大城县水务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县水务局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城镇和农村供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇(区)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各镇(区)和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县水务局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县水务局机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映我部门当年全部收入。2022年预算收入37123.42万元，其中：一般公共预算收入5748.48万元，基金预算收入202.52万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转31172.43万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算37123.42万元，其中基本支出1575.43万元，包括人员类项目经费1497万元和运转类公用项目经费78.43万元；运转类其他及特定目标类项目支出35548万元(包括上年结转31172.43万元)，包括本级支出，主要为2022年农村灌溉水源置换项目资金、2022年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费、防汛会商系统预警体系建设专线使用费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排37123.42万元，较2021年预算增加26847.37万元，其中：基本支出增加20.95万元，主要为人员经费支出；项目支出增加26826.43万元，主要为上年结转项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排78.43万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元)；公务接待费0.1万元。与2021年相比减少0.4万元，其中，公务用车购置及运维费持平，无增减变化；公务接待费减少0.4万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年，我部门将严格贯彻党的十九届六中全会精神，落实省、市工作部署，紧紧围绕全县中心工作，持续转变干部职工工作作风，“激情干事业，挑战不可能”。以河长制工作、地下水压采综合治理为抓手，深入推进县域水事生态环境持续改善，以推动重点水利工程建设为保障，构建全县经济发展新格局，为加快实现“经济强县，大美大城”贡献水利力量。

通过新增农村水源置换量、农业节水项目、取水井关停、生态补水等综合措施，新增压减地下水超采量802万立方米，完成2022年压减任务785万立方米。一是新增农村水源置换量。着眼提高全县农村供水保障及安全水平，加快推进农村生活水源引江水切换，实现引江水县域内全覆盖，进一步减少地下水开采。二是取水井关停。根据《大城县2020-2022年取水井关停方案》目标任务，2022年关停取水井932眼。按照目标任务制定2022年关停实施方案，依照省确定“先通后关、应关尽关”原则，落实到具体的取水井，确定完成时限和责任单位、责任人，积极推进关井行动。三是积极实施生态补水。积极与省水利厅沟通对接，充分利用引黄调蓄工程，最大限度增加引黄水量，千方百计多引调黄河水量，预计引调水2000万m³。同时，完善调蓄、灌溉工程设施，提高引黄水利用效率。

全力实施县域节水型社会建设，严格对标对表，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、节水载体建设、节水社会意识等节水基础工作，做到节水管理能力全面增强，用水效率和效益显著提高、节水型生产和生活方式初步建立。

严格落实督查督办制度、考核问责制度、河长名单公告、河长巡查等制度，压实各级河长责任，强化河渠巡查，通过持续河渠“五乱”问题清理、非法取土整治、暗访督查、联合执法等形式，进一步巩固河渠清理整治成效，促进县域水生态环境持续改善。

加强河道管理。加大水行政执法力度，继续开展重点河道水环境综合整治工作，确保河道行洪安全。抓好自身建设工作，加强党风廉政建设，加强班子队伍建设、党员队伍建设和人才队伍建设。

**（二）分项绩效目标**

1、水利工程建设方面

 绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务.

 绩效指标：实施工程建设管理和质量监督工作完成率≥80%；工程质量合格率≥80%；水利工程除险加固及治理工作完成率≥80%。

2、水利工程运行与维护方面

绩效目标：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：水利工程运行与维护项目验收合格率≥90%；水利工程运行与维护工作完成率≥90%。

3、保障农村饮水安全方面

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：解决农村饮用水安全人口情况≥80%；农村饮用水安全工程完成量≥80%。

4、水库移民安置及后期管理方面

绩效目标：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：移民生产生活条件得到改善。

5、农村水电建设与管理方面

绩效目标：充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

绩效指标：安全生产达标评级电站完成率≥70%；水电站更新改造完成率≥70%。

6、水资源管理方面

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率≥95%。

7、水土保持方面

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水土流失治理率≥90%。

8、水文测报方面

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≥90%。

9、防汛抗旱方面

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：防汛抗旱投资完成率≥90%；工程完成量≥90%。

10、综合业务管理方面

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：综合业务管理工作任务完成率≥95%。

11、综合事务管理方面

绩效目标：确保机关工作正常运行。

绩效指标：综合事务管理工作任务完成率≥95%。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

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、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作完成率 | 未完成指标扣分 | 重点工作完成数量占计划完成数量的比率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 数量 | 工资保障人数 | 未完成指标扣分 | 在职职工工资津补贴保障人数 | = | 118 | 人 | 工作计划 |
| 质量 | 运转保障率 | 未完成指标扣分 | 各项工作保障率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 质量 | 考核达标率 | 未完成指标扣分 | 各项工作年底考核达标率 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 未完成指标扣分 | 重点工作质量达标数量占重点工作总数量比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 未完成指标扣分 | 重点工作完成及时率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本 | 经费支出控制 | 未完成指标扣分 | 全年三公经费支出不超预算 | ≦ | 15.1 | 万元 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提升水利设施整体水平 | 未完成指标扣分 | 增强全县全县水利堤防、闸、扬水站等设施的运转能力，减少损失。 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 生态  效益 | 提升水资源有效保护 | 未完成指标扣分 | 部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 未完成指标扣分 | 服务对象对部门工作效果的满意程度 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.大城县节水型社会建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00000510007M大城县节水型社会建设项目资金-上级 | | | **主管部门** | | 332-大城县水务局 | |
| **项目单位** | 332001-大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 用于支付节水型社会建设项目资金。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高实施节水型社会项目建设，提高群众节水意识。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 节水器具数量 | 购买节水器具数量 | = | 1 | 批 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数据占工程总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目按时完工时间 | 文字描述 |  | 2022年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 50 | 万元 | 项目预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高水资源开发利用率 | 提高水资源开发利用率 | ≥ | 95 | 百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 为落实最严格水资源管理制度提供分析数据 | 为落实最严格水资源管理制度提供分析数据 | ≥ | 95 | 百分比 | 实施方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2.2022年韩庄闸维修养护项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927810001A]2022年韩庄闸维修养护项目资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 40万元 | |
| **资金用途** | 用于支付韩庄闸维修养护费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 97% | 97% | | | 97% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对韩庄闸进行维修，保障工程良性运行，保障安全度汛。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维修数量 | 维修闸数量 | = | 1 | 座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占工程总量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 文字描述 |  | 2022年6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 40 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 保障安全度汛 | 保障安全度汛 | 文字描述 |  | 保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 工程是否良性运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

3.河渠保护和治理规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00925510001T]河渠保护和治理规划编制费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于支付河渠保护和治理规划编制费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | |  |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成16条河渠保护治理与利用规划编制工作。通过编制河渠保护治理与利用规划，划定岸线功能分区，加强岸线空间管控，推动岸线有效保护和合理利用，保障河势稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 河渠测量数 | 完成河渠数据测量 | = | 16 | 条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 规划编制河渠长度数 | 完成河渠规划编制长度 | = | 114.7 | 公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 方案和规划编制质量 | 通过专家评审 | 文字描述 |  | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 10 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 规划明确 | 推动河渠岸线有效保护和合理利用 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

4.市级河长信息公示牌维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000006100054]市级河长信息公示牌维护资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.35万元 | |
| **资金用途** | 用于支付市级河长信息公示牌更新维护费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% |  | | |  |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成7块市级河长信息公示牌更新维护，增强社会监督。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公示牌数量 | 完成更新维护公示牌数量 | = | 7 | 块 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格数量占总量的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时 | 信息更新及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 0.35 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公开透明度 | 各级河长信息公开透明、真实 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

5.2020年第二批农村饮水工程维修养护项目质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926110001B]2020年第二批农村饮水工程维修养护项目质保金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 6.18万元 | |
| **资金用途** | 用于支付2020年第二批农村饮水工程维修养护工程质保金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对刘固献等6个水厂设施设备进行更新，主要更换水泵、主要阀闸及配件设备。受益人口18.1万人。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 水厂数量 | 维修水厂的数量 | = | 6 | 座 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复单价内 | 反映单价是否控制在批复单价内情况 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| 数量指标 | 养护处数 | 农村水厂维修养护处数 | = | 18 | 处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量占总数量的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 农村饮水养护工程覆盖服务人口 | 反映农村维修养护收益人口数量 | = | 18.1 | 万人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备是否良性运行 | 设备是否良性运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |

6.大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00924910001A]大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 163.86万元 | |
| **资金用途** | 支付黑龙港泵站更新改造工程尾款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成6座泵站的更新改造工作。完工后，工程率验收合格。通过此次工程，消除了安全隐患问题，达到设计标准，群众满意度较高。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成泵站更新改造数量 | 完成泵站更新改造数量 | = | 6 | 个 | 设计 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥ | 80 | 百分比 | 中华人民共和国水利行业标准(SL19-2008) |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 实际支付资金数 | = | 163.86 | 万元 | 合同 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 文字描述 |  | 良好 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

7.大城县机井服务公司人员2022年1-12月安置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00881610001F]大城县机井服务公司人员2022年1-12月安置费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 76.93万元 | |
| **资金用途** | 用于缴纳机井服务公司在职人员保险 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目标内容1 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人数 | 参保人数 | = | 38 | 人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人数 | 医保一次性缴至退休人数 | = | 6 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参保人合格率 | 参保合格人数占总人数的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 76.93 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 及时按月缴纳 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 通过参保提高社会稳定性 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益对象人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

8.解决全县河流现状调查及整治方案编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00925610001G]解决全县河流现状调查及整治方案编制经费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于支付全县河流现状调查及整治方案编制费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成对24条国有河渠开展现状调查，编制整治方案，并通过专家评审。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成河渠现状调查数 | 对24条国有河渠开展现状调查 | = | 24 | 条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 整治方案通过专家评审 | 文字描述 |  | 通过 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 10 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提升能力 | 提升河渠管理能力 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

9.廊坊市大城县2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926310001N]廊坊市大城县2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.19万元 | |
| **资金用途** | 支付项目质保金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 安装非农在线监控站点12处，实现全县实际取水量1万立方米以上的取用水户在线监控全覆盖。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目完工率 | 实施建设农业灌溉监测点数量 | = | 12 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格的项目数量占总项目数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 反映成本是否控制在预算内情况 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提高节水意识，减少水量开采 | 促进取用水户开发节水潜力，增强节水意识，减少开采水量，降低项目县总用水量， | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ＞ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

10.大城县2022年县域节水型社会达标建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009275100019]大城县2022年县域节水型社会达标建设资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 130万元 | |
| **资金用途** | 用于支付节水型社会达标建设项目支出 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 97% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，2022年底，达到水利部《节水型社会评价标准》及《河北省水型社会评价标准》目标要求。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 新建在线监测点 | 新建在线监测点 | = | 10 | 个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数据占工程总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目按时完工时间 | 文字描述 |  | 2022年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 130 | 万元 | 项目预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高水资源开发利用率 | 提高水资源开发利用率 | ≥ | 95 | 百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 为落实最严格水资源管理制度提供分析数据 | 为落实最严格水资源管理制度提供分析数据 | ≥ | 95 | 百分比 | 实施方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

11.大城县2022年取水井关停补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926610001P]大城县2022年取水井关停补助资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 用于取水井关停支出 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 关停农村生活及灌溉取水井100眼，有效压减地下水开采。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 关停数量 | 按照方案要求关停 | ≥ | 100 | 眼 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每眼井的补助标准 | ≤ | 2000 | 元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 压减地下水资源 | 通过取水井关停，减少地下水开采，有效保护地下水资源。 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

12.2022年农村饮水项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927410001K]2022年农村饮水项目资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 63万元 | |
| **资金用途** | 用于支付农村饮水工程维修养护支出 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 90% | | | 90% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成28处农村饮水工程维修养护，受益人口13万人 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维修处数 | 完成农村饮水工程维修处数 | = | 28 | 处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数占总数的比重 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维养完成时间 | 文字描述 |  | 2022年10月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 63 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口总数 | = | 13 | 万人 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

13.2022年扬水站及蓄水闸日常维修养护项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926710001D]2022年扬水站及蓄水闸日常维修养护项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于支付扬水站及蓄水闸日常维修养护费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对6座扬水站及3座蓄水闸进行了日常维修养护，包括站、闸消防器材维养，县管河渠拦河闸和扬水站站前闸启闭机维养及扬水站、闸日常维养,通过日常维修养护，保障了扬水站、闸的正常运行。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维养闸所数量 | 反映维养闸所情况 | = | 9 | 座 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 5 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 反映资金支付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障全县安全度汛 | 保障全县安全度汛 | 文字描述 |  | 保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 工程是否良性运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

14.防汛会商系统预警体系建设专线使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009268100013]防汛会商系统预警体系建设专线使用费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 8.52万元 | |
| **资金用途** | 用于支付防汛会商系统预警体系建设专线使用费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保系统会商系统安全运行，政令畅通。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 网络运维数量 | 防汛视频会商光纤专线数量 | = | 13 | 条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 视频会商系统网络正常运行情况 | 视频会商系统网络是否正常运行 | 文字描述 |  | 正常 | 工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运行费用 | 网络服务费用 | = | 8.52 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 洪水风险预警信息发布时间 | 洪水风险预警信息发布时间 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **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 | 文字描述 |  | 满意 | 问卷调查 |

15.因公致残人员抚恤金（李世信）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00881510001R]因公致残人员抚恤金（李世信） | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 3.52万元 | |
| **资金用途** | 用于发放因公致残人员抚恤金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高补贴人员的生活质量，提升残疾人的获得感和幸福感 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人数 | 补贴发放人数 | = | 1 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放数占计划数的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时 | 年度发放及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 实际年发放补贴金额 | = | 3.52 | 万元 | 冀退役军人厅[2020]14号文、冀退役军人厅[2021]11号文号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高幸福感 | 体现政府关爱，提高残疾人获得感幸福感 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面有所改善 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过询问受益对象是否满意 | 文字描述 |  | 满意 | 问卷调查 |

16.大城农村基层防汛预报预警体系建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00925810001U]大城农村基层防汛预报预警体系建设项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 3万元 | |
| **资金用途** | 用于支付基层预警体系建设项目尾款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对预警信息展播系统和防汛视频会商系统进行全面维护和值守，确保系统安全运行 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 展播系统维护 | 展播系统维护数量 | = | 12 | 套 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 视频会商系统状态 | 正常联通使用 | 文字描述 |  | 合格 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 3 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基层预警能力 | 村街防汛预警及遇险转移能力 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益村街群众 | 走访群总满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 95 | 百分比 | 问卷调查 |

17.河北省河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009257100016]河北省河湖智能视频监控系统服务费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 用于支付监控系统服务费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过河湖智能视频监控系统，提高河渠管理效率，保障防洪安全、生态安全、供水安全。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 视频监控点位数 | 完成点位视频监控调试及应用 | = | 128 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 河渠智能视频监控质量 | 符合文件技术指标和要求 | 文字描述 |  | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | = | 20 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 规划明确 | 提高河渠管理效率 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

18.水旱灾害风险普查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927010001W]水旱灾害风险普查资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 2万元 | |
| **资金用途** | 用于支付风险普查费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 掌握水利工程防洪抗旱年来，防范化解水旱灾害风险。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 普查个数 | 需要普查总结报告个数 | = | 1 | 个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | = | 2 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反应资金拨付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 反映通过专家评审情况 | 文字描述 |  | 通过 | 工作计划 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 有效提升水旱灾害预警能力 | 是否有效提升水旱灾害预警能力 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水利工程防洪抗旱能力掌握情况 | 掌握水利工程防洪抗旱能力 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

19.2022年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927710001L]2022年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 198万元 | |
| **资金用途** | 用于交纳引江水水费和取水井关停费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 78% | 88% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 购买引江水水54.98万方；关停取水井300眼。减少地下水开采。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购买引江水数量 | 用于购买引江水的总量 | = | 54.98 | 万方 | 工作计划 |
| 数量指标 | 取水井数量 | 计划关停取水井的数量 | = | 300 | 眼 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标 | 饮用水水质达标 | 文字描述 |  | 达标 | 水质检测报告 |
| 质量指标 | 验收合格 | 按照关停标准验收合格 | 文字描述 |  | 合格 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 198 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出 | 资金拨付及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少地下水开采 | 压减地下水开采量 | ≥ | 54.98 | 万方 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

20.2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009272100018]2022年中央水库移民扶持基金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.52万元 | |
| **资金用途** | 用于发放水库移民补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 落实移民政策，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金补助受益移民 | 资金补助受益移民数量 | = | 42 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 移民生产生活条件改善情况 | 反应移民生产生活条件改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时发放 | 反应资金按时发放情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 反应水库移民年补助标准情况 | = | 600 | 元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 反应增加移民年人均可支配收入情况 | = | 600 | 元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 反应助力移民脱贫情况 | = | 42 | 人次 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

21.2022年农业灌溉水源置换项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927310001X]2022年农业灌溉水源置换项目资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 2452万元 | |
| **资金用途** | 用于支付农业灌溉水源置换项目资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 30% | | | 60% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成河道清淤整治工程37.6km；新（改）建渠道建筑物5座；整治河道生态环境。减少内涝灾害，改善生态环境，促进社会可持续发展。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 清淤长度 | 河道清淤整治长度 | = | 37.6 | km | 实施方案 |
| 数量指标 | 新（改）建建筑物座数 | 新（改）建渠道建筑物座数 | = | 5 | 座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | = | 100 | 百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | = | 100 | 百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤ | 2452 | 万元 | 工程竣工决算报告 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 整治河道生态环境 | 整治河道生态环境 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少内涝灾害，改善生态环境 | 减少内涝灾害，改善生态环境 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 促进社会可持续发展 | ≥ | 15 | 年 | 实施方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

22.引调水项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926910001Q]引调水项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 200万元 | |
| **资金用途** | 用于支付引黄河水水费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障我县河道生态环境，提升水生态环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 引调水数量 | 引调黄河水数量 | = | 430 | 万方 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 200 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反应资金拨付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标 | 反映水质达标情况 | 文字描述 |  | 达标 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 抗旱能力 | 提升抗旱能力 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 反映改善生态环境情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

23.2022年河长制公示牌维护及河渠管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00925210001R]2022年河长制公示牌维护及河渠管护经费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于河长制公示牌更新及维护费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成更新维护公示牌100块，保障各级河长信息公开透明、真实。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公示牌数量 | 完成更新维护公示牌数量 | = | 100 | 块 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格数量占总量的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时 | 信息更新及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公开透明度 | 各级河长信息公开透明、真实 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

24.大城县农村生活水源置换项目（PPP项目）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009262100011]大城县农村生活水源置换项目（PPP项目）资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 21万元 | |
| **资金用途** | 用于支付大城县生活水源置换前期咨询费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成农村饮用水置换（PPP项目）的立项、可研报告等工作。通过政府采购招标，聘请咨询公司，编写科研报告、立项、“两评一案”等6项工作，相关部门的审批、入库等工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 前期报告数量 | 反映前期可研与报告 | = | 6 | 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 通过专家部门评审 | 文字描述 |  | 通过 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项工作完成情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | = | 21 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 供水规划村街数量 | 规划城乡供水一体化村级数 | = | 394 | 个 | 工作计划 |

25.2022年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927610001Y]2022年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 278万元 | |
| **资金用途** | 用于交纳引江水水费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 购买长江水110.76立方米，解决居民饮水安全问题。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 长江水数量 | 购买长江水数量 | = | 110.76 | 万立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标 | 符合国家饮用水标准 | 文字描述 |  | 符合 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时 | 资金拨付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | = | 278 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 节约水数量 | 节约地下水数量 | = | 110.76 | 立方米 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

26.大城县2020年应急度汛项目子牙河南赵扶扬水站三孔闸应急修复工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009251100014]大城县2020年应急度汛项目子牙河南赵扶扬水站三孔闸应急修复工程资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 13.5万元 | |
| **资金用途** | 支付三孔闸应急修复工程尾款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 该项目已于2020年7月30日完工，及时完工。工程量完成100%，工程质量验收合格，群众满意度达到90%，进一步的完善了基础设施，实线了设计功能和使用功能。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重建闸数量 | 重建闸数量 | = | 1 | 座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥ | 80 | 百分比 | 中华人民共和国水利行业标准(SL19-2008) |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 反映成本是否控制在预算内情况 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的情况 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

27.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926010001M]2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.4万元 | |
| **资金用途** | 用于发放建档立卡贫困户补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对2户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，使贫困户生活质量有效提高，提升贫困户家庭幸福感 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮扶户数 | 年度计划帮扶户数 | = | 2 | 户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶完成率 | 年度计划帮扶完成率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问金发放率 | 年度慰问金发放率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 节日、日常慰问年人均标准 | = | 2000 | 元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施扶贫补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 带动增加贫困户全年总收入 | 反映带动增加贫困户全年总收入情况 | = | 2000 | 元/年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高质量 | 提高生活质量 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |

28.廊坊市大城县2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00926410001C]廊坊市大城县2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 11.75万元 | |
| **资金用途** | 用于支付项目质保金和看护费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 建设农业灌溉监测点43个，通过对全年灌溉过程的长系列、全过程和自动化数据跟踪，实现“以电折水”系数精准测算。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设农业灌溉监测点 | 实际建设农业监测点数量 | = | 43 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 反映单位是否控制在批复概算单价内情况 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 是否长期监测 | 通过对全年灌溉过程的长系列、全过程和自动化数据跟踪，实现“以电折水”系数精准测算。 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众占全部调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

29.2021年生态补水项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00927110001J]2021年生态补水项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 70万元 | |
| **资金用途** | 用于支付生态补水相关费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 包括泵站电费551000度；河渠清淤及垃圾清除14440立方米；包括启闭机及闸门更新三台套，；购置垃圾打捞船一台，购置GPS测量。有效提升了我县水生态环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 闸门启闭机数量 | 购买闸门启闭机数量 | = | 3 | 台 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 70 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 反映资金支付情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障全县安全度汛 | 保障全县安全度汛 | 文字描述 |  | 保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 工程是否良性运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | 百分比 | 问卷调查 |

30.2022年河长制信息平台数据更新维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009254100015]2022年河长制信息平台数据更新维护经费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于支付河长制信息平台数据更新费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成B/S架构河长制信息平台安全升级，完成24条国有河渠涉及12个镇（区）和沿岸村街行政区划的更新，对各级河长信息变动情况记性实时更新。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 数据更新 | 对各镇区辖区界限更新 | = | 1 | 套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 地图准确 | 实景地图准确度 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提升效率 | 提升问题交办效率 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查总人数百分比 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

31.2022年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008817100015]2022年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 478.48万元 | |
| **资金用途** | 用于发放下属自收自支事业单位退休人员医疗补助、物业补贴、精神文明奖、取暖费及遗属人员遗属费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 40% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目标内容1 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人数 | 退休人员人数 | = | 158 | 人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人数 | 遗属人数 | = | 32 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放数占计划数的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | = | 478.48 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时 | 年度发放及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高幸福感 | 体现政府关爱，提高残疾人获得感幸福感 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高退休人员待遇水平 | 提高退休人员待遇水平 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

32.大城县“十四五”节水规划编制项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009265100012]大城县“十四五”节水规划编制项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于支付规划编制费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施摸清我县节水底数，科学制定节水目标指标，统筹谋划“十四五”大城县节水行动布局。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 成果报告数量 | 提供成果报告份数 | = | 100 | 本 | 依据实际需求 |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 考察是否通过专家技术审查 | 文字描述 |  | 是 | 工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制完成时间 | 文字描述 |  | 2022年10月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 10 | 万元 | 工作方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高“十四五”节水工作水平 | 考察全县“十四五”节水工作水平提高情况 | 文字描述 |  | 提高 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 促进环境改善 | 考察通过节水对全市环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

33.大城县2019年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00925010001E]大城县2019年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 8.53万元 | |
| **资金用途** | 用于支付工程尾款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 该项目已于2020年5月15日完工，及时完工。工程量完成100%，工程质量验收合格，群众满意度达到80%，进一步的完善了基础设施，实线了设计功能和使用功能。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重建引水闸数量 | 重建引水闸数量 | = | 1 | 座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥ | 80 | 百分比 | 中华人民共和国水利行业标准(SL19-2008) |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 反映成本是否控制在预算内情况 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

34.2022年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 2022年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 211.141万元 | |
| **资金用途** | 用于发放下属自收自支事业单位退休人员医疗补助、物业补贴、精神文明奖、取暖费及遗属人员遗属费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 40% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高退休人员待遇水平 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人数 | 发放人数 | = | 158 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放数占计划数的比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | = | 211.14 | 万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时 | 年度发放及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高幸福感 | 体现政府关爱，提高退休人员获得感幸福感 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高退休人员待遇水平 | 提高退休人员待遇水平 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }35.安监经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00925910001H]安监经费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 2万元 | |
| **资金用途** | 用于安监经费支出 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对水利领域安全生产的监督管理，开展宣传教育活动，增强作业人员的安全意识，防止安全事故的发生，确保全县水利建设稳步发展。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 督导检查 | 督导检查数量 | = | 30 | 次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 2 | 万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 宣传 | 发放宣传资料数量 | ≥ | 12000 | 份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训、督导覆盖率 | 考查培训督导情况 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高安全意识 | 提高安全生产意识 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

36.云视频会议终端服务系统保障专线使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009279100010]云视频会议终端服务系统保障专线使用费 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.84万元 | |
| **资金用途** | 用于支付云视频会议终端服务系统保障专线费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保会商系统安全有效运行，政令畅通。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 网络运维数量 | 云视频会议光纤专线数量 | = | 1 | 条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 云视频会议终端系统网络正常运行情况 | 云视频会议网络是否正常运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运行费用 | 网络服务费用 | = | 0.84 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 洪水风险预警信息发布时间 | 洪水风险预警信息发布时间 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

37.大城县环城水系综合治理工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521P00858110002K]大城县环城水系综合治理工程项目资金 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 30000万元 | |
| **资金用途** | 用于支付环城水系治理工程款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过水系工程、截污工程、生态工程、路桥工程4项方案对水系循环圈进行治理，使河段内生态环境和水质得到改善，打造一条水清岸绿的生态绿廊。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | = | 1 | 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | = | 30000 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 成果转化收益 | 成果转化收益 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 文字描述 |  | 显著 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥ | 98 | 百分比 | 社会调查统计报告 |

38．2021年农村饮水工程维修养护项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521LM2EQ41AD6GMG]2021年农村饮水工程维修养护项目资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 7.4784万元 | |
| **资金用途** | 用于维修养护6座农村饮水工程。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对6座水厂18处饮水工程设备更换。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | = | 18 | 处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 水厂数量 | 维修水厂数量 | = | 6 | 座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格量占总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 74784 | 元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口 | 农村饮水养护工程受益人口 | = | 9.96 | 万人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 维修设备是否良性运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意群众占调查群众的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

39.2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [1310252155UA7BPQ1A6M0]2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1153万元 | |
| **资金用途** | 用于支付2021年农村生活水源置换项目支出 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 97% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 铺设管道37.107公里，解决10.02万人饮水安全问题。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 管道长度 | 铺设地表水厂至水站管道长度 | = | 37.1 | 公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的数量占建设总量的比例 | ≥ | 80 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 1153 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 解决饮水安全人口 | 农村引江水切换人口数 | = | 10.02 | 万人 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意人口占调查人数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

40.2021年应急度汛项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521TZ1CKUA1E96VY]2021年应急度汛项目资金-上级 | | | **主管部门** | | [332]大城县水务局 | |
| **项目单位** | [332001]大城县水务局本级 | | | **年度资金总额** | | 11.95万元 | |
| **资金用途** | 用于支付子牙河贾村泵站闸维修费用 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 修建贾村泵站闸一座，完善基础设施，保障安全度汛。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维修数量 | 维修闸数量 | = | 1 | 座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格量占完成总量的比例 | ≥ | 80 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 11.95 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升度汛能力 | 该闸维修后是否能提升安全度汛能力 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 良性运行 | 工程维修后是否良性运行 | 文字描述 |  | 是 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意人数占调查总数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算2635.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县水务局 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **2635.5** | |  |  |  | **4** | **2635.5** | **2635.5** | **2635.5** |  |  |  |  |
| 2022年农业灌溉水源置换项目资金 | 2452 | 其他水利工程施工 | | [B020999] | 项 | 1 | 2452 | 2452 | 2452 |  |  |  |  |
| 2022年农村饮水项目资金 | 60 | | 流量计量标准器具 | [A02120304] | 批 | 1 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 大城县2022年县域节水型社会达标建设资金 | 91.5 | | 便器 | [A060805] | 批 | 1 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |  |  |  |  |
| 大城县2022年县域节水型社会达标建设资金 | 32 | | 便器 | [A060805] | 批 | 1 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为1105.77万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县水务局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1105.77 |
| 1、房屋（平方米） | 10259 | 813.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4000 | 340 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 54.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 441 | 237.51 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。