乐亭县水利局

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县水利局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.　执法经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.防汛经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河长制公示牌和河道警示牌制作安装费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.劳务派遣人员工资及保险绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.水利专项业务费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年应急度汛工程费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年乐亭县生产桥应急维修项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年农村饮水工程消毒设备安装项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2023年省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]7号）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2023年省级抗旱应急项目（唐财农[2022]113号）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2023年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]101号]）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2023年市本级水利发展专项资金农村高氟水源置换项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2023年市本级水利发展专项资金水利工程维修养护项目绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2023年市级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]111号]）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2023年市级水利发展资金水利工程维修养护项目（唐财农[2022]111号）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.2023年中央水利发展资金 （唐财农【2022】87号）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.2024年古滦河生态公园水费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2024年省级水利发展资金乐亭县防洪工程维修养护项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.2024年中央水利发展资金灌溉水渠工程整治项目绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.2024年中央水利发展资金灌溉用水量监控设施绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村供水工程水质提升项目）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村集中供水工程维修养护项目）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.2024年中央水利发展资金深层水回灌项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.2024年中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.非农在线取水计量运行维护费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.乐亭县2022年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.乐亭县2023年应急度汛工程绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.乐亭县国有公益性水利工程维修养护绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.乐亭县水利工程管理与保护范围划定绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.乐亭县咸水开发利用规划项目绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.滦河口集中整治费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.农村饮水安全应急管护资金绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.水土保持野外核查作业项目绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.水闸鉴定费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.信访维稳工作经费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.2023年中央水库移民扶持基金 （唐财农【2022】85号）绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.2023年中央水库移民扶持基金 （唐财农【2023】58号）绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000048)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是持续盯紧水旱灾害防御工作。摸清水旱灾害防御风险，高起点谋划水旱灾害防御，持续加强风险隐患排查整改，对水旱灾害防御工作进行再部署、再检查、再落实，强化险工隐患处置和方案预案修订完善，确保来年防汛工作安全；进一步加大宣传力度，广泛宣传《防洪法》《防洪条例》《抗旱条例》等水法规，提高全民防灾减灾意识。

二是高质量推进重点工程建设。全面完成全域治水清水润城工程收尾，最大程度争取国债资金支持，全力以赴谋划包装项目，以大滦河防洪小埝工程、二滦河防洪小埝工程和滦河大堤为重点，提速手续办理，全力协调跑办，争取纳入国家发改委项目盘子，不断扩大有效投资，完善现代化水利基础设施网络。同时按照市水利“五个结合”思路，牢牢把握增发国债政策最后窗口期，全力以赴谋划包装项目，扎实做好谋划、申报、执行等各环节工作，切实为我县经济社会高质量发展作出水利贡献。

三是进一步强化河长制落实。依据“一河一策”方案科学制定河道管理保护方案，实施河湖空间带修复，保障生态流量，畅通行洪通道，打造沿河绿色生态廊道；依法依规强化河湖监督管理，压实各级河（湖）长责任，强化部门协作，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。

四是持续强化地下水超采综合治理。加大接续压采项目谋划，确保完成省达2023-2025年压采目标任务；强化地下水总量、水位“双控”管理，巩固提升地下水超采治理成效，推动地下水水位稳步回升；利用中央压采资金924万元，实施深层地下水回补试验项目建设，开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分析深层水回补防治海水入侵的可行性，为全面推进沿海地区海（咸）水入侵防治提供借鉴。

五是落实最严格水资源管理。稳步推进用水总量和强度双控。强化万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量等关键用水指标控制，严格落实各项节水制度，增强对重点用水行业的监督管理，推动农业、工业、城镇用水效率提升，促进双控指标落地落实。

六是继续做好农村饮水安全保障工作。积极申请各级资金，以规模化供水、饮水工程维修养护、消毒设备配备为重点，不断加强农村饮水工程建设；继续进行农村饮水水质检测；充分发挥农村饮水“三个责任人”作用，做好农村饮水日常管护。

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.　执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00421010003A | | 项目名称 | 执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 水事案件查处和非法凿井、取水案件查处 | | | | | |
| 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.完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡查 | 完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。 | ≥100% | 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2023年河道巡查、监察 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥90% | 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 |

2.防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000061100013 | | 项目名称 | 防汛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 防汛物资及车辆租用 | | | | | |
| 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.水工程抢险演练、防汛责任人及技术人员雨具购置，汛期车辆租用等费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水工程抢险演练、水旱防御知识培训 | 完成演练、培训 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 防汛责任人及技术人员雨具购置 | 全额购置 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 汛期车辆租用 | 汛期车辆租用 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照演练项目落实演练，保障安全度汛 | 完成预定演练项目 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛前完成 | 汛前完成 | 2024年5月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，保障水工程正常运行能力，使县域境内滦河附近村庄免受洪水威胁，全县安全度汛提供技术保障。 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，保障水工程正常运行能力，使县域境内滦河附近村庄免受洪水威胁，全县安全度汛提供技术保障。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障 | 我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

3.河长制公示牌和河道警示牌制作安装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006310001E | | 项目名称 | 河长制公示牌和河道警示牌制作安装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 公示牌警示牌维修安装 | | | | | |
| 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.计划对漏置二滦河故道、长河排支和严重损坏的河长制公示牌进行维修和安装警示牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修安装警示河长牌 | 维修安装警示河长牌数量 | ≥60块 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 按时完成 | 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% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水环境污染 | 减少水环境污染 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众爱护河道保护水资源意识 | 提高广大群众爱护河道保护水资源意识 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效提高河道环境 | 有效提高河道环境 | ≥100% | 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% | 年初预算安排 |

4.劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006210001Q | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣工资及保险 | | | | | |
| 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.劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 人员数量 | 人员数量 | 8人 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年底拨付完成 | 2024年底拨付完成 | 2024年底完成 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进水利工作开展 | 促进水利工作开展 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

5.乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004211100030 | | 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 |  |
| 质量安全监督费 | | | | | |
| 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.对清水润城二期工程及即将开工的2座防潮闸站拆除重建工程及滦河防洪治理工程进行质量与安全监督。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 36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质量与安全监督 | 36对清水润城二期实施项目进行质量与安全监督 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程、盐场北侧防潮闸除险加固（拆除重建）工程 | 对即将开工的2座防潮闸站工程实施项目进行质量与安全监督 | 2对即将开工的2座防潮闸站工程实施项目进行质量与安全监督 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 滦河防洪治理工程 | 对即将开工的滦河乐亭县段治理工程、二滦河防洪小埝治理工程、滦河右堤乐亭段治理工程进行质量与安全监督 | 3对即将开工的滦河乐亭县段治理工程、二滦河防洪小埝治理工程、滦河右堤乐亭段治理工程进行质量与安全监督 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 对清水润城二期工程及即将开工的闸站工程及滦河防洪工程进行质量与安全监督 | 桥梁36座、3.6km管线铺装工程及河湖连通工程的质量与安全监督及即将开工的闸站工程及滦河防洪工程进行质量与安全监督 | 安全监督到位，质量抽检合格 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年底前 | 完成 | 2024年底完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 安全质量监督费 | 完成工作所需成本 | 2024年底完成 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全域治水清水润城PPP项目二期工程、2座防潮闸站拆除重建、滦河防洪治理工程等 | 全域治水清水润城PPP项目二期工程、2座防潮闸站拆除重建、滦河防洪治理工程等 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保证防洪体系能力建设，促进县经济社会发展。 | 保证防洪体系能力建设，促进县经济社会发展。 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意度指标 | ≥100% | 根据年初预算安排 |

6.水利专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004209100036 | | 项目名称 | 水利专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 专项业务费 | | | | | |
| 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.推进水利工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 水利专项业务 | 水利专项业务 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 目标完成时限 | 目标完成时限 | 2024年底完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥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 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

7.2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210018J | | 项目名称 | 2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 农村饮水安全巩固提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等6个行政村共新打水源井4眼，配套建设井房4座，水泵、变频等设备4套；安装大型健康水站6台，小型健康水站5台；铺设管道和恢复混凝土路面等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等6个行政村共新打水源井4眼，配套建设井房4座，水泵、变频等设备4套；安装大型健康水站6台，小型健康水站5台；铺设管道和恢复混凝土路面等 | 为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等6个行政村共新打水源井4眼，配套建设井房4座，水泵、变频等设备4套；安装大型健康水站6台，小型健康水站5台；铺设管道和恢复混凝土路面等 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程满足规程规范和设计要求 | 工程满足规程规范和设计要求 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2019年底前完工 | 2019年底前完工 | 已完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 切实解决了六个村的饮水安全问题 | 切实解决了六个村的饮水安全问题 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善农村饮水条件 | 改善农村饮水条件 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费 | 避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保护水环境和生态环境 | 保护水环境和生态环境 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

8.2022年应急度汛工程费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000005100074 | | 项目名称 | 2022年应急度汛工程费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.80 | 其中：财政 资金 | 59.80 | 其他资金 |  |
| 滦河小埝堤顶修复、老米沟柳林村跨河便道防护、滦河张庄丁坝维修、滦河腰庄丁坝维修。 | | | | | |
| 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.滦河小埝堤顶修复、老米沟柳林村跨河便道防护、滦河张庄丁坝维修、滦河腰庄丁坝维修。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 滦河小埝堤顶修复 | 对滦河小埝 2 段共计 7.27km 范围内泥结石路面坑洼处依现状设计高程进行修复 | ≥7公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 老米沟柳林村跨河便道防护 | 对柳林村跨河便道上、下游路基进行防护 | ≥1条 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 滦河张庄丁坝维修 | 滦河张庄险段 2 号丁坝坝头进行防护 | ≥1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 滦河腰庄丁坝维修 | 对滦河腰庄险段 B 组丁坝群中 1、2、3 号丁坝坝头原有设计图纸进行修复 | ≥3座 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2023汛期前 | 2023汛期前 | 2023年已完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

9.2023年乐亭县生产桥应急维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005010002R | | 项目名称 | 2023年乐亭县生产桥应急维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 生产桥维修 | | | | | |
| 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.乐亭县王庄村西南的王河上桥，原桥结构型式为混凝土盖板桥，桥长 4.8m，宽4.0m。原桥由于年久失修，设计标准低，结构老化严重，为满足周边农户通行需求，保障村民的安全，对损坏农桥进行修复。马头营新庄子村北的老石碑河桥。原桥结构型式为混凝土实心板桥，桥长10.3m,宽4.5m，现已成危桥，拆除重建。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乐亭县王庄村西南的王河上桥 | 乐亭县王庄村西南的王河上桥，对损坏农桥进行修复 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 马头营新庄子村北的老石碑河桥 | 马头营新庄子村北的老石碑河桥，拆除重建 | 1座 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按设计标准施工 | 按设计标准施工 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年完成 | 2024年完成 | 2024年完成 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。 | 乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。 | 乐亭镇镇王庄村、马头营镇新庄子村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

10.2023年农村饮水工程消毒设备安装项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210017Y | | 项目名称 | 2023年农村饮水工程消毒设备安装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 安装消毒设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.安装农村饮水消毒设备18台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 安装农村饮水消毒设备的数量 | 18台 | 根据2023年项目实施情况 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据2023年项目实施情况 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 已完工 | 根据2023年项目实施情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据2023年项目实施情况 |
| 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 | 100% | 根据2023年项目实施情况 |
| 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% | 根据2023年项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | 100% | 根据2023年项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | 100% | 根据2023年项目实施情况 |
| 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2023年项目实施情况 |

11.2023年省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00422510006Q | | 项目名称 | 2023年省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 对马头营镇三四级排水渠进行清淤 | | | | | |
| 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.对马头营镇三四级排水渠进行清淤 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成马头营镇三四级排水渠进行清淤 | 完成马头营镇三四级排水渠进行清淤 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 100% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 100% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | 100% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 年初预算安排 |

12.2023年省级抗旱应急项目（唐财农[2022]113号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000510009B | | 项目名称 | 2023年省级抗旱应急项目（唐财农[2022]113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 2023年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施40台套 | 更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施40台套 | ≥40台套 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到《河北省高效节水灌溉技术应用指南》要求 | 达到文件及相关规范要求 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年 | 2024年 | 2024年12月底前完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。 | 项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善供水条件，利于经济社会健康发展。 | 改善供水条件，利于经济社会健康发展。 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 年初预算安排 |

13.2023年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]101号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210020H | | 项目名称 | 2023年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]101号]） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 安装农村饮水消毒设备38台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安装农村饮水消毒设备38台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 38台 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | ≥100% | 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 |

14.2023年市本级水利发展专项资金农村高氟水源置换项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000007100098 | | 项目名称 | 2023年市本级水利发展专项资金农村高氟水源置换项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 更新2眼水源井，更新水泵2台（含泵管电缆），配套变压器1台，新建2座地下井房，铺设输水管网3758m及新建阀门井 2座，总水表井2座，排气井1座。 | | | | | |
| 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.更新2眼水源井，更新水泵2台（含泵管电缆），配套变压器1台，新建2座地下井房，铺设输水管网3758m及新建阀门井 2座，总水表井2座，排气井1座。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新水源井数量（眼） | 更新水源井数量 | 2眼 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更新水泵数量（台） | 更新水泵数量 | 2台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 配套变压器数量（台） | 配套变压器数量 | 1台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新建地下井房数量（座） | 新建地下井房数量 | 2座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 铺设输水管网长度（米） | 铺设输水管网长度 | ≥3758米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新建阀门井数量（座） | 新建阀门井数量 | 2座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新建总水表井数量（座） | 新建总水表井数量 | 2座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新建排气井数量（座） | 新建排气井数量 | 1座 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

15.2023年市本级水利发展专项资金水利工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00000710010K | | 项目名称 | 2023年市本级水利发展专项资金水利工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 水利工程维修养护补助资金 | | | | | |
| 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.水利工程维修养护补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县防洪工程进行维修养护 | 对全县防洪工程进行维修养护 | ≥2处 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年5月底前 | 2024年5月底前 | 2024年5月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

16.2023年市级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]111号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000002100215 | | 项目名称 | 2023年市级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（唐财农[2022]111号]） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 更新水泵4台、更新变频4套、更新消毒设备2套、更换机井首部2套、更新地下输水管道共计1237m。 | | | | | |
| 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.更新水泵4台、更新变频4套、更新消毒设备2套、更换机井首部2套、更新地下输水管道共计1237m。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 更新水泵数量（台） | 更新水泵数量 | 4台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更新变频数量（套） | 更新变频数量 | 4套 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更新消毒设备数量（套） | 更新消毒设备数量 | 2套 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更新机井首部数量（套） | 更新机井首部数量 | 2套 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更新地下输水管道长度（米） | 更新地下输水管道长度 | 1237米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100% | 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 | 2024年10月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

17.2023年市级水利发展资金水利工程维修养护项目（唐财农[2022]111号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410047X | | 项目名称 | 2023年市级水利发展资金水利工程维修养护项目（唐财农[2022]111号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 对全县防洪工程进行维修养护 | | | | | |
| 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.对全县防洪工程进行维修养护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县防洪工程进行维修养护 | 对全县防洪工程进行维修养护 | ≥2处 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年5月底前 | 2024年5月底前 | 2024年5月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

18.2023年中央水利发展资金 （唐财农【2022】87号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008FP210027R | | 项目名称 | 2023年中央水利发展资金 （唐财农【2022】87号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.93 | 其中：财政 资金 | 64.93 | 其他资金 |  |
| 中央水利发展资金 | | | | | |
| 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.更换水泵6台、储备水泵4台、更换泵管及水泵电缆2套、铺设地下输水管道约8500m。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换管道数量（米） | 更换管道数量（米） | 8500米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换水泵数量（台） | 更换水泵数量（台） | 6台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 储备水泵数量（台） | 储备水泵数量（台） | 4台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换泵管及水泵电缆数量（套） | 更换泵管及水泵电缆数量（套） | 2套 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

19.2024年古滦河生态公园水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410043F | | 项目名称 | 2024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2024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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.支付2024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2024年生态公园水费 | 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 | 2024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 | 提升幸福指数 | 提升幸福指数 | ≥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 |

20.2024年省级水利发展资金乐亭县防洪工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410053B | | 项目名称 | 2024年省级水利发展资金乐亭县防洪工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步提高全县水旱灾害防御能力，充分发挥全县防洪工程抗灾减灾水平，对滦河小埝堤顶路面坑洼处依现状设计高程进行修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步提高全县水旱灾害防御能力，充分发挥全县防洪工程抗灾减灾水平，对滦河小埝堤顶路面坑洼处依现状设计高程进行修复。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 滦河小埝堤顶修复 | 对滦河小埝堤顶路面坑洼处依现状设计高程进行修复 | ≥15公里 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024汛期前 | 2024汛期前 | 文字描述 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 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 | ≥80% | 年初预算安排 |

21.2024年中央水利发展资金灌溉水渠工程整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002264100514 | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金灌溉水渠工程整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 | 2400.00 | 其他资金 |  |
| 通过改善项目区内大清河渠道末端节制闸布置，用足用好地下水 ，提高地下水灌溉率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善项目区内大清河渠道末端节制闸布置，用足用好地下水 ，提高地下水灌溉率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道衬砌 | 渠道衬砌9.14km | 9.14千米 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建节制闸 | 新建节制闸3座 | 3座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 拆除重建过路涵 | 拆除重建过路涵6座 | 6座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建过路闸涵 | 新建过路闸涵4座 | 4座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建泵点 | 新建泵点1座 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 拆除重建渡槽 | 拆除重建渡槽1座 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 拆除重建农桥 | 拆除重建农桥1座 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 维修农桥 | 维修农桥5座 | 5座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 增设灌溉用水计量设施 | 增设灌溉用水计量设施5套 | 5座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 关停农业灌溉机井 | 关停农业灌溉机井25眼 | 25眼 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 形成年地下水压采能力249.35万m3 | 形成年地下水压采能力249.35万m3 | 249.35万立方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照规定施工标准完成 | 按照规定施工标准完成 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 在合同工期内完成 | 在合同工期内完成 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于经济社会健康发展，提高农产品品质 | 有利于经济社会健康发展，提高农产品品质 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善供水条件，稳定社会和工农业生产 | 改善供水条件，稳定社会和工农业生产。 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高抗风险能力 | 提高抗风险能力 | ≥100% | 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% | 年初预算安排 |

22.2024年中央水利发展资金灌溉用水量监控设施绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410052P | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金灌溉用水量监控设施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.49 | 其中：财政 资金 | 176.49 | 其他资金 |  |
| 针对县区内正常使用（含季节性关停）的477眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对县区内正常使用（含季节性关停）的477眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 针对县区内正常使用（含季节性关停）的477眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。 | 针对县区内正常使用（含季节性关停）的477眼深层农灌取水井安装“以电控水”设施。 | 477眼 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | 100 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高单位的节水意识 | 提高单位的节水意识 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

23.2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村供水工程水质提升项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410055J | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村供水工程水质提升项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227.00 | 其中：财政 资金 | 227.00 | 其他资金 |  |
| 修缮消毒设备间22间，更新联合消毒设备22套、超声波流量计22台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.修缮消毒设备间22间，更新联合消毒设备22套、超声波流量计22台 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮消毒设备间（间） | 修缮消毒设备间的间数 | 22间 | 根据2024年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更新联合消毒设备（套） | 更新联合消毒设备的套数 | 22套 | 根据2024年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更新超声波流量计（台） | 更新超声波流量计的台数 | 22台 | 根据2024年项目实施情况 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据2024年项目实施情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据2024年项目实施情况 |
| 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 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 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% | 根据2024年项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 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2024年项目实施情况 |

24.2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村集中供水工程维修养护项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410048H | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（农村集中供水工程维修养护项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 更新管道约6500米，更换水泵1台，储备备用变频柜1台，储备备用水泵2台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更新管道约6500米，更换水泵1台，储备备用变频柜1台，储备备用水泵2台 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新农村饮水管道长度（米） | 更新农村饮水管道的长度 | ≥6500米 | 根据2024年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更换水泵（台） | 更换水泵的数量 | 1台 | 根据2024年项目实施情况 |
| 数量指标 | 储备变频柜（台） | 储备备用的变频柜 | 1台 | 根据2024年项目实施情况 |
| 数量指标 | 储备备用水泵（台） | 储备备用的水泵 | 2台 | 根据2024年项目实施情况 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据2024年项目实施情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据2024年项目实施情况 |
| 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 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 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% | 根据2024年项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | 100% | 根据2024年项目实施情况 |
| 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2024年项目实施情况 |

25.2024年中央水利发展资金深层水回灌项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410050G | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金深层水回灌项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 924.00 | 其中：财政 资金 | 924.00 | 其他资金 |  |
| 结合区域水文地质情况，统筹考虑、科学确定深层水回灌点位和回灌方法，开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.结合区域水文地质情况，统筹考虑、科学确定深层水回灌点位和回灌方法，开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。 | 开展回灌水处理、回灌管线布置、回灌点位及周边水位与水质监测等工作，分时段进行回灌试验研究。 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高节水意识 | 提高节水意识 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 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 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 有效较少地下水开采 | 有效较少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

26.2024年中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002264100495 | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 安装农村生活取水井在线计量监控设备2套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安装农村生活取水井在线计量监控设备2套 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装农村生活取水井在线计量监控设备2套 | 安装农村生活取水井在线计量监控设备2套 | 2套 | 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 | 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 | 2024年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高单位节水意识 | 提高单位节水意识 | 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 |

27.非农在线取水计量运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410046A | | 项目名称 | 非农在线取水计量运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 水资源计量远程监控 | | | | | |
| 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.确保水资源计量远程监控193家正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水资源计量远程监控193家正常运行 | 水资源计量远程监控193家正常运行 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源浪费 | 减少水资源浪费 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高节水意识 | 提高节水意识 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

28.老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000064100014 | | 项目名称 | 老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.80 | 其中：财政 资金 | 59.80 | 其他资金 |  |
| 跨河便道维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.姜各庄镇柳林村、西海村村民自发分别在其村西的老米沟河上修建了2处跨河便道，便道埋设涵管过流能力不足，影响河道正常排水，为了及时消除安全隐患，保障当地群众的生命财产安全，对柳林村、西海村跨河便道进行应急改造。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对柳林村跨河便道进行应急改造 | 对柳林村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 对西海村跨河便道进行应急改造 | 对西海村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。 | 1座 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 跨河便道防洪标准达到5年一遇 | 跨河便道防洪标准达到5年一遇 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛期前2023完成 | 2023汛期前完成 | 2023已完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

29.乐亭县2022年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210016B | | 项目名称 | 乐亭县2022年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.66 | 其中：财政 资金 | 5.66 | 其他资金 |  |
| 更新人饮井 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.更新人饮井14眼、更新管道2301m、更新水泵2台、更新变频启动柜1台、更新压力罐2台、更新机井首部3套。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 更换人饮井数量（眼） | 更换人饮井数量 | 14眼 | 根据2022年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更换管道长度（米） | 更换管道长度 | 2301米 | 根据2022年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更新水泵数量（台） | 更新水泵数量 | 2台 | 根据2022年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更新变频启动柜数量（台） | 更新变频启动柜数量 | 1台 | 根据2022年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更新压力罐数量（套） | 更新压力罐数量 | 2套 | 根据2022年项目实施情况 |
| 数量指标 | 更新机井首部数量（套) | 更新机井首部数量 | 3套 | 根据2022年项目实施情况 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据2022年项目实施情况 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 已完成 | 根据2022年项目实施情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据2022年项目实施情况 |
| 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 | 100% | 根据2022年项目实施情况 |
| 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% | 根据2022年项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | 100% | 根据2022年项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | 100% | 根据2022年项目实施情况 |
| 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2022年项目实施情况 |

30.乐亭县2023年应急度汛工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000510008P | | 项目名称 | 乐亭县2023年应急度汛工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 应急度汛工程 | | | | | |
| 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.为充分发挥水利工程抗灾减灾作用，确保我县今年安全度汛，滦河张庄险段补充应急抢险块石料 700m3、北常坨险段补充应急抢险块石料 300m3；按原设计标准（5 年一遇防潮标准）维修二滦河河口堤左堤浪窝段堤身，并对临海侧护坡及护坦进行防护，长度约 215 米。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 滦河张庄险段补充应急抢险块石料 700m3 | 滦河张庄险段补充应急抢险块石料 700m3 | 700立方米 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 北常坨险段补充应急抢险块石料 300m3 | 北常坨险段补充应急抢险块石料 300m3 | 300立方米 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 按原设计标准（5 年一遇防潮标准）维修二滦河河口堤左堤浪窝段堤身，并对临海侧护坡及护坦进行防护，长度约 215 米 | 按原设计标准（5 年一遇防潮标准）维修二滦河河口堤左堤浪窝段堤身，并对临海侧护坡及护坦进行防护，长度约 215 米 | ≥200米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛期前 | 汛期前 | 2024年5月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

31.乐亭县国有公益性水利工程维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410038M | | 项目名称 | 乐亭县国有公益性水利工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护。 | | | | | |
| 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.为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 维修防洪小埝堤顶路面，坝身、坝头塌陷 | 对防洪小埝堤顶路面，坝身、坝头塌陷进行维修养护 | ≥90处 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 水闸维修养护 | 对海田防潮闸、老米沟防潮闸等水闸维修养护 | ≥90座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 防洪围埝护坡防护防潮闸看护人员工资 | 防洪围埝护坡防护防潮闸看护人员工资2000每人每月 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年 | 2024年 | 2024年完成 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |

32.乐亭县水利工程管理与保护范围划定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002264100418 | | 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 | 68.80 | 其中：财政 资金 | 68.80 | 其他资金 |  |
| 2024年底完成乐亭县域内水利工程管理保护范围的确权划界。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年底完成乐亭县域内水利工程管理保护范围的确权划界。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 根据年初预算安排 |
| 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 | 根据年初预算安排 |
| 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 | 根据年初预算安排 |
| 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 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年12月底完成 | 2024年12月底完成 | 2024年12月底完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 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% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初预算安排 |

33.乐亭县咸水开发利用规划项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410040L | | 项目名称 | 乐亭县咸水开发利用规划项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省节约用水条例》第四十七条，县级以上人民政府应该加强再生水、微咸水、海水、雨水、矿坑水等非常规水源的开发利用，组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乐亭县咸水开发利用规划编制 | 完成乐亭县咸水开发利用规划编制 | 1份 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年5月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明确咸水用水需求 | 明确咸水用水需求 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 规范咸水利用 | 规范咸水利用 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

34.乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006410015E | | 项目名称 | 乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1687.00 | 其中：财政 资金 | 1687.00 | 其他资金 |  |
| 海田防潮闸拆除重建 | | | | | |
| 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.海田防潮闸拆除重建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中型防潮闸 | 中型防潮闸１座 | 1座 | 根据唐财农[2023]131号 |
| 质量指标 | 防潮标准达到设计标准 | 防潮标准达到100年一遇，排涝标准达到10年一遇 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 时效指标 | 按时完工 | 建设工期10个月 | 10月 | 根据唐财农[2023]131号 |
| 成本指标 | 预算目标完成率 | 预算目标完成率 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持当地经济 | 支持当地经济可持续发展 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 社会效益指标 | 提高防潮排涝能力 | 提高防潮排涝能力 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 可持续影响指标 | 保障当地村民生活生产 | 保障当地村民生活生产 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 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% | 根据唐财农[2023]131号 |

35.乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000064100162 | | 项目名称 | 乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.00 | 其中：财政 资金 | 241.00 | 其他资金 |  |
| 大中型病险水闸除险加固 | | | | | |
| 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.通过对海田防潮闸拆除重建，以保证排涝及 防潮安全，使其防潮标准达到100年一遇，排涝标准达到10年  一遇(设计流量101.1m/s)。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 中型防潮闸 | 中型防潮闸１座 | 1座 | 根据唐财农[2023]131号 |
| 质量指标 | 防潮标准达到设计标准 | 防潮标准达到100年一遇，排涝标准达到10年一遇 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 时效指标 | 按时完工 | 建设工期10个月 | 10月 | 根据唐财农[2023]131号 |
| 成本指标 | 预算目标完成率 | 预算目标完成率 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持当地经济 | 支持当地经济可持续发展 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 社会效益指标 | 提高防潮排涝能力 | 提高防潮排涝能力 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 可持续影响指标 | 保障当地村民生活生产 | 保障当地村民生活生产 | ≥100% | 根据唐财农[2023]131号 |
| 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% | 根据唐财农[2023]131号 |

36.滦河口集中整治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002264100443 | | 项目名称 | 滦河口集中整治费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.47 | 其中：财政 资金 | 54.47 | 其他资金 |  |
| 滦河口集中整治相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.滦河口集中整治相关费用 | | | | | |

| 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 | 《河流现状调查及整治》编制费等 | 《河流现状调查及整治》编制费等 | 1个 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 碍洪林木清障林木 | 碍洪林木清障林木 | 37000棵 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 碍洪林木清障 | 碍洪林木清障林木 | 6400亩 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到项目验收标准 | 达到项目验收标准 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2024年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护河道生态环境多样性 | 保护河道生态环境多样性 | 逐渐改善 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位保护水环境意识 | 提高广大群众及用水单位保护水环境意识 | 明显改善 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 加强水生态系统的保护 | 加强水生态系统的保护 | 逐渐改善 | 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% | 年初预算安排 |

37.农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000510006G | | 项目名称 | 农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.89 | 其中：财政 资金 | 15.89 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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.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响投放 至乐亭县防汛抗旱指挥中心及水利局工程运行管理单位，为灾害防御工作提供技术支撑。为进一步提升汛期全省水利部门特别是具有水旱灾害防御部门视频会议调度安全保障能力，安装依托省电子政务外网建设的云视频系统，2023年6月安装完毕并运行，服务期限3年，3年服务费共25200元，每年交费8400元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为8900元/年 | 视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为8900元/年 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200元/年 | 沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200元/年 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 为进一步提升汛期全省水利部门特别是具有水旱灾害防御部门视频会议调度安全保障能力，安装依托省电子政务外网建设的云视频系统 | 为进一步提升汛期全省水利部门特别是具有水旱灾害防御部门视频会议调度安全保障能力，安装依托省电子政务外网建设的云视频系统，2023年6月安装完毕并运行，服务期限3年，3年服务费共25200元，每年交费8400元 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 运行体系保障畅通 | 运行体系保障畅通 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 2024年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。 | 汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。 | 第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。 | ≥90% | 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% | 年初预算安排 |

38.农村饮水安全应急管护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000002100196 | | 项目名称 | 农村饮水安全应急管护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 农村饮水安全应急管护 | | | | | |
| 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.更换水泵10台、更换变频柜10台、更新管道600m；对农村饮水安全进行应急管护，处置农村饮水突发事件，进行农村饮水工程排查整改，农村饮水相关公示牌制作安装更新，应急水质检测，批量水质检测采样。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换农村饮水管道长度（米） | 更换农村饮水管道长度 | ≥600米 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 更换水泵数量（台） | 更换水泵数量 | ≥10台 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 更换变频启动柜数量（台） | 更换变频启动柜数量 | ≥10台 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 单批次应急水质检测（次） | 单批次应急水质检测 | ≥20次 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 公示牌制作安装（块） | 公示牌制作安装 | ≥300块 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 健康水站维修养护（座） | 健康水站维修养护 | ≥28座 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 批量水质检测采样劳务费（天） | 批量水质检测采样劳务费 | 完成水样采集 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 对突发的农村饮水事故能够及时、妥善处置的比例 | 对突发的农村饮水事故能够及时、妥善处置的比例 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善人口比例 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 100% | 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 |

39.水土保持野外核查作业项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002264100399 | | 项目名称 | 水土保持野外核查作业项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 购买独立工作站、无人机（含软件）、图斑野外作业复核电脑 | | | | | |
| 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.购买独立工作站、无人机（含软件）、图斑野外作业复核电脑 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 购买独立工作站、无人机（含软件）、图斑野外作业复核电脑 | 购买独立工作站2台、无人机（含软件）1台、图斑野外作业复核电脑2台 | 5台 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 设备质量合格 | 设备质量合格 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2024年完成 | 2024年完成 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辅助开展水土保持工作 | 辅助开展水土保持工作 | 顺利开展水土保持工作 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 水土流失防治 | 水土流失防治 | 减少水土流失 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态环境保护 | 生态环境保护 | 保护生态环境 | 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% | 年初预算安排 |

40.水闸鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410042U | | 项目名称 | 水闸鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 水闸安全鉴定 | | | | | |
| 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.水闸安全鉴定 | | | | | |

| 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 | 水闸安全鉴定 | 水闸安全鉴定 | 25万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成水闸安全鉴定报告书 | 完成水闸安全鉴定报告书 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 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 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为水闸安全运行服务 | 为水闸安全运行服务 | ≥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 | ≥90% | 根据年初预算安排 |

41.县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001乐亭县水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00226410045N | | 项目名称 | 县级地下水位监测设备运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障县级监测点正常传输运行 | | | | | |
| 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.保障县级监测点正常传输运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 16个县级地下水位运行维护及看护费 | 16个县级地下水位运行维护及看护费 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源浪费 | 减少水资源浪费 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高节水意识 | 减少水资源浪费 | 明显改善 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

42.信访维稳工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001810002A | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥12次 | 按照水利部门-工作职责 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达标 | 按照水利部门-工作职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥94% | 按照水利部门-工作职责 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≥95% | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 按照水利部门-工作职责 |

43.2023年中央水库移民扶持基金 （唐财农【2022】85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 | 13022523P00420410004Y | | 项目名称 | 2023年中央水库移民扶持基金 （唐财农【2022】85号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.28 | 其中：财政 资金 | 163.28 | 其他资金 |  |
| 移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2623人 | ≥95% | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2623人 | ≥95% | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意率100% | ≥100% | 按照水利部门-工作职责 |

44.2023年中央水库移民扶持基金 （唐财农【2023】58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 | 13022523P00420410008D | | 项目名称 | 2023年中央水库移民扶持基金 （唐财农【2023】58号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.66 | 其中：财政 资金 | 147.66 | 其他资金 |  |
| 增加移民收入、改善生活环境 | | | | | |
| 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.目标内容1增加移民收入、改善生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 移民美丽家园项目7个 | 移民美丽家园项目7个 | 项目 | 按照水利部门-工作职责 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | ≥100% | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | ≥96% | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 按照水利部门-工作职责 |

45.2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005210004C | | 项目名称 | 2024年中央水库移民扶持基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.46 | 其中：财政 资金 | 471.46 | 其他资金 |  |
| 移民直补资金、公益项目、生产开发项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | |  |  | 40% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：移民直补资金、公益项目、生产开发项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成量 | 工程完成量 | 达标 | 按照水利部门-工作职责 |
| 质量指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2601人 | 2601人 | 按照水利部门-工作职责 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按照水利部门-工作职责 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 471.46万元 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按时完成 | 按照水利部门-工作职责 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 2601人 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥96% | 按照水利部门-工作职责 |