

乐亭县水利局

2025 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

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."事改企"人员经费绩效目标表.....	7
2.河长制公示牌和河道警示牌制作安装费绩效目标表.....	8
3.乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表.....	9
4.水利专项业务费绩效目标表.....	11
5.2024 年古滦河生态公园水费绩效目标表.....	12
6.2024 年乐亭县抗旱应急项目 唐财农[2024]39 号绩效目标表.....	13
7.2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目省级资金绩效目标表.....	15
8.2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目县级配套绩效目标表.....	16
9.2024 年省级地下水超采综合治理专项资金 唐财农[2024]7 号绩效目标表.....	17
10.2025 年生产桥重建费绩效目标表.....	18
11.2025 年省级水利发展资金绩效目标表.....	20
12.2025 年市级水利发展资金（基层河长专项补助）绩效目标表.....	21
13.2025 年市级水利发展资金（农村饮水工程维修养护)绩效目标表.....	22

14.2025 年市级水利发展资金乐亭县 2025 年滦河防洪工程维修项目 绩效目标表	23
15.2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护绩效目标表	25
16.2025 年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表	26
17.2025 年中央水利发展资金在线计量监测绩效目标表	27
18.大清河湾坨水闸下游渠道防护工程绩效目标表	28
19.防汛经费绩效目标表	29
20.非农在线取水计量运行维护费绩效目标表	31
21.金融街 33 号原水利局办公大楼房产税绩效目标表	32
22.乐亭县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 唐财农 [2023]113 号绩效目标表	33
23.乐亭县 2024 年度地下水超采综合治理深层地下水回补试验项目 唐财农 [2023]113 号绩效目标表	35
24.乐亭县 2024 年度应急度汛工程绩效目标表	37
25.乐亭县 2024 年中央水利发展资金(灌溉用水量监控措施)-深层井管控项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表	39
26.乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村供水工程水质提升项目 唐财农 [2023]113 号绩效目标表	41
27.乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 唐财农 [2023]113 号绩效目标表	43
28.乐亭县 2025 年农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护项目绩效目标表	45
29.乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金绩效目标表	47

30.乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金绩效目标表	48
31.乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央预算内资金）绩效目标表	49
32.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、云视频服务费绩效目标表	51
33.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	53
34.乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）国债项目县级配套绩效目标表	54
35.农村人饮井更新及维养工程绩效目标表	55
36.农村饮水安全应急管护资金绩效目标表	56
37.申报增发国债项目前期费绩效目标表	58
38.唐山市乐亭县 2024 年防洪工程维修养护项目 唐财农[2023]117 号绩效目标表	59
39.唐山市全域治水清水润城县区 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助绩效目标表	61
40.县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表	63
41.天建液化气站“事改企”人员经费绩效目标表	65
42.信访维稳工作经费绩效目标表	66
43.2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表	67
44.2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表	68
45.2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 号绩效目标表	69
46.2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 号绩效目标表	70

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."事改企" 人员经费绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00000610004D		项目名称	"事改企" 人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	通达水泥制品有限公司张立新张姝中人过渡截止 2024 年 12 月 31 日补发总额*30%+每月增长*12 个月					
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.通达水泥制品有限公司张立新张姝中人过渡截止 2024 年 12 月 31 日补发总额*30%+每月增长*12 个月					
一级指标	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	张立新张姝补发工资	张立新张姝补发工资金额		7.2 万元	按照年初预算安排
	质量指标	资金到位	资金到位率		100 百分比	按照年初预算安排
	时效指标	按时完成	按时完成		100 百分比	按照年初预算安排
	成本指标	工资数额	工资数额		100 百分比	按照年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥100 百分比	按照年初预算安排
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。		≥100 百分比	按照年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥100 百分比	按照年初预算安排
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥100 百分比	按照年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	按照年初预算安排

2.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	13022525P0000631000 2G		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	
	河长制公示牌和河道警示牌制作安装费					
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.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		≥50 块	年初预算安排
	质量指标	达到考核标 准	达到考核标准		≥100 百分 比	年初预算安排
	时效指标	2025 年 12 月底前	2025 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 百分 比	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 百分 比	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 百分 比	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 百分 比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分 比	年初预算安排

3.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	13022525P004211100042		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	
	乐亭县水利工程质量与安全监督费					
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	2025 年底前	完成	2025 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	52025 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 百分比	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 百分比	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度指标	≥100 百分比	根据年初预算安排

4.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	13022525P004209100048		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	水利专项业务费					
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.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 百分比	根据年初预算安排	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	目标完成时限	目标完成时限	2025 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 百分比	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 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

5.2024 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	13022525P0022641006 5W		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	
	25%		50%	75%	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 2024 年古滦河生态公园水费金额	24 万元	年初工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成项目内容占年初计划的比例。	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比 例。	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	≥90 百分比	年初工作计划	
	社会效益指标	提升城区面貌	提升城区面貌	≥90 百分比	年初工作计划	
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	≥90 百分比	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升幸福指数	提升幸福指数	≥90 百分比	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

6.2024 年乐亭县抗旱应急项目 唐财农[2024]39 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P0000281000 47		项目名称	2024 年乐亭县抗旱应急项目 唐财农 [2024]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	为提高全县抗旱能力，在全县范围内更新水泵不少于 80 台套；维修不少于 1000 亩地下灌溉管道，更新地下管道不少于 10000 米。					
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.为提高全县抗旱能力，在全县范围内更新水泵不少于 80 台套；维修不少于 1000 亩地下灌溉管道，更新地下管道不少于 10000 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	更新水泵	更新水泵数量		≥80 台套	根据年初预算安排
	数量指标	维修地下灌溉管道	维修地下灌溉管道数量		≥1000 亩	根据年初预算安排
	数量指标	更新地下管道	更新地下管道数量		≥1000 米	根据年初预算安排
	质量指标	工程设计	工程设计标准		符合标准	根据年初预算安排
	质量指标	工程监理	工程监理标准		符合标准	根据年初预算安排
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收		通过验收	根据年初预算安排
	时效指标	资金下达后 6 个月内预算执行率	资金下达后 6 个月内预算执行率		≥100 百分比	根据年初预算安排
	成本指标	工程总成本	工程总成本		≥80 百分比	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目村抗旱灌溉能力增强，种植经济作物增产	项目村抗旱灌溉能力增强，种植经济作物增产增收；使项目村用水量、保障程度上得以大幅提升		发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		增收；使项目村用水量、保障程度上得以大幅提升			
	社会效益指标	改善供水条件，保障居民社会生活平稳	改善供水条件，保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受影响	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥80 百分比	根据年初预算安排
	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	上级主管单位满意度	≥80 百分比	根据年初预算安排

7.2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目省级资金绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P00006410010T		项目名称	2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	121.41	其中：财政资金	121.41	其他资金	
	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					
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					
一级指标	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号
	时效指标	按时完工	建设工期 10 个月		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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号

8.2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目县级配套绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P00006410011E		项目名称	2024 年乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	143.60	其中：财政资金	143.60	其他资金	
	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					
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					
一级指标	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号
	时效指标	按时完工	建设工期 10 个月		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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号

9.2024 年省级地下水超采综合治理专项资金 唐财农[2024]7 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P00422510008E		项目名称	2024 年省级地下水超采综合治理专项资金 唐财农[2024]7 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	
	省级压采					
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.唐财农【2024】7 号					
一级指标	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	省级压采	省级压采		≤30 万元	根据年初预算安排
	质量指标	按要求完成	按要求完成		≥100 百分比	根据年初预算安排
	时效指标	完成	完成		按要求完成	根据年初预算安排
	成本指标	水费	成本金额		≤30 万元	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	减少水资源浪费		≥100 百分比	根据年初预算安排
	社会效益指标	提高群众节水意识	提高群众节水意识		≥100 百分比	根据年初预算安排
	生态效益指标	加强水资源可持续利用	加强水资源可持续利用		≥100 百分比	根据年初预算安排
	可持续影响指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采		≥100 百分比	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	根据年初预算安排

10.2025 年生产桥重建费绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00005010003U		项目名称	2025 年生产桥重建费		
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	
	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等生产桥存在不同程度损坏，影响附近百姓正常生产及安全出行，为了更好地保障人民群众出行安全，保障农业生产顺利进行，改善当地群众日常出行条件，修复损坏桥梁。					
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.乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等生产桥存在不同程度损坏，影响附近百姓正常生产及安全出行，为了更好地保障人民群众出行安全，保障农业生产顺利进行，改善当地群众日常出行条件，修复损坏桥梁。					
一级指标	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	对乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁进行修复	根据实际情况，对损坏桥梁，进行修复		≥1 座	预算安排
	质量指标	按照设计标准，修复损坏桥梁	按照设计标准，修复损坏桥梁		≥100 百分比	预算安排
	时效指标	2025 年底	2025 年底		文字描述	预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁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、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。		≥100 百分比	预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁附近村庄出行提供便利	乐亭镇、马头营镇、汀流河镇等损坏桥梁附近村庄出行提供便利	≥100 百分比	预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥100 百分比	预算安排
	可持续影响指标	提升交通便利，为县域经济发展提供安全保障	提升交通便利，为县域经济发展提供安全保障	≥100 百分比	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	预算安排

11.2025 年省级水利发展资金绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008FP2100349		项目名称	2025 年省级水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对全县目前严重损坏的 60 块河长制公示牌进行全面维修					
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.对全县目前严重损坏的 60 块河长制公示牌进行全面维修					
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	维修破损公示牌	对严重损坏的河长制公示牌进行全面维修，每块 500 元		60 块	2025 年项目预算
	质量指标	河长制公示牌全面修复	对目前破损的 60 块河长制公示牌全面修复		100 百分比	2025 年项目预算
	时效指标	公示牌安装完成时间	2025 年底前完成		2025 年底前完成	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		100 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	完善我县河长制公示工作	增强群众对我县河长制了解，减少水事案件造成经济损失		逐步改善	年初工作计划
	社会效益指标	加强我县河长制宣传	增强群众对我县河长制了解，减少水事案件发生		逐步改善	年初工作计划
	生态效益指标	保护河湖水生态环境	保护河湖生态环境多样性		逐步改善	年初工作计划
	可持续影响指标	提高我县河长制工作水平	提高我县河长制工作水平		逐步改善	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 百分比	年初工作计划

12.2025 年市级水利发展资金（基层河长专项补助）绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008FP2100322		项目名称	2025 年市级水利发展资金（基层河长专项补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	发放滦河村级河长补助，共计 41 人，每人每月补助 100 元					
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.发放滦河村级河长补助，共计 41 人，每人每月补助 100 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	滦河村级河长补助	滦河村级河长共计 41 人，每人每月补助 100 元		40 人	河长制工作相关文件
	质量指标	基层河长巡河率	基层河长巡河率		100 百分比	河长制工作相关文件
	时效指标	河道巡查时限	用于 2025 年滦河村级河长巡河		2025 年年底	河长制工作相关文件
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例		100 百分比	河长制工作相关文件
效益指标	经济效益指标	加强河湖管理，减少水事案件	提升基层河长制工作水平，减少水事案件造成经济损失		逐步改善	年初工作计划
	社会效益指标	提升我县基层河长制工作水平	增强群众对我县河长制了解，减少水事案件发生		逐步改善	年初工作计划
	生态效益指标	提升我县河湖环境保护水平	保护河湖生态环境多样性		逐步改善	年初工作计划
	生态效益指标	提高基层河长工作水平	提高基层河长工作水平		逐步改善	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 百分比	年初工作计划

13.2025 年市级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008FP21003 3M		项目名称	2025 年市级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	更换水表约 230 块，更换水泵约 6 台，更换变频柜约 12 个					
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.更换水表约 230 块，更换水泵约 6 台，更换变频柜约 12 个					
一级指标	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	完成计划工程量比例	完成计划工程量比例		100 百分比	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	2025 年底 前项目完成率	2025 年底前项目完成率		100 百分比	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目完成率	项目完成率		100 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生产生活水平比例	提高居民生产生活水平比例		100 百分比	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例		100 百分比	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例		100 百分比	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例		100 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	根据年初工作计划安排

14.2025 年市级水利发展资金乐亭县 2025 年滦河防洪工程维修项目 绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P008FP210035W		项目名称	2025 年市级水利发展资金乐亭县 2025 年滦河防洪工程维修项目		
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	
	对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
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.对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
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	对滦河防洪小埝堤顶路进行维修	对滦河防洪小埝堤顶路进行维修		≥7 公里	年初预算安排
	数量指标	对滦河护岸丁坝进行维修	对滦河护岸丁坝进行维修		≥2 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		≥0.8 百分比	年初预算安排
	时效指标	2025 年底完成	2025 年底完成		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		≥0.8 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障		≥0.8 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保		≥0.8 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		几率，为全县安全稳定提供保障	障		
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥0.8 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障	≥0.8 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.8 百分比	年初预算安排

15.2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008FP21003 6G		项目名称	2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修 养护		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	更换管道约 7500 米，更换水泵约 10 台，更换变频约 5 个					
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.更换管道约 7500 米，更换水泵约 10 台，更换变频约 5 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目计划工 程量完成率	项目计划工程量完成率		100 百分比	根据年初工作计 划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100 百分比	根据年初工作计 划安排
	时效指标	2025 年底 前项目完工 率	2025 年底前项目完工率		100 百分比	根据年初工作计 划安排
	成本指标	项目完成率	项目完成率		100 百分比	根据年初工作计 划安排
效益指标	经济效益指 标	提高居民生 产生活水平 比例	提高居民生产生活水平比例		100 百分比	根据年初工作计 划安排
	社会效益指 标	农村饮水安 全人口比例	农村饮水安全人口比例		100 百分比	根据年初工作计 划安排
	生态效益指 标	项目区人居 环境改善比 例	项目区人居环境改善比例		100 百分比	根据年初工作计 划安排
	可持续影响 指标	农村饮水安 全保障水平 提升比例	农村饮水安全保障水平提升 比例		100 百分比	根据年初工作计 划安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分 比	根据年初工作计 划安排

16.2025 年中央水利发展资金农业灌溉 “以电折水” 典型监测站点建设
项目绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008FP2100374		项目名称	2025 年中央水利发展资金农业灌溉 “以电折水” 典型监测站点建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	开展 “以电折水” 典型监测点项目建设，完成 34 处以电折水典型监测点更新改建，保障监测设备稳定运行					
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.开展 “以电折水” 典型监测点项目建设，完成 34 处以电折水典型监测点更新改建，保障监测设备稳定运行					
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	典型监测点更新改造	达到考核标准		34 处	年初工作安排
	质量指标	保障监测设备稳定运行	项目完成时限		2025 年 12 月底	年初工作安排
	时效指标	更新改造	预算资金完成率		100	年初工作安排
	成本指标	更新改造	减少水资源的浪费		≥100	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	设备稳定运行	提高单位的节水意识		≥100	年初工作安排
	社会效益指标	更新改造	促进水资源环境改善		≥100	年初工作安排
	生态效益指标	促进水资源环境改造	有效减少地下水开采		≥100	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		≥100	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		≥100	年初工作安排

17.2025 年中央水利发展资金在线计量监测绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008FP210038P		项目名称	2025 年中央水利发展资金在线计量监测		
预算规模及 资金用途	预算数	94.80	其中：财政资金	94.80	其他资金	
	开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成 237 处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行。					
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.开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成 237 处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行。					
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	针对县域内正常使用	针对县域内正常使用		237 处	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		≥1002025 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 明显改善	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		≥100 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		≥100 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		≥100 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		≥100 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		≥100 明显改善	根据年初工作安排

18.大清河湾坨水闸下游渠道防护工程绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P000004100069		项目名称	大清河湾坨水闸下游渠道防护工程		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	修复湾坨水闸下游渠道边坡坍塌，左岸修复 75 米，右岸修复 65 米，共计修复 140 米。					
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.修复湾坨水闸下游渠道边坡坍塌，左岸修复 75 米，右岸修复 65 米，共计修复 140 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	修复边坡 140 米	修复边坡 140 米		140 米	单位年初预算安排
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格		≥90 百分比	单位年初预算安排
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率		≥90 百分比	单位年初预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		15 万元	单位年初预算安排
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90 百分比	单位年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90 百分比	单位年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥90 百分比	单位年初预算安排

19.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	13022525P0000051001 2C		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	
	水工程抢险演练、防汛责任人及技术人员雨具购置，汛期车辆租用等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	完成演练		≥1 百分比	年初预算安排
	数量指标	防汛责任人 及技术人员 雨具购置	全额购置		≥1 百分比	年初预算安排
	数量指标	汛期车辆租 用	汛期车辆租用		≥1 百分比	年初预算安排
	质量指标	按照演练项 目落实演 练，保障安 全度汛	完成预定演练项目		≥1 百分比	年初预算安排
	时效指标	汛前完成	汛前完成		2025 年 5 底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		≥1 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	全面提升防 汛相关人员 业务技术水 平和应急处 置能力，为 县域经济发 展提供安全 保障。	全面提升防汛相关人员业务 技术水平和应急处置能力， 为县域经济发展提供安全保 障。		≥1 百分比	年初预算安排

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

20.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	13022525P002264100674		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	
	确保水资源计量远程监控 193 家正常运行					
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.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	2025 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	

21.金融街 33 号原水利局办公大楼房产税绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00000210007H		项目名称	金融街 33 号原水利局办公大楼房产税		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	金融街 33 号原水利局办公大楼房产税					
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.金融街 33 号原水利局办公大楼房产税					
一级指标	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	完成数量	完成数量	≥1 项	年初预算安排	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100 百分比	年初预算安排	
	时效指标	及时性	及时性	按时完成	年初预算安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100 百分比	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥90 百分比	年初预算安排	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	年初预算安排	

22.乐亭县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 唐财农
[2023]113 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P0022641006 1E		项目名称	乐亭县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	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	
	25%		50%	75%	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 百分比	年初预算安排
	时效指标	完成任务时	在合同工期内完成		在合同工期	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		限		内完成	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥80 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

23.乐亭县 2024 年度地下水超采综合治理深层地下水回补试验项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P00226410058U		项目名称	乐亭县 2024 年度地下水超采综合治理深层地下水回补试验项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及资金用途	预算数	524.00	其中：财政资金	524.00	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	
	25%		50%	75%	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		2025 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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

24.乐亭县 2024 年度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	13022525P000005100130		项目名称	乐亭县 2024 年度应急度汛工程		
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	
	对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
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.对县管水利工程及相关设施进行维修养护，达到相关规范要求，减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障。					
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 百分比	年初预算安排
	时效指标	2025 年底前	2025 年底前		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		≥80 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障		≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障		≥90 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏		≥90 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		坏			
	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 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初预算安排

25.乐亭县 2024 年中央水利发展资金(灌溉用水量监控措施)-深层井管
控项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P002264100578		项目名称	乐亭县 2024 年中央水利发展资金(灌溉用水量监控措施)-深层井管控项目 唐财农[2023]113 号		
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	
	25%		50%	75%	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		2025 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

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

26.乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村供水工程水质提升项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P00226410063M		项目名称	乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村供水工程水质提升项目 唐财农[2023]113 号		
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	
	25%		50%	75%	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 2025 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 2025 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 2025 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 百分比	根据 2025 年项目实施情况	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤20252025 年 12 月底前	根据 2025 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 百分比	根据 2025 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 百分比	根据 2025 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 百分比	根据 2025 年项目实施情况	
	生态效益指	项目区人居	人居环境改善人口比例	≥100 百分	根据 2025 年项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	环境改善比例		比	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 百分比	根据 2025 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 百分比	根据 2025 年项目实施情况

27.乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 唐财农[2023]113 号绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P002264100622		项目名称	乐亭县 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 唐财农[2023]113 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	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	
	25%		50%	75%	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 百分比	根据 2025 年项目实施情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤20252025 年 12 月底前	根据 2025 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 百分比	根据 2025 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 百分比	根据 2025 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 百分比	根据 2025 年项目实施情况
	生态效益指标	项目区人居环境改善比	人居环境改善人口比例		100 百分比	根据 2025 年项目实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		例			
	可持续影响指标	供水水质提升比例	供水水质提升比例	100 百分比	根据 2025 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 百分比	根据 2025 年项目实施情况

28.乐亭县 2025 年农村人饮井更新及农村饮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	13022525P00226410068P		项目名称	乐亭县 2025 年农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护项目		
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	
	对老化农村人饮井进行更新，预计 15 眼					
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.对老化农村人饮井进行更新，预计 15 眼					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新人饮井数量	更新人饮井数量		15 更新人饮井预计 15 眼	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100 项目合格率 100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	2025 年底项目完成率	2025 年底前项目完成率		1002025 年底前项目完成率 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		≥90 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	提高居民生产生活比例	提高居民生产生活比例		100 提高居民生产生活比例 100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	提高项目村饮水安全比例	提高项目村饮水安全比例		100 提高项目村饮水安全比例 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 项目区人居环境改善比例 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
	可持续影响指标	项目区农村饮水安全保障水平提升比例	项目区农村饮水安全保障水平提升比例	100 项目区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 群众满意度 ≥90%	根据年初工作计划安排

29.乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022524P000085100018		项目名称	乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金		
预算规模及资金用途	预算数	218.71	其中：财政资金	218.71	其他资金	
	补缴土地出让金，土地评估费					
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	申请补缴土地出让金 218.71 万元					
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	申请补缴土地出让金 218.71 万元	申请补缴土地出让金 218.71 万元		≥100 百分比	自评
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100 百分比	自评
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 年	自评
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分比	自评
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		文字描述明显提升	自评
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥100 百分比	自评
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥100 百分比	自评
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥100 百分比	自评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90 百分比	自评

30.乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022524P00008510002U		项目名称	乐亭县金融大街 33 号划拨转出让补缴土地出让金		
预算规模及资金用途	预算数	333.54	其中：财政资金	333.54	其他资金	
	申请补缴土地出让金 333.54 万元					
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	申请补缴土地出让金 333.54 万元					
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	申请补缴土地出让金 333.54 万元	申请补缴土地出让金 333.54 万元		≥100 百分比	自评
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100 百分比	自评
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 年	自评
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分比	自评
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		文字描述明显提升	自评
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥100 百分比	自评
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥100 百分比	自评
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥100 百分比	自评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90 百分比	自评

31.乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央预算内资金）绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P002264100649		项目名称	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央预算内资金）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护，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。					
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.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	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目工程施工。	乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目工程施工。		8.42 公里	年初预算安排
	质量指标	按项目施工合同条款完成施工任务。	达到文件及相关规范要求。		≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	1 年	1 年		年底前完工	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	工程款 3000 万元。		≥100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	保障经济社会可持续发展		≥100 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。	≥100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏。	保护水生态系统不受破坏。	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	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、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。	≥100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

32.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、云视频服务费绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00000510011Q		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、云视频服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于实现与省、市、县、乡四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视屏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。					
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。滦河视屏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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为8900元/年。沿滦河视频监控点17个，每	视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为8900元/年。沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200元/年。		≥100 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		个点位费用为 1200 元/年。			
	质量指标	运行体系保障畅通	运行体系保障畅通	≥100 百分比	年初预算安排
	时效指标	1 年	1 年	2025 年 12 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	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。	≥100 百分比	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。	≥100 百分比	年初预算安排
	生态效益指标	保护水生态系统不受破坏	保护水生态系统不受破坏	≥100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	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 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

33.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	121.41	其中：财政资金	121.41	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号

34.乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）国债项目县级配套
绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022524P000064100208		项目名称	乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）国债项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	474.36	其中：财政资金	474.36	其他资金	
	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					
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	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					
一级指标	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号
	时效指标	按时完工	建设工期 10 个月		=10 个月	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	根据唐财农[2023]131 号

35.农村人饮井更新及维养工程绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022524P000002100292		项目名称	农村人饮井更新及维养工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	更新水源井 2 眼，更换 37kw 变频柜配件 1 套、DN80 镀锌泵管 120 米、3×25m m³水泵铜芯电缆 150 米、PE 管道 85 米					
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						
一级指标	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	完成工程量	完成工程量占总工程量的比例		=100 百分比	根据工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		=100 百分比	根据工作计划
	时效指标	项目完成时限	2024 年底前完成		=100 百分比	根据工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	根据工作计划
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		=100 百分比	根据工作计划
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例		=100 百分比	根据工作计划
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善比例		=100 百分比	根据工作计划
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平提升比例	农村饮水安全保障水平提升比例		=100 百分比	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	根据工作计划

36.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	13022525P000002100252		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	
	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。					
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	项目或工程完成率		100 百分比	根据年初预算安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		完成率			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 百分比	根据年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90 百分比	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	生活、生产水平提高人口的比例	100 百分比	根据年初预算安排
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	100 百分比	根据年初预算安排
	生态效益指标	项目区人居环境改善比例	项目区人居环境改善人口比例	100 百分比	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 百分比	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排

37.申报增发国债项目前期费绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00006410009F		项目名称	申报增发国债项目前期费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	申报增发国债项目前期费					
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.申报增发国债项目前期费					
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	拨款数额	拨款数额	100 万	根据年初预算安排	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥100 百分比	根据年初预算安排	
	时效指标	目标完成时限	目标完成时限	2025 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 百分比	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 百分比	根据年初预算安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	根据年初预算安排	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据年初预算安排	

38.唐山市乐亭县 2024 年防洪工程维修养护项目 唐财农[2023]117 号
绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级 单位：万元

项目编码	13022525P0022641006 0T		项目名称	唐山市乐亭县 2024 年防洪工程维修养护项目 唐财农[2023]117 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	
	唐财农（2023）117 号省级水利发展对乐亭县滦河防洪小埝右埝中堡镇勒柳河西村至胡家坨镇段庄子段共 19.5km 范围内泥结石路面坑洼处依设计高程进行修复，修复面积共计 8045 m²，平均修复厚度为 18cm。					
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.唐财农（2023）117 号省级水利发展对乐亭县滦河防洪小埝右埝中堡镇勒柳河西村至胡家坨镇段庄子段共 19.5km 范围内泥结石路面坑洼处依设计高程进行修复，修复面积共计 8045 m²，平均修复厚度为 18cm。					
一级指标	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 百分比	年初预算安排
	时效指标	2025 汛期前	2025 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 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障	减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障		≥90 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	减少全县受洪水侵袭的	减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保		≥90 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		几率，为全县安全稳定提供保障	障		
	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 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80 百分比	年初预算安排

39.唐山市全域治水清水润城县区 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助绩效目标表

332001 乐亭县水利局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00002610002L		项目名称	唐山市全域治水清水润城县区 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助		
预算规模及资金用途	预算数	3492.00	其中：财政资金	3492.00	其他资金	
	唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助					
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.唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助					
一级指标	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	完成额共计 3492 万元	国开行还款 2025 年应还本金 1903 万，利息 1589 万，共计 3492 万元		= 3492 万元	年初预算安排
	质量指标	足额拨付 2025 年度可行性缺口补助	足额拨付唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助		= 100 百分比	年初预算安排
	时效指标	及时拨付 2025 年度可行性缺口补助	及时拨付唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目乐亭县工程 2025 年度可行性缺口补助		按照合同约定（按季度支付）	年初预算安排
	成本指标	需县财政出资 3492 万元作为工程 2025 年度可行性缺口补助	用于国开行还款 2025 年应还本金 1903 万，利息 1589 万，共计 3492 万元		= 100 百分比	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	保障项目 2025 年度还本付息	保障项目 2025 年度还本付息		= 100 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	改善周边村镇交通和农业生产条	改善周边村镇交通和农业生产条件，提高群众生活质量		= 100 百分比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		件，提高群众生活质量			
	生态效益指标	减少区域内洪灾损失，提高地表水资源利用率，助力生态文明发展	减少区域内洪灾损失，提高地表水资源利用率，助力生态文明发展	= 100 百分比	年初预算安排
	可持续影响指标	长久改善居民宜居需求、提升村镇及城市形象，促进可持续发展	长久改善居民宜居需求、提升村镇及城市形象，促进可持续发展	= 100 百分比	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

40.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	13022525P0022641006 6G		项目名称	县级地下水位监测设备运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于 16 个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 16 个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	16 个县级 地下水位运 行维护费及 看护费	16 个县级地下水位运行维护 费及看护费		= 16 个	年初预算安排
	质量指标	达到考核标 准	达到考核标准		= 100 百分 比	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		= 100 百分 比	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	减少水资源 的浪费	减少水资源的浪费		= 100 百分 比	年初预算安排
	社会效益指 标	提高广大群 众及用水单 位的节水意 识	提高广大群众及用水单位的 节水意识		= 100 百分 比	年初预算安排
	生态效益指 标	促进水资源 环境改善	促进水资源环境改善		= 100 百分 比	年初预算安排
	可持续影响 指标	有效减少地 下水开采	有效减少地下水开采		= 100 百分 比	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	年初预算安排

41.天建液化气站“事改企”人员经费绩效目标表

332015 乐亭县移民迁建服务中心

单位：万元

项目编码	13022525P00000610001J		项目名称	天建液化气站“事改企”人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	补发事改企单位退休"中人"养老金					
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：补发事改企单位退休"中人"养老金					
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	补发人数	补发人数	10 人	按照水利部门-工作职责	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98 百分比	按照水利部门-工作职责	
	成本指标	预算	预算	36 万元	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	≥98 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	

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	13022525P00001810003C		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	每年进京、赴省、市、库区接访、劝返费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：每年进京、赴省、市、库区接访、劝返费用。					
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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥94 百分比	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 百分比	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 百分比	按照水利部门-工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	

43.2024 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	170.75	其中：财政资金	170.75	其他资金	
	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：生产开发项目 2.目标内容 2：公益项目					
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	2573 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 百分比	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	170.75 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	2573 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 百分比	按照水利部门-工作职责	

44.2024 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	13022524P00005210009E		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	8.59	其中：财政资金	8.59	其他资金	
	移民生产开发项目、其他项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.移民生产开发项目 2.其他项目					
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	2573 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 百分比	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	2573 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	群众满意度	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	

45.2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 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	13022525P00005210011U		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 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	
	2025 年移民直补资金					
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.目标内容 1 2025 年移民直补资金					
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	移民直补资金	受益移民 2573 人	2573 人	按照水利部门-工作职责	
	质量指标	按期完成率	按期完成率	≥98 百分比	按照水利部门-工作职责	
	时效指标	完成资金发放率	完成资金发放率	≥98 百分比	按照水利部门-工作职责	
	成本指标	发放支出控制在预算范围内	发放支出控制在预算范围内	≥95 百分比	按照水利部门-工作职责	
效益指标	经济效益指标	直补资金完成情况	直补资金完成情况	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 2573 人	2573 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	满意率	满意率	≥96 百分比	按照水利部门-工作职责	

46.2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农【2024】65 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	13022525P0000521001 2F		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金 唐财农 【2024】65 号		
预算规模及 资金用途	预算数	293.00	其中：财政 资金	293.00	其他资金	
	生产开发项目、公益性项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 生产开发项目、公益性项目					
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 2573 人		2573 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 百分 比	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		293 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		2573 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	群众满意度		≥95 百分 比	按照水利部门-工 作职责