

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
八、政府采购预算情况	106
九、国有资产信息	114
十、名词解释	115
十一、其他需要说明的事项	116

部门预算收支总表

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	6642.02	一、一般公共服务 支出		
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4800.42	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、单位资金		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		
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		

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	
			出		
12			十二、城乡社区支出	4799.82	
13			十三、农林水支出	15528.53	
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		
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		

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	
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	976.46	
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			三十一、人行科目		
32	本年收入合计	11442.44	本年支出合计	21304.81	
33	上年结转结余	9862.37	年终结转结余		

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	
34	收入总计	21304.81	支出总计	21304.81	

部门预算收入总表

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	2130 4.81	1144 2.44	1144 2.44							9862 .37	
2	212	城乡 社区 支出	4799 .82	4799 .82	4799 .82								
3	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	3899 .82	3899 .82	3899 .82								
4	2120 804	农村 基础 设施	3899 .82	3899 .82	3899 .82								

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
		建设支出											
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00	900.00								
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00	900.00								
7	213	农林	1552	6642	6642							8885	

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
		水支出	8.53	.62	.62							.91	
8	21303	水利	15527.93	6642.02	6642.02							8885.91	
9	2130301	行政运行	1035.61	1035.61	1035.61								
10	2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
11	2130305	水利工程建设	8400.00									8400.00	
12	2130309	水利执法监督	3.00	3.00	3.00								
13	2130311	水资源节	157.08	157.08	157.08								

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
		约管 理与 保护											
14	2130 314	防汛	68.3 8	68.3 8	68.3 8								
15	2130 316	农村 水利	10.0 0	10.0 0	10.0 0								
16	2130 317	水利 技术 推广	2.00	2.00	2.00								
17	2130 399	其他 水利 支出	5846 .86	5360 .95	5360 .95							485. 91	
18	2137 2	大中 型水 库移 民后 期扶	0.60	0.60	0.60								

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
		持基金支出											
19	2137 201	移民补助	0.60	0.60	0.60								
20	229	其他支出	976. 46									976. 46	
21	2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	976. 46									976. 46	

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
22	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	976. 46									976. 46	

部门预算支出总表

332 临西县水务局 预算年度：2024 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	21304.81	1035.61	20269.20				
2	212	城乡社区支出	4799.82		4799.82				
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3899.82		3899.82				
4	2120804	农村基础设施建设支出	3899.82		3899.82				
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00				
6	2121399	其他城市基础设施配套费安	900.00		900.00				

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
		排的支出							
7	213	农林水支出	15528.53	1035.61	14492.92				
8	21303	水利	15527.93	1035.61	14492.32				
9	2130301	行政运行	1035.61	1035.61					
10	2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00				
11	2130305	水利工程建设	8400.00		8400.00				
12	2130309	水利执法监督	3.00		3.00				
13	2130311	水资源节约管理与保护	157.08		157.08				
14	2130314	防汛	68.38		68.38				
15	2130316	农村水利	10.00		10.00				
16	2130317	水利技术推广	2.00		2.00				
17	2130399	其他水利	5846.86		5846.86				

332 临西县水务局

预算年度：2024

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	
		支出							
18	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60				
19	2137201	移民补助	0.60		0.60				
20	229	其他支出	976.46		976.46				
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	976.46		976.46				
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	976.46		976.46				

部门预算财政拨款收支总表

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	6642.02	一、一般公共服务支出					
2	二、政府性基金预算拨款	4800.42	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					

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出					
8			八、社会 保障和就 业支出					
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	4799.82		4799.82		

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	
			出					
13			十三、农 林水支出	15528.53	15527.93	0.60		
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					
18			十八、援 助其他地					

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	
			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					

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	
			及应急管理支出					
24			二十四、预备费					
25			二十五、其他支出	976.46		976.46		
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					

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	
			费用支出					
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出					
31			三十一、 人行科目					
32	本年收入 合计	11442.44	本年支出 合计	21304.81	15527.93	5776.88		
33	年初财政 拨款结转 和结余	9862.37	年末财政 拨款结转 和结余					
34	一、一般 公共预算 拨款	8885.91						
35	二、政府 性基金预	976.46						

332 临西县水务局

预算年
度：
2024

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	
	算拨款							
36	三、国有 资本经营 预算拨款							
37	收入总计	21304.81	支出总计	21304.81	15527.93	5776.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	15527.93	1035.61	14492.32	
2	213	农林水支出	15527.93	1035.61	14492.32	
3	21303	水利	15527.93	1035.61	14492.32	
4	2130301	行政运行	1035.61	1035.61		
5	2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00	
6	2130305	水利工程建设	8400.00		8400.00	
7	2130309	水利执法监督	3.00		3.00	
8	2130311	水资源节约管理与保护	157.08		157.08	
9	2130314	防汛	68.38		68.38	
10	2130316	农村水利	10.00		10.00	
11	2130317	水利技术推广	2.00		2.00	
12	2130399	其他水利支出	5846.86		5846.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	1035.61	1008.05	27.56	
2	301	工资福利支出	895.46	895.46		
3	30101	基本工资	370.23	370.23		
4	30102	津贴补贴	39.85	39.85		
5	30103	奖金	97.58	97.58		
6	30107	绩效工资	186.88	186.88		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.53	84.53		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	40.03		
9	30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16		
10	30113	住房公积金	70.20	70.20		
11	302	商品和服务支出	27.56		27.56	
12	30201	办公费	9.00		9.00	
13	30202	印刷费	3.00		3.00	

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	
14	30203	咨询费	0.60		0.60	
15	30207	邮电费	4.00		4.00	
16	30211	差旅费	0.90		0.90	
17	30228	工会经费	5.44		5.44	
18	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00	
19	30239	其他交通费用	3.12		3.12	
20	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
21	303	对个人和家庭的补助	112.59	112.59		
22	30301	离休费	10.04	10.04		
23	30302	退休费	102.55	102.55		

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	5776.88		5776.88	
2	212	城乡社区支出	4799.82		4799.82	
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3899.82		3899.82	
4	2120804	农村基础设施 建设支出	3899.82		3899.82	
5	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	900.00		900.00	
6	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	900.00		900.00	
7	213	农林水支出	0.60		0.60	
8	21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.60		0.60	
9	2137201	移民补助	0.60		0.60	

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	
10	229	其他支出	976.46		976.46	
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	976.46		976.46	
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	976.46		976.46	

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 临西县水务局

预算年度：
2024

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	二、公务用车 购置及运维费	1.00	1.00			
5	其中：公务 用车购置费					
6	公务用车 运行维护费	1.00	1.00			
7	三、公务接待 费					

临西县水务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。2024 年预算收入 21304.81 万元，其中：一般公共预算收入 6642.02 万元，基金预算收入 4800.42 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 9862.37 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。2024年支出预算21304.81万元，其中基本支出1035.61万元，包括人员经费1008.05万元和日常公用经费27.56万元；项目支出20269.20万元，主要为临西县2024年农村饮水工程维修养护项目，临西县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目、2024年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠补水河道清理整治项目、临西县尖冢灌区2024年农业水价综合改革项目、水利建设项目、尖冢灌区续建配套与节水改造项目、水毁生产桥建设工程等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排21304.81万元，较2023年预算增加5715.61万元，其中：基本支出减少15.24万元，主要为人员支出减少项目支出增加5730.85万元，主要为上级专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费共计安排27.56万元，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

2024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2023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 2023 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 2023 年无变化，主要原因是 2024 年我部门没有因公出国（境）计划。

五、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项目、邢台市河湖保护和治理规划项目、河北省“一河一策”（2022-2025 年）方案编制、水毁生产桥建设、南水北调原水水费、2024 年农村饮水工程维修养护项目、2024 年地下水超采综合

治理水源置换项目钻等 35 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、尖冢灌区提升改造补充项目。计划投资 568.87 万元，建设内容包括：兴临渠 3.37m、石佛渠 970m、石佛支渠 4078m、冯庄渠 1003m、马龙庄渠 1854.5m 渠道清淤或衬砌。
- 2、临西县 2024 年农村饮水工程维修养护项目。投资 145 万元，对杨楼、吕寨、东枣园等 23 个配水站，维修养护农村供水设施 23 处、受益人口共计 14.28 万人，进一步提升供水质量。
- 3、临西县 2024 年度尖冢灌区农业水价改革项目。计划投资 410 万元，建设内容包括供水计量设施安装及平台建设、农业水价改革宣传培训等。
- 4、临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目。计划投资 4368.35 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。在三条渠道上设救生踏步 44 处。在渠道合适位置新建监测和计量设施共计 6 处，增强灌区信息化建设，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。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、河长制办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210100U		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用于开展日常工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	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	河长湖长巡河人次	河长湖长巡河人次	≥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	

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%	临西县河长制工作方案

2、环城水系运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100963		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	
	本资金主要用于开展环城水系工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	20.00	
绩效目标	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	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》	
	成本指标	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》	
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	

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
					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》
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

单位：万元

项目编码	13053524P00000210087T		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	
	本资金主要用于尖冢扬水站日常运行，开展工作所需工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.临西县尖庄扬水站从 2015 年起不再收取水费，经县长办公会议研究批准，开展工作所需工作经费全部纳入财政预算，本资金主要用于尖庄扬水站运行费用。					
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	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥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%	尖冢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

单位：万元

项目编码	13053524P00000210106H		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	
	本资金主要用于原水泥厂困难职工补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	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	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》	
	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》	
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

单位：万元

项目编码	13053524P00000210103N		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	
	本资金主要用于水利站日常开展工作经费。					
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.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	经济效益指标	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》

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》
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、水利节水宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210110P		项目名称	水利节水宣传费用		
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	
	本资金主要用于水利水法节水宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.本资金主要用于水利法规宣传工作。					
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥2 次	《中华人民共和国水法》	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	《中华人民共和国水法》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	《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，开展工作月均所需经费数	≤0.25 万元	《中华人民共和国水法》	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	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	水资源管理准确、科学，水资源利	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	提升水资源服务能力，倡导全民节水地下水	《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
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	≥80%	《中华人民共和国水法》

7、村级河长及保洁员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109356		项目名称	村级河长及保洁员补助资金		
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	
	"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"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.04	
绩效目标	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	完成巡河任务	完成上级领导交办的巡河任务质量		全部完成	《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		≤10 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		0.01 万元	《河湖巡查保洁员管

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		理及专项补助资金管理使用细则》
效益指标	经济效益指标	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，严格做到专款专用	保障补助发放	《河湖巡查保洁员管理及专项补助资金管理使用细则》
	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》

8、地下水超采项目 2014-2022 年压采评估图纸绘制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110934J		项目名称	地下水超采项目 2014-2022 年压采评估图纸绘制		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	完成地下水超采项目 2014-2022 年压采评估图纸绘制。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		1.20	1.20	1.20	
绩效目标	1.完成地下水超采项目 2014-2022 年压采评估图纸绘制。					
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	图纸编制	完成临西县压采评估图纸编制		≥1 张	《压采评估图纸技术服务合同》
	质量指标	准确率	图纸绘制信息准确率		≥95%	《压采评估图纸技术服务合同》
	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		≤10 月	《压采评估图纸技术服务合同》
	成本指标	图纸绘制成本	图纸绘制月均需成本		≤0.1 万元	《压采评估图纸技术服务合同》
效益指标	社会效益指标	通过压采评估，进一步减少地下水开采量	通过压采评估，进一步减少地下水开采量		有效减少地下水开采	工作计划
	可持续影响指标	为推动地下水超采工作提供基础资料	为推动地下水超采工作提供基础资料		推动形成基础资料库	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区重点人群对提供服务的满意程度		≥90%	问卷调查

9、防汛应急水闸维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110951F		项目名称	防汛应急水闸维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.66	其中：财政 资金	16.66	其他资金	
	为保障安全度汛，需对王铎寺闸闸门维修，闸室底板注浆加固，更换电缆，远程监控系统，更换启闭机等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.17		8.33	12.50	16.66	
绩效目标	1.为保障安全度汛，需对王铎寺闸闸门维修，闸室底板注浆加固，更换电缆，远程监控系统，更换启闭机等。					
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	王铎寺闸维修养护	王铎寺闸闸门维修，闸室底板注浆加固，更换电缆，远程监控系统，更换启闭机等		≥1 处	《临西县防汛应急水闸维修项目》评审报告
	质量指标	工程质量合格率	水闸维修工程质量合格率		≥100%	《临西县防汛应急水闸维修项目》评审报告
	时效指标	按时完成工程建设	按时保质保量完成工程建设		≤11 月	《临西县防汛应急水闸维修项目》评审报告
	成本指标	项目建设成本	水闸维修项目月均需成本		≤1.38 万元	《临西县防汛应急水闸维修项目》评审报告
效益指标	社会效益指标	调控输水量	改善周边农田灌溉需求		有效改善	工作计划

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
	可持续影响指标	输水节制、调控，保证安全度汛	输水节制、调控，保证安全度汛	持续调控	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	问卷调查

10、更换河长制公示牌项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109479		项目名称	更换河长制公示牌项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.88	其中：财政资金	7.88	其他资金	
	更新 251 块河长制公示牌、补充不锈钢展架。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.88		7.88	7.88	7.88	
绩效目标	1.更新 251 块河长制公示牌、补充不锈钢展架。					
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	更新河长制公示牌	更新河长制公示牌	≥251 块	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	
	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	≥90%	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	
	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公示牌安装	≤10 月	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	
	成本指标	建设成本	完成更新河长制公示牌信息项目月均需建设成本	≤0.65 万元	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	
效益指标	经济效益指标	提升群众保护环境认知与参与度	做好河长制宣传工作展示成效，让群众参与到巡河护河活动中来，提高群众保护河渠意识	有效提升	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	
	社会效益指标	水质达标、河面清洁、岸绿景美	建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护体制和良性运行机制河渠范围内无四乱行为	全面落实	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	
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	≥90%	《更新河长制公示牌	

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
			度		信息项目施工合同》

11、河北省“一河一策”（2022-2025）方案编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109381		项目名称	河北省“一河一策”（2022-2025）方案编制		
预算规模及资金用途	预算数	48.38	其中：财政资金	48.38	其他资金	
	为维护河湖健康生命，实现河湖功能永续提供制度保障，19条骨干渠道一河一策方案编制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			38.70	48.38	48.38	
绩效目标	1.为维护河湖健康生命，实现河湖功能永续提供制度保障，19条骨干渠道一河一策方案编制。					
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	方案编制	“一河一策”方案编制数量		≥1本	《一河一策（2022-2025）方案编制大纲》
	质量指标	方案通过率	一河一策方案通过率		≥95%	《一河一策（2022-2025）方案编制大纲》
	时效指标	完成率	按时保质保量准确完成方案编制		≤9月	《一河一策（2022-2025）方案编制大纲》
	成本指标	方案编制成本	一河一策”方案编制月均编制成本		≤4.03万元	《一河一策（2022-2025）方案编制大纲》
效益指标	生态效益指标	推进河道整治	推进河道整治，改善水生态、水环境		已推进	《一河一策（2022-

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
					2025) 方案编制大纲》
	可持续影响指标	责任落实到位	将河渠治理工作纳入常态化管理	已纳入	《一河一策 (2022-2025) 方案编制大纲》
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%	《一河一策 (2022-2025) 方案编制大纲》

12、河北省河湖智能视频监控系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110936R		项目名称	河北省河湖智能视频监控系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.38	其中：财政资金	68.38	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			68.38	68.38	68.38	
绩效目标	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	≥95%	《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	≤10 月	《河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案》	
	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系统运营工作方案》	
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系统运营工作方案》	

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
	社会效益指标	河湖管理监测	河湖管理监测预警	全天候监控河湖对非法采砂、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》

13、冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-补水河道整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110567U		项目名称	冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-补水河道整治		
预算规模及资金用途	预算数	966.00	其中：财政 资金	966.00	其他资金	
	项目实施后，区域地下水开采量将显著减少，地下水超采规模得以压缩，进一步实现地下水资源可持续利用。地下水水位得以提升，可使部分地区地面沉降、咸淡水界面下移等生态与环境问题将得到缓解，生态环境恶化趋势将得到遏制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			280.00	770.00	966.00	
绩效目标	1.项目实施后，区域地下水开采量将显著减少，地下水超采规模得以压缩，进一步实现地下水资源可持续利用。地下水水位得以提升，可使部分地区地面沉降、咸淡水界面下移等生态与环境问题将得到缓解，生态环境恶化趋势将得到遏制。					
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	渠道治理数量	临馆渠、东干二支渠补水河道治理		≥17423 米	《2024 年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠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%	《2024 年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠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		≤10 月	《2024 年度地下水超采综合治理临西县

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
					临馆渠、东干二支渠补水河道清理整治项目实施方案》
	成本指标	工程建设成本	2024 年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠补水河道清理整治项目月均建设成本	≤80.5 万元	《2024 年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠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%	《2024 年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠补水河道清理整治项目实施方案》
	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	《2024 年度地下水超采综合治理临西县临馆渠、东干二支渠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》

14、冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-灌溉水渠工程整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110568F		项目名称	冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-灌溉水渠工程整治		
预算规模及资金用途	预算数	3600.00	其中：财政 资金	3600.00	其他资金	
	本工程主要建设任务是利用南水北调东线一期北延应急供水工程，通过对跃进渠、新清临西干渠和东干一支渠局部渠段清淤防渗和量测水设施等工程措施。项目主要建设内容：渠道治理 21.25km，其中衬砌 3.2km，计量设施 6 处等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	2800.00	3600.00	
绩效目标	1.本工程主要建设任务是利用南水北调东线一期北延应急供水工程，通过对跃进渠、新清临西干渠和东干一支渠局部渠段清淤防渗和量测水设施等工程措施。项目主要建设内容：渠道治理 21.25km，其中衬砌 3.2km，计量设施 6 处等。					
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	渠道治理数量	跃进渠、新清临西干渠和东干一支渠局部渠段清淤		≥21.25 公里	《临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》
	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%	《临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量		≤10 月	《临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》

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	工程建设成本	跃进渠、新清临西干渠和东干一支渠局部渠段清淤项目月均建设成本	≤300 万元	《临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》
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%	《临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》
	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	《临西县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》
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 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》

15、冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001105983		项目名称	冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施		
预算规模及资金用途	预算数	163.91	其中：财政资金	163.91	其他资金	
	本资金主要用于农灌取水井在线计量设施以电控水系统安装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	130.00	163.91	
绩效目标	1.针对县区内正常在用（含季节性关停）的 443 眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。					
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	
产出指标	数量指标	农灌取水井安装计量设施	农灌取水井在线计量设施安装数量	≥443 套	《灌溉用水量监控设施项目概况》	
	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概况》	
	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概况》	
	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	≤13.65 万元	《灌溉用水量监控设施项目概况》	
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概况》	
	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概况》	
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概况》	

16、冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110565L		项目名称	冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	本次维修养护项目涉及配水站内设施及站外管网工程。自运行以来，出现部分配水站供水设施老化、村内计量设施损坏等现象，影响供水保障。本次维养项目的实施，对临西县配水站内设施及站外管网工程，提高村民的用水保障。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	110.00	145.00	
绩效目标	1.本次维修养护项目涉及配水站内设施及站外管网工程。自运行以来，出现部分配水站供水设施老化、村内计量设施损坏等现象，影响供水保障。本次维养项目的实施，对临西县配水站内设施及站外管网工程，提高村民的用水保障。					
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	管材采购数量	维修养护项目管材采购数量		≥13500 米	《临西县 2024 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 2024 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		≤7 月	《临西县 2024 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		≤12.08 万元	《临西县 2024 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
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 2024 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障，改善了居民生活质量。	提供了基本保障，改善了居民生活质量	《临西县 2024 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》
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 2024 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》

17、冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-农业水价改革绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001105668		项目名称	冀财农[2023]152 号 提前下达 2024 年中央水利发展资金-农业水价改革		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	
	通过实施临西县尖冢灌区农业水价综合改革，完善灌区内渠道计量设施，实现取水计量，保证灌区节水灌溉机制和水利工程良性运行机制，实现灌区农业用水方式由粗放向精细化转变，灌区水利工程良性可持续运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			130.00	350.00	440.00	
绩效目标	1.通过实施临西县尖冢灌区农业水价综合改革，完善灌区内渠道计量设施，实现取水计量，保证灌区节水灌溉机制和水利工程良性运行机制，实现灌区农业用水方式由粗放向精细化转变，灌区水利工程良性可持续运行。					
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	流量计安装	水价改造项目流量计安装数量		≥26 套	《临西县尖冢灌区 2024 年农业水价综合改革实施方案》
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	《临西县尖冢灌区 2024 年农业水价综合改革实施方案》
	时效指标	完成率	按时保质完成批复工程量		≤10 月	《临西县尖冢灌区 2024 年农业水价综合改革实施方案》
	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		≤36.66 万元	《临西县尖冢灌区 2024 年农业水价综合改革实施方案》

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
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%	《临西县尖冢灌区2024 年农业水价综合改革实施方案》
	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	《临西县尖冢灌区2024 年农业水价综合改革实施方案》
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%	《临西县尖冢灌区2024 年农业水价综合改革实施方案》

18、冀财农[2023]154 号 提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001105712		项目名称	冀财农[2023]154 号 提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金		
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.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		≥90%	《河北省水库移民管

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
					理办法》

19、冀财农[2023]15 号 关于下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y11418K		项目名称	冀财农[2023]15 号 关于下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	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	
	22.00		44.00	85.00	91.00	
绩效目标	1.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	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	项目建设控制在预算范围内	≤91 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	经济效益指标	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	

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
					理办法》
	社会效益指标	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[2023]200 号 下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000111058R		项目名称	冀财农[2023]200 号 下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8400.00	其中：财政资金	8400.00	其他资金	
	本资金主要用于尖冢灌区续建配套与节水改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2100.00		4200.00	6300.00	8400.00	
绩效目标	1.本资金主要用于临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目，建设内容为：拆除重建尖冢泵站，拆除重建跃进闸、跃进渠防渗衬砌、配套管理及安全设施、灌区信息化建设等。					
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	渠道清淤	渠道清淤数量		≥6 千米	《临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目实施方案》
	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%	《临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目实施方案》
	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	《临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目实施方案》
	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		≤700 万元	《临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效	能够长期较好地节约地下水开采		≥95%	《临西县尖冢灌区续

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
		抑制地面沉降。经济效益显著。			《建配套与节水改造项目实施方案》
	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%	《临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目实施方案》
	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%	《临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目实施方案》
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%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》

21、冀财农[2023]26 号 关于调整 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y114170		项目名称	冀财农[2023]26 号 关于调整 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	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	
	30.00		60.00	100.00	147.00	
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	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	项目建设控制在预算范围内	≤147 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	经济效益指标	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	

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
					《综合治理专项资金管理办法》
	社会效益指标	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〔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

单位：万元

项目编码	13053523P00000110775L		项目名称	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		
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	
	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。					
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 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	

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》

23、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

单位：万元

项目编码	13053523P00000110751E		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	107.93	其中：财政资金	107.93	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			54.00	107.93	107.93	
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

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
					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

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
					西干渠临西县段补水 河道清理整治项目实 施方案》

24、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

单位：万元

项目编码	13053523P00000110753M		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	109.98	其中：财政资金	109.98	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		70.00	109.98	109.98	
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

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
					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

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
					西干渠临西县段补水 河道清理整治项目实 施方案》

25、尖庄扬水站电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109400		项目名称	尖庄扬水站电费		
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	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	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	
	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	≤10 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》

26、尖庄扬水站维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110941K		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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.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	
	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	≤10 月	《水闸技术管理规程》SL75-94	
	成本指标	运行成本	开展全年日常工作月均需运行成本	≤0.83 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%	尖塚扬水站安全生产管理制度》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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》

27、尖冢灌区提升改造工程（专项债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P000002101618		项目名称	尖冢灌区提升改造工程（专项债券）		
预算规模及资金用途	预算数	976.46	其中：财政 资金	976.46	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		500.00	800.00	976.46	
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

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
					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，长期满足人民群众对水资源的需求。	≥90%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》
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%	《临西县尖冢灌区提升改造工程初步设计报告》

28、尖冢灌区续建配套与节水改造项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110949G		项目名称	尖冢灌区续建配套与节水改造项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	1094.00	其中：财政资金	1094.00	其他资金	
	本资金主要用于临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目，建设内容为：拆除重建尖冢泵站，拆除重建跃进闸、跃进渠防渗衬砌、配套管理及安全设施、灌区信息化建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	270.00		540.00	810.00	1094.00	
绩效目标	1.本资金主要用于临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目，建设内容为：拆除重建尖冢泵站，拆除重建跃进闸、跃进渠防渗衬砌、配套管理及安全设施、灌区信息化建设等。					
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	防渗衬砌	完成防渗衬砌长度	≥6 千米	临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告	
	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%	临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告	
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量	≤10 月	临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告	
	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	≤91.16 万元	临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告	
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可有效	能够长期较好地节约地下水开采	节约地下水开采	临西县尖冢灌区续建	

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
		抑制地面沉降。经济效益显著。			配套与节水改造项目立项建议报告
	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	满足群众需要	临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告
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%	临西县尖冢灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告

29、南水北调原水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109427		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	
	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.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	按照国家干线工程规划完成临西县分配水量		≥441 万 m ³	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

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
					北调的函》
效益指标	经济效益指标	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量	降低地下水开采量	《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》

30、农村饮水安全巩固提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109452		项目名称	农村饮水安全巩固提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	103.08	其中：财政资金	103.08	其他资金	
	项目实施后，一方面改善饮水环境，另一方面在促进农村经济的发展也有重要作用，农民群众用水条件得到改善后，可带动其它副业的发展，如养殖业、庭院经济、劳务输出、家庭养殖等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	103.08	
绩效目标	1.项目实施后，一方面改善饮水环境，另一方面在促进农村经济的发展也有重要作用，农民群众用水条件得到改善后，可带动其它副业的发展，如养殖业、庭院经济、劳务输出、家庭养殖等方面。					
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	供水管道铺设	供水管道铺设安装数量		≥85 千米	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》
	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		≥90%	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》
	时效指标	按时完成设计工程量	按时保质保量完成工程量		≤10 月	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》
	成本指标	项目建设所需成本	完成农村饮水项目建设月均需成本		≤8.59 万元	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》

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
					二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》
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	≥90%	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》
	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。	≥90%	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意程度	≥90%	《临西县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程实施方案》

31、水毁生产桥建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110946M		项目名称	水毁生产桥建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	方便群众出行，解决当地群众的生产生活和安全出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	112.50		225.00	337.50	450.00	
绩效目标	1.方便群众出行，解决当地群众的生产生活和安全出行。					
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	≥14 座	2023 年老旧桥梁梁改造工程评审报告	
	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	≤10 月	2023 年老旧桥梁梁改造工程评审报告	
	成本指标	工程建设成	完成生产桥建设项目月均需成本	≤37.5 万元	2023 年老旧桥梁梁改造工程评审报告	
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	2023 年老旧桥梁梁改造工程评审报告	
	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	2023 年老旧桥梁梁改造工程评审报告	
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%	2022 年老旧桥梁拆除重建工程评审报告	

32、水利建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110950U		项目名称	水利建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	2001.99	其中：财政资金	2001.99	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.50		1000.99	1501.49	2001.99	
绩效目标	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	水利工程完成量	完成水利工程项目建设数量		≥8 个	《临西县 2015 年地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目审计报告》和《2014 年现代农业项目审计报告》等其他项目审计报告
	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		≥90%	《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		≤10 月	《临西县 2015 年地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉

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
					项目审计报告》和《2014 年现代农业项目审计报告》等其他项目审计报告
	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	≤166.83 万元	《临西县 2015 年地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目审计报告》和《2014 年现代农业项目审计报告》等其他项目审计报告
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	有效	《临西县 2015 年地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目审计报告》和《2014 年现代农业项目审计报告》等其他项目审计报告
	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	保障	《临西县 2015 年地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目审计报告》和《2014 年现代农业项目审计报告》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
					其他项目审计报告
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%	《临西县 2015 年地下水超采综合治理试点地下水高标准灌溉项目审计报告》和《2014 年现代农业项目审计报告》等其他项目审计报告

33、邢台市河湖保护和治理规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110937D		项目名称	邢台市河湖保护和治理规划项目		
预算规模及资金用途	预算数	107.50	其中：财政 资金	107.50	其他资金	
	加强河湖岸线管理工作,促进河湖岸线的有效保护与合理利用，对 19 条骨干渠道进行河湖保护和治理规划编制。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			86.00	107.50	107.50	
绩效目标	1.加强河湖岸线管理工作,促进河湖岸线的有效保护与合理利用，对 19 条骨干渠道进行河湖保护和治理规划编制。					
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	河湖保护和治理规划编制	对 19 条骨干渠道进行河湖保护和治理规划编制		≥19 个	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告
	质量指标	完成方案编制	保质保量完成方案编制合格率		100%	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告
	时效指标	按时完成方案编制	按时按要求完成方案编制		≤10 月	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告
	成本指标	方案编制成本	河湖保护和治理规划编制月均编制成本		≤8.95 万元	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告
效益指标	经济效益指标	加强河湖岸线管理工作,促进河湖岸线的有效保护与合理利用	加强河湖岸线管理工作,促进河湖岸线的有效保护与合理利用		加强河湖岸线管理工作,促进河湖岸线的有效保护与合理利用	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告

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
	社会效益指标	纵深推进“清四乱”行动常态化规范化，维护河渠健康生命、实现河渠功能永续利提供保障	纵深推进“清四乱”行动常态化规范化，维护河渠健康生命、实现河渠功能永续利提供保障	纵深推进“清四乱”行动常态化规范化，维护河渠健康生命、实现河渠功能永续利提供保障	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告
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%	《邢台市临西县河湖保护和治理规划》专家审核报告

34、以前年度水利项目监理费、设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110948W		项目名称	以前年度水利项目监理费、设计费		
预算规模及资金用途	预算数	136.21	其中：财政资金	136.21	其他资金	
	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,本资金主要用于项目设计费、监理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	136.21	
绩效目标	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,本资金主要用于项目设计费、监理费。					
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	建设项目前期设计	水利建设项目前期设计编制数量	≥8 本	水利建设项目前期设计编制	
	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%	《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	≤10 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	设计方案编制成本	水利建设项目编制设计方案月均需建设成本	≤11.35 万元	水利建设项目前期设计编制合同	
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	有效	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管	

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
					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	保障	《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》

35、引调外来地表水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110944E		项目名称	引调外来地表水水费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	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	≤9 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	≤8.3 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	

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	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
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

八、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							5712.7 9	5474.7 9					238.00	5711.7 9
临西县 水务局 本级小 计							5712.7 9	5474.7 9					238.00	5711.7 9

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]1 5号关于下达 2023年度省级 地下水超采综合 治理专项资金的 通知	91.00	其他水利工程施工	B02099 900	万元	1	91.00	91.00						91.00	91.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]2 6号关于调整 2023年 省级地 下水超 采综合 治理专 项资金 的通知	147.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	147.00	147.00						147.00	147.00
公用经 费	24.44	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用经 费	24.44	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.50	0.50	0.50						
河长制 办公室 工作经 费	5.00	其他印 刷服务	C23090 199	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
环城水 系运行 费用	20.00	综合输 入设备	A02021 108	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
河北省 “一河 一策” (2022 - 2025) 方案编 制	48.38	其他水 利管理 服务	C12990 000	万元	1	48.38	48.38	48.38						48.38

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]1 52 号 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金- 补水河 道整治	966.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	966.00	966.00	966.00						966.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]1 52 号 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金- 灌溉水 渠工程 整治	3600.0 0	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	3600.0 0	3600.0 0	3600.0 0						3600.0 0

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]1 52 号 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金- 灌溉用 水量监 控设施	163.91	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	163.91	163.91	163.91						163.91

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]1 52号 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金- 农村饮 水工程 维修养 护	145.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	145.00	145.00	145.00						145.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
冀财农 [2023]1 52 号 提前下 达 2024 年中央 水利发 展资金- 农业水 价改革	440.00	其他水 利工程 施工	B02099 900	万元	1	440.00	440.00	440.00						440.00
邢台市 河湖保 护和治 理规划 项目	107.50	其他水 利管理 服务	C12990 000	万元	1	107.50	107.50	107.50						107.50

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。

九、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 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

332 临西县水务局

截止时间：2023-12-31

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
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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。