

乐亭县水利局 2023 年部门预算绩效文本



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	2
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.水利专项业务费绩效目标表	7
2.水政监察执法经费绩效目标表	8
3.2020 年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书绩效目标表	9
4.2020 年地下水超采综合治理项目马头营镇清淤弃土占地补偿款绩效目标表	10
5.2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖惩资金 冀财农[2022]12 号绩效目标表	11
6.2021 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（2021）绩效目标表	12
7.2021 年地下水超采综合治理项目（古河二期）清淤弃土占地补偿款绩效目标表	13
8.2022 年省级地下水超采综合治理专项资金 冀财农[2022]13 号绩效目标表	14
9.2022 年应急度汛工程费绩效目标表	15
10.2023 年古滦河生态公园水费绩效目标表	17
11.防汛经费绩效目标表	18
12.非农在线取水计量运行维护费绩效目标表	20
13.关于提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表	21
14.关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表	23
15.关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表	24
16.老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程绩效目标表	25

17.乐亭县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程（2019 年）绩效目标表	27
18.乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目（2020 年）绩效目标表	29
19.乐亭县 2021 年度省级地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目（2021 年 90.66 万元）绩效目标表	31
20.乐亭县 2022 年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护绩效目标表	32
21.乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 冀财农[2021]130 号绩效目标表	33
22.乐亭县高氟水村水源置换项目（一期）绩效目标表	34
23.乐亭县国有公益性水利工程维修养护绩效目标表	35
24.乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程（代建费）绩效目标表	36
25.乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（二滦河工程省级配套）绩效目标表	38
26.乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央 8289 万元）绩效目标表	40
27.乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费绩效目标表	42
28.乐亭县咸水开发利用规划项目绩效目标表	44
29.乐亭县智慧水利系统建设项目（2021 年）绩效目标表	45
30.滦河口集中整治相关费用绩效目标表	46
31.农村人饮井、管道日常更新维护及农村饮水安全应急资金绩效目标表	48
32.农村饮水水质检测绩效目标表	50
33.农村饮水消毒设备安装绩效目标表	51
34.提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（2022 年 160 万元）绩效目标表	52
35.提前下达 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	53
36.县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表	54
37.信访维稳工作经费绩效目标表	55

38.关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122 号绩效目标表	56
39.关于提前下达 2022 年水库移民扶持基金冀财农【2021】123 号绩效目标表	57
40.关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表	58
41.关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金 冀财农【2022】91 号绩效目标表	59

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 多渠道争取上级资金，做好项目储备。

1.谋划了 2023 年一般债券项目，计划投资 1200 万元，实施灌溉工程、防洪工程及农村饮水安全工程，目前正在编制可研报告。

2.积极争取资金，加速前期手续办理，全力保障滦河河道清淤、滦河防洪工程、滦河口综合整治等重点水利项目尽早开工。

3.谋划实施高氟水治理二期项目，对剩余的两个高氟水村进行水源置换，争取 2023 年底前完工。

(二) 持续推动地下水超采综合治理工作提档升级。科学编制 2023-2025 年治理方案，进一步巩固治理成效；利用省级资金建设，实施乐亭县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目，拟在我县建设 29 个农业灌溉取水计量监测点，更加准确反映农业灌溉实际用水量；依托市局项目规划拟在我县沿海地区勘探深层取水井，监测咸水层地下水位动态变化，防止海水入侵及地下水水质恶化。

(三) 高质量推进全域治水清水润城二期项目。加快小长河城市排涝环境提升工程、水系连通及二滦河河道综合治理工程等二期二批、三批工程手续办理和工作协调，确保 10 月份开工建设。

(四) 进一步提升河湖管护能力。按照省河湖长办要求做好“幸福河湖”试点规划和实施方案编制，为我县“幸福河湖”创建打下良好基础；2024-2025 年期间，建成 3 个河段作为“秀美河湖评选”试点建设；狠抓乡村级河长履职工作，加强工作督导检查，开展河长制工作业绩评比工作，对业绩好的河长给予正向激励；加强涉河项目的监管工作，严格按照省、市对涉河项目的相关监管要求，做好涉河项目监管工作。

二、分项绩效目标

综合服务中心：

负责局机关和所属事业单位事务性工作。

承办水利学会的具体工作。

水利水保站：

1.负责全县农村水利、农村供水、氟病改水、人畜饮水工作。

2.负责全县农村水利社会化服务体系建设。

负责农村节水工作。

执行全县农建、人畜饮水发展规划。

配合农田水利改革创新。

协助做好水土保持工作，落实水土保持规划，开展水土流失综合防治工作。

推进水土保持项目实施；负责水土流失监测。

基层水利服务站：

负责辖区内防汛抗旱、农村饮水安全、水利科技推广等工作。

承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作。

指导农民用水合作组织建设与运行，调解水事纠纷；组织开展水法规宣传等工作。

规划建设与安全管理站：

编报县级水利资金水利建设项目建议书、可行性研究报告。

落实水利建设投资计划涉及项目。

开展水利行业安全生产工作。

负责水利工程质量和安全服务工作。

按有关制度、技术标准要求，为水利工程建设、行洪河道堤防、水利工程蓄水安全提供技术服务。

开展水利建设市场信用体系建设工作。

水资源管理站：

负责水资源管理制度相关事务性工作。

负责节约用水及节水技术改造方案等工作。

负责水资源保护规划、饮用水源保护有关工作的落实。

参与水资源供需形势分析，配合有关部门开展水资源调查、评价、水功能区划等有关工作。

水政监察大队：

负责全县水行政执法和水政监察工作。

负责相关水法律法规宣传。

负责涉水违法案件的查处，协调跨县（区）、开发区之间水事纠纷。

负责水资源、水域、河道、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的保护及实施相关行政处罚和行政措施。

负责受理对非法取水、非法凿井、非法采砂等案件的举报和调查查处工作。

负责水事活动的监督检查；配合公安和司法部门查处重大涉水违法案件。

承担水利局水行政复议、诉讼和行政赔偿工作。

乐亭县移民迁建服务中心：

负责移民后期扶持资金的发放。

负责提供科技咨询与服务相关工作。

工程建设运行与水旱灾害防御站：

负责水利设施建设、管理和维护。

负责落实水利设施保护、安全鉴定和综合利用。

负责全县防汛抗旱洪、涝灾害防治工作。

负责防洪、排涝、蓄水等水利工程的运行管理与划界确权。

按照县防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度水利设施，为防御洪水应急抢险提供技术支撑。

实施水库、河流水量调度管理和生态补水等工作。

配合编制防洪工程抗洪抢险、抗旱预案，编制主要河道、水库的防汛调度计划。

落实防汛应急演练、水情旱情预警工作。

参与主要行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

落实台风防御期间全县重要水利工程调度、管理工作。

负责与应急管理局在自然灾害防御方面各项工作的协调对接河湖管理站：

负责落实县域主要河流、河口的管理、保护及治理工作。

负责河流水生态保护与修复的相关业务工作。

参与河道采砂规划和计划的编制；追踪管理河道采砂工作。

负责涉河工程管理，负责河道管理范围内工程建设方案审核。

协助开展河长制日常相关工作。

三、工作保障措施

始终坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，围绕完善提升水资源保障、水环境保护和现代管理体系，加快水利基本建设项目进度，提升防汛减灾能力，明确任务目标及责任分工，统筹推进各项水利工作建设。

积极组织申报项目，广泛筹集水利建设资金，增加财政投入，加大与上级水利部门的沟通联系，力争上报项目资金尽快到位。同时创新财政资金支持方式，撬动更多社会资本投入，推动我县水利基础设施不断完善。

落实水利重点项目资金保障，加强项目资金管理，加快水利重点项目推进力度，进一步细化工作任务，落实责任，根据工程量，算好时间帐，倒排工期，狠抓落实，确保按计划保质保量完成工程建设任务。

加强对水利工程建设的监督管理，严格执行建设程序、落实安全生产责任制及相关措施，保证工程项目管理制度健全，施工质量良好，后期管护到位，工程效益正常发挥。

坚持依法行政，加强执法队伍建设，严厉查处水事案件，不断推进水行政执法正规化进程。

严格考核问责。将确定的各项工作指标作为年度考核的重点内容，严格考核问责，严查失职失责行为。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 水利专项业务费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P004209100024		项目名称	水利专项业务费		
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	
	为实现水利专项业务的顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 为实现水利专项业务的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利工程完成量	水利工程完成量	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	质量指标	工程质量	工程质量	≥100 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	根据年初预算安排	

2. 水政监察执法经费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P004210100028		项目名称	水政监察执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。					
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	河道巡查	完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。	≥100 百分比	按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。	
	质量指标	打击水利违法行为成功率。	打击水利违法行为	≥100 百分比	按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。	
	时效指标	河道巡查时限	用于 2023 年河道巡查、监察	2022 年年底前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	保护水资源不受违法开采	减少水资源违法开采所造成的经济损失	逐渐改善	年初工作计划	
	社会效益指标	有效打击水利违法案件	打击水利违法行为	明显改善	年初工作计划	
	生态效益指标	保护河湖系统生态多样性	保护河湖系统生态多样性	逐渐改善	年初工作计划	
	可持续影响指标	提高我县水资源保护	提高我县水资源保护	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

3. 2020 年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000004100045		项目名称	2020 年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	完成 2020 年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1. 完成 2020 年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书编制					
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	建设规划同意	编制同意书 1 项	1 项	年初预算安排	
	质量指标	满足规程规范和编制要求	满足规程规范和设计要求	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2022 年底前完工	2022 年底前完工	已完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	实现地下水压采 300 万立方米	实现地下水压采 300 万立方米	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	改善农村灌溉供水条件	改善农村灌溉供水条件	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	保护水环境和生态环境	保护水环境和生态环境	≥100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初预算安排	

4. 2020 年地下水超采综合治理项目马头营镇清淤弃土占地补偿款绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000410003H		项目名称	2020 年地下水超采综合治理项目马头营镇清淤弃土占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	施工临时占地及表苗补偿，确保施工顺利完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 施工临时占地及表苗补偿，确保施工顺利完成					
一级指标	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	涉及马头营相关村的临时占地及表苗补偿工作	涉及马头营相关村的临时占地及表苗补偿工作	≥100 百分比	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障工程项目如期完工	保障工程项目如期完工	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	涉及单位社会安定	涉及单位社会安定	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	保障群众稳定	保障群众稳定	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

5. 2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖惩资金 冀财农[2022]12 号绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022522P004225100031		项目名称	2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖惩资金冀财农[2022]12 号		
预算规模及资金用途	预算数	41.31	其中：财政资金	41.31	其他资金	
	用于建设 17 个非农取水在线监测点和 5 个地下水位监测点，保障县级监测点位正常传输运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	1.00		
绩效目标	1. 用于建设 17 个非农取水在线监测点和 5 个地下水位监测点，保障县级监测点位正常传输运行					
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	完成 17 个非农取水在线监测点和 5 个地下水位监测点	完成 17 个非农取水在线监测点和 5 个地下水位监测点	=22 个	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 6 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识	=100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

6. 2021 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（2021）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000410005Q		项目名称	2021 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（2021）		
预算规模及资金用途	预算数	995.00	其中：财政资金	995.00	其他资金	
	完成渠道整治 46.146 公里，新建、维修桥闸涵 120 座，关停井 315 眼					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成渠道整治 46.146 公里，新建、维修桥闸涵 120 座，关停井 315 眼					
一级指标	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	渠道整治	完成渠道整治 46.146 公里	46.14 公里	根据年初预算安排	
	数量指标	新建、维修桥闸涵	新建、维修桥闸涵 120 座	120 座	根据年初预算安排	
	数量指标	关停井	关停井 315 眼	315 眼	根据年初预算安排	
	质量指标	按设计要求完成	按设计要求完成	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	完成	完成	2022 年 4 月 30 日完成	根据年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	减少水资源浪费	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	提高群众节水意识	提高群众节水意识	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	生态效益指标	加强水资源可持续利用	加强水资源可持续利用	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

7. 2021 年地下水超采综合治理项目（古河二期）清淤弃土占地补偿款
绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000410002X		项目名称	2021 年地下水超采综合治理项目（古河二期）清淤弃土占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	444.00	其中：财政资金	444.00	其他资金	
	施工临时占地及青苗补偿，确保施工顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 施工临时占地及青苗补偿，确保施工顺利完成。					
一级指标	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	古河及原种场的临时占地及青苗补偿工作	34 个农业灌溉水量监测点维修保养及看护	≥100 百分比	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障工程项目如期完工	保障工程项目如期完工	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	涉及单位社会安定	涉及单位社会安定	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	保障群众稳定	保障群众稳定	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

8. 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金 冀财农[2022]13 号绩效
目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022522P00422510004L		项目名称	2022 年省级地下水超采综合治理专项资金 冀财农[2022]13 号		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	修建 1 座八里桥节制闸，开展监控站点建设，建设 1 1 处闸口及 2 处地下水水位监测站视频监控站点					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 修建 1 座八里桥节制闸 2. 开展监控站点建设，建设 11 处闸口及 2 处地下水水位监测站视频监控站点。					
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	
产出指标	数量指标	修建 1 座八里桥支渠节制闸	修建 1 座八里桥支渠节制闸	1 座	根据预算安排	
	数量指标	建设 2 处视频监控监测站点	建设 11 处节制闸	11 处	根据预算安排	
	数量指标	建设 2 处视频监控监测站点	建设 2 处视频监控监测站点	2 处	根据预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	≥100 百分比	根据预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年底前完成	根据预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	根据预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	明显改善	根据预算安排	
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识	明显改善	根据预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	明显改善	根据预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	明显改善	根据预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据预算安排	

9. 2022 年应急度汛工程费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

单位：万元						
项目编码	13022523P000005100037		项目名称	2022 年应急度汛工程费		
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	
	为充分发挥水利工程抗灾减灾作用，确保我县今年安全度汛，在老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、二滦河杨家林橡胶坝、滦河北东便桥及何官营便桥处安装 5 套实时图像采集传输设备；对滦河小垵 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新；维修张庄险段沙铺控导丁坝；对二滦河杨家林段小垵堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	1.00		
绩效目标	1. 为充分发挥水利工程抗灾减灾作用，确保我县今年安全度汛，在老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、二滦河杨家林橡胶坝、滦河北东便桥及何官营便桥处安装 5 套实时图像采集传输设备；对滦河小垵 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新；维修张庄险段沙铺控导丁坝；对二滦河杨家林段小垵堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新					
一级指标	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	对二滦河杨家林段小垵堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新	对二滦河杨家林段小垵堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新		450 米	年初预算安排
	数量指标	在二滦河橡胶坝、老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、滦河何官营便桥、滦河北王庄便桥 5 处位置安装实时图像采集传输设备	在二滦河橡胶坝、老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、滦河何官营便桥、滦河北王庄便桥 5 处位置安装实时图像采集传输设备		5 套	年初预算安排
	数量指标	对滦河小垵 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新	对滦河小垵 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新		4 处	年初预算安排
	数量指标	维修张庄险段沙铺控导	维修张庄险段沙铺控导丁坝		1 座	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		丁坝			
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程	≥1 百分比	年初预算安排
	时效指标	汛期前	汛期前	2023 年 5 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥0.8 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	≥1 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	≥1 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥1 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥1 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.9 百分比	年初预算安排

10. 2023 年古滦河生态公园水费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000710001B		项目名称	2023 年古滦河生态公园水费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	支付 2023 年古滦河生态公园水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1. 支付 2023 年古滦河生态公园水费					
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	支付 2022 年古滦河生态公园水费金额	支付 2022 年古滦河生态公园水费金额	24 万元	年初工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成项目内容占年初计划的比例。	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例。	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	≥90 百分比	年初工作计划	
	社会效益指标	提升城区面貌	提升城区面貌	≥90 百分比	年初工作计划	
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	≥90 百分比	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升幸福指数	提升幸福指数	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初工作计划	

11. 防汛经费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000510002K		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	水工程抢险演练、防汛责任人及技术人员雨具购置，汛期车辆租用等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00		
绩效目标	1. 水工程抢险演练、防汛责任人及技术人员雨具购置，汛期车辆租用等费用。					
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	水工程抢险 演练	完成演练	≥1 百分比	年初预算安排	
	数量指标	防汛责任人 及技术人员 雨具购置	全额购置	≥1 百分比	年初预算安排	
	数量指标	汛期车辆租 用	汛期车辆租用	≥1 百分比	年初预算安排	
	质量指标	按照演练项 目落实演 练，保障安 全度汛	完成预定演练项目	≥1 百分比	年初预算安排	
	时效指标	汛前完成	汛前完成	2023 年 5 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥1 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指 标	全面提升防 汛相关人员 业务技术水 平和应急处 置能力，为 县域经济发 展提供安全 保障。	全面提升防汛相关人员业务 技术水平和应急处置能力， 为县域经济发展提供安全保 障。	≥1 百分比	年初预算安排	
	社会效益指 标	全面提升防 汛相关人员 业务技术水 平和应急处 置能力，保 障水工程正 常运行能 力，使县域 境内滦河附 近村庄免受 洪水威胁， 全县安全度 汛	全面提升防汛相关人员业务 技术水平和应急处置能力， 保障水工程正常运行能力， 使县域境内滦河附近村庄免 受洪水威胁，全县安全度汛 提供技术保障。	≥1 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		汛提供技术保障。			
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥1 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障	我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障	≥1 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.9 百分比	年初预算安排

12. 非农在线取水计量运行维护费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000710002Y		项目名称	非农在线取水计量运行维护费		
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	
	对水资源计量远程监控设备日常巡查和维修，确保 51 家用水户在线计量设备正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 对水资源计量远程监控设备日常巡查和维修，确保 51 家用水户在线计量设备正常运行					
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	水资源计量 远程监控 51 家正常运转	水资源计量远程监控 51 家正 常运转	=51 家	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标 准	达到考核标准	=100 百分 比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	=100 百分 比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指 标	减少水资源 的浪费	减少水资源的浪费	=100 百分 比	年初预算安排	
	社会效益指 标	提高用水单 位的节水意 识	提高用水单位的节水意识	=100 百分 比	年初预算安排	
	生态效益指 标	促进水资源 环境改善	促进水资源环境改善	=100 百分 比	年初预算安排	
	可持续影响 指标	有效减少地 下水开采	有效减少地下水开采	=100 百分 比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分 比	年初预算安排	

13. 关于提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000510005E		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知		
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	
	2023 年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 2023 年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。					
一级指标	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	更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施 40 台套	更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施 40 台套	≥40 台套	年初预算安排	
	质量指标	达到《河北省高效节水灌溉技术应用指南》要求	达到文件及相关规范要求	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年 12 月底前完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。	项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	改善供水条件，利于经济社会健康发展。	改善供水条件，利于经济社会健康发展。	≥100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	使农村的生活环境发生显著改观。	使农村的生活环境发生显著改观。	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	提高我县抗旱能力，为	提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。	≥100 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		县域经济发展提供安全保障。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

14. 关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000210017G		项目名称	关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	安装农村饮水消毒设备 38 台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 安装农村饮水消毒设备 38 台。					
一级指标	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	安装农村饮水消毒设备数（台）	安装农村饮水消毒设备数（台）	38 台	根据年初预算安排	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	根据年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	≥100 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

15. 关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000210016W		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	更换水泵 6 台、储备水泵 4 台、更换泵管及水泵电缆 2 套、铺设地下输水管道约 8500m。安装 29 个农业以电折水监测点					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 更换水泵 6 台、储备水泵 4 台、更换泵管及水泵电缆 2 套、铺设地下输水管道约 8500m。安装 29 个农业以电折水监测点					
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	
产出指标	数量指标	更换管道数量（米）	更换管道数量（米）	8500 米	根据年初工作计划安排	
	数量指标	更换水泵数量（台）	更换水泵数量（台）	6 台	根据年初工作计划安排	
	数量指标	储备水泵数量（台）	储备水泵数量（台）	4 台	根据年初工作计划安排	
	数量指标	更换泵管及水泵电缆数量（套）	更换泵管及水泵电缆数量（套）	2 套	根据年初工作计划安排	
	数量指标	以电折水典型监测站点（个）	以电折水典型监测站点（个）	29 个	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	

16. 老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000510004T		项目名称	老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程		
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	
	姜各庄镇柳林村、西海村村民自发分别在其村西的老米沟河上修建了2处跨河便道，便道埋设涵管过流能力不足，影响河道正常排水，为了及时消除安全隐患，保障当地群众的生命财产安全，对柳林村、西海村跨河便道进行应急改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 姜各庄镇柳林村、西海村村民自发分别在其村西的老米沟河上修建了2处跨河便道，便道埋设涵管过流能力不足，影响河道正常排水，为了及时消除安全隐患，保障当地群众的生命财产安全，对柳林村、西海村跨河便道进行应急改造。					
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
产出指标	数量指标	对柳林村跨河便道进行应急改造	对柳林村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。		1座	年初预算安排
	数量指标	对西海村跨河便道进行应急改造	对西海村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。		1座	年初预算安排
	质量指标	跨河便道防洪标准达到5年一遇	跨河便道防洪标准达到5年一遇		≥1百分比	年初预算安排
	时效指标	汛期前完成	汛期前完成		2023年5月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥0.8百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。		≥1百分比	年初预算安排
	社会效益指标	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。	姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。		≥1百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏		≥1百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高防汛能力，为县域	提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。		≥1百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		经济发展提供安全保障。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.9 百分比	年初预算安排

17. 乐亭县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程（2019 年）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000002100159		项目名称	乐亭县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程（2019 年）		
预算规模及资金用途	预算数	32.50	其中：财政资金	32.50	其他资金	
	为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等 6 个行政村共新打水源井 4 眼，配套建设井房 4 座，水泵、变频等设备 4 套；安装大型健康水站 6 台，小型健康水站 5 台；铺设管道和恢复混凝土路面等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1. 为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等 6 个行政村共新打水源井 4 眼，配套建设井房 4 座，水泵、变频等设备 4 套；安装大型健康水站 6 台，小型健康水站 5 台；铺设管道和恢复混凝土路面等					
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	新打水源井 4 眼	新打水源井 4 眼	4 眼	年初预算安排	
	数量指标	配套建设井房 4 座	配套建设井房 4 座	4 座	年初预算安排	
	数量指标	水泵、变频等设备 4 套	水泵、变频等设备 4 套	4 套	年初预算安排	
	数量指标	安装大型健康水站 6 台	安装大型健康水站 6 台	6 台	年初预算安排	
	数量指标	安装小型健康水站 5 台	安装小型健康水站 5 台	5 台	年初预算安排	
	质量指标	工程满足规程规范 and 设计要求	工程满足规程规范 and 设计要求	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2019 年底前完工	2019 年底前完工	已完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	切实解决了六个村的饮水安全问题	切实解决了六个村的饮水安全问题	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	改善农村饮水条件	改善农村饮水条件	≥100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费	避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	保护水环境和生态环境	保护水环境和生态环境	≥100 百分比	年初预算安排	

一级指标	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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初预算安排

18. 乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目（2020 年）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000410010J		项目名称	乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目（2020 年）		
预算规模及资金用途	预算数	523.00	其中：财政资金	523.00	其他资金	
	渠道清淤工程、渠系建筑物工程、桥梁工程、量水设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 渠道清淤工程、渠系建筑物工程、桥梁工程、量水设施					
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	古河大捞鱼庄九孔节制闸及管理房间	古河大捞鱼庄九孔节制闸及管理房间修建	1 座	年初预算安排	
	数量指标	新河渠首进水闸	新河渠首进水闸	1 座	年初预算安排	
	数量指标	新河引水渠清淤	新河引水渠清淤	21.9 公里	年初预算安排	
	数量指标	改建分水闸、节制闸各 1 座	改建分水闸、节制闸各 1 座	1 座	年初预算安排	
	数量指标	新建节制闸	新建节制闸	3 座	年初预算安排	
	数量指标	拆除重建生产桥	拆除重建生产桥	8 座	年初预算安排	
	数量指标	维修生产桥	维修生产桥	6 座	年初预算安排	
	数量指标	西分干渠系清淤	西分干渠系清淤	6.38 公里	年初预算安排	
	数量指标	模袋砼衬砌	模袋砼衬砌	10.21 公里	年初预算安排	
	数量指标	过路涵	过路涵	31 座	年初预算安排	
	数量指标	新建节制闸	新建节制闸	20 座	年初预算安排	
	数量指标	新建闸涵	新建闸涵	4 座	年初预算安排	
	数量指标	东分干渠道浆砌石衬砌	东分干渠道浆砌石衬砌	1.37 公里	年初预算安排	
	数量指标	新建节制闸	新建节制闸	8 座	年初预算安排	
	数量指标	新建方涵	新建方涵	7 座	年初预算安排	
	数量指标	建闸涵	建闸涵	1 座	年初预算安排	
	数量指标	项目区共安装计量设施	项目区共安装计量设施	5 套	年初预算安排	
	数量指标	封存农业灌	封存农业灌溉机井	50 眼	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		溉机井			
	质量指标	达到文件及相关规范要求	达到文件及相关规范要求	≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	2022.5 前完工	2022.5 前完工	2022.5 已完工	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	促进当地经济建设发展	促进当地经济建设发展	≥100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	修复生态环境	修复生态环境	≥100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	减少开采地下水, 改善受水区设施条件, 加快农业产业结构调整	减少开采地下水, 改善受水区设施条件, 加快农业产业结构调整	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	促进社会经济健康持续发展	促进社会经济健康持续发展	≥100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

19. 乐亭县 2021 年度省级地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目
(2021 年 90.66 万元) 绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位: 万元

项目编码	13022523P000004100116		项目名称	乐亭县 2021 年度省级地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目 (2021 年 90.66 万元)		
预算规模及资金用途	预算数	27.34	其中: 财政资金	27.34	其他资金	
	对 34 个农业灌溉水量监测点进行维修养护及看护, 确保设备正常运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 对 34 个农业灌溉水量监测点进行维修养护及看护, 确保设备正常运行。					
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	34 个农业灌溉水量监测点维修养护及看护	34 个农业灌溉水量监测点维修养护及看护	=34 个	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识	=100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

20. 乐亭县 2022 年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000210012E		项目名称	乐亭县 2022 年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	197.70	其中：财政资金	197.70	其他资金	
	主要用于农村人饮井更新，管道、水泵、变频柜、压力罐更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 主要用于农村人饮井更新，管道、水泵、变频柜、压力罐更换。					
一级指标	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	更新人饮井数量（眼）	更新人饮井数量（眼）	14 眼	根据年初工作计划安排	
	数量指标	更换管道长度（米）	更换管道长度（米）	2403 米	根据年初工作计划安排	
	数量指标	更换水泵数量（台）	更换水泵数量（台）	2 台	根据年初工作计划安排	
	数量指标	更换变频启动柜数量（台）	更换变频启动柜数量（台）	1 台	根据年初工作计划安排	
	数量指标	更换压力罐数量（台）	更换压力罐数量（台）	2 台	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	

21. 乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 冀财农[2021]130 号绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022522P008FP210025M		项目名称	乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 冀财农[2021]130 号		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	更换农村饮水水泵变频启动柜压力罐铺设地下输水管道					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1. 更换农村饮水水泵 12 台、变频柜 6 套、压力罐 1 套。铺设地下输水管道共计 6640m。					
一级指标	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	更换水泵（台）	更换水泵数量	12 台	年初工作计划	
	数量指标	更换变频柜（套）	更换变频柜的数量	6 套	年初工作计划	
	数量指标	更换压力罐（套）	更换压力罐的数量	1 套	年初工作计划	
	数量指标	铺设地下输水管道（米）	铺设地下输水管道的长度	6640 米	年初工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成项目内容占年初计划的比例	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2020 年 10 月底前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例。	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥90 百分比	年初工作计划	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	年初工作计划	
	生态效益指标	人居环境改善比例	人居环境改善比例	≥90 百分比	年初工作计划	
	可持续影响指标	全县农村饮水安全保障水平	全县农村饮水安全保障水平	得到提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初工作计划	

22. 乐亭县高氟水村水源置换项目（一期）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022522P00226410036H		项目名称	乐亭县高氟水村水源置换项目（一期）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	乐亭县高氟水村水源置换项目（一期）涉及姜各庄镇的 11 个行政村，分别为杨家林村、中海滨村、李营村、大南庄村、新甜村、莲花池村、九间房村、庄东村、李庄村、庄西村及东荒村。计划分为 4 个供水片区，通过更新水源井、敷设村外输水管网接入村内现状管网，计划解决 9457 人的高氟水问题。主要工程内容为：新建 8 座地下井房，更新 8 眼水源井（其中 2 眼为备用井），配套 8 台水泵及 8 台变频柜，设置 4 台次氯酸钠发生器，新建 3 台变压器及配套线路，铺设村外输水管网 25172m 及管道附属设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 2. 目标内容 2 3. 目标内容 3					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建井房数量（座）	新建井房数量（座）		8 座	根据年初工作计划安排

23. 乐亭县国有公益性水利工程维修养护绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000007100046		项目名称	乐亭县国有公益性水利工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护，确保全县安全度汛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护，确保全县安全度汛。					
一级指标	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	对全县防洪工程进行维修养护	对全县防洪工程进行维修养护	4 处	年初预算安排	
	质量指标	按照施工标准完成各项工程	按照施工标准完成各项工程	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	汛期前完工	汛期前完工	2023 年 5 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	≥100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排	

24. 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程（代建费）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000610001M		项目名称	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程（代建费）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程 代建管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1. 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程 代建管理					
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	
产出指标	数量指标	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目代建管理。	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目代建管理。	8.42 公里	年初预算安排	
	质量指标	按项目代建管理合同条款完成代建任务。	达到文件及相关规范要求	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	1 年	1 年	年底前完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	代建费 70 万元。	≥100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	保障经济社会可持续发展	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	≥100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏。	保护水生态系统不受破坏。	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	对乐亭县滦河防洪治理	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口	≥100 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

25. 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（二滦河工程省级配套）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000610003W		项目名称	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（二滦河工程省级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1. 使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护					
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	
产出指标	数量指标	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目工程施工。	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目工程施工。	8.42 公里	年初预算安排	
	质量指标	按项目施工合同条款完成施工任务。	达到文件及相关规范要求	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	1 年	1 年	年底前完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	工程款 138 万元。	≥100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	保障经济社会可持续发展	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	≥100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏。	保护水生态系统不受破坏。	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	对乐亭县滦河防洪治理	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口	≥100 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

26. 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央 8289 万元）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000006100029		项目名称	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央 8289 万元）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1. 使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护					
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	
产出指标	数量指标	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目工程施工。	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目工程施工。	8.42 公里	年初预算安排	
	质量指标	按项目施工合同条款完成施工任务。	达到文件及相关规范要求。	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	1 年	1 年	年底前完工	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	工程款 1000 万元。	≥100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	保障经济社会可持续发展	≥100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	≥100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏。	保护水生态系统不受破坏。	≥100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	对乐亭县滦河防洪治理	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口	≥100 百分比	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

27. 乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费 绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000005100010		项目名称	乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费		
预算规模及资金用途	预算数	15.05	其中：财政资金	15.05	其他资金	
	用于实现与省、市、县、乡四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视频监控系統能实现对滦河防洪工程、上游来水情况以及沿海重点防潮工程的实时影响投放 至乐亭县防汛抗旱指挥中心及水利局工程运行管理单位，为灾害防御工作提供技术支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 用于实现与省、市、县、乡四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视频监控系統能实现对滦河防洪工程、上游来水情况以及沿海重点防潮工程的实时影响投放 至乐亭县防汛抗旱指挥中心及水利局工程运行管理单位，为灾害防御工作提供技术支撑。					
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	视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县 13 个乡镇、1 个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为 8900 元/年。沿滦河视频监控点 17 个，每个点位费用为 1200 元/年。	视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县 13 个乡镇、1 个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为 8900 元/年。沿滦河视频监控点 17 个，每个点位费用为 1200 元/年。		≥1 百分比	年初预算安排
	质量指标	运行体系保障畅通	运行体系保障畅通		≥1 百分比	年初预算安排
	时效指标	1 年	1 年		2023 年 12 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展	汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。		≥1 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		提供安全保障。			
	社会效益指标	保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	≥1 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥1 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。	第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。	≥1 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.8 百分比	年初预算安排

28. 乐亭县咸水开发利用规划项目绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000710005R		项目名称	乐亭县咸水开发利用规划项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局，编制咸水开发利用规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1. 根据《河北省节约用水条例》第四十七条，县级以上人民政府应当加强再生水、微咸水、海水、雨水、矿坑水等非常规水源的开发利用，组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局，编制咸水开发利用规划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成乐亭县咸水开发利用规划编制	完成乐亭县咸水开发利用规划编制	=100 百分比	年初预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 6 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	明确咸水用水需求	明确咸水用水需求	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	规范咸水利用	规范咸水利用	=100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

29. 乐亭县智慧水利系统建设项目（2021 年）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000004100070		项目名称	乐亭县智慧水利系统建设项目（2021 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	一是开展监控站点建设，主要包括建设 6 处闸口视频监控站点、39 处农村生活取水在线计量监测站点和 26 处农灌机井取水量在线计量监测站点。二是开展智慧水利管理平台建设，主要包括管理系统建设和数据服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1. 一是开展监控站点建设，主要包括建设 6 处闸口视频监控站点、39 处农村生活取水在线计量监测站点和 26 处农灌机井取水量在线计量监测站点。二是开展智慧水利管理平台建设，主要包括管理系统建设和数据服务。					
一级指标	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	安装闸口视频监控监测站点	安装 6 处闸口视频监控监测站点		6 处	根据年初预算安排
	数量指标	安装农村生活取水在线计量监测站点	安装 39 处农村生活取水在线计量监测站点		39 处	根据年初预算安排
	数量指标	安装农灌机井取水量在线计量监测站点	安装 26 处农灌机井取水量在线计量监测站点		26 处	根据年初预算安排
	质量指标	项目完成率	实际完成项目内容占年初计划的百分比		≥95 百分比	根据年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥95 百分比	根据年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费		明显改善	根据年初预算安排
	社会效益指标	提高群众意识	提高群众节水意识		明显改善	根据年初预算安排
	生态效益指标	加强水资源可持续利用	加强水资源可持续利用		明显改善	根据年初预算安排
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采		明显改善	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	根据年初预算安排

30. 滦河口集中整治相关费用绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000710006D		项目名称	滦河口集中整治相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	滦河口妨碍行洪突出问题整治，码头清除工程及其他附属工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1. 滦河口妨碍行洪突出问题整治，码头清除工程及其他附属工程。					
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	滦河口妨碍行洪突出问题整治勘测设计	滦河口妨碍行洪突出问题整治勘测设计	≥1 百分比	年初预算安排	
	数量指标	滦河口妨碍行洪突出问题整治附属工程	滦河口妨碍行洪突出问题整治附属工程	≥1 百分比	年初预算安排	
	质量指标	按照要求完成设计	按照要求完成设计	≥1 百分比	年初预算安排	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥0.8 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	≥1 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	≥1 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥1 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥1 百分比	年初预算安排	

一级指标	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	群众满意度	群众满意度	≥0.9 百分比	年初预算安排

31. 农村人饮井、管道日常更新维护及农村饮水安全应急资金绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000002100088		项目名称	农村人饮井、管道日常更新维护及农村饮水安全应急资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	更换农村饮水管道约 2500 米、更新农村人饮井井房 1 座 对农村饮水安全进行应急管护，处置农村饮水突发事件，进行农村饮水工程排查整改，农村饮水安全宣传，农村饮水相关公示牌制作安装更新，专业化管护机构必要办公宣传设备、用品购置，农村管水员培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 更换农村饮水管道约 2500 米、更新农村人饮井井房 1 座 对农村饮水安全进行应急管护，处置农村饮水突发事件，进行农村饮水工程排查整改，农村饮水安全宣传，农村饮水相关公示牌制作安装更新，专业化管护机构必要办公宣传设备、用品购置，农村管水员培训。					
一级指标	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	更换农村饮水管道长度（米）	更换农村饮水管道长度（米）		2500 米	根据年初工作计划安排
	数量指标	更新农村人饮井井房数量（座）	更新农村人饮井井房数量（座）		1 座	根据年初工作计划安排
	数量指标	农村饮水安全应急管护-印制、发放宣传品数量（张）	农村饮水安全应急管护-印制、发放宣传品数量（张）		4500 张	根据年初工作计划安排
	数量指标	农村饮水安全应急管护-水管员培训人数（人）	农村饮水安全应急管护-水管员培训人数（人）		100 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	对突发农村饮水事故及时进行处置	对突发农村饮水事故及时进行处理		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例		≥100 百分比	根据年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排

32. 农村饮水水质检测绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000210009U		项目名称	农村饮水水质检测		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	检测农村饮水工程水质共 441 份。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	1.00		
绩效目标	1. 检测农村饮水工程水质共 441 份。					
一级指标	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	检测农村饮水工程水质份数（份）	检测农村饮水工程水质份数（份）	441 份	根据年初工作计划安排	
	质量指标	水样采集、检测流程合规	水样采集、检测流程合规	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 10 月底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	

33. 农村饮水消毒设备安装绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000210007L		项目名称	农村饮水消毒设备安装		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	安装农村饮水消毒设备 17 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20	0.80	1.00	
绩效目标	1. 安装农村饮水消毒设备 17 台。					
一级指标	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	安装农村饮水消毒设备数（台）	安装农村饮水消毒设备数（台）	17 台	根据 2022 年摸底调查情况	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	≥100 百分比	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排	

34. 提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（2022 年 160 万元）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000004100141		项目名称	提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（2022 年 160 万元）		
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	
	对新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	1.00		
绩效目标	1. 对新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理。					
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	
产出指标	数量指标	完成新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理	完成新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理	=100 百分比	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识	=100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

35. 提前下达 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

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P000004100168		项目名称	提前下达 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	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	2020 年度省级地下水超采综合治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 2020 年度省级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
产出指标	质量指标	达到考核标准	达到考核标准		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费		明显改善	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识		明显改善	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善		明显改善	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采		明显改善	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	根据年初工作计划安排

36. 县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

项目编码	13022523P00000710003J		项目名称	县级地下水位监测设备运行维护费		
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	
	用于 16 个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 用于 16 个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。					
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	16 个县级地下水位运行维护费及看护费	16 个县级地下水位运行维护费及看护费	=16 个	年初预算安排	
	质量指标	达到考核标准	达到考核标准	=100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	减少水资源的浪费	减少水资源的浪费	=100 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	提高广大群众及用水单位的节水意识	提高广大群众及用水单位的节水意识	=100 百分比	年初预算安排	
	生态效益指标	促进水资源环境改善	促进水资源环境改善	=100 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	=100 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排	

37. 信访维稳工作经费绩效目标表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

单位：万元

项目编码	13022523P000018100018		项目名称	信访维稳工作经费		
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	
	进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00			
绩效目标	1. 目标内容 1：进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用					
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	进京、赴 省、市、库 区接访、劝 返等费用	进京、赴省、市、库区接 访、劝返等费用	≥95 百分 比	按照水利部门-工 作职责	
效益指标	社会效益指 标	进京、赴 省、市、库 区接访、劝 返等费用	进京、赴省、市、库区接 访、劝返等费用	≥95 百分 比	按照水利部门-工 作职责	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意率	≥100 百分 比	按照水利部门-工 作职责	

38. 关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122 号绩效目标表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

单位：万元

项目编码	13022522P00420410003W		项目名称	关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122 号		
预算规模及资金用途	预算数	94.90	其中：财政资金	94.90	其他资金	
	用于扶持移民开放性项目、安排处理移民个性问题、村址建设、安装路灯等项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	94.90					
绩效目标	1. 扶持移民开发新项目 2. 处理移民个性问题 3. 村址建设、安装路灯、					
一级指标	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	扶持移民开发新项目	受益移民 2642 人	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	社会效益指标	扶持移民开发新项目	受益移民 2642 人	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	按照水利部门-工作职责	

39. 关于提前下达 2022 年水库移民扶持基金冀财农【2021】123 号绩效目标表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

单位：万元

项目编码	13022522P00420410004G		项目名称	关于提前下达 2022 年水库移民扶持基金冀财农【2021】123 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.24	其中：财政资金	25.24	其他资金	
	用于移民直补资金、公益项目建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.24					
绩效目标	1. 移民直补资金 2. 公益项目建设					
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	移民后期扶持项目	受益移民 2642 人	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目	受益移民 2642 人	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	按照水利部门-工作职责	

40. 关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

单位：万元

项目编码	13022523P00420410004Y		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	554.46	其中：财政资金	554.46	其他资金	
	移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	240.01			314.45		
绩效目标	1. 目标内容 1：移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金					
一级指标	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	移民后期扶持项目	受益移民 2623 人		≥95 百分比	按照水利部门-工作职责
效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目	受益移民 2623 人		≥95 百分比	按照水利部门-工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意率 100%		≥100 百分比	按照水利部门-工作职责

41. 关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金 冀财农【2022】91 号绩效目标表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

单位：万元

项目编码	13022522P00425410001R		项目名称	关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金 冀财农【2022】91 号		
预算规模及资金用途	预算数	76.19	其中：财政资金	76.19	其他资金	
	移民后期扶持项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	76.19					
绩效目标	1. 移民村修路 2. 农田节水灌溉项目 3. 田间道路硬化					
一级指标	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	移民后期扶持项目	受益移民 2623 人	>95 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目	受益移民 2623 人	>95 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	>100 百分比	按照水利部门-工作职责	