | 2023年水质检测中心机构运行费 | |
| 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 | |

10.2023年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 | 13052923P00584010802A | | 项目名称 | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.18 | 其中：财政 资金 | 17.18 | 其他资金 | |
| | 用于2023年辛庄坑塘临时占地租赁费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 4.30 | | 8.59 | | 12.89 | 17.18 |
| 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 | 2023年年底 前 | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |
| | 成本指标 | 发放总额 | 发放总额 | 17.18万元 | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |
| | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 实时占地人 数 | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |
| | 质量指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | ≥100% | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |
| 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 | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |
| | 社会效益指 标 | 对社会稳定 和项目发展 起决定作用 | 对社会稳定和项目发展起 决定作用 | 对社会稳定 和项目发展 起决定作用 | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 2023年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案 | |

11. (上年结转) 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|---|--|--|
| 项目编码 | 13052923P00585310246Q | | 项目名称 | (上年结转) 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.45 | 其中: 财政资金 | 60.45 | 其他资金 | |
| | (上年结转) 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.11 | | 30.23 | 45.34 | 60.45 | |
| 绩效目标 | 1.缓解水资源紧缺问题, 提高用水效率 2.有利于农业发展, 提高农村经济, 减少农业用水的流失和浪费 3.保障贫困村正常灌溉 | | | | | |
| 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 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 | |
| | 时效指标 | 工程按时完成时间 | 工程按时完成时间 | 2023 年年底前 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 | |
| | 成本指标 | 涵洞桥单价 | 涵洞桥单价 | ≤50 万元/座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 | |
| | 成本指标 | 涵管桥单价 | 涵管桥单价 | ≤8 万元/座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达 | |

| 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 |
|------|------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | | | 资金 |
| | 成本指标 | 涵管闸单价 | 涵管闸单价 | ≤5.94 万元/座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 成本指标 | 扬水站单价 | 扬水站单价 | ≤5 万元/座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 成本指标 | 潜污泵及启动柜单价 | 潜污泵及启动柜单价 | ≤3 万元/座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 数量指标 | 涵洞桥数量 | 涵洞桥数量 | 3 座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 数量指标 | 涵管桥数量 | 涵管桥数量 | 1 座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 数量指标 | 涵管闸数量 | 涵管闸数量 | 1 座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 数量指标 | 扬水站数量 | 扬水站数量 | 12 座 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|
| | | | | | 衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 数量指标 | 潜污泵及启动柜数量 | 潜污泵及启动柜数量 | 26套 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 数量指标 | 铺设管道数量 | 铺设管道数量 | ≥31904 米 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 成本指标 | 铺设管道单价 | 铺设管道单价 | ≤260.5 元/米 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解水资源紧缺问题,提高用水效率 | 缓解水资源紧缺问题,提高用水效率 | 效果显著 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| | 社会效益指标 | 有利于农业发展,提高农村经济,减少农业用水的流失和浪费 | 有利于农业发展,提高农村经济,减少农业用水的流失和浪费 | 提高农村经济 | 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金 |
| 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 |

12. (上年结转)冀财农 2021 年 151 号提前下达 2022 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 | 13052923P00585310242A | | 项目名称 | (上年结转)冀财农 2021 年 151 号提前下达 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 | 281.00 | 其中: 财政资金 | 281.00 | 其他资金 | |
| | (上年结转)冀财农 2021 年 151 号提前下达 2022 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 | |
| | 70.25 | | 140.50 | 210.75 | 281.00 | |
| 绩效目标 | 1.有利于扩大地表水灌溉面积 2.有利于压减地下水开采量 3.有利于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 | 压减地下水开采量 | 压减地下水开采量 | ≥375 万元 | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 质量指标 | 扩大地表水面积 | 扩大地表水面积 | 2.9 万亩 | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤281 万元 | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于扩大地表水灌溉面积 | 有利于扩大地表水灌溉面积 | 效果显著 | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 经济效益指标 | 有利于保障工作的正常开展 | 有利于保障工作的正常开展 | 保障了工作的正常运行 | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |

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

13. (上年结转) 冀财农 2022 年 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

332001 巨鹿县水务局本级

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|---|--|--|
| 项目编码 | 13052923P005853102455 | | 项目名称 | (上年结转) 冀财农 2022 年 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 | 39.30 | 其中: 财政资金 | 39.30 | 其他资金 | |
| | (上年结转) 冀财农 2022 年 13 号 2022 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 | |
| | 9.83 | | 19.65 | 29.48 | 39.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 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 方米/元 | 冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98 | 冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年年底前 | 冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤39.3 | 冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | 专项资金实施方案 |
| | 社会效益指标 | 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 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥98% | 调查问卷 |

14. (上年结转)冀财农 2022 年 52 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

332001 巨鹿县水务局本级

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------|--|---------|----------|---|---|--|
| 项目编码 | 13052923P00585310247C | | 项目名称 | (上年结转)冀财农 2022 年 52 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 | 600.00 | 其中: 财政资金 | 600.00 | 其他资金 | |
| | (上年结转)冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年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 | |
| | 150.00 | | 300.00 | | 450.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目实施后有利于扩大地表水灌溉面积 2.有利于压减地下水开采量,保护水资源 3.有利于节约水资源 | | | | | |
| 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 | 36 处 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 维修扬水站数量 | 维修扬水站数量 | 10 处 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | ≥73km | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 新建排气井数量 | 新建排气井数量 | 54 座 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 新建流量计 | 新建流量计井数量 | 89 座 | 冀财农 2022 | |

| 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 |
|------|------|----------|----------|--------------|---|
| | | 井数量 | | | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 成本指标 | 新建扬水站单价 | 新建扬水站单价 | ≤30 万元/处 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 成本指标 | 维修扬水站单价 | 维修扬水站单价 | ≤6 万元/处 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 成本指标 | 铺设管道单价 | 铺设管道单价 | ≤62 元/米 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 成本指标 | 新建流量计井单价 | 新建流量计井单价 | ≤3.5 万元/座 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 成本指标 | 新建阀门井单价 | 新建阀门井单价 | ≤2.5 万元/座 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年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 |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 实施方案 |
| | 数量指标 | 新建阀门井数量 | 新建阀门井数量 | ≥178 座 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| | 成本指标 | 新建排气井单价 | 新建排气井单价 | ≤3 万元/座 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于扩大地表水灌溉面积 | 有利于扩大地表水灌溉面积，减少地下水开采量 | 有效的保护水资源 | 调查问卷 |
| | 经济效益指标 | 有利于压减地下水开采量，保护水资源 | 有利于压减地下水开采量，保护水资源 | 有利于压减地下水开采量，保护水资源 | 冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

15. (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 | 13052923P00585410020E | | 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 | 4000.00 | 其中:财政资金 | 4000.00 | 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 | |
| | 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4000.00 | |
| 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 | 项目验收合格率 | ≥98% | 项目建议书 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 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 | ≤31.25万元/座 | 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 | |
| | 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% | 项目建议书 | |

16. (上年结转)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 | 13052923P005854100212 | | 项目名称 | (上年结转)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 | 1324.90 | 其中: 财政资金 | 1324.90 | 其他资金 | |
| | (上年结转)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 | |
| | 331.22 | | 662.45 | 993.67 | 1324.90 | |
| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤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 | ≥100% | 巨鹿县县城 (北部) 公共供水管网工程实施方案 | |
| | 时效指标 | 工程按时完工时间 | 工程按时完工时间 | 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 | 效果显著 | 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 | 对全县生产生活起到积极作用 | 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 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 | |

17. (上年结转) 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--|---|--|
| 项目编码 | 13052923P00585310244H | | 项目名称 | (上年结转) 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.47 | 其中: 财政资金 | 10.47 | 其他资金 | |
| | (上年结转) 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 2.62 | | 5.23 | | 7.85 | |
| 绩效目标 | 1.有利于地下水位监测井的正常运行。 2.保障了地下水位监测井的运行安全。 3.有利于节约水资源 | | | | | |
| 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023 年年底前 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案 | |
| | 成本指标 | 地下水位监测井运行维护单价 | 地下水位监测井运行维护单价 | 0.5 万元/眼 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案 | |
| | 成本指标 | 地下水位监测井进行维修单价 | 地下水位监测井进行维修单价 | ≤0.47 万元/眼 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 地下水位监测井运行维护数量 | 地下水位监测井运行维护数量 | 20 眼 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案 | |
| | 数量指标 | 地下水位监测井进行维修数量 | 地下水位监测井进行维修数量 | 1 眼 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案 | |
| | 质量指标 | 项目质量合格 | 项目质量合格率 | ≥98% | 邢财农 2022 | |

| 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 |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | 格率 | | | 年 45 号 2021 年第一 季度全省地 下水超采奖 惩资金实施 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障了地下 水位监测井 的运行安全 | 有利于地下水位监测井的 正常运行。 | 有利于地下 水位监测井 的正常运行。 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一 季度全省地 下水超采奖 惩资金实施 方案 |
| | 经济效益指 标 | 有利于节约 水资源 | 有利于节约水资源 | 有利于节约 水资源 | 邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一 季度全省地 下水超采奖 惩资金实施 方案 |
| 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 |

18. (上年结转) 邢财农 2022 年 69 号河长制工作考核奖补资金绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|-----------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052923P00585310243X | | 项目名称 | (上年结转) 邢财农 2022 年 69 号河长制工作考核奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中: 财政资金 | 2.50 | 其他资金 | |
| | (上年结转) 邢财农 2022 年 69 号河长制工作考核奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.63 | | 1.25 | 1.88 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.增加各乡镇河长工作积极性 2.改善河道生态环境 3.增长河长收入 | | | | | |
| 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 | 乡镇奖励发放 | 乡镇奖励发放 | 10 个 | 考核结果 | |
| | 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | ≥98% | 考核结果 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 2023 年年底前 | 考核结果 | |
| | 成本指标 | 每个乡镇发放成本 | 每个乡镇发放成本 | ≤0.25 万元/个 | 考核结果 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加河长工作积极性 | 增加河长工作积极性 | ≥98% | 考核结果 | |
| | 可持续影响指标 | 有效改善河道生态环境 | 有效改善河道生态环境 | ≥98 % | 考核结果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98 % | 考核结果 | |

19.大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）失地农民保险绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 项目编码 | 13052923P00584110139U | | 项目名称 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）失地农民保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1303.00 | 其中：财政资金 | 1303.00 | 其他资金 | |
| | 大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段）失地农民保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 325.75 | | 651.50 | | 977.25 | |
| 12月底 | | | | | 1303.00 | |
| | 1.有利于保护下游城市和重要基础设施安全 2.有利于保护人民群众生命财产安全 3.有利于保障防洪安全，保障工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 占地面积 | 占地面积 | ≥4197 亩 | 大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段）失地农民保险 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段）失地农民保险 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年年底 | 大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段）失地农民保险 | |
| | 成本指标 | 每亩占地费用 | 每亩占地费用 | ≤0.32 万元/亩 | 大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段）失地农民保险 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于保护下游城市和重要基础设施安全 | 有利于保护下游城市和重要基础设施安全 | 有利于保护下游城市和重要基础设施安全 | 大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段）失地农民保险 | |
| | 社会效益指标 | 有利于保护 | 有利于保护人民群众生命 | 有利于保护 | 大陆泽、宁 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|--------|------------|-------------------------------|
| | 标 | 人民群众生命财产安全 | 财产安全 | 人民群众生命财产安全 | 晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段) 失地农民保险 |
| 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 |

20.大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）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 | 13052923P00584110154H | | 项目名称 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1644.00 | 其中：财政资金 | 1644.00 | 其他资金 | |
| | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 411.00 | | 822.00 | | 1233.00 | |
| 绩效目标 | 1.有利于保护下游城市和重要基础设施安全发挥重要作用 | | | | | |
| | 2.有利于保障人民群众生命财产安全 | | | | | |
| 3.有利于保障经济的发展 | | | | | | |
| 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 | 占地数量 | 占地数量 | ≥4197 亩 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | |
| | 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | ≥95% | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年年底前 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | |
| | 成本指标 | 占地成本价 | 占地成本价 | ≤1644 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于保障经济的正常发展 | 有利于保障经济的正常发展 | 有利于保障经济的正常发展 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 | |
| | 社会效益指标 | 有利于保障 | 有利于保障人民群众的财 | 有利于保障 | 大陆泽、宁 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------------|
| | 标 | 人民群众的财产安全 | 产安全 | 人民群众的财产安全 | 晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥98% | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金 |

21.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 | 13052923P00584010803X | | 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 2023 年防汛工作费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | 实时发放人 数 | 防汛经费 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 防汛经费 | |
| | 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2023 年年底 | 防汛经费 | |
| | 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤10 万元 | 防汛经费 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |

22.环城水系办公室业务经费绩效目标表

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052923P005840108003 | | 项目名称 | 环城水系办公室业务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 用于环城水系办公室业务经费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障业务的正常开展 2.提高工作效率 3.提高了工作质量 | | | | | |
| 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 | 分配数量 | 分配数量 | 实时安排 | 环城水系办 公室业务经 费 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 环城水系办 公室业务经 费 | |
| | 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2023 年年底 前 | 环城水系办 公室业务经 费 | |
| | 成本指标 | 成本 | 成本 | 3 万元 | 环城水系办 公室业务经 费 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 保障业务正 常开展 | 提高了工作质量 | 提高了工作 质量 | 环城水系办 公室业务经 费 | |
| | 社会效益指 标 | 提高了工作 质量 | 提高了工作效率 | 提高了工作 效率 | 环城水系办 公室业务经 费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 环城水系办 公室业务经 费 | |

23.冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 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 | 13052923P005843100196 | | 项目名称 | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 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 | |
| | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.08 | | 0.15 | | 0.23 | |
| 12 月底 | 0.30 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高移民生活水平 2.保障银民生活质量 3.保障生活正常开展 | | | | | |
| 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 | 移民人数 | 移民人数 | 实时移民人户 | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案 | |
| | 质量指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案 | |
| | 时效指标 | 按时完成时间 | 按时完成时间 | 2023 年年底前 | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案 | |
| | 成本指标 | 移民总成本 | 移民总成本 | 0.3 万元 | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障移民者生活水平 | 保障移民者生活水平 | 保障移民者生活水平 | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案 | |
| | 经济效益指标 | 保障生活正常开展 | 保障生活正常开展 | 保障生活正常开展 | 冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案 | |

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

24.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 | 13052923P00584210322Y | | 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 | 4117.00 | 其中: 财政资金 | 4117.00 | 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 | |
| | 1029.25 | | 2058.50 | | 3087.75 | |
| 12 月底 | | | | | 4000.00 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

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

25.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 | 13052923P00584210366W | | 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 | 439.00 | 其中：财政资金 | 439.00 | 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 | |
| | 109.75 | | 219.50 | | 329.25 | |
| 12 月底 | | | | | 439.00 | |
| | 1.保障工作开展 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 | |
| | 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 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 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 | 有利于水源的正常使用 | 有利于水源 | 冀财农 2022 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|-------|---|
| | 标 | 的正常使用 | | 的正常使用 | 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 |

26.冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-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 | 13052922P00584910008A | | 项目名称 | 冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-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 | 1600.00 | 其中：财政资金 | 1600.00 | 其他资金 | |
| | 冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-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 | |
| | 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1600.00 | |
| 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 | 32 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 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 调查问卷 | |

27.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 | 1324.90 | 其中：财政资金 | 1324.90 | 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 | |
| | 331.22 | | 662.45 | 993.67 | 1324.90 | |
| 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）公共供水管网工程实施方案 | |
| | 时效指标 | 工程按时完工时间 | 工程按时完工时间 | 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 | |

28.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 | 13052923P00584010785T | | 项目名称 | 水利信息员补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 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 | |
| | 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 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 | 实时人数 | 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 | 与上次相同 | 水利信息员 补助实施方 案 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 25 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 | |

29.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 | 13052923P00584010804H | | 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 | |
| | 水土保持费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.25 | | 3.00 | 4.25 | 5.00 | |
| 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 | 水土保持费 | |
| | 质量指标 | 印发合格率 | 印发合格率 | ≥98% | 水土保持费 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 印发完成时间 | 2023 年年底 前 | 水土保持费 | |
| | 成本指标 | 印发册子单 价 | 印发册子单价 | ≤60 元 | 水土保持费 | |
| 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 | 水土保持费 | |
| | 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 | 水土保持费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 水土保持费 | |

30.引黄、引江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 | 13052923P00584011653R | | 项目名称 | 引黄、引江调水水费 | | |
| 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 2023 年引黄、引江调水水费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 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、引江 调水协议 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98% | 引黄、引江 调水协议 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年年底 | 引黄、引江 调水协议 | |
| | 成本指标 | 单价 | 单价 | ≤0.3 万元/ 万立方米 | 引黄、引江 调水协议 | |
| 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、引江 调水协议 | |
| | 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、引江 调水协议 | |
| 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 | |