

临西县水务局 2023 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县水务局 2023 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。拟定水利战略规划 and 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，拟定全县和夸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：

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
临西县水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。2023 年预算收入 15589.201 万元，其中：一般公共预算收入 10104.332 万元，基金预算收入 5484.869 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。2023 年支出预算 15589.201 万元，其中基本支出 1050.85 万元，包括人员经费 1009 万元和日常公用经费 41.85 万元；项目支出 14538.351 万元，其中专项公用经费 40 万元，专项项目支出 14498.351 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 15589.201 万元，较 2022 年预算增加 8800.181 万元，其中：基本支出增加 211.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 8589.001 万元，主要为建设项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费共计安排 41.85 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费 1 万元，较 2022 年无变化。原因是我部门严格执行公车改造政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 0 万元，较 2022 年支出无变化，原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

（三）因公因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年无变化，主要原因是 2023 年我部门没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、部门概况

（一）组织保障：根据上级有关文件精神，为加强我单位预算绩效管理工作，我单位成立本部门预算绩效管理领导小组，并明确专人负责预算绩效管理。

（二）履职总体目标、工作任务

坚持以人为本，保障改善民生。把保障和改善民生作为水利工作的根本出发点和落脚点，着力解决群众最关心最直接最现实的水利问题，加快水利基本公共服务能力建设，保障城乡居民饮水安全和防洪安全，改善生活生产条件，推动水利基本公共服务均等化，充分发挥水资源的多种功能，合理安排生活、生产、生态用水，促进流域与区域。全面加强水资源的合理开发、高效利用和有效保护，规范水资源开发利用秩序，加快建设节水型社会，促进经济发展方式转变。使水利发展成果更好地惠及全民。

（三）年度总体目标

根据预算绩效管理要求，本单位组织对水利建设、钻探两眼地下水位监测井项目、2022年老旧生产桥拆除重建工程、尖冢灌区提升改造工程（专项债券）等47个项目编制了绩效目标，开展了绩效监控，开展了绩效目标完成情况自评，从评价情况来看满意度达到95%以上。

（四）绩效目标管理

按照各文件规定，我单位对本部门整体预算的绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标等进行了详尽的设置。

二、部门整体绩效实现情况

（一）部门产出情况：

1、保障城乡居民饮水安全

绩效目标：全力保障城乡居民饮水安全，改善生活条件。

绩效指标：城乡居民饮水保障覆盖率达到 95%。

2、防汛抗旱

绩效目标：完成防汛抗旱调度设施管护任务。

绩效指标：全力做好防汛抗旱工作，保障全年安全度汛及旱灾防护。

3、水行政执法监督

绩效目标：通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作。

绩效指标：强化监督管理，为河湖水域有序管理提供制度支撑，严格执法，维护流域水事秩序稳定。

4、水利设施建设

绩效目标：完善水利基础设施建设，夯实农业生产基础，促进生态文明建设。

绩效指标：全年大力争取上级资金，完善县域水利设施建设，促进农业生产。

（二）部门效果情况：

全面落实党中央、国务院关于水利改革发展的一系列重大战略部署，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，着力提高水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利用能力、水资源保护

和河湖健康保障能力、水利社会管理和公共服务能力，尽快从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，为促进经济长期平稳较快发展和全面建成小康社会提供坚实的水利保障。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1、重建生产桥和涵管桥。计划投资 905 万元，拆除重建胡小庄、东尖冢、吕寨等 6 座生产桥；计划投资 238 万元，拆除重建小营、大刘庄、东来寨等 14 座涵管桥，进一步方便群众通行。

2、2023 年农村饮水工程维修养护。投资 68 万元，对 22 个供水站进行维修养护，进一步提升供水质量。

3、尖冢灌区续建配套与节水改造项目。计划投资 1.59 亿元，利用 2023-2024 两年时间，建设内容包括尖冢泵站机房拆除重建，跃进闸拆除重建，跃进渠清淤衬砌 6km，将极大改善灌区农业生产条件，改善灌溉面积 28 万亩。

4、临西县农业灌溉水源置换项目。计划投资 8000 万元，建设内容包括跃进渠、东干一支渠、新清临西干渠清淤衬砌。有效遏制我县地下水超采，保障水资源可持续利用，提高地表水利用效率，改善农业灌溉条件。

5、2023 年地下水超采综合治理新清临干渠临西县段补水河道清理整治项目。计划投资 1116.63 万元，对新清临西干渠 7.506km 进行清淤，清淤整治后蓄水面积 33.32 万 m^2 ，年蓄水总量 425.48 万 m^3 。受益人口 20058 人，保护农田 3.0617 万亩，压采地下水 59.63 万 m^3 。

（二）分项绩效目标

1、保障城乡居民饮水安全

绩效目标：全力保障城乡居民饮水安全，改善生活条件。

绩效指标：城乡居民饮水保障覆盖率达到 95%。

2、防汛抗旱

绩效目标：完成防汛抗旱调度设施管护任务。

绩效指标：全力做好防汛抗旱工作，保障全年安全度汛及旱灾防护。

3、水行政执法监督

绩效目标：通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作。

绩效指标：强化监督管理，为河湖水域有序管理提供制度支撑，严格执法，维护流域水事秩序稳定。

4、水利设施建设

绩效目标：完善水利基础设施建设，夯实农业生产基础，促进生态文明建设。

绩效指标：全年大力争取上级资金，完善县域水利设施建设，促进农业生产。

（三）工作保障措施

1、强化组织领导，确保目标任务和工作责任到位。切实做到“一把手”亲自抓、分管领导全力抓，明确工作目标和主要任务，落实工作责任，形成工作有人管、责任有人负、任务有人抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。及时发现和解决工作中的突出问题，确保各项工作顺利开展，为加快项目建设提供坚强有力的组织保障。

2、加强前期工作，确保项目储备到位。按照“出手要快、程序不减”的要求，切实加快工作进度，抓紧抓好初步设计或实施方案的编制、审查、审批和招标投标等各环节工作，确保下达计划的项目及早开工，如期完成建设任务。

3、加强资金管理，确保资金筹措和资金监管到位。要加大水利建设资金筹措力度，落实项目建设资金筹措方案。除积极争取中央、自治区资金外，要积极向当地政府请示、汇报，争取加大当地财政资金、基建资金的投入，并积极与发改、财政部门配合，加快资金拨付进度，满足工程建设需要。同时，要切实用好管好财政资金，进一步强化建设资金使用的监督管理，规范建设资金拨付和使用，严格专款专用，坚决防止截留、滞留、挪用、挤占建设资金。

4、加强建设管理，确保建设进度和工程安全到位。要牢固树立百年大计、质量第一的意识，强化工程建设质量责任制，完善“业主负责、施工保证、监理控制、政府监督”的质量控制体系，严防安全生产事故发生。

第二部分 预算项目绩效目标

1、河长制办公室工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 全面推行河长制，是以保护水资源，防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障		
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	补助资金发放人数	村级河长补助发放人数	≥192 人	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》
	质量指标	清四乱行为	县域内所有骨干河渠范围内无四乱行为	优化环境	临西县河长制工作方案
	时效指标	按时完成河长制工作	河渠清理整治行动年底完成全部工作任务	≤12 月	临西县河长制工作方案
	成本指标	资金成本	依据年初预算资金安排开展工作月均成本	≤0.4 万元	临西县河长制工作方案
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	落实安全生产责任制，降低事故发生率	≤80%	临西县河长制工作方案
	社会效益指标	河道巡查合格率	通过上级部门考核，河道巡查工作合格率	≥95%	临西县河长制工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥80%	临西县河长制工作方案

2、环城水系运行费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 本资金主要用于环城水系运行费用，为响应邢台市委、市政府提出关于“还邢台青山绿水、走生态发展之路”的总体要求，临西县县委政府审时度势，确定打造临西县环城水系的重大工程建设，通过建设大刘庄扬水站，王铎寺扬水站两座扬水站，徐凡村闸、卫罗庵闸等，保障了北湖公园、玉河公园的用水。		
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	水闸维护数量	环城水系工作日常维护水闸数量	≥4 座	《河北省取水许可管理办法》
	质量指标	取水许可办理数	取水口取水许可政办理数	≥2 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	资金成本	完成环城水系运行工作月均成本	≤1.66 万元	《河北省取水许可管理办法》
	成本指标	运行费用按时支付	按照规定，经有关部门审核后及时拨付资金时间	≤11 月	《河北省水利工程验收管理办法》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥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》
	社会效益指标	人居生活环境改善	通过实施环城水系项目，保障公园用水，改善人居环境	改善了人居环境	《河北省水利工程验收管理办法》
	生态效益指标	提水质量合格率	提水水质监测合格点数量占总监测点的比率	≥80%	《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
	可持续影响指标	长期使用性	建筑物能够较好的使用年限	≥5 年	《河北省水利工程验收管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%	《河北省取水许可管理办法》

3、尖庄扬水站运行费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 临西县尖塚扬水站从 2015 年不征收水费开始，经县长办公会议研究批准，全部经费纳入县财政负担支出，本资金主要用于日常工作经费。		
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	提水量完成率	实际提水量占计划提水量的比例	≥90%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	设备维护数	对泵站的机器设备进行维护，保障机组正常运转数量	≥15 组	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	按预定进度完成	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	运行成本	扬水站运行费用控制在预算范围内	≤0.3 万元	《水闸技术管理规程》SL75-94
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	设备运转过程中，安全生产事故下降率	≤80%	尖塚扬水站安全生产管理制度》
	可持续影响指标	综合影响力	尖庄扬水站工作能力、工作水平提高	得到一定的提高	《水闸技术管理规程》SL75-94
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扬水站全体职工对本年度工作情况的满意程度	≥80%	《水利工程验收管理条例》

4、困难职工补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 原水泥厂 1998 年到 2003 年是在半关闭状态下运营，勉强生产，最后实在无法再维持下去，本资金主要用于困难职工补助经费。		
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	困难职工发放人数	≥24 人	《职工发放经费表》
	质量指标	补助资金使用率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比例	≥95%	《职工发放经费表》
	时效指标	补助及时发放	职工补助经费最晚发放时间	≤12 月	《职工发放经费表》
	成本指标	资金成本	依据相关规定补助发放人均所需成本	≤0.13 万元	《职工发放经费表》
效益指标	可持续影响指标	职工利益得到保障	将职工发放经费工作纳入常态化管理	纳入常态化管理	《职工发放经费表》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过资金发放，对基本生活提供一定的生活保障	基本生活提供一定的生活保障	《职工发放经费表》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补助职工对本次发放工作的满意程度	≥80%	《职工发放经费表》

5、临西县水利技术推广中心工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 担负着全县水源地日常水质检测，协助编制辖区有关专业规划、涉河建设项目有关的水事纠纷的处理、河道水域调查和河道确权划界、水土流失及其防治动态的普查和监测工作，对当地节水灌溉，农村饮用水、农村河道整治、水土保持等工作提供前期和建设管理技术服务，协助局领导组织机关日常工作和水利系统宣传工作。		
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	当年实际水质监测次数	实际水质监测次数	≥80 次	《生活饮用水卫生标准》
	质量指标	水质日常监测覆盖率	水质日常监测点数量占应监测点的比例	≥90%	《中华人民共和国水法》
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《中华人民共和国水法》
	成本指标	开展工作成本	本着减少节约宗旨，开展工作月所需工作成本	≤0.16 万元	《中华人民共和国水法》
效益指标	可持续影响指标	促进工作发展	促进我局水利工作有序、协调发展	促进我局工作发展，锻造一支听党指挥、能打胜仗的高素质队伍。	《中华人民共和国水法》
	社会效益指标	水质监测合格率	通过日常监测，水质监测数据合格率	≥95%	《中华人民共和国水法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水利站工作人员对本年工作的满意程度	≥90%	《中华人民共和国水法》

6、2021 年生产桥维修工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 计划对洪官营、西袁庄、丁庄等 20 座基础稳固但栏杆、桥面损坏的生产桥进行维修。		
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	生产桥维修	生产桥拆除维修数量	≥20 座	2021 年生产桥维修工程评审报告
	质量指标	工程质量合格率	合格生产桥所占比例	≥95%	《水利工程验收管理条例》
	时效指标	按时完成拆除重建	按时保质保量完成生产桥拆除重建	≤12 月	2021 年生产桥维修工程评审报告
	成本指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付	≤3.27 万元	2021 年生产桥维修工程评审报告
效益指标	经济效益指标	督促和保障作用	对当地的经济和社会发展起到促进和保障作用	起到促进和保障作用	2021 年生产桥维修工程评审报告
	社会效益指标	解决当地群众的生产生活和安全出行	解决当地群众的生产生活和安全出行	解决群众出行困难问题	2021 年生产桥维修工程评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	2021 年生产桥维修工程评审报告

7、2022 年老旧生产桥拆除重建工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 12022 年老旧桥梁拆除重建工程计划对陈辛庄、蒋庄等六座桥拆除重建,并将该项目列为我县民心工程之一		
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	项目实施后生产桥建设数量	生产桥拆除重建数量	≥6 座	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告
	质量指标	工程质量合格率	合格生产桥所占比例	≥95%	《水利工程验收管理条例》
	时效指标	按时完成拆除重建	按时保质保量完成生产桥拆除重建	≤12 月	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告
	成本指标	工程建设成	完成生产桥建设项目月均需成本	≤17.77 万元	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告
效益指标	经济效益指标	督促和保障作用	对当地的经济和社会发展起到促进和保障作用	起到促进和保障作用	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告
	社会效益指标	解决当地群众的生产生活和安全出行	解决当地群众的生产生活和安全出行	解决群众出行困难问题	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告

8、2022 年新建及维修消火栓、消防水鹤项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要在县城区域市政消火栓 176 座，消防水鹤 7 座，做好消防栓和消防水鹤日常维护管理工作；在东环路、朝阳路、榆阳街、永济北街、长江路、海河路新建消火栓 10 座，消防水鹤 1 座		
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	消防设施建设	消防栓 176 座、消防水鹤 7 座日常维修；新建消防栓 10 座、消防水鹤 1 座	≥176 座	《消防栓施工及验收规范》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《消防栓施工及验收规范》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤6 月	《消防栓施工及验收规范》
	成本指标	完成工程所需成本	按照工程完成情况后期审计后所需成本	≤14 万元	《消防栓施工及验收规范》
效益指标	社会效益指标	加强消防工作，强化灭火救援	便于开启操作，便于加水，提高火灾扑救效率	≥95%	《邢台市人民政府办公室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护管理》
	可持续影响指标	通过该项目实施为消防提高用水保障	提高本区域抗御火灾爆炸事故能力的现实需要，有助于本区域更好地开展消防安全工作	≥85%	《邢台市人民政府办公室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护管理》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目	≥80%	《邢台市人民政府办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			实施落实后的满意程度		室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护管理》

9、村级河长及保洁员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 邢台市河长制办公室《关于抓紧落实村级河长资金保障的通知》（邢和办[2018]60 号）文件精神，要求把村级河长补助资金列入财政预算，并按时发放到位，落实情况作为河长制工作的重要考核内容，全面推行河长制		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按量发放村级河长及保洁员补助，更好的做好河渠日常管护	按量发放村级河长及保洁员补助，更好的做好河渠日常管护	≥192 个	《临西县河长制工作巡查保洁管理制度》
	质量指标	制定管理细则，加强制度建设	制订河长制工作巡查保洁管理制度，出台河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则，对巡查保洁专项资金管理与拨付、监督考核措施等内容进行明确细化	≥95%	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》
	时效指标	按时发放补助资金	按时发放村级河长及保洁员补助，更好的做好河渠日常管护	≤12 月	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》
	成本指标	发放所需成本	依据年初预算资金安排及时足额发放人均月成本	0.01 万元	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》
效益指标	社会效益指标	落实经费保障，加强资金管理	保障村级河长和保洁员每人每月 100 元补助性资金，严格做到专款专	≥95%	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》

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
			用		
	可持续影响指标	持续推进河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题	人人护河、净河、爱河的氛围日益浓厚	全面推行河长制	《临西县河长制工作巡查保洁管理制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥95%	《临西县河长制工作巡查保洁管理制度》

10、地下水监测站迁移建设实施方案绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 临西县水务局对全县地下水位监测站进行摸排，发现两眼地下水位监测井水位异常，经聘请第三方专业检测机构对两眼监测井进行了分析研判，发现两眼监测井过滤层受损，井管损坏，导致监测数据异常，严重影响临西县地下水位排名工作，已无修复价值。经报请河北省水利厅批复，按照冀水函【2022】17 号文件要求，编制《河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》		
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
产出指标	数量指标	实施方案编制	地下水监测站迁移实施方案编制数量	1 本	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》
	质量指标	提高饮水保障率	提高村民的用水保证率	≥95%	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》
	时效指标	项目建设成本	实施方案编制完成前期成本	≤5.6 万元	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》
	成本指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》
	可持续影响指标	水监测数据合格率	日常水监测数据合格率	≥95%	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥95%	河北省邢台市临西县地下水监测站迁移建设实施方案》

11、防汛视频会商系统项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 工程实施后严格遵照相关规范和技术要求，统一通信规约，保证稳定性和可靠性，实现与省、地市现有防汛计算机网络和视频会商系统兼容，达到互联互通。		
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	监控系统安装	监控系统安装点位	≥11 条	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	质量指标	系统运行质量	监控系统运行质量达标比率	≥98%	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	成本指标	建设成本	完成视频监控系统安装建设月均需成本	≤0.33 万元	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	社会效益指标	河湖管理监测	河湖管理监测预警	全天候监空河湖对非法采砂、倾倒垃圾及时预警	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	《河北省河湖智能视频监控运营工作方

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
					案》

12、供水管网管材供货及安装项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为保障农村饮用水量及用水安全，急需对部分管网及附属设施进行铺设安装。		
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	供水管道铺设	供水管道铺设数量	≥4620 米	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
	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	≥95%	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
	成本指标	工程建设成本	供水管网管材供货安装项目建设月均成本	≤1.1 万元	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
效益指标	社会效益指标	饮水条件得到改善	项目受益区饮水条件得到改善	饮水条件得到改善	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
	社会效益指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
	可持续影响指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人民群众对水资源的需求。	≥90%	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥95%	《供水管网管材供货及安装项目施工合同》

13、供水管网建设改造项目实施、法律意见书绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	方案编制完工时间	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
	成本指标	成本控制	委托第三方完成项目建 设月均所需成本	≤0.5 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	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
	可持续影响指标	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
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

14、灌区农业水价综合改革实施方案编制绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 水价改革实施后可以引导农民树立节水观念，增强节水意识,提高有偿用水意识和节水用水的自觉性。		
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	方案编制	灌区农业水价改革方案编制数量	1 本	《临西县农业水价改革试点实施方案》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《临西县农业水价改革试点实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《临西县农业水价改革试点实施方案》
	成本指标	工程建设成本	农业水价改革项目建设月均建设成本	≤2.5 万元	《临西县农业水价改革试点实施方案》
效益指标	生态效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《临西县农业水价改革试点实施方案》
	可持续影响指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《临西县农业水价改革试点实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《临西县农业水价改革试点实施方案》

15、河道主河槽和洪水频繁上滩线划定绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 项目完成后可以全面了解我县县域内水工程现状，及时调度水资源。		
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	上滩线划定	河道主河槽和洪水频繁上滩线划定河道数量	≥20 条	《河道主河槽和洪水频繁上滩线划定评审报告》
	质量指标	工程质量合格率	合格的河道上滩线划定河道所占比例	≥95%	《水利工程验收管理条例》
	时效指标	按时完成拆除重建	按时保质保量完成生产桥拆除重建	≤12 月	《河道主河槽和洪水频繁上滩线划定评审报告》
	成本指标	工程建设成本	河道主河槽和洪水频繁上滩线划定项目月均建设成本	≤3.15 万元	《河道主河槽和洪水频繁上滩线划定评审报告》
效益指标	经济效益指标	督促和保障作用	对当地的经济和社会发展起到促进和保障作用	起到促进和保障作用	《河道主河槽和洪水频繁上滩线划定评审报告》
	社会效益指标	解决当地群众的生产生活和安全出行	解决当地群众的生产生活和安全出行	解决群众出行困难问题	《河道主河槽和洪水频繁上滩线划定评审报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《河道主河槽和洪水频繁上滩线划定评审报告》

16、河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过加大城市硬件设施，营造安全生活环境，强化村民行洪排涝安全意识，更好的保护好河湖管理范围的现状。		
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	埋设界桩数量	按要求完成界桩埋设数量	≥9927 个	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	《河道界桩制作工艺及质量技术要求》
	时效指标	完成率	项目建设完成情况占项目预期完工量的比率	≤12 月	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》
	成本指标	工程建设成本	划界树桩项目项目建设月均需成本	≤3.07 万元	《河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目》合同
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	加大城市硬件设施，营造安全生活环境，强化村民行洪排涝安全意识。	营造安全生活环境	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》
	社会效益指标	生态效益显著	通过该项目的实施将更好地保护好河湖管理范围的现状。	更好地保护河湖管理范围	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》

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
	可持续影响指标	长期使用性	完工验收合格后，设备使用情况	正常	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众的满意程度	≥90%	满意度调查

17、河湖智能视频监控系统项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 推动水利治理体系和治理能力现代化，为创建经济强县、美丽临西提供有力支撑。		
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	监控系统安装	监控系统安装点位	≥42 个	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	质量指标	系统运行质量	监控系统运行质量达标比率	≥98%	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	成本指标	建设成本	完成视频监控系统安装建设月均需成本	≤5.83 万元	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
	可持续影响指标	河湖管理监测	河湖管理监测预警	全天候监空河湖对非法采砂、倾倒垃圾及时预警	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥80%	《河北省河湖智能视频监控运营工作方案》

18、河西镇应急水源井项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为保障群众用水安全、满足居民生活用水需求。		
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	新建水源井数量	新建水源井数量	2 眼	《河西镇应急水源井项目施工合同》
	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	≥95%	《河西镇应急水源井项目施工合同》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《河西镇应急水源井项目施工合同》
	成本指标	工程建设成本	按照工程完成情况月均需建设成本	≤1.66 万元	《河西镇应急水源井项目施工合同》
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《河西镇应急水源井项目施工合同》
	社会效益指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《河西镇应急水源井项目施工合同》
	生态效益指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人民群众对水资源的需求。	≥90%	《河西镇应急水源井项目施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《河西镇应急水源井项目施工合同》

19、冀财农〔2021〕151号提前下达2022年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.目标内容 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。		
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	节约地下水的比率	项目实施后地下水开采量节约率	≥20%	《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	合格的工程数量占总工程量的比率	≥95%	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	时效指标	完成工程量	按时保质保量完成工程量	≥12 月	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》
	成本指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付	≤157 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	满足群众需要	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《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	提高水资源利用率	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《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	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》

20、冀财农〔2022〕134号提前下达2023年中央水库移民扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 本专款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，已按照上级要求为每户移民设立专用银行账户。		
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	移民人口数	水库移民人口数	10人	《河北省水库移民管理办法》
	质量指标	补助发放合格率	项目发放按移民相关文件、规程规范标准按时保质保量完成	100%	《河北省水库移民管理办法》
	时效指标	资金及时发放	移民直补资金拨付及时发放时间	≤11月	《河北省水库移民管理办法》
	成本指标	补助标准	水库移民人员补助标准	0.06万元	《河北省水库移民管理办法》
效益指标	经济效益指标	收入改善率	移民搬迁户收入改善率	≥90%	《河北省水库移民管理办法》
	社会效益指标	搬迁入住率	水库移民群众搬迁入住率	≥95%	《河北省水库移民管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	移民人口满意度	项目受益区移民人口满意度	≥80%	《河北省水库移民管理办法》

21、冀财农〔2022〕141号提前下达2023年中央水利发展资金-补水河道整治绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施新清临西干渠清淤整治项目，可提高渠道排沥能力，保证沿岸群众、企业、耕地安全。使河道形态逐步恢复，河道内生态水量有效增加，河道生态功能逐步恢复，改善了沿河村庄周边人居环境，提高了居民的生活质量，有利于当地社会和谐稳定。		
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	渠道治理数量	新清临西干渠渠道治理	≥7.51 公里	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目月均建设成本	≤41.66 万元	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					整治项目实施方案》
	社会效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善 沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《2023 年度地下水超采 综合治理新清临西干渠 临西县段补水河道清理 整治项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目 实施落实后的满意程度	≥90%	《2023 年度地下水超采 综合治理新清临西干渠 临西县段补水河道清理 整治项目实施方案》

22、冀财农〔2022〕141号提前下达2023年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 改善工程运行管理条件，可充分利用地表水资源，提高供水效率和效益		
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	灌区农业水价改革	2023 年计划新增改革面积	≥10 万亩	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	灌溉用水量监控项目月均建设成本	≤82.66 万元	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》
	社会效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《灌溉用水量监控设施项目实施方案》

23、冀财农〔2022〕141号提前下达2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 大幅提升饮水安全综合保障能力，促进城乡协调发展和民生改善，为全面推进乡村振兴战略提供有力供水保障，为建设经济强县提供有力保障。		
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	供水站维修养护	对 24 个供水站相关设备及配套设施维修养护	≥24 个	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》
	质量指标	质量合格率	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	农村饮水维修养护项目建设月均需成本	≤5.66 万元	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	促进农村经济的发展	农民群众用水条件得到改善后，饮水水质得到保证，可增强居民体质，减少因饮水问题医疗费用	减少因饮水问题医疗费用	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》
	社会效益指标	改善农村居民生活质量，提高人们的健康水平	农村饮水工程维修养护项目的实施为居民的健康生存提供了基本保	提供了基本保障，改善了居民生活质量	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》

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
			障，改善了居民生活质量。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《临西县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》

24、冀财农〔2022〕141号提前下达2023年中央水利发展资金-农业水价改革绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 水价改革实施后可以引导农民树立节水观念，增强节水意识,提高有偿用水意识和节水用水的自觉性。		
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	农业水价改革	2023 年计划新增改革面积	≥10 万亩	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》
	成本指标	工程建设成本	农业水价改革项目建设月均建设成本	≤2.5 万元	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》
	生态效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《关于做好 2023 年度农业水价综合改革工作的通知》

25、冀财农〔2022〕141号提前下达2023年中央水利发展资金-中型灌区节水改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 尖冢灌区提升改造工程有利于补齐灌区工程短板，改善工程运行管理条件，可充分利用地表水资源，提高灌区供水效率和效益		
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	渠道清淤	渠道清淤数量	≥15.78 千米	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	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	≥95%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	成本指标	项目建设所需成本	灌区改造项目建设月均所需成本	≤365.58 万元	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	社会效益指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	生态效益指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人	≥90%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报

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
			民群众对水资源的需求。		告》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》

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

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施新清临西干渠清淤整治项目，可提高渠道排沥能力，保证沿岸群众、企业、耕地安全。使河道形态逐步恢复，河道内生态水量有效增加，河道生态功能逐步恢复，改善了沿河村庄周边人居环境，提高了居民的生活质量，有利于当地社会和谐稳定。		
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	渠道治理数量	新清临西干渠渠道治理	≥7.51 公里	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	质量指标	工程质量合格率	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目月均建设成本	≤16.5 万元	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					整治项目实施方案》
	社会效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善 沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《2023 年度地下水超采 综合治理新清临西干渠 临西县段补水河道清理 整治项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目 实施落实后的满意程度	≥80%	《2023 年度地下水超采 综合治理新清临西干渠 临西县段补水河道清理 整治项目实施方案》

27、冀财农〔2022〕162号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金-河道清理整治绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施新清临西干渠清淤整治项目，可提高渠道排沥能力，保证沿岸群众、企业、耕地安全。使河道形态逐步恢复，河道内生态水量有效增加，河道生态功能逐步恢复，改善了沿河村庄周边人居环境，提高了居民的生活质量，有利于当地社会和谐稳定。		
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	渠道治理数量	新清临西干渠渠道治理	≥7.51 公里	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	质量指标	工程质量合格率	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目月均建设成本	≤37.83 万元	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					整治项目实施方案》
	社会效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》

28、冀财农〔2022〕173号提前下达2023年省级水利发展资金-中型灌区续建配套与节水改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施新清临西干渠清淤整治项目，可提高渠道排沥能力，保证沿岸群众、企业、耕地安全。使河道形态逐步恢复，河道内生态水量有效增加，河道生态功能逐步恢复，改善了沿河村庄周边人居环境，提高了居民的生活质量，有利于当地社会和谐稳定。		
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	渠道治理数量	新清临西干渠渠道治理	≥7.51 公里	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	质量指标	质量合格率	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目月均建设成本	≤176.08 万元	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					整治项目实施方案》
	社会效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《2023 年度地下水超采综合治理新清临西干渠临西县段补水河道清理整治项目实施方案》

29、冀财农〔2022〕174号下达2022年中央农业生产和水利救灾资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 在遭受严重农业灾害和水旱灾害时，市、县财政部门要强化支出责任落实，统筹自身财力优先安排资金投入，保障抗灾救灾需要。		
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	培训次数	防灾减灾信息员培训次数	≥1 次	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
	质量指标	事故救援参与率	自然灾害、安全生产事故救援参与率	≥95%	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
	时效指标	按时完成工作任务	按期完成了防汛抢险救灾和灾后重建任务。	≤12 月	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
	成本指标	资金成本	完成工作任务月均所需成本	≤2.5 万元	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	推动企业稳产增产	推动企业稳产增产，努力减少因灾造成的损失。	≥95%	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
	社会效益指标	加强安全生产	加强安全生产管理和防灾减灾能力，有效遏制安全生产、自然灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全。	≥95%	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
	生态效益指标	设备运行和物资存储符	设备运行和物资存储符	≥95%	《中央财政农业生产救

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
		合环保要求，维持生态平衡。	合环保要求，维持生态平衡。		灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目受益区群众的满意程度	≥90%	《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》

30、尖塚扬水站水毁电力维修工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 临西县尖塚扬水站电机专用电缆 1365 米遭洪水浸泡，为尖塚扬水站能正常运行，以上应急电力抢修需要更换电机专用电缆 JHWC-3*120 型号 780 米（8 台机组用），以保证尖塚扬水站尽快投入使用，满足我县农田灌溉用水需求。		
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	当年实际提水量	≥6000 万 m ³	《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	泵站的管理和维护率	对泵站的机器设备进行维护，保障机组正常运转	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	按时完工	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《尖塚扬水站水毁电力应急工程施工合同》
	成本指标	完成工程所需成本	尖塚扬水站水毁电力维修工程月均需建设成本	≤1.35 万元	《尖塚扬水站水毁电力应急工程施工合同》
效益指标	社会效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《尖塚扬水站水毁电力应急工程工程施工合同》
	可持续影响指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《尖塚扬水站水毁电力应急工程施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥95%	《尖塚扬水站水毁电力应急工程合同》

31、尖塚扬水站水毁机房设施、乔屯闸维修工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为尖塚扬水站能正常运行，需对护坡路面、机房设施及值班室进行重建、维修更换，以保证尖塚扬水站尽快投入使用，满足我县农田灌溉用水需求。		
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	当年实际提水量	≥6000 万 m ³	《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	泵站的管理和维护率	对泵站的机器设备进行维护，保障机组正常运转	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	按时完工	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》
	成本指标	完成工程成本	按照工程完成情况月均所需项目成本	≤5 万元	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》
效益指标	社会效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》
	可持续影响指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥95%	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》

32、尖塚扬水站水毁水泵维修工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 垂直同心等要素进行重新测量调整，恢复机组各项指标，试验、试运行直至验收正常使用，以保证尖塚扬水站正常运行，满足我县农田灌溉用水需求。		
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	当年实际提水量	≥6000 万 m ³	《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	泵站的管理和维护率	对泵站的机器设备进行维护，保障机组正常运转	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≥12 月	《尖塚扬水站水毁水泵工程施工合同》
	成本指标	完成工程所需成本	按照工程完成情况所需审计后建设成本	≤15 万元	《尖塚扬水站水毁水泵工程施工合同》
效益指标	社会效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《尖塚扬水站水毁水泵工程施工合同》
	可持续影响指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《尖塚扬水站水毁水泵工程施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥80%	《尖塚扬水站水毁水泵工程施工合同》

33、尖庄扬水电站电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为了确保机组正常运行，充分发挥自身的效益，抢提多提好，保障农业用水，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持农业生产用水，为农业丰收做出应有的贡献		
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	完成提水量任务	实际提水量占计划提水量的比率	≥90%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	泵站的管理和维护率	对泵站的机器设备进行维护，保障机组正常运转	≥15 组	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	运行成本	规定时间内完成工作任务月均需成本	≤6.66 万元	《水闸技术管理规程》SL75-94
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	尖冢扬水电站安全生产管理制度》
	社会效益指标	水监测数据合格率	尖庄扬水电站水监测数据合格率	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94
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》

34、尖庄扬水站维修费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 尖庄扬水站维修费基金项目用于临西县尖塚扬水站的 15 台泵站机组、电器设备、变频柜等机器设备的维修、维护、养护及职工劳保用品的开支，以保证扬水站的机器设备的正常运转。		
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	完成提水量任务	实际提水量占计划提水量的比率	≥90%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	质量指标	泵站的管理和维护率	对泵站的机器设备进行维护，保障机组正常运转	≥15 组	《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	运行成本	在预算范围内月均需运行成本	≤0.83 万元	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《水闸技术管理规程》SL75-94
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	尖塚扬水站安全生产管理制度》
	生态效益指标	水监测数据合格率	尖庄扬水站水监测数据合格率	≥95%	《水闸技术管理规程》SL75-94
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》

35、尖冢灌区提升改造工程（专项债券）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 改善工程运行管理条件，可充分利用地表水资源，提高灌区供水效率和效益，提升灌区管理水平，在保障国家粮食安全、减少地下水开采、改善沿岸生态环境，助力乡村振兴等方面具有重大意义。		
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	渠道清淤	渠道清淤数量	≥15.78 千米	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	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	≥95%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	成本指标	项目建设所需成本	灌区改造项目建设前期所需成本	≥1978.82 元	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	社会效益指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
	生态效益指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人	≥90%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报

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
			民群众对水资源的需求。		告》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》

36、尖冢扬水站改造工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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	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数量占设备总量的比例	≥80%	《水闸技术管理规程》SL75-94
	时效指标	该项目完成时限	按照合同约定尖冢扬水站改造项目完成时限	≤6 月份	《水闸技术管理规程》SL75-94
	成本指标	项目成本	尖冢扬水站改造项目月均需建设成本	≤1.82 万元	尖冢扬水站改造工程评审报告
效益指标	经济效益指标	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	尽量避免事故，减少经济损失	尖冢扬水站改造工程施工合同
	可持续影响指标	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	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	尖冢扬水站改造工程施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	通过调查走访，尖冢村附近居民满意程度	≥95%	尖冢扬水站改造工程施工合同

37、尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告编制绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 编制延续取水申请书，评估范围为尖冢扬水站覆盖区，确定本项目水资源论证现状水平年选为 2020 年，近期规划水平年采用 2025 年，远期规划水平年采用 2030 年。		
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	尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告编制数量	1 本	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》
	质量指标	提高饮水保障率	提高村民的用水保证率	≥95%	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》
	时效指标	项目建设成本	实施方案编制完成前期成本	≤1 万元	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》
	成本指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》
	社会效益指标	水监测数据合格率	日常水监测数据合格率	≥95%	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥95%	《尖冢扬水站延续取水项目取用水评估报告》

38、南水北调原水水费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 建立健全水费收缴保障机制。一是明确水费收费单位，收缴水费部分水费收缴单位向当地财政部门申请补贴资金后及时按相关规定足额缴纳		
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	最低消纳江水量	国家干线工程规划临西县分水量	≥441 万立方米	国调办建管[2006]13 号《南水北调工程验收管理条例》
	质量指标	水质合格率	通过专业设备抽检，引江水水质合格率	≥98%	邢台市水务局《关于催缴 2021 年度南水北调的函》
	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	水费单价成本	南水北调原水水费单价成本	≤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	公共服务水平提升情况	服务水平提升,更好保障人民群众需要	提高认识重要性	《饮用水卫生标准》
	可持续影响指标	降低地下水开采量	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	项目覆盖区群众满意度	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》

39、铺设河西镇长江水管线项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 铺设另外两路长江水管线，项目建成后河西镇可使用三路长江水管线，可以解决河西镇区水压不足问题		
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	供水管道铺设	供水管道铺设数量	≥10300 米	《河西镇长江水管线项目评审报告》
	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	≥95%	《河西镇长江水管线项目评审报告》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《河西镇长江水管线项目评审报告》
	成本指标	完成工程	按照工程完成情况月均需成本	≤3 万元	《河西镇长江水管线项目评审报告》
效益指标	社会效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《河西镇长江水管线项目评审报告》
	可持续影响指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《河西镇长江水管线项目评审报告》
	生态效益指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人民群众对水资源的需求。	≥90%	《河西镇长江水管线项目评审报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《河西镇长江水管线项目评审报告》

40、水利工程管理范围与保护范围划界方案编制绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 划定工作完成后进一步明晰了水利工程管理职责，明确水闸及扬水电站管理范围，为保证水利工程正常进行和安全使用打下坚实基础。		
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	水利工程管理与保护范围划界实施方案编制数量	1 本	《水利工程管理与保护范围划界方案编制》
	质量指标	提高饮水保障率	提高村民的用水保证率	≥95%	《水利工程管理与保护范围划界方案编
	时效指标	项目建设成本	实施方案编制完成前期成本	≤5.6 万元	《水利工程管理与保护范围划界方案编
	成本指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《水利工程管理与保护范围划界方案编
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	《水利工程管理与保护范围划界方案编
	社会效益指标	水监测数据合格率	日常水监测数据合格率	≥95%	《水利工程管理与保护范围划界方案编
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥95%	《水利工程管理与保护范围划界方案编

41、水利建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发展高效节水灌溉是治理超采的主要措施之一，地下水超采综合治理项目工程实施后项目区种植作物保持不变，且渠道输水过程中的沿程渗漏量可间接补充地下水。		
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	推行高标管灌新模式，粮食增产增收，增加收益数	新模式下，粮食增产增收效益数	≥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管灌项目实施方案》
	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率	≥95%	《水利水电建设工程验收规范》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤12 月	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	水利建设项目完成月均需建设成本	≤97.37 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管灌项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
	社会效益指标	保障人民群众生产生活用水	长期满足人民群众对水资源的需求	≥95%	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点

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
					地下水高标准管灌项目实施方案》
	生态效益指标	提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采	能够长期较好地节约地下水开采	≥80%	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
	可持续影响指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人民群众对水资源的需求。	≥80%	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》

42、水土保持方案编制（2021-2030 年）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为进一步推进我县水土保持监督管理能力建设，做好《水土保持法》的宣传和贯彻工作，大力推进全县水土保持监督能力建设，全面提高水土保持依法行政水平。		
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	完成临西县水土保持实施方案编制数量	1 本	《水土保持规划技术服务合同》
	质量指标	是否符合满足国家规范规程要求	公报信息准确率	≥90%	《水土保持规划技术服务合同》
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《水土保持规划技术服务合同》
	成本指标	开展工作经费	本着减少节约宗旨，开展工作所需经费数	≤47286 元	《水土保持规划技术服务合同》
效益指标	社会效益指标	替身公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	促进我局工作发展，锻造一支听党指挥、能打胜仗的高素质队伍。	《水土保持规划技术服务合同》
	可持续影响指标	为推动水土保持工作提供基础资料	基础资料合格率	≥95%	《水土保持规划技术服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公报使用单位对公报内容满意度	≥95%	《水土保持规划技术服务合同》

43、水资源水环境承载能力现状评价绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为核算县域水资源承载能力，核算县域现状水资源承载负荷，评价县域现状水资源承载状况。		
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	《地下水监测站迁移建设实施方案》编制数量	1 本	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案
	质量指标	提高饮水保障率	提高村民的用水保证率	≥95%	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案
	时效指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案
	成本指标	项目建设成本	实施方案编制完成月均成本	≤0.66 万元	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案
	社会效益指标	水监测数据合格率	日常水监测数据合格率	≥95%	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥95%	《临西县水资源水环境承载能力现状评价》方案

44、消防设施建设工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 本项目建设是为加强消防工作、强化灭火救援、提高本区域抗御火灾爆炸事故能力的现实需要，有助于本区域更好地开展消防安全工作。		
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	消防设施建设	消防栓 50 座、消防水鹤 2 座日常维修	≥50 座	《消防栓施工及验收规范》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《消防栓施工及验收规范》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤6 月	《消防栓施工及验收规范》
	成本指标	完成工程所需成本	按照工程完成情况后期审计后所需成本	≤1.6 万元	《消防栓施工及验收规范》
效益指标	社会效益指标	加强消防工作，强化灭火救援	便于开启操作，便于加水，提高火灾扑救效率	≥95%	《邢台市人民政府办公室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护管理》
	可持续影响指标	通过该项目实施为消防提高用水保障	提高本区域抗御火灾爆炸事故能力的现实需要，有助于本区域更好地开展消防安全工作	≥85%	《邢台市人民政府办公室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护管理》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护管理》

45、新清临西干渠陈庄段清淤绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 可提高渠道排沥能力，保证沿岸群众、企业、耕地安全。使河道形态逐步恢复，河道内生态水量有效增加，河道生态功能逐步恢复，改善了沿河村庄周边人居环境，提高了居民的生活质量，有利于当地社会和谐稳定。		
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	渠道治理数量	新清临西干渠渠道治理	≥3500 米	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》
	质量指标	合格	严格按照工程建设要求对工程质量进行监督验收	≥95%	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量	≤9 月	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》
	成本指标	工程建设成本	新清临西干渠陈庄段补水河道清理整治项目月均建设成本	≤3.25 万元	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》
效益指标	经济效益指标	生态补水有效利用率	生态补水有效利用量与取水量的比率	≥80%	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》
	社会效益指标	高灌区供水效率和效益	减少地下水开采、改善沿岸生态环境	改善沿岸生态环境	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《新清临西干渠陈庄段清淤项目施工合同》

46、引调外来地表水水费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 工程的主要任务是为沿线部分地区农业供水和向白洋淀实施生态补水，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。		
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	引水数量	加大引江水消纳力度，通过位山引黄数量	≥3968 万 m ³	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
	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	≥95%	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
	时效指标	按时文件要求及时缴纳水费	按时缴纳完成引黄水费任务	≤6 月	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
	成本指标	水费成本	购买外来地表水月均需成本	≤18.66 万元	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	能够长期较好地节约地下水开采	≥95%	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
	社会效益指标	提高了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	支持和参与节约水资源工作	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的	补充地下水资源，保护生态环境	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄

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
			影响，属于绿色生态产业		水费的督办通知
	可持续影响指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人民群众对水资源的需求。	≥80%	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥95%	邢台市引黄工作领导小组办公室关于缴纳引黄水费的督办通知

47、钻探两眼地下水位监测井项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 临西县水务局对全县地下水位监测站进行摸排，发现两眼地下水位监测井水位异常，经聘请第三方专业检测机构对两眼监测井进行了分析研判，发现两眼监测井过滤层受损，井管损坏，导致监测数据异常，严重影响临西县地下水位排名工作，已无修复价值。经向邢台市水务局申请，新钻探两眼地下水位监测井		
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	钻探地下井	钻探地下水位监测井数量	2 眼	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》
	质量指标	提高饮水保障率	提高村民的用水保证率	≥95%	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》
	时效指标	项目建设成本	地下水位监测井项目建设完成前期成本	≤29.84 万元	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》
	成本指标	规定时间内	在规定时间内按时按照相关规定完成费用支付	≤12 月	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	水利安全生产事故下降率	≥80%	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》
	生态效益指标	水监测数据合格率	日常水监测数据合格率	≥95%	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	《临西县地下水位监测井钻探项目施工合同》

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县水务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 临西县水务局

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 205.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

332 临西县水务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.34
1、房屋（平方米）	2200	150.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
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		40.34

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**：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

我部门无其他需要说明的事项。

