

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	错误！未定义书签。
部门预算收入总表.....	错误！未定义书签。
部门预算支出总表.....	错误！未定义书签。
部门预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误！未定义书签。
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
--------------------	-----------

二、部门预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

临西县水务局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1572.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1190.01	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1189.41
13			十三、农林水支出	1572.41
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2762.42	本年支出合计	2762.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2762.42	支出总计	2762.42

单位预算收入总表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2762.42	2762.42	2762.42							
2	208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60							
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60	0.60							
4	2082201	移民补助	0.60	0.60	0.60							
5	212	城乡社区支出	1189.41	1189.41	1189.41							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.41	689.41	689.41							
7	2120803	城市建设支出	16.78	16.78	16.78							
8	2120804	农村基础设施建设支出	672.63	672.63	672.63							
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
11	213	农林水支出	1572.41	1572.41	1572.41							

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21303	水利	1241.41	1241.41	1241.41							
13	2130301	行政运行	752.18	752.18	752.18							
14	2130305	水利工程建设	165.00	165.00	165.00							
15	2130306	水利工程运行与维护	54.10	54.10	54.10							
16	2130317	水利技术推广	2.00	2.00	2.00							
17	2130399	其他水利支出	268.13	268.13	268.13							
18	21399	其他农林水支出	331.00	331.00	331.00							
19	2139999	其他农林水支出	331.00	331.00	331.00							

单位预算支出总表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2762.42	752.18	2010.24			
2	208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60			
4	2082201	移民补助	0.60		0.60			
5	212	城乡社区支出	1189.41		1189.41			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.41		689.41			
7	2120803	城市建设支出	16.78		16.78			
8	2120804	农村基础设施建设支出	672.63		672.63			
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
11	213	农林水支出	1572.41	752.18	820.23			
12	21303	水利	1241.41	752.18	489.23			
13	2130301	行政运行	752.18	752.18				
14	2130305	水利工程建设	165.00		165.00			
15	2130306	水利工程运行与维护	54.10		54.10			
16	2130317	水利技术推广	2.00		2.00			
17	2130399	其他水利支出	268.13		268.13			

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21399	其他农林水支出	331.00		331.00			
19	2139999	其他农林水支出	331.00		331.00			

单位预算财政拨款收支总表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1572.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1190.01	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.60		0.60	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1189.41		1189.41	
13			十三、农林水支出	1572.41	1572.41		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2762.42	本年支出合计	2762.42	1572.41	1190.01	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2762.42	支出总计	2762.42	1572.41	1190.01	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1572.41	752.18	820.23
2	213	农林水支出	1572.41	752.18	820.23
3	21303	水利	1241.41	752.18	489.23
4	2130301	行政运行	752.18	752.18	
5	2130305	水利工程建设	165.00		165.00
6	2130306	水利工程运行与维护	54.10		54.10
7	2130317	水利技术推广	2.00		2.00
8	2130399	其他水利支出	268.13		268.13
9	21399	其他农林水支出	331.00		331.00
10	2139999	其他农林水支出	331.00		331.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	752.18	709.00	43.18
2	301	工资福利支出	709.00	709.00	
3	30101	基本工资	390.78	390.78	
4	30107	绩效工资	50.22	50.22	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	
6	30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
9	30113	住房公积金	83.00	83.00	
10	302	商品和服务支出	43.18		43.18
11	30201	办公费	17.10		17.10
12	30202	印刷费	4.00		4.00
13	30203	咨询费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	2.50		2.50
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	7.98		7.98
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	6.00		6.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1190.01		1190.01
2	208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60
4	2082201	移民补助	0.60		0.60
5	212	城乡社区支出	1189.41		1189.41
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.41		689.41
7	2120803	城市建设支出	16.78		16.78
8	2120804	农村基础设施建设支出	672.63		672.63
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 临西县水务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

临西县水务局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将临西县水务局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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保障。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，拟定全县和跨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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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，按权限审核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实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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、水域及岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责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、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县的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。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，协调和仲裁跨县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织、指导渔政监察、渔业行政执法，负责鱼事违法案件的查处，协调、指导渔事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责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。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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、负责贯彻落实省、市、县党委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、县级河长对各乡镇、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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县水务局本级的收支包含在单位预算中。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局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预算中。临西县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年全部预算收入2324.722万元，（其中：一般公共预算收入1135.312万元，基金预算收入1189.41万元）；上级提前转移支付收入437.7万元（其中：一般公共预算收入437.1万元，基金收入0.6万元）。

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，反映临西县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。其中：基本支出 752.18 万元（包括人员经费 709 万元和日常公用经费 43.18 万元）；项目支出 2010.242 万元（其中：专项公用经费 34 万元，专项项目支出 1976.242 万元）。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2762.422 万元，较 2020 年预算减少 4500.948 万元。基本本支出减少 120.44 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 4380.508 万元，主要是农田水利项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 43.18 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中公务用车购置及运维费 1 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 1 万元），“三公”经费与上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、尖庄扬水站运行费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障尖庄扬水站的正常运转，确保机组正常运转，充分发挥效益，抢提多提水，为农业生产服务，确保农业灌溉用水，加快美丽和谐农村发展全力支援农业生产用水，为农业丰收做贡献。				
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	设备运行数量	定期对泵站的电机设备进行维护，正常机组运转数量	≥15 组	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	正常使用率	正常使用的机组数量占机组总数的比例	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	工作任务	12 月底前完成上级交办的各项工作。	≤12 月份	《尖庄扬水站工作管理制度》
	成本指标	工作经费	实际开展工作所需经费数	≤10 万元	《尖庄扬水站工作管理制度》
效益指标	社会效益指标	水利工程安全事故下降率	发生安全生产事故比同期下降，减少群众损失	≤5%	《尖庄扬水站安全生产管理制度》
	可持续影响指标	农田灌溉水有效利用系数	农田灌溉水有效利用量与灌溉用水总量的比例	≥80%	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥80%	《水利工程验收管理条例》

2、环城水系王铎寺闸维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 临西县环城水系供水工程作为我县最大的一项城建工程，环城水系承担玉河公园，北湖公园的维修养护工作，确保环城水系正常运转，把临西打造成“环城是水，城水相依，水绿交融”的生态宜居新县城。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水利项目维修数量	项目完工后，水利项目实际维修数量	≥1 处	《环城水系王铎寺闸维修工程施工合同》
	质量指标	项目验收通过率	验收合格的项目占项目总数的比例	≥1 个	海资管[2019]14 号《海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知》
	时效指标	工期完工时间	按照合同约定按时完工时间	≤6 月份	《环城水系王铎寺闸维修工程施工合同》
	成本指标	维修成本	完成水闸维修项目实际所需费用	≤8.56 万元	《环城水系王铎寺闸维修工程施工合同》
效益指标	生态效益指标	节水效果	实际带来的节水效果	达到一定的节水效果	《环城水系王铎寺闸维修工程施工合同》
	可持续影响指标	水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	《环城水系王铎寺闸维修工程施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对项目满意程度	全县人民群众对项目满意程度占全县人民总数的比例	≥80%	《环城水系王铎寺闸维修工程施工合同》

3、河长制办公室工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 临西县河长制办公室负责全面推行河长制工作的实施，办理上级河长办，县河长办交办的事项，负责编制重要河道岸线保护和利用规划，制定河道防洪排涝标准、河道清障方案和利用规划。				
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

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	培训教师数量（人）	河长制办公室对村级河长的培训人数	≥192 人	邢水[2017]157 号邢台市水务局邢台市环境保护局关于贯彻落实《河北省河长名单公告制度（试行）》和《2017 年度河长制工作督查方案》的通知
	质量指标	办公用品合格率	合格能正常使用的办公用品占办公用品总量比例	≥95%	邢水[2017]157 号邢台市水务局邢台市环境保护局关于贯彻落实《河北省河长名单公告制度（试行）》和《2017 年度河长制工作督查方案》的通知
	时效指标	工作完成时间	河长制办公室各项工作任务保证 12 月底前全部完成	≤12 月	冀河办[2018]39《关于各市落实村级河长资金保障及设立河长制办公室情况的通报》
	成本指标	运转成本	河长制办公室开展工作日常所需经费数	≤2 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过建立健全工作机制，推进河湖管理保护工作	建立河长会议制度、信息共享制度、工作督查制度，协调解决河湖管理保护的重点难点问题	邢水[2017]157 号邢台市水务局邢台市环境保护局关于贯彻落实《河北省河长名单公告制度（试行）》和《2017 年度河长制工作督查方案》的通知

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
	生态效益指标	生态环境质量改善	通过河道治理工作的开展，减少河道垃圾，改善生态环境	以生活污水处理、生活垃圾处理为重点，综合整治农村水环境，推进美丽乡村建设	邢水[2017]157号邢台市水务局邢台市环境保护局关于贯彻落实《河北省河长名单公告制度（试行）》和《2017年度河长制工作督查方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	临西县居民满意度	全面实行河长制工作服务的重点人群对河长制工作所提供服务的满意程度	≥80%	邢水[2017]157号邢台市水务局邢台市环境保护局关于贯彻落实《河北省河长名单公告制度（试行）》和《2017年度河长制工作督查方案》的通知

4、冀财农〔2020〕146号提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后，提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效抑制地面沉降，经济效益和社会效益显著。 2. 项目实施后，有利于促进新农村建设，临西县节水灌溉事业的发展，从而实现地下水压采的目的，改善水资源紧缺的局面。				
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	建设项目个数	实际建设水资源管理与保护项目3个	≥3个	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	质量指标	工程质量合格率	项目完工后，合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	到 2021 年年底，各项建设任务全部完成	≤12 月份	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	成本指标	项目成本	单价是否控制在批复概算单价内	≤87 万元	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	治理保护人口数	中小河流治理保护人口数量	≥10 万人	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	可持续影响指标	节水意识	加强了居民的节水意识合理利用水资源	项目落实完工后，较大的增强了人民的节水意识	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	受益区满意群众占项目实施地区人口总数的比例	≥80%	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》

5、专项债券可研报告及项目建议书编制费绩效目标表

绩效目标	1. 通过本次项目的建设，有效改善当地基础设施状况，促进地方经济转型升级加速。 2. 项目实施所产生的土地经济效益以及产业整合提升能级对当地经济发展促进作用都将有效提高居民收入，优化区域产业结构，加快临西经济发展。				
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	工程建设数量	2020 年供水管网项目科研报告编制数量	≥3 本	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告合同
	质量指标	年度工作总结报告质量	本年度内供水管网项目科研报告合格数量占实际编制数量的比例	≥95%	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完工时间	供水官网改造项目科研报告按照合同约定时间及时完工	≤9 月份	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告
	成本指标	成本控制	委托第三方完成项目建设所需成本	≤2.5 万元	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告
效益指标	社会效益指标	拉动地区经济发展	项目完工后，对临西经济发展起到一定的促进作用	有效改善基础设施状况，促进经济转型升级加速	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告
	社会效益指标	提高收入	项目实施后，保证饮水卫生，提高居民的生活水平	提高供水可靠性和供水水质	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	项目受益群众满意度占项目区群众总数的比例	≥80%	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告

6、南水北调原水水费绩效目标表

绩效目标	1. 用足用好南水北调引江水，发挥好生态效益，社会综合效益。 2. 通过利用我县南水北调地表水厂经管网向农村联村集中供水水厂延伸，置换高氟水、深层水，来更好的防治氟超标型地方病，提高农村饮水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质监测率	水质日常监测点数量占应监测总数的比率	≥90%	国调办建管[2006]13号《南水北调工程验收管理条例》
	质量指标	抽检水质合格率	通过专业设备抽检水质合格率	≥98%	邢台市水务局《关于催缴 2021 年度南水北调的函》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成时间	按照文件精神，及时完成水费缴纳任务	≤12 月份	邢台市水务局《关于催缴 2021 年度南水北调的函》
	成本指标	水费成本	按照上级文件精神，实际购买原水水费价格	≤2.51 元	邢台市水务局《关于催缴 2021 年度南水北调的函》
效益指标	社会效益指标	提高全社会对水资源重要性认识	提高全社会对水资源重要性认识	提高	《饮用水卫生标准》
	生态效益指标	地下水开采下降率	通过购买外来地表水，降低临西县地下水开采率	≤20%	《饮用水卫生标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	管网覆盖区服务服务的重点人群对置换引用江水所提供服务的满意程度	≥80%	《河北省水资源管理条例》

7、冀财农（2020）135 号提前下达 2021 年中央水利发展资金预算绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后，提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效抑制地面沉降，经济效益和社会效益显著。 2. 项目实施后，有利于促进新农村建设，临西县节水灌溉事业的发展，从而实现地下水压采的目的，改善水资源紧缺的局面。				
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	农村饮水维修养护项目数（处）	建设完成农村饮水维修养护项目数（处）	≥13 处	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率	≥90%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按合同约定维修养护项目建设任务完成时间	≤12 月份	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目建设成本	委托第三方完成维修养护项目的成本	≤54.1 万元	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
效益指标	生态效益指标	减少水资源利用率	地下水超采项目完成，水资源利用减少比例	≤10%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	可持续影响指标	改善受水区水质条件，提高供水保	通过项目建设落实完工后，提高供水保障时间	≤23 小时	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区群众满意度	≥80%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

8、冀财农〔2020〕67号调整2020年度省级地下水超采综合治理专项资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 实行计划用水管理，加取用水户的日常监督管理力度，严格控制用水总量，严禁超计划引水。 2. 按照审核下达的用水计划指标引水。				
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	取水工程验收、换发证率	完成的取水工程验收、换发证数量占应验收与换发证总数的比例	≥90%	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
	质量指标	水质合格率	通过不定期抽验，合格水质占引水总数的比例	≥95%	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知

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
	时效指标	完成时间	按照文件精神，水费 12 月底前缴纳完成	≤12 月份	海资管[2019]14 号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
	成本指标	资金成本	实际购买卫运河水水费金额	≤113 万元	海资管[2019]14 号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
效益指标	经济效益指标	地下水开采下降率	通过购买地表水，压减了临西县地下水开采量	≥156 万立方米	按规定指标 6000 万立方米/a 颁发的取水许可政，取水（国海）字（2012）第 36 号
	可持续影响指标	农田灌溉水有效利用系数	农田灌溉水有效利用量与灌溉用水总量的比例	≥80%	按规定指标 6000 万立方米/a 颁发的取水许可政，取水（国海）字（2012）第 36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区居民满意度	卫运河水通过村庄附近重点人群对引卫水的满意程度	≥80%	海资管[2019]14 号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知

9、乡村振兴（现代农业及地下水超采治理等水利项目）绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后，提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效抑制地面沉降，经济效益和社会效益显著。 2. 项目实施后，有利于促进新农村建设，临西县节水灌溉事业的发展，从而实现地下水压采的目的，改善水资源紧缺的局面。				
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

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	节约用水数	推行地表水灌溉后，可节约用水数量	≥ 449.44 万 m ³	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目实施方案》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	$\geq 90\%$	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目实施方案》
	时效指标	该项目完工时限	地下水超采项目建设任务 12 月份之前完成	≤ 12 月份	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目实施方案》
	成本指标	成本控制	委托第三方完成此项目的成本	≤ 500 万元	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目》评审报告
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能数	项目完工后，新增粮食产能数	≥ 576.8 万元	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目实施方案》
	可持续影响指标	节水意识	通过项目建设，增强人们节水意识	项目落实完工后，较大的增强了人民的节水意识	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益区人民群众满意人数占总人数的比例	$\geq 80\%$	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目实施方案》

10、引卫水费绩效目标表

绩效目标	1. 该项目是落实中央和河北省关于保障农业生产，提高供水保证率政策，符合落实科学发展观的基本要求和产业政策的要求，减少农业用水对深层地下水的开采，深层地下水的超采局面能够得到缓解。				
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	取水工程验收、换发证率	完成的取水工程验收、换发证数量占应验收与换发证总数的比例	≥90%	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
	质量指标	水质合格率	通过不定期抽验，合格水质占引水总数的比例	≥95%	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
	时效指标	完成时间	按照文件精神，水费12月底前缴纳完成	≤12月份	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
	成本指标	资金成本	实际购买黄河水水费金额	≤20万元	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知
效益指标	生态效益指标	地下水开采下降率	通过购买地表水，降低临西县地下水开采率	≤20%	按规定指标6000万立方米/a颁发的取水许可政，取水（国海）字（2012）第36号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	农田灌溉水有效利用系数	农田灌溉水有效利用量与灌溉用水总量的比例	≥80%	按规定指标 6000 万立方米/a 颁发的取水许可政，取水（国海）字（2012）第 36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区居民满意度	卫运河水通过村庄附近重点人群对引卫水的满意程度	≥80%	海资管[2019]14 号海委关于规范和加强取水户取用水管理的通知

11、尖庄扬水站维修费绩效目标表

绩效目标	1. 安装 15 台机组，36ZLB-70 泵 6 台，28ZLB-70 泵 9 台，155 千瓦立式电机 15 台，总装机容量 2325 千瓦，设计提水能力 30 立方米/秒，灌溉面积 62 万亩（临西县 42 万亩，威县 20 万亩） 2. 可灌溉临西县 80%以上的耕地，涉及全县 9 个乡镇 200 多个行政村；承担着北湖公园、玉河公园的补水功能。				
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	提水量	2021 年尖冢扬水站实际提水量	≥6000 万 m ³	《水闸技术管理规程》SL75-94 《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	质量合格率	通过运行验收后维修工程质量合格数占机组总数的比例	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94 《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	任务完成时间	对泵站的电机设备进行维护工作完成时间	≤12 月份	《水闸技术管理规程》SL75-94 《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	维修成本	泵站的电机设备运转过程中产生的运行维护成本	≤10 万元	《水闸技术管理规程》SL75-94 《水闸技术管理规程》SL75-94

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
效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	发生安全生产事故比同期下降, 减少群众损失	≤5%	《水闸技术管理规程》SL75-94 《水闸技术管理规程》SL75-94
	可持续影响指标	长期使用性	设备机组正常运行情况, 尽量保障能长期使用	正常运行	《水闸技术管理规程》SL75-94 《水闸技术管理规程》SL75-94
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	尖冢扬水站附近群众满意人数占总数的比例	≥80%	满意度调查

12、尖冢扬水站改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 灌溉临西县 80%以上的耕地, 涉及全县 9 个乡镇 200 多个行政村, 确保了农业灌溉用水。 2. 承担着北湖公园、玉河公园的补水功能, 平均每年提水量 6000 万立方米左右, 降低和减少了地下水开采量, 有效补充了地下水资源。				
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	尖庄扬水站机组设备运行数量	实际运行工作中对泵站的电机设备进行维护机组数量	≥15 组	尖冢扬水站改造工程施工合同
	质量指标	安装设备达标率	项目完工验收后安装设备达标情况	≥80%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	项目建设成本	尖冢扬水站改造项目实际投入成本	≥80%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	完工及时完工时间	是否按照合同约定, 项目及时完工	≤25 万元	尖冢扬水站改造工程施工评审报告
效益指标	社会效益指标	促进水资源可持续利用	项目实际运行起来, 能及时了解水质情况, 以促进水资源可持续利用	≥20%	尖冢扬水站改造工程施工合同
	可持续影响指标	降低经济损失	施工过程中, 严抓安全生产, 减少了安全事故, 降低了施工人员经济损失	促进水资源持续利用得满分	尖冢扬水站改造工程施工合同

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	项目受益区服务对象的满意度	通过调查走访，尖冢村附近居民满意程度	≥80%	尖冢扬水站改造工程施工合同

13、2020年公共消防设施工程绩效目标表

绩效目标	<p>1. 根据《邢台市人民政府 2020 年度消防安全责任书》的要求，将市政消火栓、消防用水、供水管网建设和维护所需资金纳入政府财政预算，新建市政消火栓 10 座。</p> <p>2. 根据《邢台市人民政府 2020 年度消防安全责任书》的要求，将市政消火栓、消防用水、供水管网建设和维护所需资金纳入政府财政预算，新建市政消防水鹤 1 座。</p>				
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	建设数量	2020 年公共消防设施项目消火栓建设数量	≥10 座	《2020 年临西县建设公共消防设施工程合同工程完工验收鉴定书》
	质量指标	验收合格率	实际消火栓验收合格数占总数量的比例	≥85%	《2020 年临西县建设公共消防设施工程合同工程完工验收鉴定书》
	时效指标	完工时限	按照合同约定完工时限	≤10 月份	《2020 年临西县建设公共消防设施工程合同工程完工验收鉴定书》
	成本指标	成本控制	委托第三方完成此项目的成本	≤16.78 万元	《2020 年临西县建设公共消防设施工程合同工程预算审核报告》

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
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	考核期内消防事故发生的次数,减少群众生命财产损失	≤2次	《2020年临西县建设公共消防设施工程合同工程完工验收鉴定书》
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成落实后,提高服务社会发展能力	通过消防设施,保障人民群众生命财产安全	《2020年临西县建设公共消防设施工程合同工程完工验收鉴定书》
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	项目受益区受援群众投诉率下降	≤5%	《2020年临西县建设公共消防设施工程合同工程完工验收鉴定书》

14、冀财农(2020)70号下达2020年中央水利发展资金预算(上年结转)绩效目标表

绩效目标	1.改善农村居民生活质量,提高人们的健康水平。 2.加强农村基础设施,促进经济发展,缩小城乡差距,建设和谐社会。				
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	维修养护项目	建设完成农村饮水维修养护项目数(处)	≥13处	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率	≥90%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	时效指标	工期完成时间	按合同约定维修养护项目建设任务完成时间	≤12月份	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	委托第三方完成维修养护项目的成本	≤54.1 万元	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
效益指标	生态效益指标	减少水资源利用率	地下水超采项目完成，水资源利用减少比例	≤10%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	可持续影响指标	改善受水区水质条件	完工后，提高供水保障时间	≤24 小时	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区群众满意度	≥80%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

15、冀财农〔2020〕145 号提前下达 2021 年省级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后，提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效抑制地面沉降，经济效益和社会效益显著。 2. 项目实施后，有利于促进新农村建设，临西县节水灌溉事业的发展，从而实现地下水压采的目的，改善水资源紧缺的局面。				
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	维修养护项目	建设完成农村饮水维修养护项目数（处）	≥13 处	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率	≥90%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	时效指标	工期完成时间	按合同约定维修养护项目建设任务完成时间	≤12 月份	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	委托第三方完成维修养护项目的成本	≤54.1 万元	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
效益指标	生态效益指标	减少水资源利用率	地下水超采项目完成，水资源利用减少比例	≤10%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	可持续影响指标	改善受水区水质条件，提高供水保障时间	通过项目建设落实完工后，提高供水保障时间	≤23 小时	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区群众满意度	≥80%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

16、联结渠河渠桥梁预警标示和防护栏安装绩效目标表

绩效目标	1. 安装河道警示牌用于河道的防护以及防止行人或者车辆滑入河内的危险，是我们生活中安全的一道屏障，保证车辆或者行人从河道两旁走过有掉入河内的危险。				
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	新建安装护栏米数	项目完工后实际安装防护栏米数	≥1885.68 米	《临西县联结渠史洼闸防护栏制作及安装项目》
	质量指标	防护栏安装项目达标率	项目完工验收后，通过验收合格的数量占总量比例	≥90%	《临西县联结渠史洼闸防护栏制作及安装项目》
	时效指标	工期完工时间	按照合同约定实际完工时限	≤5 月份	《临西县联结渠史洼闸防护栏制作及安装项目》鉴定书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	委托第三方完成此项目的成本	≤10.07 万元	《临西县联结渠史洼闸防护栏制作及安装项目》鉴定书
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	减少事故发生，减少群众投诉下降比例	≤5%	安全生产事件群众投诉下降率
	可持续影响指标	项目建成效果	完工后对有安全隐患地方起到提醒效果	可长期提升附近群众出行安全问题	史洼村附近群众对项目实施后满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	史洼村附近群众对项目实施后满意度	≥80%	《临西县联结渠史洼闸防护栏制作及安装项目》

17、冀财农〔2020〕156号提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后，提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效抑制地面沉降，经济效益和社会效益显著。 2. 项目实施后，有利于促进新农村建设，临西县节水灌溉事业的发展，从而实现地下水压采的目的，改善水资源紧缺的局面。				
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	建设数量	实际建设水资源管理与保护项目 3 个	≥3 个	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	质量指标	工程质量合格率	项目完工后，合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	时效指标	完成及时率（%）	到 2021 年年底，各项建设任务全部完成	≤12 月份	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	成本指标	项目建设成本	单价是否控制在批复概算单价内	≤218 万元	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》

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
效益指标	社会效益指标	减少水资源利用率	中小河流治理保护人口数量	≥10 万人	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	可持续影响指标	节水意识	加强了居民的节水意识合理利用水资源	项目落实完工后，较大的增强了人民的节水意识	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	受益区满意群众占项目实施地区人口总数的比例	≥80%	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》

18、水利技术推广中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 行业公益性特征退出的特点，构建以政府组织为主导的完善的水利科技推广体系，加快队伍和重要设施平台建设，构建水利科技创新、科学研究与技术开发、推广应用的完整体系，进一步完善基础水利服务体系，重视科技推广人才的培养，营造重视推广、鼓励推广的良好社会氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质监测数	本年度实际水质监测次数	≥80 次	《中华人民共和国水法》
	质量指标	水质日常监测合格率	水质日常监测点合格数量占应监测点水量的比例	≥95%	《生活饮用水卫生标准》
	时效指标	任务完成时间	水利技术服务中心工作到2021 年年底全部圆满完成	≤12 月份	《临西县水利技术服务中心购销合同》
	成本指标	运转成本	实际开展水利技术推广中心工作所需经费数	≤2 万元	《临西县水利技术服务中心购销合同》
效益指标	社会效益指标	水质安全事故降低率	降低水质安全事故发生比例，减少群众生命财产损失，带来一定的社会效益	≤20%	《中华人民共和国水法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务能力提升	提高工作积极性，提高工作效率	提高工作积极性，提高工作效率	相关资金支出管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	调查中服务的重点人群对水利技术提供服务的满意程度	≥80%	《水务局水质管理规章制度》

19、环城水系运行费用绩效目标表

绩效目标	1. 临西县环城水系供水工程作为我县最大的一项城建工程，环城水系运行费用承担玉河公园，北湖公园的维修养护工作，确保环城水系正常运转，把临西打造成“环城是水，城水相依，水绿交融”的生态宜居新县城。				
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	保障工作人员数量	日常工作中环城水系工作人员数量	≥10 人	{2012} 10 号文县长办公会议纪要
	质量指标	开展工作	经年终评选，合格的工作量占全年业务工作总量的比例	≥90%	{2012} 10 号文县长办公会议纪要
	时效指标	按进度支出	环城水系运行工作任务完成时限	≤12 月份	相关资金支出管理办法
	成本指标	经费控制数	环城水系管理维护运行成本	≤20 万元	关于批复 2021 年部门预算的通知
效益指标	社会效益指标	提高人员工作质量	提高全体干职工对工作的热情，工作服务质量提高率	提高全体干职工对工作的热情，工作服务质量提高率	{2012} 10 号文县长办公会议纪要
	可持续影响指标	业务能力提升	提高工作积极性，提高工作效率	提高工作积极性，提高工作效率	相关资金支出管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	环城水系项目受益区群众满意度	通过调查走访，环城水系项目受益区群众满意度	≥80%	{2012} 10 号文县长办公会议纪要

20、村级河长及保洁员补助绩效目标表

绩效目标	1. 全面建立河长制工作体系，建立健全制度建设。 2. 负责全面推行河长制工作的实施，办理上级河长办、县级河长交办的事项，协调解决重大问题。				
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	资金发放人数	年度内向村级河长发放人数	≥192 人	《关于抓紧落实村级河长资金保障的通知》
	质量指标	工作质量上升率（%）	通过上级考核，河长制工作完成质量同比上升率	≥20%	《关于抓紧落实村级河长资金保障的通知》
	时效指标	任务完成时间	村级河长保障补助发放工作任务 12 月底前全部完成	≤12 月份	《关于抓紧落实村级河长资金保障的通知》
	成本指标	补助发放数	年度内向村级河长每人发放总资金数	≤100 人/年	《关于抓紧落实村级河长资金保障的通知》
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	通过河道治理工作的开展，减少河道垃圾，改善生态环境	以生活污水处理、生活垃圾处理为重点，综合整治农村水环境，推进美丽乡村建设	《关于全面推行河长制的意见》
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过建立健全工作机制，推进河湖管理保护工作	建立河长会议制度、信息共享制度、工作督查制度，协调解决河湖管理保护的重点难点问题	《关于全面推行河长制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	村级河长满意度	领取村级河长补助人员对当年河长制工作开展后的整体满意度	≥80%	《关于全面推行河长制的意见》

21、冀财农〔2020〕126 号提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

绩效目标	1. 用于临西县辖区水库移民的补贴发放，我辖区共有水库移民 10 人，每人每年发放补贴 600 元整，妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区移民和移民安置区经济社会可持续发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	资金直补受益移民（人）	水库移民资金实际发放人数	10 人	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》
	质量指标	培训合格率	水库移民人员培训合格率	≥90%	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》
	时效指标	截止当年年底，直补资金发放完成	按照上级文件精神要求，直补资金发放完成时间	≤12 月份	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》
	成本指标	直补资金标准符合率（%）	按照上级文件精神，直补资金发放数	6000 元	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	增加移民人均可支配收入	600 元	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》
	社会效益指标	增加当地县农村居民平均水平移民	移民资金发放后，增加临西县农村居民平均水平移民人口数	10 人	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	水库移民受益人群满意度	≥80%	《河北省中央水库移民扶持基金绩效管理实施细则》

22、尖庄扬水站电费绩效目标表

绩效目标	1. 灌溉临西县 80%以上的耕地，涉及全县 9 个乡镇 200 多个行政村，确保了农业灌溉用水。 2. 承担着北湖公园、玉河公园的补水功能。平均每年提水量在 6000 万立方米左右，降低和减少了地下水的采用量，有效补充了地下水资源。				
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

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	设备运行数量	定期对泵站的电机设备进行维护，正常机组运转数量	≥15 组	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	正常使用率	正常使用的机组数量占机组总数的比例	≥90%	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	完成工作时间	保证各项任务 12 月底前圆满完成	≤12 月份	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	运行成本	2021 年度实际运行产生的电费费用	≤80 万元	电力部门出具的电费发票
效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	发生安全生产事故比同期下降，减少群众损失	≤5%	《河北省水利工程验收管理条例》
	可持续影响指标	农田灌溉水有效利用系数	农田灌溉水有效利用量与灌溉用水总量的比例	≥80%	《水闸技术管理规程》SL75-94《水闸技术管理规程》SL75-94
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	尖冢扬水站附近群众满意人数占总数的比例	≥80%	《河北省水利工程验收管理条例》

23、王铎寺闸人行桥加固工程绩效目标表

绩效目标	1. 我县骨干渠道上共有 148 座生产桥，由于年久失修，根据轻重缓急，对王铎寺闸人行桥重建，有效解决农民群众出行困难问题。				
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	建设数量	项目完工后，生产桥建设数量	≥1 座	临西县王铎寺闸人行桥加固工程施工合同
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	≥90%	《水利工程验收管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完限时限	按照合同约定时间按时完工	≤6 月份	临西县王铎寺闸人行桥加固工程施工合同
	成本指标	成本控制	实际完成项目建设任务所需成本	≤39 万元	临西县王铎寺闸人行桥加固工程施工合同
效益指标	社会效益指标	安全事故的发生率	通过桥梁建设维修减少出行事故发生率	≤10%	临西县王铎寺闸人行桥加固工程施工合同
	生态效益指标	水资源利用率	保障引水正常流通，地表水利用提高比例	≥10%	临西县王铎寺闸人行桥加固工程施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	临西县王铎寺村居民满意度人数占总数的比例	≥80%	临西县王铎寺闸人行桥加固工程施工合同

24、专项债券“一案两书”编制费绩效目标表

绩效目标	1. 通过本次项目的建设，有效改善当地基础设施状况，促进地方经济转型升级加速。 2. 项目实施所产生的土地经济效益以及产业整合提升能级对当地经济发展的促进作用都将有效提高当地居民收入，优化区域产业结构，加快临西县产业发展。				
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	实施方案编制数	2020 年供水管网项目实施方案编制数量	≥3 本	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》实施方案
	质量指标	实施方案质量	本年度内供水管网项目实施方案合格数量占实际编制数量的比例	≥95%	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》实施方案
	时效指标	项目完工时间	供水官网改造项目方案编制按照合同约定时间及时完工	≤9 月份	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》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
	成本指标	成本控制	委托第三方完成项目建设所需成本	≤3 万元	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》实施方案
效益指标	社会效益指标	拉动地区经济发展	项目完工后，对临西经济发展起到一定的促进作用	有效改善基础设施状况，促进经济转型升级加速	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》财务评估咨询报告
	社会效益指标	提高区域供水质量	项目实施后，保证饮水卫生，提高居民的生活水平	提高供水可靠性和供水水质	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	项目受益区群众满意人数占总人数的比例	≥80%	《临西县 2020 年供水管网建设改造项目》实施方案

25、冀财农〔2019〕143 号提前下达 2020 年中央水利发展资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 开展覆盖县级和 10 个乡镇（区）的预警信息展播系统建设； 11 处视频监控及中心平台系统建设； 2. 县至 10 个乡镇（区）防汛会商系统等建设内容；县级、7 个乡镇（区）、97 个村的洪涝灾害防御预案编制，以及开展宣传、培训等。				
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	维修养护项目	建设完成农村饮水维修养护项目数（处）	≥13 处	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率	≥90%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
	时效指标	工期完成时间	按合同约定维修养护项目建设任务完成时间	≤12 月份	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	委托第三方完成维修养护项目的成本	≤20.59 万元	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
效益指标	生态效益指标	压减地下水超采量	通过购买地表水，压减了临西县地下水开采量	≥156 万立方米	按规定指标 6000 万立方米/a 颁发的取水许可政，取水（国海）字（2012）第 36 号
	可持续影响指标	改善受水区水质条件，提高供水保	通过项目建设落实完工后，提高供水保障时间	≥20 小时	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区群众满意度	≥80%	《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》

26、引黄调水水费绩效目标表

绩效目标	1. 缓解沿线农业灌溉缺水及地下水超采状况，改善白洋淀生态环境，并可作为沿线地区抗旱应急备用水源。 2. 利用一切条件尽量多引水，全部用于农业灌溉，补充地下水源。				
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	引水量	加大引江水消纳力度，通过位山引黄水量数	≥3124 万立方米	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》
	质量指标	抽检水质合格率	通过不定期抽验，合格水质占引水总数的比例	≥95%	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》
	时效指标	工作完成时间	按照文件精神，水费 12 月底前缴纳完成	≤12 月份	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》

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
	成本指标	资金成本	实际购买黄河水水费金额	≤150 万元	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》
效益指标	社会效益指标	提高全社会对水资源重要性认识	充分利用各种媒体，加大宣传力度	动员全社会的力量关心，支持和参与节约水资源工作	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》
	生态效益指标	地下水开采下降率	通过购买外来地表水，降低临西县地下水开采率	≤20%	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区居民满意度	引黄水通过村庄附近居民对引黄调水工作的满意程度	≥80%	河北省水利厅《关于尽快缴纳引黄水费的通知》

六、政府采购预算情况

2021 年，临西县水务局本级安排政府采购预算 437.1 万元。

单位政府采购预算

332001 临西县水务局本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
冀财农〔2020〕135号提前下达2021年中央水利发展资金预算	54.1	其他水利工程施工	B020999	1	1.00	54.1	54.1				

332001 临西县水务局本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
冀财农〔2020〕145号 提前下达2021年省级 水利发展资金	78	其他水利工程施工	B020999	1	1.00	78	78					
冀财农〔2020〕146号 提前下达2021年省级 地下水专项超采综合 治理专项资金	87	其他水利工程施工	B020999	1	1.00	87	87					
冀财农〔2020〕156号 提前下达2021年省级 地下水专项超采综合 治理专项资金	218	其他水利工程施工	B020999	1	1.00	218	218					

七、国有资产信息

临西县水务局本级上年末固定资产金额为199.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001 临西县水务局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		199.64
1、房屋（平方米）	2200	150.00

332001 临西县水务局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2200	150.00
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		34.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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**：是指各部门的公用经费，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

我部单位无其他需要说明的事项。

