

# 乐亭县水利局

## 2022 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.乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表 .....                                | 7  |
| 2.水利专项业务费绩效目标表 .....                                        | 8  |
| 3.水政监察执法经费绩效目标表 .....                                       | 9  |
| 4.2021 年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目代建费绩效目标表 ....                    | 10 |
| 5.2022 年度省级地下不超采综合治理专项资金冀财农[2021]144 号绩效目标表 .....           | 11 |
| 6.2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2021]151 号绩效目标表 .....           | 12 |
| 7.2022 年古滦河生态公园水费绩效目标表 .....                                | 13 |
| 8.陈旧项目欠款绩效目标表 .....                                         | 14 |
| 9.非法采砂运输与看护费绩效目标表 .....                                     | 15 |
| 10.非农在线取水计量运行维护费绩效目标表 .....                                 | 16 |
| 11.河湖河长制公示牌更换维修及河湖监控设备购置绩效目标表 .....                         | 17 |
| 12.乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目水工程建设规划同意书绩效目标表 .....       | 18 |
| 13.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 ..... | 19 |
| 14.乐亭县国有公益性水利工程维修养护项目绩效目标表 .....                            | 20 |
| 15.乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定项目绩效目标表 .....                       | 22 |
| 16.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 .....              | 23 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 17.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（县配套）绩效目标表 .....         | 25 |
| 18.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 .....            | 27 |
| 19.乐亭县水利工程管理与保护范围划定绩效目标表 .....                         | 28 |
| 20.滦河口集中整治费绩效目标表 .....                                 | 30 |
| 21.农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护绩效目标表 .....                       | 31 |
| 22.农村生活取水井计量设施采购及安装绩效目标表 .....                         | 32 |
| 23.农村饮水工程应急管护绩效目标表 .....                               | 33 |
| 24.农村饮水水质检测绩效目标表 .....                                 | 35 |
| 25.农村饮水消毒设备安装绩效目标表 .....                               | 36 |
| 26.取水井关停（填埋）封井费绩效目标表 .....                             | 37 |
| 27.水闸安全鉴定费绩效目标表 .....                                  | 38 |
| 28.县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表 .....                          | 39 |
| 29.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 ..... | 40 |
| 30.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 .....      | 41 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

1.加快推进智慧水利系统建设。投资 219 万元，整合水资源管理、河湖监管、灾害防御等水利业务的智能监管工作，结合省市现有标准、先进理念与其他县区成功经验，力争明年汛前建成契合我县实际的信息全面、广泛共享、智能分析的水利系统平台，为水旱灾害防范与抵御、水资源开发与配置、水环境监管与保护、河湖生态监督与管理等水利业务提供现代化支撑。

2.深入开展地下水超采综合治理攻坚行动。按照《乐亭县关于进一步加强生态文明建设深入开展地下水超采综合治理的实施意见》，推进压采项目全面完成，尽早实现采补平衡，水位止降回升，河湖水生态环境明显改善，漏斗区特征逐步消失；推进古河二期水源置换项目，确保年底前完成形象进度 80%，明年 3 月底完成自备井封停，五一达到通水要求；贯彻执行国务院《地下水管理条例》及《河北省节约用水条例》，制定我县五年节水计划，落实农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、体制机制改革创新等重点节水行动。

3.全力推进全域治水清水润城项目建设。狠抓施工进度及手续跑办，确保一期项目年底前全部完工，二期项目净水厂力争年底完成 80%，明年 3 月底基本完工；初心湖公园年底前完成可研批复，明年 3 月重点地段征迁完成，5 月基本实现道路通车，年底前建成；防洪小埝及水系连通项目力争明年 6 月完成立项批复，2024 年年底完工。

4.健全水旱灾害防御体系。全面落实汛前准备相关措施，开展技术培训和抗洪抢险演练；加快推进防洪工程，确保二滦河防洪小埝工程明年汛前完工；贯彻落实水安全战略意见，完成我县主要河道的防洪能力体系提升规划和蓄水规划编制；实施滦河清淤疏浚工程，工程造价约 3.6 亿元，结合河道淤积现状对境内全段 48 公里河道主河槽进行清淤疏浚，计划明年 3 月开



工，利用三年时间完成，可创造弃砂收益约 3 亿元，实现河道防洪安全、河势稳定与经济发展。由于主河槽存在大量林地、草地及乔木，需协调解决占地问题，治理效果存在不确定性。

5.持续完善农村供水保障体系。编制《乐亭县“十四五”农村供水保障规划》，积极争取资金开展饮水工程维修养护，不断提升群众饮水安全水平；建立健全农村供水工程水费收缴制度，促进农村供水工程长效有序运行；实施高氟水村水源置换，计划投资 3500 万元，过新辟合格水源，解决 3 个乡镇 13 个村 11798 人的水源水高氟问题，经全力跑办，已争取省级资金约 850 万元，县级需配套 2650 万元，计划明年 4 月开工，年底完工。

6.深入推进河湖长制。强化督导检查，通过明察暗访、飞检等促进各级河长履职，推动责任落实，提高巡河率；发动新闻媒体、社会公众等参与监督河长制工作；加强监督执法，大力整治侵占、破坏河湖的行为。

## 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. 乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                 |              |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| 项目编码      | 13022522P00421110001U                                                                                                                                                         |                                   | 项目名称                                               | 乐亭县水利工程质量与安全监督费 |              |         |
| 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         |         |
|           | 依据《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号），质量监督费按估算建安工程的0.25%，按照《河北省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（冀政办字〔2017〕143号）文件：“监督机构履行职能所需经费由同级财政预算全额保障”。主要对报监项目的原材料、中间产品、重要隐蔽及关键部位、工程实体等进行抽检和质量监督相关工作。 |                                   |                                                    |                 |              |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                                                                                                           |                                   | 6月底                                                | 10月底            | 12月底         |         |
|           | 25%                                                                                                                                                                           |                                   | 50%                                                | 75%             | 100%         |         |
| 绩效目标      | 1. 清水润城一期未完工的桥梁 40 座，橡胶坝 1 座建筑工程进行抽检。清水润城二期项目 21 座桥闸改建工程、3.6km 管线铺装工程及河湖连通工程抽检                                                                                                |                                   |                                                    |                 |              |         |
| 一级指标      | 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                                                                                                                                                                          | 桥梁 40 座，橡胶坝 1 座                   | 对清水润城一期未完工的桥梁 40 座，橡胶坝 1 座建筑工程进行抽检                 |                 | ≥41 座        | 年初工作计划  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                          | 21 座桥闸改建工程、3.6km 管线铺装工程及河湖连通工程    | 对清水润城二期实施项目进行抽检                                    |                 | ≥21 座        | 年初工作计划  |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                          | 对清水润城一期、二期工程抽检                    | 桥梁 40 座、橡胶坝 1 座、21 座桥闸改建工程、3.6km 管线铺装工程及河湖连通工程质量检查 |                 | ≥62 座        | 年初工作计划  |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                          | 项目完成时间                            | 项目完成时间                                             |                 | 2022 年底      | 年初工作计划  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                        | 保证水利工程质量，发挥工程应有效益促进当地经济发展         | 全域治水清水润城 PPP 项目一期、二期工程                             |                 | 监督 2 个水利基建工程 | 年初工作计划  |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                        | 提高参建单位对工程质量安全意识，增强质量安全管理水平和实体工程质量 | 保证防洪体系能力建设，促进县经济社会发展。                              |                 | 100%         | 年初工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                     | 满意                                | 服务对象满意度                                            |                 | 100%         | 年初工作计划  |



## 2. 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      | 13022522P004209100012 |          | 项目名称    | 水利专项业务费 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 48.00    | 其中：财政资金 | 48.00   | 其他资金     |  |
|           | 用于水利专项业务所发生的费用        |          |         |         |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底    | 10 月底   | 12 月底    |  |
|           | 25%                   |          | 50%     | 75%     | 100%     |  |
| 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%    | 根据年初预算安排 |  |
|           | 质量指标                  | 工程质量     | 工程质量合格率 | 100%    | 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 | 项目工程完成率 | 100%    | 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%    | 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%    | 根据年初预算安排 |  |

### 3. 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          | 13022522P004210100016                                      |              | 项目名称                                                      | 水政监察执法经费 |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 20.00        | 其中：财政<br>资金                                               | 20.00    | 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<br>划（%） | 3 月底                                                       |              | 6 月底                                                      | 10 月底    | 12 月底    |                      |
|               | 25%                                                        |              | 50%                                                       | 75%      | 100%     |                      |
| 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完成率 |          | 100%     | 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%     | 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 2022 年河道巡查、监察                                          |          | 2022 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%     | 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%     | 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%     | 年初工作计划               |



4. 2021 年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目代建费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                               |                              |                           |                              |          |  |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13022522P00226410021K         |                              | 项目名称                      | 2021 年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目代建费 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 28.90                        | 其中：财政资金                   | 28.90                        | 其他资金     |  |
|           | 用于项目代建管理                      |                              |                           |                              |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |                              | 6 月底                      | 10 月底                        | 12 月底    |  |
|           | 40%                           |                              | 80%                       | 95%                          | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1. 日常项目现场管理 100%，建设方资料整理 100% |                              |                           |                              |          |  |
| 一级指标      | 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                          | 用于实施地下水超采综合治理，确保资金安全、规范、有效使用 | 实施地下水超采综合治理，资金安全、规范、有效使用率 | 100%                         | 根据年初预算安排 |  |
|           | 质量指标                          | 达到考核标准                       | 考核合格率                     | 100%                         | 根据年初预算安排 |  |
|           | 时效指标                          | 项目完成时限                       | 项目完成时限                    | 2022 年底                      | 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%                         | 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                        | 提高群众节水意识                     | 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%                         | 根据年初预算安排 |  |

# 5. 2022 年度省级地下不超采综合治理专项资金冀财农[2021]144 号绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                       |            |                  |                                      |          |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13022522P00422510002D |            | 项目名称             | 2022 年度省级地下不超采综合治理专项资金冀财农[2021]144 号 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 279.00     | 其中：财政资金          | 279.00                               | 其他资金     |  |
|           | 减少地下水开采               |            |                  |                                      |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底                                | 12 月底    |  |
|           | 25%                   |            | 50%              | 75%                                  | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1. 在效减少地下水开采          |            |                  |                                      |          |  |
| 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  |  |
| 产出指标      | 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 | ≥95%                                 | 根据年初预算安排 |  |
|           | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时限           | 2022 年底                              | 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%                                 | 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                | 提高群众节水意识   | 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%                                 | 根据年初预算安排 |  |



## 6. 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2021]151 号绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                       |            |                   |                                      |         |          |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|---------|----------|
| 项目编码      | 13022522P00422510001R |            | 项目名称              | 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2021]151 号 |         |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 199.00     | 其中：财政资金           | 199.00                               | 其他资金    |          |
|           | 减少地下水开采               |            |                   |                                      |         |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底              | 10 月底                                | 12 月底   |          |
|           | 25%                   |            | 50%               | 75%                                  | 100%    |          |
| 绩效目标      | 1. 有效减少地下水开采          |            |                   |                                      |         |          |
| 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  |
| 产出指标      | 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%    | 根据年初预算安排 |
|           | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时限            |                                      | 2022 年底 | 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%    | 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%    | 根据年初预算安排 |

## 7. 2022 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      | 13022522P00226410002F  |                      | 项目名称                 | 2022 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 2022 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   |  |
|           | 10%                    |                      | 50%                  | 80%             | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 支付 2022 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%            | 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%            | 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%            | 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%            | 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%            | 年初工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标                | 项目持续发挥作用期限           | 项目持续发挥作用期限           | 1 年             | 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%            | 年初工作计划  |  |



## 8. 陈旧项目欠款绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                       |            |            |         |            |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|---------|------------|--|
| 项目编码      | 13022522P00226410019L |            | 项目名称       | 陈旧项目欠款  |            |  |
| 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       |  |
|           | 按年初预算安排完成工程欠款的拨付      |            |            |         |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底   | 12 月底      |  |
|           | 25%                   |            | 50%        | 75%     | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1. 按年初预算安排完成工程欠款的拨付   |            |            |         |            |  |
| 一级指标      | 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                  | 工程项目       | 工程项目       | 100%    | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 质量指标                  | 完成欠款的拨付    | 完成欠款的拨付率   | 100%    | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 时效指标                  | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100%    | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 成本指标                  | 项目成本       | 项目成本       | 100%    | 根据年初工作计划安排 |  |
| 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   | ≥95%    | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 社会效益指标                | 维护社会安定团结   | 维护社会安定团结   | ≥95%    | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 生态效益指标                | 生态效益增长率    | 生态效益增长率    | ≥95%    | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 可持续影响指标               | 维护社会安定团结   | 维护社会安定团结   | ≥95%    | 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      | ≥95%    | 根据年初工作计划安排 |  |

## 9. 非法采砂运输与看护费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                       |               |                |             |         |  |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022522P00226410004N |               | 项目名称           | 非法采砂运输与看护费  |         |  |
| 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    |  |
|           | 支付涉案砂子的运输与看护费用        |               |                |             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底           | 10 月底       | 12 月底   |  |
|           | 50%                   |               | 100%           |             |         |  |
| 绩效目标      | 1. 支付涉案砂子的运输与看护费用     |               |                |             |         |  |
| 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                  | 对涉案砂子进行看护及运输  | 支付涉案砂子的运输与看护费用 | 10 万元       | 年初工作计划  |  |
|           | 质量指标                  | 项目完成率         | 保证砂子不丢失        | 100%        | 年初工作计划  |  |
|           | 时效指标                  | 项目完成时限        | 项目完成时限         | 2022 年 6 月底 | 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%        | 年初工作计划  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对涉案砂子进行拍卖上交财政 | 对涉案砂子进行拍卖上交财政  | ≥100%       | 年初工作计划  |  |
|           | 社会效益指标                | 减少违法采砂行为的发生   | 减少违法采砂行为的发生    | ≥90%        | 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    | ≥90%        | 年初工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标               | 规范水事活动        | 规范水事活动         | ≥90%        | 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%        | 年初工作计划  |  |



# 10. 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          | 13022522P00226410011P                             |                     | 项目名称        | 非农在线取水计量运行维护费 |                  |                                                                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 10.00               | 其中：财政<br>资金 | 10.00         | 其他资金             |                                                                             |
|               | 主要用于对水资源在线取水计量远程监控设备日常巡查和维修，确保 88 家用水户在线计量设备正常运行。 |                     |             |               |                  |                                                                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |                     | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底            |                                                                             |
|               | 25%                                               |                     | 50%         | 75%           | 100%             |                                                                             |
| 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 88 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<br>远程监控数<br>量 | 水资源计量远程监控数量 |               | 88 家             | 根据唐山市关于<br>印发《推广安装<br>水资源计量远程<br>监控设备工作实<br>施方案》的通知<br>（唐水政资<br>【2017】15 号） |
|               | 质量指标                                              | 达到考核标<br>准          | 达标率         |               | 100%             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
|               | 时效指标                                              | 项目完成时<br>限          | 项目完成时限      |               | 2022 年 12<br>月底前 | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
|               | 成本指标                                              | 预算资金完<br>成率         | 预算资金完成率     |               | 100%             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                        | 减少水资源<br>的浪费        | 减少水资源的浪费    |               | 明显改善             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
|               | 社会效益指<br>标                                        | 提高用水单<br>位的节水意<br>识 | 提高用水单位的节水意识 |               | 明显改善             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
|               | 生态效益指<br>标                                        | 促进水资源<br>环境改善       | 促进水资源环境改善   |               | 明显改善             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
|               | 可持续影响<br>指标                                       | 有效减少地<br>下水开采       | 有效减少地下水开采   |               | 明显改善             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                     | 群众满意度               | 群众满意度       |               | ≥85%             | 根据年初工作计<br>划安排                                                              |

# 11. 河湖河长制公示牌更换维修及河湖监控设备购置绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                                                                 |                              |                       |                       |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022522P00226410005A                                           |                              | 项目名称                  | 河湖河长制公示牌更换维修及河湖监控设备购置 |         |  |
| 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    |  |
|           | 完成河湖河长制公示牌更换维修及河湖监控设备购置                                         |                              |                       |                       |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                            |                              | 6 月底                  | 10 月底                 | 12 月底   |  |
|           | 25%                                                             |                              | 50%                   | 75%                   | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 计划新制三四级排渠河长制公示牌 80 块；计划对严重损坏的 170 块河长制公示牌进行全面维修；河湖监控设备能够正常运行 |                              |                       |                       |         |  |
| 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                                                            | 对 250 块河长公示牌进行维修与更换；购买河湖监控设备 | 支付河长牌和监控设备率           | 100%                  | 年初工作计划  |  |
|           | 质量指标                                                            | 在自然条件下，可以正常使用至下次更换与维修        | 在自然条件下，可以正常使用至下次更换与维修 | 100%                  | 年初工作计划  |  |
|           | 时效指标                                                            | 项目完成时间                       | 项目完成时间                | 2022 年底               | 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          | 100%                  | 年初工作计划  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                          | 促进河湖保护                       | 促进河湖保护                | ≥90%                  | 年初工作计划  |  |
|           | 社会效益指标                                                          | 河流治理水平和防汛能力得到提升              | 提高河湖治理水平和防汛能力         | 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                                                         | 河流治理管理提供依据                   | 提高群众对河流保护的意识          | 逐渐改善                  | 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%                  | 年初工作计划  |  |



## 12. 乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目水工程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      | 13022522P00226410026M                                                                         |                | 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水工程建设规划同意书 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                           | 13.00          | 其中：财政资金                               | 13.00                                   | 其他资金    |         |
|           | 唐水规建〔2019〕17 号关于印发《唐山市水工程建设规划同意书制度管理办法实施细则》的通知，乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目实施必要条件，需市行政审批局审批。 |                |                                       |                                         |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                          |                | 6 月底                                  | 10 月底                                   | 12 月底   |         |
|           | 50%                                                                                           |                | 100%                                  |                                         |         |         |
| 绩效目标      | 1. 完成编制费用的核算、拨付                                                                               |                |                                       |                                         |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                          | 三级指标           | 绩效指标描述                                |                                         | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                          | 编制费用拨付         | 编制数量                                  |                                         | 完成拨付    | 年初工作计划  |
|           | 质量指标                                                                                          | 项目完成率          | 按计划完成                                 |                                         | 100%    | 年初工作计划  |
|           | 时效指标                                                                                          | 年度投资完成时间       | 按项目实施进度按时完成                           |                                         | 2022 年底 | 年初工作计划  |
|           | 成本指标                                                                                          | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内                          |                                         | 12 万元   | 年初工作计划  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                        | 工程及时实施         | 保障工程按时实施                              |                                         | 100%    | 年初工作计划  |
|           | 社会效益指标                                                                                        | 为工程实施提供政策保障    | 乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目实施必要条件   |                                         | 100%    | 年初工作计划  |
|           | 生态效益指标                                                                                        | 为工程生态建设提供规划参考  | 为工程生态建设提供规划参考                         |                                         | 100%    | 年初工作计划  |
|           | 可持续影响指标                                                                                       | 工程实施过程         | 为乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目的实施提供支撑 |                                         | 100%    | 年初工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度程度      | 市行政审批局审批                              |                                         | 完成      | 年初工作计划  |

13. 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                                                | 63.00          | 其中：财政资金          | 63.00                                         | 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   |  |
|           | 10%                                                |                | 50%              | 80%                                           | 100%    |  |
| 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%                                          | 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列。   | ≥90%                                          | 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%                                          | 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%                                          | 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%                                          | 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%                                          | 年初工作计划  |  |



# 14. 乐亭县国有公益性水利工程维修养护项目绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                     |                                                                     |            |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13022522P002264100181                                                                                                                                     |                                                                     | 项目名称                                                                | 乐亭县国有公益性水利工程维修养护项目                                                  |            |  |
| 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       |  |
|           | 主要用于我县国有公益性水利工程维修养护。                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                      |                                                                     | 6 月底                                                                | 10 月底                                                               | 12 月底      |  |
|           | 20%                                                                                                                                                       |                                                                     | 40%                                                                 | 70%                                                                 | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1. 按河北省水利厅《关于加强河道工程日常监督管理的通知》（冀水建管〔2017〕91 号）文件要求对县管水利工程进行日常管理维护，主要包括：滦河防洪大堤 14.9 公里、防洪围埝 79.6 公里、海堤 32.8 公里、防潮闸站 2 座、橡胶坝 2 座、护岸丁坝 262 座、坡式护岸 4750 米及相关设施 |                                                                     |                                                                     |                                                                     |            |  |
| 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                                                                                                                                                      | 防洪小埝 79.6 公里，防洪大堤 14.9 公里，海堤 32.8 公里，防潮闸、橡胶坝，护岸丁坝 262 座，坡式护岸 4750 米 | 需要维修的防洪小埝公里数，需要维修的防洪大堤公里数，需要维修的海堤公里数，需要维修的闸涵数，需要维修的护岸丁坝数，需要维修的坡式护岸数 | 防洪小埝 79.6 公里，防洪大堤 14.9 公里，海堤 32.8 公里，防潮闸、橡胶坝，护岸丁坝 262 座，坡式护岸 4750 米 | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 质量指标                                                                                                                                                      | 达到河北省水利厅《关于加强河道工程日常监督管理的通知》（冀水建管〔2017〕91 号）文件及相关规范要求                | 达到文件及相关规范要求                                                         | 100%                                                                | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 时效指标                                                                                                                                                      | 汛前完成                                                                | 主要维修任务为汛期（6 月—9 月）                                                  | 2022 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                                                             | ≥95%                                                                | 根据年初工作计划安排 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                    | 保障工程的正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县                                      | 保障工程的正常运行能力，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。                             | 100%                                                                | 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    |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|------------|
|       |           | 安全度汛提供保障。                |                          |      |            |
|       | 可持续影响指标   | 我县免受洪水侵袭，为县域以经济发展提供安全保障。 | 我县免受洪水侵袭，为县域以经济发展提供安全保障。 | 100% | 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 95%                | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |



# 15. 乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定项目绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                            |                      |                                                                                                                                      |                         |         |  |
|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022522P002264100227      |                      | 项目名称                                                                                                                                 | 乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定项目 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 26.00                | 其中：财政资金                                                                                                                              | 26.00                   | 其他资金    |  |
|           | 完成乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定    |                      |                                                                                                                                      |                         |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |                      | 6 月底                                                                                                                                 | 10 月底                   | 12 月底   |  |
|           | 25%                        |                      | 50%                                                                                                                                  | 75%                     | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 完成乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定 |                      |                                                                                                                                      |                         |         |  |
| 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                       | 完成河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定 | 据省厅开会传达的指示，需要对未纳入河湖名录的河湖进行编制及名录内河湖管理范围划定。对域内河道进行调查摸底，逐河逐湖确定河湖名称、长度、流域面积、流经地、河口、河源、水面面积、湖泊容积等基本属性，不仅可以对河湖的管理权限进行明确，并且可以更好的完成“一河一策”的任务 | 100%                    | 年初工作计划  |  |
|           | 质量指标                       | 项目完成率                | 严格按照要求完成编制并对问题河道进行整治                                                                                                                 | 100%                    | 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%                    | 年初工作计划  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                     | 明确河湖管理范围             | 明确河湖管理范围                                                                                                                             | ≥90%                    | 年初工作计划  |  |
|           | 社会效益指标                     | 为我县河湖治理提供依据          | 为我县河湖治理提供依据                                                                                                                          | 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                    | 提高我县河湖河湖保护           | 提高我县河湖河湖保护                                                                                                                           | ≥90%                    | 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%                    | 年初工作计划  |  |

16. 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      | 13022522P00226410024E                                                                                      |                                     | 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                                                                                                        | 138.60                              | 其中：财政资金                              | 138.60                           | 其他资金          |            |
|           | 主要用于项目管理单位进行项目建设全过程管理，负责协调土地征迁、项目安全、质量、进度、合同管理及投资控制，负责资料归档、阶段验收等。                                          |                                     |                                      |                                  |               |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                       |                                     | 6 月底                                 | 10 月底                            | 12 月底         |            |
|           | 20%                                                                                                        |                                     | 40%                                  | 70%                              | 100%          |            |
| 绩效目标      | 1.<br>目标 1：按项目代建管理合同条款完成代建任务。<br>目标 2：工期 1 年。<br>目标 3：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。 |                                     |                                      |                                  |               |            |
| 一级指标      | 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~入海口段工程项目代建管理率  |                                  | 100%          | 根据年初工作计划安排 |
|           | 质量指标                                                                                                       | 按项目代建管理合同条款完成代建任务。                  | 按项目代建管理合同条款完成代建任务率                   |                                  | 100%          | 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                               |                                  | 2022 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                              |                                  | ≥95%          | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                     | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力。            | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力。             |                                  | 100%          | 根据年初工作计划安排 |
|           | 社会效益指标                                                                                                     | 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。        | 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%          | 根据年初工作计划安排 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                    | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河                     | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、 |                                  | 100%          | 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    |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|
|       |           | 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。 | 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90%                                         | 群众满意度 90%                   | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

17. 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（县配套）绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                                                                                          |                                                       |                                                              |                                  |            |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13022522P002264100252                                                                    |                                                       | 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（县配套） |            |  |
| 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       |  |
|           | 解决河道内村庄防洪安全隐患，减小洪灾损失，保障沿岸村庄安全。                                                           |                                                       |                                                              |                                  |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                     |                                                       | 6 月底                                                         | 10 月底                            | 12 月底      |  |
|           | 20%                                                                                      |                                                       | 40%                                                          | 70%                              | 100%       |  |
| 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，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。 |                                                       |                                                              |                                  |            |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                     | 三级指标                                                  | 绩效指标描述                                                       | 指标值                              | 指标值确定依据    |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                     | 按照 10 年一遇防洪标准进行治理，治理小埝全长 8.42km，主要建设内容为堤身加高加固、堤顶路面硬化。 | 按要求完成建设内容                                                    | 100%                             | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 数量指标                                                                                     | 拆除重建 8 座穿堤建筑物                                         | 按要求完成建设内容                                                    | 100%                             | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 质量指标                                                                                     | 按实施方案完成建设内容                                           | 按实施方案完成建设内容                                                  | 100%                             | 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                                                       | 2022 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                                                      | ≥95%                             | 根据年初工作计划安排 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                   | 测算经济收益率，经济净现值                                         | 大于国家规定的基准值                                                   | 测算经济收益率 8.76%，经济净现值 1568 万元。     | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 社会效益指标                                                                                   | 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                             | 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，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发 | 100%                             | 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    |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|
|       |           | 大的保护，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。 | 展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。 |      |            |
|       | 可持续影响指标   | 为县域以经济发展提供安全保障。                                              | 为县域以经济发展提供安全保障。           | 100% | 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                     | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

# 18. 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      | 13022522P00226410017D                                                                                                      |                                         | 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                                   |            |
|           | 主要用于实现与省、市、县、乡、四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视频监控系统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像第一时间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                                  |            |
|           | 20%                                                                                                                        |                                         | 40%                                     | 70%                           | 100%                                   |            |
| 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。滦河视频监控系统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像第一时间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                                                                                                                       | 中国联通提供网络服务，覆盖面                          | 中国联通提供网络服务，覆盖面                          |                               | 中国联通提供网络服务，覆盖全县 13 个乡镇、1 个街道办事处和县经济开发区 | 根据年初工作计划安排 |
|           | 质量指标                                                                                                                       | 运行体系保障畅通。                               | 运行体系保障畅通。                               |                               | 100%                                   | 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                                  |                               | 2022 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                                 |                               | ≥95%                                   | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                     | 保障工程的正常运行能力，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。 | 保障工程的正常运行能力，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。 |                               | 100%                                   | 根据年初工作计划安排 |
|           | 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                     |                               | 100%                                   | 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                                   |                               | ≥95%                                   | 根据年初工作计划安排 |



# 19. 乐亭县水利工程管理与保护范围划定绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |                  |            |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13022522P00226410023T                                                                                                                                                                           |                                   | 项目名称              | 乐亭县水利工程管理与保护范围划定 |            |  |
| 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       |  |
|           | 主要用于我县水利工程管理与保护范围划界竖桩工作。                                                                                                                                                                        |                                   |                   |                  |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                            |                                   | 6 月底              | 10 月底            | 12 月底      |  |
|           | 20%                                                                                                                                                                                             |                                   | 40%               | 70%              | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1. 按照唐山市水利局《关于转发河北省水利厅（关于转发〈水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知〉的通知）的通知》（唐水建〔2019〕7号）要求，2020 年底完成我县水利工程管理与保护范围划界竖桩工作，涉及县域内滦河防洪小埝 79.6 公里、防洪大堤 14.9 公里、海堤 32.8 公里及段庄子防洪排涝闸、海田防潮闸等 16 座防洪防潮闸涵等县管水利工程划界竖桩。 |                                   |                   |                  |            |  |
| 一级指标      | 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                                                                                                                                                                                            | 滦河防洪小埝 79.6 公里                    | 需要划界束桩的防洪小埝公里数    | 79.6 公里          | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 防洪大堤 14.9 公里                      | 需要划界束桩的防洪大堤公里数    | 14.9 公里          | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 海堤 32.8 公里                        | 需要划界束桩的海堤公里数      | 32.8 公里          | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 海田防潮闸等 16 座防洪防潮闸涵                 | 需要划界束桩的闸涵数        | 16 座             | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 按上级规范要求完成勘测设计，依据设计成果完成划界竖桩工作      | 依据设计成果完成划界竖桩工作    | 100%             | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 2022 年 5 月底完成                     | 2022 年 5 月底完成     | 2022 年 5 月底完成    | 根据年初工作计划安排 |  |
| 效益指标      | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 预算资金完成率                           | 预算资金完成率           | ≥95%             | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 县域内水利工程管理保护范围界限明确，有效预防对工程设施有影响的行为 | 县域内水利工程管理保护范围界限明确 | 100%             | 根据年初工作计划安排 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                         | 对我县水利工程界限划分提供有力依据                 | 对我县水利工程界限划分提供有力依据 | 100%             | 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    |
|-------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |



## 20. 滦河口集中整治费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                                                     |                     |                   |          |       |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------|---------|
| 单位：万元     |                                                     |                     |                   |          |       |         |
| 项目编码      | 13022522P002264100033                               |                     | 项目名称              | 滦河口集中整治费 |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 200.00              | 其中：财政资金           | 200.00   | 其他资金  |         |
|           | 滦河口集中整治，对涉及 3700 余亩违建虾池及 3 处违建码头和附属房屋 200 余间进行拆除    |                     |                   |          |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |                     | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底 |         |
|           | 25%                                                 |                     | 50%               | 75%      | 100%  |         |
| 绩效目标      | 1. 滦河口集中整治，对涉及 3700 余亩违建虾池及 3 处违建码头和附属房屋 200 余间进行拆除 |                     |                   |          |       |         |
| 一级指标      | 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                                                | 完成违建拆除工作            | 按照规章制度对违建设施进行拆除工作 |          | 100%  | 年初工作计划  |
|           | 质量指标                                                | 严格按照规章制度完成违建拆除      | 严格按照规章制度完成违建拆除    |          | 100%  | 年初工作计划  |
|           | 时效指标                                                | 2022 年 12 月底前完成违建拆除 | 项目完成时限            |          | 100%  | 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%  | 年初工作计划  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                              | 提高我县河湖保护            | 有效打击涉河违建行为        |          | ≥90%  | 年初工作计划  |
|           | 社会效益指标                                              | 提高水旱灾防御             | 提高水旱灾防御           |          | 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                                             | 提高行洪能力              | 提高行洪能力            |          | 逐渐改善  | 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%  | 年初工作计划  |

## 21. 农村人饮井更新及农村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      | 13022522P002264100085                                                       |                | 项目名称              | 农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                         | 268.00         | 其中：财政资金           | 268.00             | 其他资金    |  |
|           | 为我县部分村庄更新人饮井，维修养护老化的供水设备                                                    |                |                   |                    |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                        |                | 6 月底              | 10 月底              | 12 月底   |  |
|           | 10%                                                                         |                | 40%               | 70%                | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 计划更新人饮井 24 眼，新建井房 24 座，更换饮水管道 5000 米，更换变频柜 20 台，更换水泵 20 台，提升项目村居民饮水安全水平。 |                |                   |                    |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                        | 三级指标           | 绩效指标描述            | 指标值                | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                        | 更新人饮井数量（眼）     | 更新人饮井数量           | ≥24 眼              | 年初工作计划  |  |
|           | 数量指标                                                                        | 新建井房数量（座）      | 新建井房数量            | ≥24 座              | 年初工作计划  |  |
|           | 数量指标                                                                        | 更换饮水管道长度（米）    | 更换的饮水管道长度         | ≥5000 米            | 年初工作计划  |  |
|           | 数量指标                                                                        | 更换变频柜数量（台）     | 更换变频柜数量           | ≥20 台              | 年初工作计划  |  |
|           | 数量指标                                                                        | 更换水泵数量（台）      | 更换的水泵数量           | ≥20 台              | 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%               | 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%               | 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 | 生活、生产水平提高人口的比例    | ≥90%               | 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%              | 年初工作计划  |  |
|           | 生态效益指标                                                                      | 人居环境改善比例       | 人居环境改善人口比例        | ≥90%               | 年初工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标                                                                     | 项目区农村饮水安全保障水平  | 项目区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%               | 年初工作计划  |  |



## 22. 农村生活取水井计量设施采购及安装绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

|           |                           |                  |                    |                  |                    |  |
|-----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| 项目编码      | 13022522P002264100104     |                  | 项目名称               | 农村生活取水井计量设施采购及安装 |                    |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 92.00            | 其中：财政资金            | 92.00            | 其他资金               |  |
|           | 为我县农村生活取水井安装计量设施。         |                  |                    |                  |                    |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |                  | 6 月底               | 10 月底            | 12 月底              |  |
|           | 10%                       |                  | 50%                | 80%              | 100%               |  |
| 绩效目标      | 1. 为我县农村生活取水井安装水表，共 671 块 |                  |                    |                  |                    |  |
| 一级指标      | 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                      | 安装水表数量（块）        | 安装水表数量             | ≥671 块           | 全县农村生活取水井数量及年初工作计划 |  |
|           | 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%             | 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<br>例。 | ≥90%             | 年初工作计划             |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                    | 节约用水，减少村内水费开支的比例 | 节约用水，减少村内水费开支的比例   | ≥90%             | 年初工作计划             |  |
|           | 社会效益指标                    | 村民节约用水意识         | 村民节约用水意识           | 得到提高             | 年初工作计划             |  |
|           | 生态效益指标                    | 地下水开采量           | 地下水开采量             | 减少               | 年初工作计划             |  |
|           | 可持续影响指标                   | 生态环境             | 生态环境               | 得到改善             | 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%             | 年初工作计划             |  |

### 23. 农村饮水工程应急管护绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位：万元

单位：万元

|               |                                                                                                                                                     |                |                                                            |            |           |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 项目编码          | 13022522P00226410007H                                                                                                                               |                | 项目名称                                                       | 农村饮水工程应急管护 |           |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                 | 19.50          | 其中：财政<br>资金                                                | 19.50      | 其他资金      |                 |
|               | 1、农村饮水突发事件处理；2、农村饮水安全排查整改；3、农村饮水安全宣传；4、农村饮水安全相关公示牌制作安装；5、专业化管护机构必要办公设备购置；6、专业化管护村级水管员培训。                                                            |                |                                                            |            |           |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                |                | 6 月底                                                       | 10 月底      | 12 月底     |                 |
|               | 10%                                                                                                                                                 |                | 50%                                                        | 80%        | 100%      |                 |
| 绩效目标          | 1. 一、农村饮水突发事件能够得到及时、妥善处理，对因故损坏的农村供水设备及时维修或更换，农村饮水安全隐患能够及时排查发现并解决。二、制作宣传品，宣传安全饮水知识，更新公示牌内容，对遗失的公示牌进行补做及安装。三、购置必要的办公、宣传设备，维持专业化管护机构正常运转，对村级水管员进行知识培训。 |                |                                                            |            |           |                 |
| 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                                                                                                                                                | 宣传品数量（个/张）     | 宣传农村饮水安全制作、发放的宣传品的数量                                       |            | ≥4500 个/张 | 农村饮水工程数量        |
|               | 数量指标                                                                                                                                                | 村级水管员培训人数（人）   | 村级水管员培训的人数                                                 |            | ≥100 人    | 村级水管员总人数及年初工作计划 |
|               | 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%      | 年初工作计划          |
|               | 时效指标                                                                                                                                                | 饮水突发事件应急       | 保证遇饮水突发事件时及时解决，对因故损坏的农村供水设备及时维修或更换，农村饮水安全隐患能够及时排查发现并解决的比例。 |            | ≥90%      | 农村饮水安全评价指标      |
|               | 时效指标                                                                                                                                                | 农村饮水安全公示牌制作安装  | 对公示牌内容需要更改的及时更改，对公示牌丢失的及时制作安装。                             |            | ≥90%      | 年初工作计划          |
|               | 时效指标                                                                                                                                                | 购置必要办公设备       | 按照需求，购置必要的办公、宣传设备                                          |            | ≥90%      | 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                                               |            | ≥90%      | 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 | 生活、生产水平提高人口的比例                                             |            | ≥90%      | 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%      | 年初工作计划          |
|               | 生态效益指标                                                                                                                                              | 人居环境改善比例       | 人居环境改善人口比例                                                 |            | ≥90%      | 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                                                                                                                                               | 群众满意度          | 群众满意度                                                      |            | ≥85%      | 年初工作计划          |



| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 |      |        |     |         |

## 24. 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      | 13022522P00226410009Q        |                | 项目名称              | 农村饮水水质检测      |                   |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 60.00          | 其中：财政资金           | 60.00         | 其他资金              |  |
|           | 为我县所有农村饮水工程水质进行检测。           |                |                   |               |                   |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |                | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底             |  |
|           | 10%                          |                | 50%               | 80%           | 100%              |  |
| 绩效目标      | 1. 对我县所有农村饮水水质进行检测，共 610 批次。 |                |                   |               |                   |  |
| 一级指标      | 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                         | 水质检测数量（批次）     | 水质检测水样数量          | ≥610 批次       | 全县农村饮水工程数量及年初工作计划 |  |
|           | 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%          | 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%          | 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 | 生活、生产水平提高人口的比例    | ≥90%          | 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%          | 年初工作计划            |  |
|           | 生态效益指标                       | 人居环境改善比例       | 人居环境改善人口比例        | ≥90%          | 年初工作计划            |  |
|           | 可持续影响指标                      | 项目区农村饮水安全保障水平  | 项目区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%          | 年初工作计划            |  |



## 25. 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      | 13022522P00226410006X                  |                | 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                                    | 28.00          | 其中：财政资金           | 28.00         | 其他资金    |  |
|           | 为我县 21 个村的农村饮水工程安装消毒设备。                |                |                   |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |                | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           | 10%                                    |                | 50%               | 80%           | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 为我县 21 个村的农村饮水工程安装消毒设备，保障项目村居民饮水安全。 |                |                   |               |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标           | 绩效指标描述            | 指标值           | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                   | 安装消毒设备数量（台）    | 安装消毒设备数量          | ≥21 台         | 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%          | 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      | ≥90%          | 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 | 生活、生产水平提高人口的比例    | ≥90%          | 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%          | 年初工作计划  |  |
|           | 生态效益指标                                 | 人居环境改善比例       | 人居环境改善人口比例        | ≥90%          | 年初工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标                                | 项目区农村饮水安全保障水平  | 项目区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%          | 年初工作计划  |  |

26. 取水井关停（填埋）封井费绩效目标表  
332002 乐亭县水利局

单位：万元

|               |  |                                                                                                       |  |                                         |  |                             |  |                  |  |                                                                                                                                  |  |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          |  | 13022522P00226410013Y                                                                                 |  | 项目名称                                    |  | 取水井关停（填埋）封井费                |  | 单位：万元            |  |                                                                                                                                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 |  | 预算数                                                                                                   |  | 20.00                                   |  | 其中：财政<br>资金                 |  | 20.00            |  | 其他资金                                                                                                                             |  |
|               |  | 主要用于乐亭县取水井关停（填埋）封井费。                                                                                  |  |                                         |  |                             |  |                  |  |                                                                                                                                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） |  | 3 月底                                                                                                  |  | 6 月底                                    |  | 10 月底                       |  | 12 月底            |  |                                                                                                                                  |  |
|               |  | 25%                                                                                                   |  | 50%                                     |  | 75%                         |  | 100%             |  |                                                                                                                                  |  |
| 绩效目标          |  | 1. 外调水和当地地表水覆盖范围内、水源置换工程实施区域内的取水井原则上全部关停，旱作雨养、退耕、地表水灌溉区域内的取水井全部关停，无许可证且不符合许可证补办条件的取水井一律关停，实现地下水位持续回升。 |  |                                         |  |                             |  |                  |  |                                                                                                                                  |  |
| 一级指标          |  | 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                                                                                                  |  | 无许可证且<br>不符合许可<br>证补办条件<br>的取水井一<br>律关停 |  | 无许可证且不符合许可证补<br>办条件的取水井一律关停 |  | 100%             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
|               |  | 质量指标                                                                                                  |  | 达到考核标<br>准                              |  | 达到考核标准率                     |  | 100%             |  | 根据河北省关于<br>印发《河北省取<br>水井管理办法<br>（试行）》的通<br>知（冀水超采治<br>理办【2020】<br>35）和关于印发<br>《河北省城镇自<br>备井关停技术要<br>求》的通知（冀<br>水资【2016】104<br>号） |  |
|               |  | 时效指标                                                                                                  |  | 项目完成时<br>限                              |  | 项目完成时限                      |  | 2022 年 12<br>月底前 |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
|               |  | 成本指标                                                                                                  |  | 预算资金完<br>成率                             |  | 预算资金完成率                     |  | 100%             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
| 效益指标          |  | 经济效益指<br>标                                                                                            |  | 减少水资源<br>的浪费                            |  | 减少水资源的浪费                    |  | 明显改善             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
|               |  | 社会效益指<br>标                                                                                            |  | 规范取水许<br>可管理                            |  | 规范取水许可管理                    |  | 明显改善             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
|               |  | 生态效益指<br>标                                                                                            |  | 促进水资源<br>环境改善                           |  | 促进水资源环境改善                   |  | 明显改善             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
|               |  | 可持续影响<br>指标                                                                                           |  | 有效减少地<br>下水开采                           |  | 有效减少地下水开采                   |  | 明显改善             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |
| 满意度指标         |  | 服务对象满<br>意度指标                                                                                         |  | 群众满意度                                   |  | 群众满意度                       |  | ≥85%             |  | 根据年初工作计<br>划安排                                                                                                                   |  |



27. 水闸安全鉴定费绩效目标表

332002 乐亭县水利局

单位: 万元

|               |  |                                                                                                                                                                        |       |                |  |                                          |      |       |  |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|------------------------------------------|------|-------|--|
| 项目编码          |  | 13022522P00226410014J                                                                                                                                                  |       | 项目名称           |  | 水闸安全鉴定费                                  |      | 单位：万元 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 |  | 预算数                                                                                                                                                                    | 42.00 | 其中：财政<br>资金    |  | 42.00                                    | 其他资金 |       |  |
|               |  | 按照河北省水利厅《关于加强水闸安全鉴定工作的通知》（冀水建管[2018]55号）文件要求，水闸工程管理部门是安全鉴定的责任主体，负责安全鉴定经费测算、申请以及组织实施工作，同级财政部门应确保水闸安全鉴定经费落实。按上级部门要求，水闸安全鉴定的范围为中型及以上水闸。需要进行安全鉴定的水闸为树行子闸、尹郑刘闸、大捞鱼庄闸、新河渠首闸。 |       |                |  |                                          |      |       |  |
| 资金支出计<br>划（%） |  | 3月底                                                                                                                                                                    |       | 6月底            |  | 10月底                                     |      | 12月底  |  |
|               |  | 25%                                                                                                                                                                    |       | 50%            |  | 75%                                      |      | 100%  |  |
| 绩效目标          |  | 1. 树行子闸、尹郑刘闸、大捞鱼庄闸、新河渠首闸等实施水闸安全鉴定，安全鉴定费 42 万元                                                                                                                          |       |                |  |                                          |      |       |  |
| 一级指标          |  | 二级指标                                                                                                                                                                   |       | 三级指标           |  | 绩效指标描述                                   |      | 指标值   |  |
| 产出指标          |  | 数量指标                                                                                                                                                                   |       | 水闸安全鉴定         |  | 树行子闸、尹郑刘闸、大捞鱼庄闸、新河渠首闸等实施水闸安全鉴定           |      | 4座水闸  |  |
|               |  | 质量指标                                                                                                                                                                   |       | 水闸安全鉴定标准       |  | 符合鉴定标准                                   |      | 100%  |  |
|               |  | 时效指标                                                                                                                                                                   |       | 年度投资完成率        |  | 按项目实施进度按时完成，2022年底前完成                    |      | 100%  |  |
|               |  | 成本指标                                                                                                                                                                   |       | 项目实际支出是否控制在预算内 |  | 安全鉴定费                                    |      | 42万元  |  |
| 效益指标          |  | 经济效益指标                                                                                                                                                                 |       | 水闸安全性          |  | 发挥水闸应有效益促进当地经济发展                         |      | 100%  |  |
|               |  | 社会效益指标                                                                                                                                                                 |       | 水闸安全性          |  | 保证水闸工程的安全，保障人民的生命和财产安全，减免洪涝水害给国民经济造成重大损失 |      | 100%  |  |
|               |  | 生态效益指标                                                                                                                                                                 |       | 水闸安全性          |  | 减免洪涝水害发生，减少水土流失，减少农作物的病虫害的发生             |      | 100%  |  |
|               |  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                |       | 水闸良好性          |  | 保证水闸的长期正常运转                              |      | 100%  |  |
| 满意度指标         |  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              |       | 受益群众满意度        |  | 受益群众满意度                                  |      | ≥95%  |  |



28. 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          | 13022522P00226410012B                                                                                                                    |                          | 项目名称                     | 县级地下水位监测设备运行维护费 |               |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                      | 12.00                    | 其中：财政<br>资金              | 12.00           | 其他资金          |            |
|               | 用于 9 个县级深层地下水位运行维护及拟新建 2 个浅层监测点，保障县级监测点位正常传输运行。包括数据远传通讯费 1 万元、监测点看护人工费 0.55 万元，新增 2 个监测点 6 万元，野外设备防护罩、太阳能板、探头、电池等日常维护费 4.45 万元，共计 12 万元。 |                          |                          |                 |               |            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                     |                          | 6 月底                     | 10 月底           | 12 月底         |            |
|               | 25%                                                                                                                                      |                          | 50%                      | 75%             | 100%          |            |
| 绩效目标          | 1. 用于 9 个县级深层地下水位运行维护及拟新建 2 个浅层监测点，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                                                                                                                                     | 9 个县级深层地下水位运行维护及拟新建浅层监测点 | 9 个县级深层地下水位运行维护及拟新建浅层监测点 |                 | 2 个           | 根据年初工作计划安排 |
|               | 质量指标                                                                                                                                     | 达到考核标准                   | 达到考核标准                   |                 |               |            |
|               | 时效指标                                                                                                                                     | 项目完成时限                   | 项目完成时限                   |                 | 100%          | 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                  |                 | 2022 年 12 月底前 | 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                 |                 | 100%          | 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%          | 根据年初工作计划安排 |



29. 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

|                       |  |                                              |  |           |  |                                          |       |        |  |            |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------|--|------------------------------------------|-------|--------|--|------------|--|
| 13022522P00420410003W |  |                                              |  |           |  |                                          | 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                                          |  | 231.37    |  | 其中：财政资金                                  |       | 231.37 |  | 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  |  |            |  |
|                       |  | 40%                                          |  |           |  |                                          |       | 60%    |  |            |  |
| 绩效目标                  |  | 1. 扶持移民开发新项目<br>2. 处理移民个性问题<br>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 |  | 受益移民数量                                   |       | 2642 人 |  | 根据年初工作计划安排 |  |
| 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%   |  | 根据年初工作计划安排 |  |
| 满意度指标                 |  | 服务对象满意度指标                                    |  | 满意率       |  | 满意率                                      |       | 100%   |  | 根据年初工作计划安排 |  |

30. 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                    | 185.46   | 其中：财政资金     | 185.46                              | 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  |            |
|           | 85%                    |          |             |                                     | 100%   |            |
| 绩效目标      | 1. 移民直补资金<br>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 | 受益移民数量      |                                     | 2642 人 | 根据年初工作计划安排 |
| 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%   | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 满意率      | 满意率         |                                     | 100%   | 根据年初工作计划安排 |