巨鹿县水务局

2022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**

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.(上年结转）冀财农2021年68号调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[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2020年坑塘环境治理项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年村级河长经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022年河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年取消水资源费经费补助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年水质检测中心机构运行费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2022年辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2022年引黄调水水费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.（上年结转）冀财农2020年135号提前下达2021年中央水利发展资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.（上年结转）冀财农2020年142号2021年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.（上年结转）冀财农2020年145号提前下达2021年省级水利发展资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.（上年结转）冀财农2021年101号调整2021年中央水利发展资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.（上年结转）冀财农2021年104号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.防汛经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.环城水系办公室业务经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财农2021年123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.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 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财农2021年144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 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.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 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.水利信息员补助绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，在市水务局的正确指导下，重点做好重点水利工程建设、持续开展水生态环境治理、南水北调、水旱灾害防御、水资源管理、地下水超采综合治理等六个方面工作，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，生态补水数量超过915万立方米。加强岸线空间管控，各级河长严格落实河湖巡查“六查六看”要求，累计巡河15000次，每月巡河达标率100%，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水利工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

二、分项绩效目标

（一）重点水利工程建设

绩效目标：通过启动大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区安全建设、子牙河上游水系河道防洪项目，中小河流治理，改善河道生态环境，有效减少邢台地区水土流失，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：以“兴水利、保安全、惠民生”为主线，努力提升水利设施防灾、抗灾、保民生综合保障能力和保障水平；省市级空间规划数量纳入率达到100%。

（二）持续开展水生态环境治理

绩效目标：各级河长严格落实河湖巡查“六查六看”要求，累计巡河15000余次，每月巡河达标率100%，在全市巡河排名中一直位于先进位次。推进河湖“清四乱”常态化，发现整改“四乱”问题60起，实现动态清零，保障河道干净整洁。同时先后开展了河长制进校园系列主题宣传活动，特别是举办的“洪溢河畔，百米画卷”河长制爱河护河亲子主题绘画活动，被人民日报客户端、邢台日报等媒体报道，为全面推进河长制工作落地见效奠定了良好的群众基础。

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42万人，生态补水数量超过597万立方米。

（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：对闸涵视频监控线路、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、安全鉴定和综合利用，通过对水利工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

绩效指标：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，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1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%，2022年底前完成节水型社会100%的覆盖面目标。

三、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各环节，建立健全水利行业领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68号调整2021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 | 13052922P00585310070M | 项目名称 | (上年结转）冀财农2021年68号调整2021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 | 29.96 | 其中：财政 资金 | 29.96 | 其他资金 |   |
| (上年结转）冀财农2021年68号调整2021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 | 12月底 |
| 7.49 | 14.98 | 22.47 | 29.96 |
| 绩效目标 | 1.有效减少地下水开采2.加强农村生活水源置换 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关停取水井 | 关停取水井数量 | ≥935眼 | 冀财农2021年68号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农2021年68号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥99% | 冀财农2021年68号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤29.97万元 | 冀财农2021年68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 效果显著 | 冀财农2021年68号 |
| 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 |

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2020年坑塘环境治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001巨鹿县水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005854100085 | 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2020年坑塘环境治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6400.00 | 其中：财政 资金 | 6400.00 | 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2020年坑塘环境治理项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1600.00 | 3200.00 | 4800.00 | 6400.00 |
| 绩效目标 | 1.提升农村人居生态环境 2.提升坑塘蓄水、灌排、养殖等综合功能 |

| 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 | 项目工程量 | 坑塘治理项目安装护栏数量（米） | ≥32300米 | 冀财债2021年62号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的 比例 | ≥98% | 冀财债2021年62号 |
| 时效指标 | 完工率 | 已完工程量占全部工程量的比例 | ≥98% | 冀财债2021年62号 |
| 成本指标 | 坑塘治理项目工程成本 | 坑塘治理项目工程成本 | ≤6400万元 | 冀财债2021年62号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续使用时间 | 项目持续使用时间 | ≥20年 | 冀财债2021年62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 调查报告 |

3.2022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 | 13052922P00584010194W | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022年村级河长经费 |
| 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 |

| 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 | 2022年村级河长经费 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100% | 2022年村级河长经费 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | ≥100% | 2022年村级河长经费 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 28.56万元 | 2022年村级河长经费 |
| 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 | 2022年村级河长经费 |
| 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 |

4.2022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 | 13052922P00584010211C | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022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 |

| 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 | 实时购买数量 | 2022年河湖智能视频监控系统购买服务费 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 2022年河湖智能视频监控系统购买服务费 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 实时时间 | 2022年河湖智能视频监控系统购买服务费 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 8.98万元 | 2022年河湖智能视频监控系统购买服务费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作质量 | 提高工作质量 | 效果显著 | 2022年河湖智能视频监控系统购买服务费 |
| 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 |

5.2022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 | 13052922P00584010187U | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022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月底 |
| 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.保障群众安全2.提高防范意识 |

| 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 | 实时投保数量 | 2022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% | 2022年坑塘河渠公众责任保险费 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 2022年坑塘河渠公众责任保险费 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 50万元 | 2022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 | 效果显著 | 2022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 |

6.2022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 | 13052922P005840102024 | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022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.提高工作积极性2.提高对单位满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 实时领取人数 | 2022年取消水资源费经费补助 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 2022年取消水资源费经费补助 |
| 时效指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 2022年取消水资源费经费补助 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 10万元 | 2022年取消水资源费经费补助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 效果显著 | 2022年取消水资源费经费补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

7.2022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 | 13052922P005840101912 | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022年水利工程日常养护及河长制经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.提高工作积极性2.提高对单位的满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放数量 | 实时领取人数 | 2022年水利工程日常养护及河长制经费 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100% | 2022年水利工程日常养护及河长制经费 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 与上次相同 | 2022年水利工程日常养护及河长制经费 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 30万元 | 2022年水利工程日常养护及河长制经费 |
| 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 | 效果显著 | 2022年水利工程日常养护及河长制经费 |
| 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 |

8.2022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 | 13052922P00584010198B | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022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 |

| 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 | 领取人数 | 领取人数 | 实时发放人数 | 2022年水质检测中心机构运行费 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 2022年水质检测中心机构运行费 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 与上次相同 | 2022年水质检测中心机构运行费 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 10万元 | 2022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 | 效果显著 | 2022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 |

9.2022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 | 13052922P005840102147 | 项目名称 | 2022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 |   |
| 2022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 | 12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 |

| 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 | 实时领取人数 | 2022年辛庄坑塘临时占地租赁费 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 2022年辛庄坑塘临时占地租赁费 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 与上次相同 | 2022年辛庄坑塘临时占地租赁费 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 17.18万元 | 2022年辛庄坑塘临时占地租赁费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了群众的财产安全 | 保障了群众的财产安全 | 效果显著 | 2022年辛庄坑塘临时占地租赁费 |
| 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 |

10.2022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 | 13052922P00584010188F | 项目名称 | 2022年引黄调水水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2022年引黄调水水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.保障项目的正常运转2.提高项目效率 |

| 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 | 数量 | 数量 | 实时数量 | 2022年引黄调水水费 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98% | 2022年引黄调水水费 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 2022年引黄调水水费 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 20万元 | 2022年引黄调水水费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目效率 | 提高项目效率 | 效果显著 | 2022年引黄调水水费 |
| 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 |

11.（上年结转）冀财农2020年135号提前下达2021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 | 13052922P005853100287 | 项目名称 | （上年结转）冀财农2020年135号提前下达2021年中央水利发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.41 | 其中：财政 资金 | 4.41 | 其他资金 |   |
| （上年结转）冀财农2020年135号提前下达2021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 |
| 1.10 | 2.21 | 3.31 | 4.41 |
| 绩效目标 | 1.保障群众的用水，提高用水质量2.增强群众对政府的信任度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数量 | 涉及村庄数量 | 26个村 | 冀财农2020年135号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 冀财农2020年135号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 冀财农2020年135号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4.42万元 | 冀财农2020年135号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众满意度 | 增强群众满意度 | ≥98% | 冀财农2020年135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 冀财农2020年135号 |

12.（上年结转）冀财农2020年142号2021年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001巨鹿县水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00585310029T | 项目名称 | （上年结转）冀财农2020年142号2021年中央农村综合改革转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.21 | 其中：财政 资金 | 144.21 | 其他资金 |   |
| (上年结转）冀财农2020年142号2021年中央农村综合改革转移支付资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 36.05 | 72.10 | 108.16 | 144.21 |
| 绩效目标 | 1.保障17个脱贫村的正常灌溉2.可使项目区内17个脱贫村受益 |

| 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 | 受益村数量 | 受益存数量 | 17个村 | 冀财农2020年142号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农2020年142号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 冀财农2020年142号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤144.21万元 | 冀财农2020年142号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障17个脱贫村的正常灌溉 | 保障17个脱贫村的正常灌溉 | 效果显著 | 冀财农2020年142号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 冀财农2020年142号 |

13.（上年结转）冀财农2020年145号提前下达2021年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 | 13052922P005853100306 | 项目名称 | （上年结转）冀财农2020年145号提前下达2021年省级水利发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政 资金 | 1.29 | 其他资金 |   |
| （上年结转）冀财农2020年145号提前下达2021年省级水利发展资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.32 | 0.65 | 0.97 | 1.29 |
| 绩效目标 | 1.改善项目区农村群众饮水安全状况2.使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水 |

| 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 | 涉及村庄 | 涉及村庄 | 21个村 | 冀财农2020年145号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农2020年145号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 冀财农2020年145号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1.3万元 | 冀财农2020年145号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水 | 使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水 | 效果显著 | 冀财农2020年145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 冀财农2020年145号 |

14.（上年结转）冀财农2021年101号调整2021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 | 13052922P00585310034L | 项目名称 | （上年结转）冀财农2021年101号调整2021年中央水利发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| （上年结转）冀财农2021年101号调整2021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 |
| 21.00 | 42.00 | 63.00 | 84.00 |
| 绩效目标 | 1.可以恢复该工程应有的防洪功能和秩序，保障蓄滞洪区的安全运用，保护人民群众的生命财产安全。2.可恢复其应有的调节能力，为抗旱蓄水储备水源，保障农业增产，农民增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程养护长度 | 工程养护长度 | ≥46.2公里 | 冀财农2021年101号 |
| 质量指标 | 实施所有项目验收合格率 | 实施所有项目验收合格率 | ≥100% | 冀财农2021年101号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 冀财农2021年101号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 84万元 | 冀财农2021年101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 | 效果显著 | 冀财农2021年101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 冀财农2021年101号 |

15.（上年结转）冀财农2021年104号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001巨鹿县水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005853100358 | 项目名称 | （上年结转）冀财农2021年104号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.06 | 其中：财政 资金 | 24.06 | 其他资金 |   |
| （上年结转）冀财农2021年104号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.01 | 12.03 | 18.04 | 24.06 |
| 绩效目标 | 1.增强供水能力2.保障居民用水安全 |

| 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 | 维修损毁管道15处 | 维修损毁管道15处 | ≥15处 | 冀财农2021年104号 |
| 质量指标 | 管道维修工程任务完成率(%) | 管道维修工程任务完成率(%) | ≥98% | 冀财农2021年104号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 冀财农2021年104号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤24.06万元 | 冀财农2021年104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能保障供水率 | ≥98% | 冀财农2021年104号 |
| 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 |

16.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 | 13052922P005840102199 | 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 |   |
| 防汛经费 |
| 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.有利于保障人民财产安全2.有利于提高安全防范意识 |

| 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 | 与上年相同 | 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 | 效果显著 | 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 |

17.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 | 13052922P00584010206J | 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 |   |
| 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 |

| 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 | 100% | 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 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 效果显著 | 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% | 调查问卷 |

18.冀财农2021年123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001巨鹿县水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005843100184 | 项目名称 | 冀财农2021年123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算 |
| 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2021年123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |
| 绩效目标 | 1.提高移民生活水平2.保障人民生活质量 |

| 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 | 移民人数 | 移民人数 | 实时移民人数 | 发放表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 移民成本 | 移民成本 | 0.3万元 | 发放表 |
| 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 | 效果显著 | 发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥985 | 调查问卷 |

19.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 | 13052922P005842102517 | 项目名称 | 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 | 2800.00 | 其中：财政 资金 | 2800.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 700.00 | 1400.00 | 2100.00 | 2800.00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 数量指标 | 净水设施 | 净水设施 | 6套 | 冀财农2021年130号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 达到国家标准 | 冀财农2021年130号 |
| 时效指标 | 竣工通水时间 | 竣工通水时间 | 2022年底 | 冀财农2021年130号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2692万元 | 冀财农2021年130号 |
| 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 | 效果显著 | 冀财农2021年130号 |
| 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饮水标准 | 效果显著 | 冀财农2021年130号 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

20.冀财农2021年144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 | 13052922P00584210292A | 项目名称 | 冀财农2021年144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 | 565.00 | 其中：财政 资金 | 565.00 | 其他资金 |   |
| 冀财农2021年144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 |
| 141.25 | 282.50 | 423.75 | 565.00 |
| 绩效目标 | 1.对现有31座扬水站进行改造提升2.促进农业节水 |

| 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 | 提升改造数量 | 提升改造扬水站数量 | 31座 | 冀财农2021年144号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 冀财农2021年144号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 冀财农2021年144号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 565万元 | 冀财农2021年144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为推进征收地表水管理费提供依据 | 为推进征收地表水管理费提供依据 | 效果显著 | 冀财农2021年144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 调查报告 |

21.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 | 13052922P00584210293X | 项目名称 | 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 | 404.00 | 其中：财政 资金 | 404.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 101.00 | 202.00 | 303.00 | 404.00 |
| 绩效目标 | 1.有利于压减地下水开采量2.有利于扩大地表水灌溉面积 |

| 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 | 冀财农2021年151号 |
| 质量指标 | 扩大地表水面积 | 扩大地表水面积 | ≥2.9万亩 | 冀财农2021年151号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财农2021年151号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤404万元 | 冀财农2021年151号 |
| 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 | 冀财农2021年151号 |
| 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.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 | 13052922P005840101841 | 项目名称 | 水利信息员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.02 | 其中：财政 资金 | 25.02 | 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 |
| 6.26 | 12.51 | 18.77 | 25.02 |
| 绩效目标 | 1.改善生活水平2.提高生活质量 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 实时人数 | 水利信息员补助 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 水利信息员补助 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 与上次相同 | 水利信息员补助 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 25.02万元 | 水利信息员补助 |
| 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 |
| 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 |