

临西县水务局
2024 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.....	3
三、工作保障措施.....	4

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.....	7
2.环城水系运行费用绩效目标表.....	8
3.尖庄扬水站运行费用绩效目标表.....	10
4.困难职工补助经费绩效目标表.....	11
5.水利技术推广中心工作经费绩效目标表.....	12
6.水利节水宣传费用绩效目标表.....	14
7.村级河长及保洁员补助资金绩效目标表.....	16
8.地下水超采项目 2014-2022 年压采评估图纸绘制绩效目标表.....	18
9.防汛应急水闸维修项目绩效目标表.....	19
10.更换河长制公示牌项目绩效目标表.....	21
11.河北省“一河一策”（2022-2025）方案编制绩效目标表.....	23
12.河北省河湖智能视频监控系统项目绩效目标表.....	25
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.....	27
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.....	30

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	32
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	33
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	35
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	37
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绩效目标表	39
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	41
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绩效目标表	43
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	45
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	47
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	50
25.尖庄扬水站电费绩效目标表	53
26.尖庄扬水站维修费绩效目标表	55
27.尖冢灌区提升改造工程（专项债券）绩效目标表	57
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	59
29.南水北调原水水费绩效目标表	61

30.农村饮水安全巩固提升工程绩效目标表	63
31.水毁生产桥建设工程绩效目标表	65
32.水利建设项目绩效目标表	67
33.邢台市河湖保护和治理规划项目绩效目标表	70
34.以前年度水利项目监理费、设计费绩效目标表	72
35.引调外来地表水水费绩效目标表	74

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

332001 临西县水务局本级

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工作日常工作经费。					
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
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	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	

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》
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	13053524P0000021008 7T		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

332001 临西县水务局本级

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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021010 3N		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
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

332001 临西县水务局本级

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》	
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	

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》

7.村级河长及保洁员补助资金绩效目标表

332001 临西县水务局本级

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

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》
	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	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

332001 临西县水务局本级

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

332001 临西县水务局本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011095 1F		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	
	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	

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	≥90%	问卷调查

10.更换河长制公示牌项目绩效目标表

332001 临西县水务局本级

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	全面落实	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》	

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
			四乱行为		
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%	《更新河长制公示牌信息项目施工合同》

11.河北省“一河一策”(2022-2025)方案编制绩效目标表

332001 临西县水务局本级

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》

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	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（2022-2025）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

332001 临西县水务局本级

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	

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》
	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

332001 临西县水务局本级			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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	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

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

332001 临西县水务局本级 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

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
					下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案》
	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

332001 临西县水务局本级 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

332001 临西县水务局本级 单位：万元

项目编码	13053524P000000110565L		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》

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》
	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》
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

332001 临西县水务局本级 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》	

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	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》
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

332001 临西县水务局本级 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[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

332001 临西县水务局本级			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

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	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

332001 临西县水务局本级 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》	

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%	《临西县尖冢灌区续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

332001 临西县水务局本级 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》	

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	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》
	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

332001 临西县水务局本级			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》	

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	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》

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

332001 临西县水务局本级			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河道清理整治项目实施方案》

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
	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

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
					新清临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

332001 临西县水务局本级				单位：万元		
项目编码	13053523P000000110753M		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河道清理整治项目实施方案》

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
	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

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
					新清临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	13053524P000001109400		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	
	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	服务对象满	项目受益区重点人群对提	≥80%	《水利工程	

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
	意度指标	意度	供服务的满意程度		验收管理条例》

26.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	13053524P0000011094 1K		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》

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》

27.尖冢灌区提升改造工程（专项债券）绩效目标表

332001 临西县水务局本级

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报告》

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

332001 临西县水务局本级

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	

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	节约地下水开采	临西县尖冢灌区续建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

332001 临西县水务局本级

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 年度南水北调的函》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

332001 临西县水务局本级

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

332001 临西县水务局本级

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	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	

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
		行			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

332001 临西县水务局本级

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	

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
	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

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	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

332001 临西县水务局本级

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,	加强河湖岸线管理工作,促进河湖岸线的有效保护与	加强河湖岸线管理工作,	《邢台市临西县河湖保	

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
		促进河湖岸线的有效保护与合理利用	合理利用	促进河湖岸线的有效保护与合理利用	护和治理规划》专家审核报告
	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

332001 临西县水务局本级

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	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	

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。			《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	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

332001 临西县水务局本级

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 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		≤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		≤8.3 万元	邢台市引黄

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
			本		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
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