

临西县水务局

2022 年部门预算绩效文本

(草案)

临西县水务局编制

临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

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.....	4
2.环城水系运行费用绩效目标表.....	5
3.尖庄扬水站运行费用绩效目标表.....	7
4.困难职工补助经费绩效目标表.....	8
5.水利技术推广中心工作经费绩效目标表.....	9
6.2022 年新建及维修消火栓、消防水鹤项目绩效目标表.....	11
7.2022 年重建生产桥工程绩效目标表.....	13
8.村级河长及保洁员补助绩效目标表.....	15
9.防溺水展牌、条幅制作绩效目标表.....	17
10.供水管网建设改造项目（2021 年专项债券安排）绩效目标表.....	19
11.供水管网建设改造项目（专项债券安排）绩效目标表.....	21
12.骨干渠道安装防护网、警示牌绩效目标表.....	23
13.管道改线铺设工程绩效目标表.....	25
14.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.....	27
15.河湖智能视频监控系统项目绩效目标表.....	29
16.洪水灾害隐患调查报告编制费绩效目标表.....	31

17.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	33
18.冀财农〔2021〕123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表	35
19.冀财农〔2021〕142号提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金-抗旱应急项目绩效目标表	37
20.冀财农〔2021〕144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	39
21.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	41
22.冀财农〔2021〕59号下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金（上年结转）绩效目标表	43
23.尖庄扬水站电费绩效目标表	45
24.尖庄扬水站维修费绩效目标表	47
25.尖冢扬水站水毁电力应急工程绩效目标表	49
26.尖冢扬水站水毁护坡路面、机房设施应急工程绩效目标表	51
27.尖冢扬水站水毁水泵应急工程绩效目标表	53
28.节水型机关建设项目方案编制绩效目标表	55
29.南水北调原水水费绩效目标表	57
30.农业集中补办取水许可项目水资源论证编制绩效目标表	59
31.区域节约用水规划绩效目标表	61
32.乡村振兴（水利建设）绩效目标表	63
33.引黄调水水费绩效目标表	66
34.引卫水费绩效目标表	68

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

目标 1：人员经费，完成各项目指标，发放在职人员工资、退休、遗属、定额人员的工资及各项保险。

目标 2：完成各项目任务，保障在职人员的工作正常运转。

目标 3：全力抓好民生水利工程。切实抓好地下水超采综合治理工程，最大限度利用引黄、引卫水源，提高基层农业和水利服务保障能力；大力推进临西县南水北调配套水厂项目，保障城区安全供水；加快现代农业粮食产业项目，尖冢灌区改造项目建设进度，提高灌溉效率，节约用水；继续加大人饮安全工程的投入，提升改造供水站点，保障安全供水；分期分批重建修缮生产桥，进一步解决当地群众的过桥难、过桥险问题。

二、分项绩效目标

1、结合我县实际情况，以提高村内老旧供水管网供水保证率和饮水方便程度，提高村民的用水安全，确保人民群众用上安全卫生的自来水。

2、做好全县引水输水工作。

3、北湖公园、玉河公园补水工作，全年输水 200 万立方以上。

4、加大水行政执法力度。

5、严格执行水资源开发利用、用水效率、限制纳污“三条红线”，加强节水型社会建设。

6、及时做好信访苗头的排查工作，确保不发生越级上访事件。

7、完成其他各项工作任务。

三、工作保障措施

(1)彻执行国家、省、市、有关工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县委、县政府批准后组织实施。

(2)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，组织编制综合规划、防洪等重大水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(3)负责依法对全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可和水资源论证制度；负责水资源保护工作及节约用水工作；负责防治水土流失工作，并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷等。

(4)负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理重要河道的治理和开发、负责水利工程建设与运行管理等。

(5)负责全县城乡供水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。

(6)开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府交办的其他事宜。

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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005951000 12		项目名称	河长制办公室工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	本资金主要用于河长制办公室日常工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.50	5.00	
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及 时足额发放资金数	≤5 万元	临西县河长 制工作方案	
效益指标	可持续影响 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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005941000 1C		项目名称	环城水系运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	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.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	18.00	20.00	
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	水利项目建设数量	项目完工后，水利项目建设数量		≥2 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水管理的通知》
	成本指标	资金成本	完成环城水系运行工作所需成本		≤20 万元	《河北省取水许可管理办法》
	时效指标	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

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
					于规范和加强取水户取水管理的通知》
	社会效益指标	人居环境改善	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
	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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005931000 1N		项目名称	尖庄扬水站运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	临西县尖塚扬水站用于解决本灌区 28 万亩农田灌溉任务。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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	9.00	10.00	
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	
	成本指标	运行成本	扬水站运行费用控制在预 算范围内	≤10 万元	《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	
效益指标	社会效益指 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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005971000 21		项目名称	困难职工补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
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所需资金数		≤3 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.水利技术推广中心工作经费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005961000 1P		项目名称	水利技术推广中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	水利站主要对当地节水灌溉，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，本资金主要是用于工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
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	开展工作经费	本着减少节约宗旨，开展工作所需经费数	≤2 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》	

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
	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	≥80%	《中华人民共和国水法》

6.2022 年新建及维修消火栓、消防水鹤项目绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006121000 1Y		项目名称	2022 年新建及维修消火栓、消防水鹤项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于 2022 年，临西县县城区域内市政消火栓 176 座，消防水鹤 7 座，日常维护管理约需资金 7.37 万元；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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00	40.00	40.00	
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	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付		≤40 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	通过该项目	提高本区域抗御火灾爆炸		≥85%	《邢台市人

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
	指标	实施为消防提高用水保障	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		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	≥80%	《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》

7.2022 年重建生产桥工程绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006091000 3N		项目名称	2022 年重建生产桥工程		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	对 10 座损坏严重的生产桥进行拆除重建。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			180.00	270.00	300.00	
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	完成工程资 金数	按照工程完成情况及时支 付	≤300 万元	2022 年老 旧桥梁拆除 重建工程评 审报告	
效益指标	可持续影响 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	

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	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.村级河长及保洁员补助绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005981000 13		项目名称	村级河长及保洁员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.04	其中：财政 资金	23.04	其他资金	
	村级河长及村及保洁员的补助资金。192 名保洁员每人每月 100 元，共 230400 元					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.52	11.52	23.04	
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	依据预算批复资金	依据年初预算资金安排及时足额发放资金数	≤23.04 万元	《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
					用细则》
效益指标	可持续影响指标	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，严格做到专款专用	≥95%	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》
	社会效益指标	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	≥80%	《临西县河长制工作巡查保洁管理制度》

9.防溺水展牌、条幅制作绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000601100012		项目名称	防溺水展牌、条幅制作		
预算规模及资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	在水域较深的桥梁、渠道两侧安装防护网和警示牌.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.13	2.13	2.13	
绩效目标	1.目标内容 1 按照临西县人民政府办公室临政办字〔2020〕39 号《关于做好学生常态化防溺水工作的通知》的要求,我单位负责在管辖的水工程范围内，对发生溺水事件可能性较大的水域，设立醒目警示标志，并在沿渠两侧及人员密集地段制作安装防溺水警示牌。					
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	标识牌安装数量	每条渠道每 200 米至少一个	≥200 个	骨干渠道安装防护网、警示牌、展牌条幅制作施工合同	
	质量指标	条幅、牌质量合格率	合格所占比例	≥95%	水利水电建设工程验收规程	
	成本指标	按时完成制作安装	按时保质保量完成制作安装	≤2.13 万元	骨干渠道安装防护网、警示牌、展牌条幅制作施工合同	
	时效指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付	≤6 月	骨干渠道安装防护网、警示牌、展牌条幅制作施工合同	
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%	骨干渠道安装防护网、警示牌、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
					牌条幅制作 施工合同
	可持续影响指标	有效提醒周边过往群众出行安全	有效提醒周边过往群众出行安全	有效提醒周边过往群众出行安全	骨干渠道安装防护网、警示牌、展牌条幅制作 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	≥80%	《水利工程验收管理条例》

10.供水管网建设改造项目（2021年专项债券安排）绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006191000 1N		项目名称	供水管网建设改造项目（2021 年专项债券安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	工程实施后，可提升改造 20 个村管网工程，可以改善 26460 人农村饮水条件，提高村民的用水保证率和用水安全，本资金主要用于老旧管网建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			425.00	765.00	850.00	
绩效目标	1.目标内容 1 工程实施后，可提升改造 20 个村管网工程，可以改善 26460 人农村饮水条件，提高村民的用水保证率和用水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善饮水条件	改善农村饮水条件人数		≥26460 人	《临西县 2021 年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
	质量指标	安全饮水保障率	通过推动农村饮水安全全覆盖，确保农村饮水保障率		≥95%	《临西县 2021 年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
	成本指标	项目建设成本	项目建设控制在预算范围内		≤850 万元	《临西县 2021 年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
	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 2021 年度村内老旧供水管网改造

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
					工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	减少降低水利安全生产事故发生率	≤80%	《临西县2021年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
	可持续影响指标	水质监测数据合格率	农村饮用水水质监测数据合格率	≥95%	《临西县2021年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥80%	《临西县2021年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》

11.供水管网建设改造项目（专项债券安排）绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00062010001T		项目名称	供水管网建设改造项目（专项债券安排）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	项目实施后，可提升改造 20 个村工程管网工程，可以改善 26460 人农村饮水条件，提高村民的用水保证率和用水安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	1800.00	2000.00	
绩效目标	1.目标内容 1 实施后，可提升改造 20 个村工程管网工程，可以改善 26460 人农村饮水条件，提高村民的用水保证率和用水安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善饮水条件	改善农村饮水条件人数	≥26460 人	《临西县 2021 年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》	
	质量指标	安全饮水保障率	通过推动农村饮水安全全覆盖，确保农村饮水保障率	≥95%	《临西县 2021 年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》	
	成本指标	项目建设成本	项目建设控制在预算范围内	≤2000 万元	《临西县 2021 年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》	
	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 2021 年度村内老旧供水管网改造	

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
					工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	减少降低水利安全生产事故发生率	≤80%	《临西县2021年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
	可持续影响指标	水质监测数据合格率	农村饮用水水质监测数据合格率	≥95%	《临西县2021年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度	≥80%	《临西县2021年度村内老旧供水管网改造工程实施方案》

12.骨干渠道安装防护网、警示牌绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006161000 1M		项目名称	骨干渠道安装防护网、警示牌		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	在水域较深的桥梁、渠道两侧安装防护网和警示牌.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.00	14.00	14.00	
绩效目标	1.目标内容 1 按照临西县人民政府办公室临政办字〔2020〕39 号《关于做好学生常态化防溺水工作的通知》的要求,我单位负责在管辖的水工程范围内，对发生溺水事件可能性较大的水域，设立醒目警示标志，并在沿渠两侧及人员密集地段制作安装防溺水警示牌。					
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	标识牌安装 数量	每条渠道每 200 米至少一个		≥1000 个	骨干渠道安 装防护网、 警示牌施工 合同
	质量指标	条幅、牌质 量合格率	合格所占比例		≥95%	水利水电建 设工程验收 规程
	成本指标	按时完成制 作安装	按时保质保量完成制作安 装		≤14 万元	骨干渠道安 装防护网、 警示牌施工 合同
	时效指标	完成工程资 金数	按照工程完成情况及时支 付		≤6 月	骨干渠道安 装防护网、 警示牌施工 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%	骨干渠道安 装防护网、 警示牌施工 合同
	可持续影响 指标	有效提醒周 边过往群众	有效提醒周边过往群众出 行安全		有效提醒周 边过往群众	骨干渠道安 装防护网、

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
		出行安全		出行安全	警示牌施工合同
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	≥80%	《水利工程验收管理条例》

13.管道改线铺设工程绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006171000 1B		项目名称	管道改线铺设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	34.70	其中：财政 资金	34.70	其他资金	
	本资金主要用于河北基硕、河北巴顿两个公司厂区地址在原来村级土路上，土路上有供水主管道，原有土路规划到新建厂区内，为保证两家公司正常建设，需将原供水管道改线重新铺设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.56	34.70	34.70	
绩效目标	1.目标内容 1 对河北基硕机械科技有限公司、河北巴顿轴承制造有限公司位于梁村北侧，因两个公司厂区地址在原来村级土路上，土路上有供水主管道，为保证两家公司正常建设，需将原供水管道改线重新铺设。					
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		≥3100 米	《供水管道 改线铺设工 程评审报 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%	《供水管道 改线铺设工 程评审报 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	《供水管道 改线铺设工 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		≤34.7 万元	《供水管道 改线铺设工 程评审报 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	能够长期较好地节约地下 水开采		≥95%	《供水管道 改线铺设工 程评审报 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
		益显著。			
	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%	《供水管道改线铺设工程评审报告》
	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%	《供水管道改线铺设工程评审报告》
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%	《供水管道改线铺设工程评审报告》

14.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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006101000 1K		项目名称	河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	通过该项目的实施将更好地保护好河湖管理范围的现状。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			85.00	85.00	85.00	
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%	《河道界桩制作工艺流程及质量技术要求》
	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	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付		≤85 万元	《河湖管理范围和水利工程与保护

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
					范围划定竖桩标界项目》合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	加大城市硬件设施，营造安全生活环境，强化村民行洪排沥安全意识。	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》
	生态效益指标	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》
	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	≥80%	满意度调查

15.河湖智能视频监控系统项目绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000618100011		项目名称	河湖智能视频监控系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	按照省市要求，对 42 个监控点位安装并投入使用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.20	68.00	68.00	
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系统运营工作方案》
	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系统运营工作方案》
	成本指标	尖庄扬水站运行成本	运行费用控制在预算范围内		≤68 万元	《河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案》
	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系统运营工作方案》
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系统运

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
					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 监控系统运营工作方案》
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 监控系统运营工作方案》

16.洪水灾害隐患调查报告编制费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006021000 1P		项目名称	洪水灾害隐患调查报告编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	按照省市要求，对 2008-2020 年洪水、干旱等灾害隐患进行调查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.目标内容 1 按照河北省水利厅《关于抓紧推进 2021 年水旱灾害风险普查工作的通知》（冀水防〔2021〕82 号）文件精神，根据我省水旱灾害风险普查实施方案工作要求，参照 2021 年 4 月水利部下发的《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求（试行）》，我县需编制干旱灾害危险性评估报告和洪水危险性评估报告。					
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	
产出指标	数量指标	洪水灾害隐 患调查报告 编制	洪水灾害隐患调查报告编 制数	1 本	《关于抓紧 推进 2021 年水旱灾害 风险普查工 作的通知》 （冀水防 〔2021〕 82 号）	
	质量指标	洪水灾害隐 患调查报告 编制	洪水灾害隐患调查报告编 制合格比例	≥95%	《关于抓紧 推进 2021 年水旱灾害 风险普查工 作的通知》 （冀水防 〔2021〕 82 号）	
	成本指标	按时完成方 案编制	按时保质保量完成方案编 制	≤1.5 万元	《关于抓紧 推进 2021 年水旱灾害 风险普查工 作的通知》	

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
					(冀水防[2021]82号)
	时效指标	完成资金数	按照编制完成情况及时支付	≤6月	《关于抓紧推进2021年水旱灾害风险普查工作的通知》(冀水防[2021]82号)
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%	《关于抓紧推进2021年水旱灾害风险普查工作的通知》(冀水防[2021]82号)
	可持续影响指标	对我县干旱、洪水灾害危险性分析	提高洪水、干旱风险防范能力、达到抗旱、防洪标准	达到抗旱、防洪标准	《关于抓紧推进2021年水旱灾害风险普查工作的通知》(冀水防[2021]82号)
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%	《关于抓紧推进2021年水旱灾害风险普查工作的通知》(冀水防[2021]82号)

17.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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053521I1L8VLTE02TND		项目名称	冀财农〔2020〕135号提前下达2021年中央水利发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	54.10	其中：财政资金	54.10	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			54.10	54.10	54.10	
绩效目标	1.农村饮水工程配套设施因自然环境风吹日晒导致不同程度的损坏，供水设备长期运行，部分水表井老化及受腐蚀严重 2.供水站内 PE、PVC 管材储备不足，管网出现损坏时无法进行正常维修更换，使供水工程无法正常发挥效益					
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	成本指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付		≤54.1 万元	《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	按时完成设计工程量	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》
效益指标	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%	《河北省地下水超采综合治理专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金管理办法》
	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	≥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	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。	满足人民群众对水资源的需求。	《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》

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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00062410001H		项目名称	冀财农〔2021〕123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60	0.60	0.60	
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	可持续影响指标	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

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
					办法》

19.冀财农〔2021〕142号提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金-抗旱应急项目绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00062310001U		项目名称	冀财农〔2021〕142号提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金-抗旱应急项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			24.00	30.00	30.00	
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	完成工作任务所需成本		≤30万元	《中央财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	可持续影响指标	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合环保要求，维持生态平衡。	设备运行和物资存储符合环保要求，维持生态平衡。	≥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》
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	≥80%	《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》

20.冀财农〔2021〕144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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00062110001G		项目名称	冀财农〔2021〕144号提前下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	主要用于农村机井和城市自备井关停工程，配套工程，农村生活水源置换工程等工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			176.00	198.00	220.00	
绩效目标	1.目标内容 1 地下水超采资金主要用于农村机井和城市自备井关停工程，配套工程，农村生活水源置换工程等工程。					
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	≤220万元	《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	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》

21.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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000622100016		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			47.10	141.30	157.00	
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》

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	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》

22.冀财农〔2021〕59号下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金（上年结转）绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006471000 2L		项目名称	冀财农〔2021〕59号下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金（上年结转）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	地下水超采资金主要用于农村机井和城市自备井关停工程，配套工程，农村生活水源置换工程等工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 地下水超采资金主要用于农村机井和城市自备井关停工程，配套工程，农村生活水源置换工程等工程。					
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		≤20万元	《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办

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
					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》

23.尖庄扬水电站电费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006071000 14		项目名称	尖庄扬水电站电费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	本资金用于尖庄扬水电站电费，资金数 80 万元，站内主要配置 3150kva 主变压器一台，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），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，平均每年提水量 6000 万立方米左右。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	80.00	
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援农业生产用水，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
	成本指标	尖庄扬水站 电费	电费费用控制在预算范围 内		≤80 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	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%	尖冢扬水站 安全生产管 理制度》
	可持续影响 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

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	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》

24.尖庄扬水站维修费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006081000 1R		项目名称	尖庄扬水站维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	尖庄扬水站维修费用，主要是对扬水站机器设备的维修养护，扬水站主要配置是3150KVA 主变压器一台，配电柜、无功补偿配置齐全，功能完善。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），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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
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	尖庄扬水站 维修费	维修费用控制在预算范围 内		≤10 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	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%	尖冢扬水站 安全生产管 理制度》
	可持续影响 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》

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
					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》

25.尖冢扬水站水毁电力应急工程绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000615100010		项目名称	尖冢扬水站水毁电力应急工程		
预算规模及资金用途	预算数	29.88	其中：财政资金	29.88	其他资金	
	因 2021 年 7 月 20 日至 8 月 25 日，卫运河洪水过境临西县，最大洪峰值 1080 立方米/每秒，洪水持续时间长、流量大、破坏力度强，由于洪水长时间浸泡和冲刷，尖冢扬水站电机专用电缆 1365 米遭洪水浸泡需更换，本资金主要用于更换电机专用电缆 JHSWC-3*120 型号 780 米（8 台机组），需要资金 298830.01 元，确保扬水站尽快投入使用，满足县内农业灌溉需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.88	29.88	29.88	
绩效目标	1.目标内容 1 临西县尖冢扬水站电机专用电缆 1365 米遭洪水浸泡，为尖冢扬水站能正常运行，以上应急电力抢修需要更换电机专用电缆 JHSWC-3*120 型号 780 米（8 台机组用），以保证尖冢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 m3	《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	《尖冢扬水站水毁电力应急工程施工合同》
	成本指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付		≤29.88 万元	《尖冢扬水站水毁电力应急工程施工合同》
效益指标	可持续影响指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效	能够长期较好地节约地下水开采		≥95%	《尖冢扬水站水毁电力应急工程工程施工合

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
		益显著。			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%	《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	≥80%	《尖塚扬水站水毁电力应急工程合同》

26.尖冢扬水站水毁护坡路面、机房设施应急工程绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006141000 1A		项目名称	尖冢扬水站水毁护坡路面、机房设施应急工程		
预算规模及 资金用途	预算数	18.18	其中：财政资金	18.18	其他资金	
	因 2021 年 7 月 20 日至 8 月 25 日，卫运河洪水过境临西县，最大洪峰值 1080 立方米/每秒，洪水持续时间长、流量大、破坏力度强，造成扬水站机房被淹，路面和清水池护坡被冲毁，2 台天车遭洪水浸泡，值班室被冲毁。本资金主要用于尖冢扬水站护坡路面、机房设施应急抢修，需要资金 18.18 万元，确保扬水站尽快投入使用，满足县内农业灌溉需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.18	18.18	18.18	
绩效目标	1.目标内容 1 为尖冢扬水站能正常运行，需对护坡路面、机房设施及值班室进行重建、维修更换，以保证尖冢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 m3	《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	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》
	成本指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付		≤18.18 万元	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》
效益指标	可持续影响指标	项目实施后，可有效抑制地面沉	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

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
		降。经济效益显著。			程施工合同》
	社会效益指标	保障人民群众生产用水	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	≥80%	《水毁护坡路面、机房设施应急工程施工合同》

27.尖冢扬水站水毁水泵应急工程绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006131000 1L		项目名称	尖冢扬水站水毁水泵应急工程		
预算规模及 资金用途	预算数	15.43	其中：财政 资金	15.43	其他资金	
	因 2021 年 7 月 20 日至 8 月 25 日，卫运河洪水过境临西县，最大洪峰值 1080 立方米/每秒，洪水持续时间长、流量大、破坏力度强，扬水站 15 台水泵机组遭洪水长时间冲刷旋转，造成叶轮及叶轮总承、泵体不同程度损坏。本资金主要用于尖冢扬水站 8 台水泵机组[36ZLB-90*2 台、28ZLB-70*6 台]设施等应急抢修，需要资金 154384 元，确保扬水站尽快投入使用，满足县内农业灌溉需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.43	15.43	15.43	
绩效目标	1.目标内容 1 的摆度、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，以保证尖冢扬水站正常运行，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 m3	《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	《尖冢扬水 站水毁水泵 工程施工合 同》
	成本指标	完成工程资 金数	按照工程完成情况及时支 付		≤15.43 万 元	《尖冢扬水 站水毁水泵 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
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%	《尖冢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%	《尖冢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%	《尖冢扬水站水毁水泵工程施工合同》

28.节水型机关建设项目方案编制绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000603100021		项目名称	节水型机关建设项目方案编制		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	节水型机关方案编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.60	9.60	9.60	
绩效目标	1.目标内容 1 建设节水型机关，增强节水意识，提高水资源的利用效率和效益。					
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	方案编制	节水型机关建设方案编制	≥2 本	《水利行业节水型机关建设工作措施》	
	质量指标	节水意识提高率	节水制度完备、节水器具普及，群众节水意识提高率	≥95%	《水利行业节水型机关建设工作措施》	
	时效指标	方案及时完成	按时完成方案编制	≤8 月	《水利行业节水型机关建设工作措施》	
	成本指标	方案编制费用	按照规定，经有关部门审核后及时拨付资金时间	≤9.6 万元	《水利行业节水型机关建设工作措施》	
效益指标	可持续影响指标	节水意识增强	带动全社会增强节水意识	带动全社会节约用水意识，从自身做到节水惜水	《水利行业节水型机关建设工作措施》	
	社会效益指标	节水普及率	项目建设方案编制完成后，提高节水普及率	≥90%	《水利行业节水型机关建设工作措施》	

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》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度占总数的比例	≥80《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》	《水利行业节水型机关建设工作措施》

29.南水北调原水水费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006061000 1E		项目名称	南水北调原水水费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			800.00	800.00	800.00	
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	可持续影响 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》

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
	社会效益指标	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	$\leq 20\%$	《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	$\geq 80\%$	《河北省水资源管理条例》

30.农业集中补办取水许可项目水资源论证编制绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006041000 13		项目名称	农业集中补办取水许可项目水资源论证编制		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	根据《河北省节约用水条例》要求做本行政区域节约用水规划，需要费用 141900 元。节约用水规划包括（水资源状况评价、节约用水潜力分析以及节约用水目标、任务和措施等内容）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	12.00	12.00	
绩效目标	1.目标内容 1 依据《河北省取水许可管理办法》《河北省地下水管理条例》和邢台市水务局“关于加快农业集中补办取水许可工作进度的通知”（邢水函〔2020〕453 号) 等法律法规规定，特申请办理取水许可证。					
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	项目覆盖区	本项目分布区域		≥147 个	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》
	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%	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》
	时效指标	按时完成项目方案编制	按时保质保量完成方案编制费用支付		≥8 月	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》
	成本指标	完成项目方案编制	取水许可农业项目方案编制费用		≤12 万元	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》

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	可持续影响指标	项目实施后，可有效抑制地面沉降。经济效益显著。	符合水资源管理政策及相关技术规范要求	符合相关政策	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》
	社会效益指标	地下水水质满足	满足农业地下水水质	满足农业灌溉用水水质要求	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》
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%	《临西县农村集中补办取水许可项目成果汇总》

31.区域节约用水规划绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0006051000 1Q		项目名称	区域节约用水规划		
预算规模及 资金用途	预算数	14.19	其中：财政 资金	14.19	其他资金	
	项目资金用于临西县区域节约用水规划，主要内容为节约用水资料调查、企业用水节水、居民用水节水情况调查、行业节约用水规划调查、资料合理性分析、规划报告编制、审查验收及资料印刷装订。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.19	14.19	14.19	
绩效目标	1.目标内容 1 根据《河北省节约用水条例》要求做本行政区域节约用水规划，需要费用 141900 元。节约用水规划包括（水资源状况评价、节约用水潜力分析以及节约用水目标、任务和措施等内容）。					
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	编制节约用水规划内容	完成区域节约用水规划编制工作	1 本	《河北省节约用水条例》	
	质量指标	完成工作	按照要求，更好地完成编制工作	≥95%	《河北省节约用水条例》	
	时效指标	完成工作	按照要求，按时完成编制工作	≤5 月	《河北省节约用水条例》	
	成本指标	完成项目资金数	按照工程完成情况及时支付	≤14.19 万元	项目造价咨询报告书	
效益指标	经济效益指标	经济效益显著	通过编制规划，充分发挥水资源的经济效益，建设节水型社会	建设节水型社会	《河北省节约用水条例》	
	社会效益指标	社会效益显著	通过编制规划，分析水资源用水现状，找出存在的问题及潜力，指导和推进我县节水工作的发展	指导和推进我县节水工作的发展	《河北省节约用水条例》	
	生态效益指标	生态效益显著	通过编制规划，改进水资源利用方式，减少水污染	改进水资源利用方式，	《河北省节约用水条	

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
				减少水污染	例》
	可持续影响指标	促进水资源可持续利用	通过节约用水提高水资源利用率，促进水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	《河北省节约用水条例》
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	≥80%	满意度调查

32.乡村振兴（水利建设）绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000611100019		项目名称	乡村振兴（水利建设）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	本资金主要用于 2015 年地下水超采项目建设，为了改善农村生态环境，提高农村可持续发展能力，合理利用水资源，防止环境污染和生态破坏，节约灌溉用水量，可以缓解水资源紧缺的现象，又有利于发挥当地土地和光热资源优势，是供水的需要，也是保护、改善水生态环境的需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	720.00	800.00	
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》

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	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付	≤800 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	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

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
		要			《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	≥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》

33.引黄调水水费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0005991000 1Q		项目名称	引黄调水水费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		200.00	200.00	200.00	
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 m3	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	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付		≤200 万元	邢台市引黄工作领导小组办公室关

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
					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影响，属于绿色生态产业	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	≥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

34.引卫水费绩效目标表

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00060010001C		项目名称	引卫水费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 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	引水数量	实际引卫水量		≥1000 万 m3	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知
	质量指标	取水许可监督检查率	完成的取水许可监督检查工作占应监督检查工作总量的比例		≥90%	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知
	时效指标	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		≥12 月	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通

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
					知
	成本指标	完成工程资金数	按照工程完成情况及时支付	≤ 20 万元	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知
效益指标	经济效益指标	水功能区水质达标率	水功能区水质达标量与水功能区蓄水总量的比率	$\geq 90\%$	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知
	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	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知
	生态效益指标	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率	$\geq 80\%$	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知
	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。	$\geq 80\%$	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通

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
					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%	海资管[2019]14号海委关于规范和加强取水户取水管理的通知