遵化市水利局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市水利局编制**

**遵化市财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.村级河长补助绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.管道维修专项经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河长制工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财农【2023】168号关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财农【2023】75号 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.冀财农（2023）113号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.见习岗人员补贴20%部分绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.农村饮水“末梢水”水质检测绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.沙河河道运行管理费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.山洪灾害预警系统维护绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.上关等国管水库管护经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.水法规宣传经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目（D包）遵化市工程项目可行性缺口补助绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.小河河道运行管理费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.于桥库区防护工程管理中心运行管理费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.智能水表维护更新绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.质量监督经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.遵化市智慧水利监测监控平台绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000039)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立高质量发展理念，抢抓水利发展新机遇，以加强水利基础设施建设、保障经济社会发展用水需求、不断满足人民日益增长的美好生活需要为重点，以全面推进河长制工作落实，提升河库生态环境质量为抓手，以深化水利改革、完善水治理体系为动力，依法治水，科学管水，努力实现各项水利事业新跨越,为推进美丽遵化、书香遵化、实现高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.村级河长补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000565100016 | | 项目名称 | 村级河长补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 预算数53万元，其中：财政资金53万元，其他资金0万元。主要用于我市村级河长补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市发放434人河长补助资金，1200元/人。  2.河长制的建立可完善水生态环境，得到极大的改善，保护河库环境。 | | | | | |

| 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 | 村级河长补助费 | 完成发放村级河长费任务 | 434人 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 质量指标 | 河长巡河履职积极性率 | 村级河长巡河积极性得到很大改善 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 时效指标 | 村级河长巡河率 | 村级河长巡河率 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用（人/元) | 1200元 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | 合理改善 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 村级河长巡河已成常态化 | 有效提升 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，提高群众满意度。 | 唐山市人民政府办公厅《关于进一步完善基层河（湖）长组织体系的通知》唐政办字[2018]184号 |

2.管道维修专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00057410001P | | 项目名称 | 管道维修专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 预算数120万元，其中：财政资金120万元，其他资金0万元。主要用于供水管道维修，确保工业企业及用水户安全用水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施确保工业企业及用水户安全用水。  2.保障我市人们正常生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水管道维修任务完成率（%） | 供水管道维修任务完成率（%） | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 质量指标 | 供水管道维修工程质量合格率 | 供水管道维修工程质量合格率 | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 提高管道维修设备及时率 | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本控制在预算内 | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 项目的实施维护社会稳定。 | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 项目的完成保障人们正常生活 | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对维修工作的满意度 | 群众对维修工作的满意度 | ≥95% | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |

3.河长制工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00058210001K | | 项目名称 | 河长制工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数9万元，其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于我市安装建设河道公示牌工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成河长制工作宣传、公示牌的及时更新。  2.完成我市市级河道公示牌数量434块。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级河道公示牌数量 | 市级河道公示牌数量 | 434块 | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 公示牌验收合格率 | 公示牌及时维修合格率 | ≥95% | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 公示牌维修完成及时率 | 公示牌损坏随时更换 | ≥95% | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本控制在预算内 | ≥95% | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 提高良好工作氛围 | ≥95% | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 知晓度和关注度 | ≥95% | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《遵化市河长名单公告制度（试行）》等六项制度和《遵化市2017年全面建立河长制工作考核验收实施方案》的通知 |

4.冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000026100031 | | 项目名称 | 冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 871.00 | 其中：财政 资金 | 871.00 | 其他资金 |  |
| 中央2023年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知完成移民村项目建设。有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央2023年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知完成移民村项目建设。  2.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目个数 | 完成移民项目个数及拨付率 | ≥95%，及时完成项目并进行资金拨付 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的百分比 | ≥95%，对已完工项目组织相关人员进行验收 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管部门要求时限完成项目 | 截至到2024年6月底项目全部全部完成 | ≥95%，2024年6月底前项目全部完工 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95%，资金使用符合各项规定 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我市大中型水库移民村及相关村村民收入 | 通过以上项目的实施提高我市大中型水库移民村及相关村群众的经济收入，切实改善群众的生产生活条件 | ≥95%，群众生产生活条件已得到改善 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95%，提高群众幸福指数 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 生态效益指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95%，有效解决移民群众问题，维护我市大中型水库移民稳定 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95%，生态环境质量改善 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95%,提高群众满意度 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知 冀财农（2022）134号 |

5.冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002810003C | | 项目名称 | 冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.96 | 其中：财政 资金 | 153.96 | 其他资金 |  |
| 2023年中央水库移民扶持基金，有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023中央水库移民扶持基金，及时足额发放移民直补资金。  2.2023年中央水库移民扶持基金，有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目数量 | 完成移民项目数量 | ≥95%及时足额发放移民直补资金。 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 | 严格按照发放标准及时发放到位 | ≥95%及时足额发放移民直补资金。 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管部门要求时限发放到位 | 截至到2023年3月底全部发放到位 | ≥95%及时足额发放移民直补资金。 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95%，资金使用符合各项规定 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高我市移民生产生活质量 | 切实改善群众的生产生活条件 | ≥95%， 提高移民收入600 元 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95%，提高群众幸福指数 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 生态效益指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95%，有效解决移民群众问题，维护我市大中型水库移民稳定 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 有效保护环境，维护生态安全 | ≥95%，生态环境质量改善 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95%,提高群众满意度 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农（2022）134号 |

6.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00051610001P | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 预算数177万元，其中：财政资金177万元，其他资金0万元。主要用于对83处饮水工程进行维修养护工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。  2.对83处饮水工程进行维修养护,解决19.13万人的饮水安全问题。使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 83处 | 冀财农（2023)152号 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照实施方案要求完成项目建设 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的幸福指数 | 解决农村人饮安全19.13万人 | 19.13万人 | 冀财农（2023)152号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程完成后持续使用年限达标率 | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数100% | ≥95% | 冀财农（2023)152号 |

7.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000518100013 | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农业水价改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 预算数240万元，其中：财政资金240万元，其他资金0万元。主要用于上关水库灌区、般若院水库灌区、党峪东风灌区三个灌区的农业水价改革项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年灌区水价改革计划面积4.2万亩，其中上关水库灌区3.2万亩，般若院水库灌区1万亩，计划2024年底全部完成灌区11.6万亩水价改革工作。  2.用于上关水库灌区、般若院水库灌区、党峪东风灌区三个灌区的农业水价改革项目，项目内容包括：配套计量设施、工程维修养护、精准补贴、节水奖励、宣传培训等。 | | | | | |

| 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 | 节水灌溉面积（万亩） | 节水灌溉面积（万亩） | 4.2万亩 | 冀财农（2023）152号 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 该项目按期结项率（%） | ≥95% | 冀财农（2023）152号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程按要求于2024年12月31日完工 | 2024年12月31日完成 | 冀财农（2023）152号 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农（2023）152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | ≥95% | 冀财农（2023）152号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程建设后使用年限完成率 | ≥95% | 冀财农（2023）152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥95% | 冀财农（2023）152号 |

8.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000512100011 | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治） | | |
| 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 |  |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于我市山洪灾害防治项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成建设我市 新增防汛设施建设1个。  2.为了确保我市山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增防汛设施数量（千米、台、亩 | 新增防汛设施数量 个数 | 1个 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照实施方案要求完成项目建设 | ≥95%，按照实施方案要求完成项目建设 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按要求完工时间 | 按要求于2024年12月31日 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95%，项目实际支出是否控制在预算内 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，对稳定和建设和谐社会，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义。 | ≥95%，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95%，当地群众满意度 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

9.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00051410001C | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 预算数20.5万元。其中：财政资金20.5万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年山洪灾害非防护工程措施维修养护工程建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该工程建设后通过实施山洪灾害防治非工程措施项目建设，创造性地建设了适合群专结合的山洪灾害防治体系，填补山洪灾害监测预警系统空白，探索不同区域山洪灾害群测群防体系特点，发挥了显著的防灾减灾效益。  2.该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 系统运维数量 | 完成规定系统运维数量 | 1个 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照实施方案要求完成项目建设 | ≥95%，按照实施方案要求完成项目建设 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目建成后按期完成率 | 项目于2024年12月31日前完工 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，对稳定和建设和谐社会，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义。 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程按要求达到使用年限完成比 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

10.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00051010001M | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（水土保持工程建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 预算数600万元，其中：财政资金600万元，其他资金0万元。主要用于2024年我市水土保持项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施将使面源污染得到有效控制，坡面水土流失得到有效治理，实现“清水入库”。  2.使农村经济得到发展，生态环境得到改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 规划治理水土流失面积10平方公里 | 通过各项措施，治理水土流失面积10平方公里 | ≥10平方公里 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | ≥95%，按照实施方案要求完成项目建设 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 工程于2024年12月31日前完工验收 | 工程于2024年12月31日前完工验收 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 保障实际成本超概（预）算比率， | ≥95%，保障实际成本超概（预）算比率 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95%，对经济发展的促进作用 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程建设完成后按规定使用年限 | 工程建设完成后按规定使用年限 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

11.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00052010001W | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库维修养护） | | |
| 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 |  |
| 预算数40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于2024年小型水库维修养护工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市2024年小型水库维修养护工程是为了保证村民的安全，对促进当地经济的发展起到重要作用。  2.遵化市小型水库安全运行，对服务当地农业灌溉，防洪保安，水产养殖等方面发挥重要作用，产生较大经济效益和社会效益。 | | | | | |

| 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 | 增加蓄水能力 | 对水库的维修养护可以加大水库的蓄水量，从而保障当地农业的灌溉，防洪保安，水产养殖等方面起到重要作用。 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 工程验收合格率100% | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 维修养护项目按时间完成率 | 工程于2024年12月31日前完工 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护沿河人民生命财产安全 | 保护沿河人民生命财产安全 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程按要求达到使用年限完成率 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

12.冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000522100018 | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 预算数8.1万元。其中：财政资金8.1万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年在线计量监测工程建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过安装计量设施，切实落实总量控制和计量收费制度，保证足额征收，可准确掌握取水量变化及供水、用水信息，有效的促进节水意识；  2.通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率，实现了遵化水资源采补平衡，水生态系统持续改善. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理平台数据入库数量 | 管理平台数据入库数量 | 1个 | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 计量设施合格率 | 采用的系统设备都要有产品质量合格证，并经调试合格，验收合格率100% | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按时完成安装任务 | 2024年12月底完成工程总投资 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 保障项目实际成本，确保项目的顺利开展 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水意识不断增强 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，有效提高了非常规水率和取用水效率 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 冀财农【2023】152号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 |

13.冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00053810001H | | 项目名称 | 冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1193.00 | 其中：财政 资金 | 1193.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1193万元。其中：财政资金1193万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年中央水库移民村移民工程建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知完成移民村项目建设。  2.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目个数 | 完成移民项目个数及拨付率 | ≥95%，及时完成项目并进行资金拨付 | 冀财农【2023】154号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的百分比 | ≥95%，对已完工项目组织相关人员进行验收 | 冀财农【2023】154号 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管部门要求时限完成项目 | 截至到2024年6月底项目完成 | ≥95%，2024年6月底前项目全部完工 | 冀财农【2023】154号 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95%，资金使用符合各项规定 | 冀财农【2023】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农【2023】154号 |
| 可持续影响指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农【2023】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农【2023】154号 |

14.冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00054210001N | | 项目名称 | 冀财农【2023】154号关于提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 894.30 | 其中：财政 资金 | 894.30 | 其他资金 |  |
| 预算数894.3万元。其中：财政资金894.3万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年大中型水库移民补助发放资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024中央水库移民扶持基金，及时足额发放移民直补资金。  2.2024年中央水库移民扶持基金，有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目数量 | 完成移民项目数量 | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 | 严格按照发放标准及时发放到位 | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管部门要求时限发放到位 | 截至到2024年3月底全部发放到位 | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市大中型水库居民村群众幸福指数 | 通过改善大中型水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |
| 可持续影响指标 | 维护我市大中型水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决大中型水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农（2023）154号 |

15.冀财农【2023】168号关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00053710001U | | 项目名称 | 冀财农【2023】168号关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 预算数124万元。其中：财政资金124万元，其他资金0万元。主要用于我市2024年省级水库移民扶持资金项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成移民村项目建设。  2.有效改善了移民生产生活条件，落实水库移民政策，增加移民收入，促进移民稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成移民项目个数 | 完成移民项目个数及拨付率 | ≥95%，及时完成项目并进行资金拨付 | 冀财农（2023）168号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的百分比 | ≥95%，对已完工项目组织相关人员进行验收 | 冀财农（2023）168号 |
| 时效指标 | 按照上级移民主管部门要求时限完成项目 | 截至到2024年6月底项目全部全部完成 | ≥95%，2024年6月底前项目全部完工 | 冀财农（2023）168号 |
| 成本指标 | 资金的合理使用率 | 资金使用符合相关政策 | ≥95%，资金使用符合各项规定 | 冀财农（2023）168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市小水库居民村群众幸福指数 | 通过改善小水库居民村的生产生活条件，提高群众收入，进一步达到提升村民幸福指数的目的 | ≥95%，提高群众幸福指数 | 冀财农（2023）168号 |
| 可持续影响指标 | 维护我市小水库居民稳定 | 通过项目的实施，切实解决小水库居民村群众生产生活中遇到的实际困难，提高群众幸福指数，达到我市居民的稳定的目的 | ≥95%，有效解决移民群众问题，维护我市小水库移民稳定 | 冀财农（2023）168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数95% | ≥95% | 冀财农（2023）168号 |

16.冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000529100010 | | 项目名称 | 冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.00 | 其中：财政 资金 | 272.00 | 其他资金 |  |
| 预算数272万元，其中：财政资金272万元，其他资金0万元。主要用于我市小型水库和水土保持工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对遵化市小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。  2.使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防止和减少灾害损失情况 | 对水库的维修养护减少当地居民的生活经济损失，保护人民的生命财产安全。 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 工程验收合格率100% | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥100%） | 工程按要求于2024年12月31日完成 | 工程于2024年12月31日完工 | 冀财农（2023）182号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护沿河人民生命财产安全 | 保护沿河人民生命财产安全 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 小水库维养工程建成后达标使用年限 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数百分比 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |

17.冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00052410001K | | 项目名称 | 冀财农【2023】182号关于提前下达2024年省级水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护） | | |
| 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 |  |
| 预算数49万元，其中：财政资金49万元，其他资金0万元。主要用于对遵化市17座小型水库建立水库管护建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市现有小型水库17座，其中小（1）型水库2座，小（2）型水库15座。2024年完成：对遵化市17座小型水库建立水库管护建设。  2.对遵化市小型水库建立水库管护制度。主要用于水库管理单位日常巡查人员工资、水文监测、库区保洁、工程设施等维护。使各项目村供水水质得到有效保障和提升，供水保障率得到有效巩固和提高，提升农村群众健康水平和幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 完成项目建设数量 | 17座 | 冀财农（2023）182号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 工程验收合格率100% | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥100%） | 工程按要求于2024年12月31日完成 | 工程于2024年12月31日完工 | 冀财农（2023）182号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护沿河人民生命财产安全 | 保护沿河人民生命财产安全 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数百分比 | ≥95% | 冀财农（2023）182号 |

18.冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00052110005J | | 项目名称 | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8030.00 | 其中：财政 资金 | 8030.00 | 其他资金 |  |
| 遵化市上关水库灌区续建配套与节水改造工程计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2 万亩：主要包括渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建  筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市上关水库灌区续建配套与节水改造工程计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2 万亩：主要包括渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建  筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备；  2.认真履行项目建设程序，积极落实建设条件，科学组织施工，严格控制建设内容和标准，以确保投资规模控制，确保工程质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 重点中型灌区节水配套改造数量（ | 重点中型灌区节水配套改造数量（个） | 1套 | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 该项目的工作完成率（%） | ≥95%，保障该工程的质量 | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 该工程的各项任务完成及时率（%） | ≥95%，各项任务完成及时率 | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95%，保障实际成本超概（预）算比率 | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复灌溉面积 | 工程的实施恢复灌溉面积 | ≥95% | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 可持续影响指标 | 恢复灌区灌溉功能性 | 项目的完工恢复灌区灌溉功能性 | ≥95% | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 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% | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |

19.冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000597100017 | | 项目名称 | 冀财农【2023】201号 河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1147.00 | 其中：财政 资金 | 1147.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1147万元，其中：财政资金1147万元，其他资金0万元。主要用于上关灌区续建配套供水保障工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积2.2 万亩。  2.主要包括渠道清淤22.67km, 渠道改造41.20km, 渠系建筑物改造269座，配套灌溉中心信息系统及配套设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 重点中型灌区节水配套改造数量（ | 重点中型灌区节水配套改造数量（个） | 1套 | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 该项目的工作完成率（%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 该工程的各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积数量 | 6.2万亩 | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 可持续影响指标 | 改善水质 | 促进水利行业可持续发展 | ≥95% | 冀财农【2023】201号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |
| 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% | 冀财农【2023】200号水利局灌区改造建设和重点水土流失治理工程国债资金 |

20.冀财农【2023】75号 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00041310003P | | 项目名称 | 冀财农【2023】75号 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 般若院水库维修养护工程是为了保证村民的安全，对促进当地经济的发展起到重要作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.般若院水库维修养护工程是为了保证村民的安全，对促进当地经济的发展起到重要作用。  2.遵化市小型水库安全运行，对服务当地农业灌溉，防洪保安，水产养殖等方面发挥重要作用，产生较大经济效益和社会效益。 | | | | | |

| 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 | 增加蓄水能力 | 对水库的维修养护可以保障当地农业的灌溉，防洪保安，水产养殖等方面起到重要作用。 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 质量指标 | 防止和减少灾害损失情况 | 对水库的维修养护减少当地居民的生活经济损失，保护人民的生命财产安全。 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 时效指标 | 工程验收合格率(％) | 提高工程验收合格率 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 该项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护沿河人民生命财产安全 | 保护沿河人民生命财产安全 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 生态效益指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 保证河道防洪安全长治久安 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 可持续影响指标 | 改善水环境 | 该项目的完成改善水环境 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 当地群众满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】75号 |

21.冀财农（2023）113号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00046910003X | | 项目名称 | 冀财农（2023）113号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）项目 | | |
| 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 |  |
| 改善因干旱导致的供水问题，稳定社会和工农业生产。随着高效节水灌溉项目的全面展开，不仅可以缓解水资源供需矛盾，还可增加供水能力，提高供水保证率，为摆脱缺水制约，提供可靠稳定的水源条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善因干旱导致的供水问题，稳定社会和工农业生产。随着高效节水灌溉项目的全面展开，不仅可以缓解水资源供需矛盾，还可增加供水能力，提高供水保证率，为摆脱缺水制约，提供可靠稳定的水源条件。  2.有利于经济社会健康发展。工程的实施在对生态环境有所改善的同时，也使项目区合理开发利用水资源，减轻灾害威胁，给人们带来良好的生活、生存环境，提高生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 更新改造水源井建设 | 完成水源井机井改造、捞井数量 | 10眼 | 冀财农（2023）113号 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 数量指标 | 更新水利水泵建设 | 完成更新配备潜水泵数量 | 10台 | 冀财农（2023）113号 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 数量指标 | 改造蓄水池建设 | 完成蓄水池改造数量 | 5座 | 冀财农（2023）113号 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 提高项目完成率 | ≥95%，保障实际成本超概（预）算比率 | 冀财农（2023）113号 关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 确保工程竣工及时率（%） | ≥95%，确保工程竣工及时率 | 冀财农（2023）113号 关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 成本指标 | 项目资金使用情况 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95%，项目实际支出是否控制在预算内 | 冀财农（2023）113号 关于下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 更新改造水利建设项目实施所产生的社会综合效益 | 有所提升 | 冀财农（2023）113号 关于下达2028年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |
| 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%，群众满意数量占总数 | 冀财农（2023）113号 关于下达2031年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知（抗旱项目） |

22.见习岗人员补贴20%部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000594100016 | | 项目名称 | 见习岗人员补贴20%部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.03 | 其中：财政 资金 | 5.03 | 其他资金 |  |
| 预算数5.03万元，其中：财政资金5.03万元，其他资金0万元。主要用于我单位见习岗人员补贴20%部分。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据我单位工作人员不足问题，特招聘见习岗9人，满足我单位日常工作需求。  2.剩余每人每月的20%和人身意外伤害保险300元/人/年，由我局收取的水费收入中列支。每人每年合计5580元，共计50220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 | 见习岗招聘发放20%工资部分 | 招聘见习岗人员 | 9人 | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |
| 质量指标 | 招聘人员质量 | 招聘人才质量合格率 | ≥95% | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付人员工资费用 | ≥95% | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |
| 成本指标 | 每人每年（金额） | 每人每年 | 5580元 | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在职人员学习时效 | 在职人员学习时效 | ≥95% | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥95% | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |
| 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% | 关于见习岗人员单位部分补贴20%部分 |

23.农村饮水“末梢水”水质检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00057710001Q | | 项目名称 | 农村饮水“末梢水”水质检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.68 | 其中：财政 资金 | 51.68 | 其他资金 |  |
| 预算数51.68万元，其中：财政资金51.68万元，其他资金0万元。主要用于我市水质检测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的顺利开展解决农村饮水安全问题，改善人民生活条件  2.完成我市水质检测727份。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测数量 | 完成水质检测份数 | 727份 | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照要求完成项目建设 | ≥90% | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 成本指标 | 单价控制完成率（%） | 单价是否控制在批复概算单价内 | ≥90% | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质提升率（%） | 供水保障率得到有效提升 | ≥90% | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 可持续影响指标 | 改善水质 | 改善水质率 | ≥90% | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意比率（%） | 受益群众满意度 | ≥90% | 河北省水利厅《关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知（冀水农〔2022〕14号） |

24.沙河河道运行管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00057810001E | | 项目名称 | 沙河河道运行管理费 | | |
| 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 |  |
| 预算数40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河城区蓄水河段保洁。  2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 水面保洁（米数） | 水面保洁（米数） | 6.46千米 | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 保障实际成本超概（预）算比率 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河河道运行管理费项目的请示 |

25.沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000570100011 | | 项目名称 | 沙河水平口引滦水源地保护及工程运营PPP项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2049.00 | 其中：财政 资金 | 2049.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2049万元，其中：财政资金2049万元，其他资金0万元。主要用于水平口引滦水源地工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市湿地工程的运营服务数量1个。  2.该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 委托服务数量 | 湿地工程的运营委托服务数量 | 1个 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 运维设备设施运转良好 | ≥95% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程完成时限 | 2024年12月31日完成 | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 成本指标 | 落实运维合同涵盖的运维范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | ≥95% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95% | 遵化市水利局关于水平口引滦水源地工程项目的请示 |

26.山洪灾害预警系统维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00058110001X | | 项目名称 | 山洪灾害预警系统维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 预算数19.5万元，其中：财政资金19.5万元，其他资金0万元。主要用于我市山洪灾害预警系统维护工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.自动雨量站更新改造、简易预警设备补充完善及运行维护。  2.完成我市县级预案修订1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 | 县级预案修订 | 县级预案修订个数 | 1个 | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 质量指标 | 预警系统维护维修成本 | 预警系统维护维修成本 | ≥95% | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 时效指标 | 工程验收合格率(％) | 防止和减少灾害损失情况 | ≥95% | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 成本指标 | 项目按时完成率（≥100%） | 提高项目的完成时限 | ≥95% | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 山洪灾害降低比率 | ≥95% | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 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 | 提高山洪灾害防御的能力 | ≥95% | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵化市水利局关于2024年山洪灾害预警系统维护项目的请示 |

27.上关等国管水库管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000573100012 | | 项目名称 | 上关等国管水库管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 预算数160万元，其中：财政资金160万元，其他资金0万元。主要用于上关等国管水库日常管护，完成对水库的水面上的垃圾进行清理等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市水库管护5座，用于保持水库水体水质质量，完成对水库的水面上的垃圾进行清理。  2.水库日常工作经费项目通过治理管护管理站支流上游、下游河道。 | | | | | |

| 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 | 水库管护数量 | 水库管护数量 | 5座 | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 考核优良率 | ≥95% | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 时效指标 | 维修设备使用率（%） | 维修设备使用率 | ≥95% | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 成本指标 | 河道、围埝管护项目工期 | 河道汛期前清淤 | ≥95% | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水率 | 度汛期进行紧急排水率 | ≥95% | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行（%） | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 遵化市水利局关于上关等国管水库管护经费的请示的通知 |

28.水法规宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00058610001A | | 项目名称 | 水法规宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于我市水法规宣传工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动。  2.为切实提高群众节约水资源保护水环境意识，我单位日常也经常开展进乡村、进校园等悬挂条幅、粘贴公告等。 | | | | | |

| 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 | 世界水日、中国水周主题宣传活动 | 完成全部宣传任务 | ≥95%，完成全部宣传任务 | 遵财答复（2023）856号 |
| 质量指标 | 受益人数提升百分比 | 受益人数提升百分比 | ≥95%，提升受益人数百分比 | 遵财答复（2023）856号 |
| 时效指标 | 按时完成既定宣传任务 | 水法规宣传完成率，保护水资源 | ≥95%，完成全部宣传任务 | 遵财答复（2023）856号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95%，增强群众守法意识 | 遵财答复（2023）856号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强节水意识 | 提高全社会节约用水的危机感和紧迫感，充分调动全社会开展节约用水的积极性和主动性 | ≥95%，提高群众守法节水意识 | 遵财答复（2023）856号 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，提升水环境。 | ≥95%，改善生态环境质量 | 遵财答复（2023）856号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度 | 遵财答复（2023）856号 |

29.水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000580100018 | | 项目名称 | 水利局中小企业孵化园和颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 预算数76万元，其中：财政资金76万元，其他资金0万元。主要用于运营项目每日日常巡检，设备日常保养及维修，泵站及管网运营费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.运营项目每日日常巡检，设备日常保养及维修，泵站及管网运营费用。  2.对管理体系进行运行中检查，保证管理体系良好运行。 | | | | | |

| 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 | 设备维护比率 | 对设备运行维护的比率 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 质量指标 | 管理系统的良好运行 | 对管理体系进行运行中检查 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 时效指标 | 水情报讯 | 反映园区内污水日常及汛期时效 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 保障项目建设成本的最大受益化 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无工程故障发生次数 | 工程运行过程中发生故障率 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 遵化市水利局关于沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目的请示 |

30.唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目（D包）遵化市工程项目可行性缺口补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00057110001N | | 项目名称 | 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目（D包）遵化市工程项目可行性缺口补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 867.14 | 其中：财政 资金 | 867.14 | 其他资金 |  |
| 预算数867.14万元，其中：财政资金867.14万元，其他资金0万元。主要用于马兰峪镇污水处理厂日处理污水、建明镇污水处理厂日处理污水，提升净水厂年供水能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程建成后马兰峪镇污水处理厂日处理污水3000吨，建明镇污水处理厂日处理污水2000吨。  2.工程实施后，完成净水厂年供水能力可达670万立方米。 | | | | | |

| 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 | 净水厂、污水处理厂 | 净水厂1座，污水处理厂2座 | 3座 | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复  遵财答复（2022）276号 |
| 质量指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复 |
| 时效指标 | 工程验收合格率(％) | PPP项目建设用地验收合格率 | ≥95% | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 提高PPP项目建设用地按时完成率 | ≥95% | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | PPP项目建设用地实施达到的效果 | ≥95% | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复 |
| 可持续影响指标 | 净水厂年供水标准 | 净水厂年供水标准 | 万立方米 | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人民群众用水安全 | 保障人民群众用水安全 | ≥95% | 关于支付全域治水PPP项目国有建设用地划拨费用请示的答复 |

31.小河河道运行管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000579100014 | | 项目名称 | 小河河道运行管理费 | | |
| 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 |  |
| 预算数40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对小河城区蓄水河段保洁。  2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 水面保洁（米数） | 水面保洁（米数） | 7.8千米 | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | ≥95% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 清理任务完成率 | ≥95% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 成本保障率 | ≥95% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对城市经济发展的促进作用 | ≥95% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 小河河道的建设是否良性运行 | ≥95% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵化市水利局关于小河河道运行管理费项目的请示 |

32.于桥库区防护工程管理中心运行管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000585100028 | | 项目名称 | 于桥库区防护工程管理中心运行管理费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于库区的防护设施、工程机电设备、防护设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成看护各站工程机电设备、防护设施。  2.防洪围埝的日常维护、维修及管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施运行维护6座 | 设备维修管护 | 6座 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 时效指标 | 河道、围埝管护项目工期 | 河道、围埝管护项目工期 | 2024年12月31日前完成 | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 于桥库区防护工程质量合格率 | ≥95% | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 成本指标 | 水库建设管理成本 | 日常水库建设管理所需的成本 | ≥95% | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水。 | 度汛期进行紧急排水，为周边百姓减少利益损失。 | ≥95% | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 东新庄镇、平安城镇周围村庄汛期保护。 | 可持续性保护东新庄镇、平安城镇沙河、黎河沿线的洪水侵害。 | ≥95% | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 洪水灾害降到最低，群众认可度提高。 | ≥95% | 遵化市水利局关于于桥库区围埝防护工程维护费项目的请示 |

33.智能水表维护更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00058410001Y | | 项目名称 | 智能水表维护更新 | | |
| 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 |  |
| 预算数9万元，其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于我市远程在线监控水表维护管理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责全市远程在线监控水表维护管理工作。  2.我局每年均需要对损坏以及计量不准的水表进行维修。 | | | | | |

| 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 | 巡查水表数量 | 巡查水表数量 | 202块 | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 质量指标 | 计量设施无故障运行时长 | 计量设施无故障运行时长351天 | ≥95% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 计量设施故障能够及时排除 | ≥95% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 成本指标 | 项目压缩开支，减少成本 | 该项目的实施压缩开支减少成本 | ≥95% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 组织相关外宣活动 | ≥95% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施有效的改善了周边环境 | ≥95% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 遵化市水利局关于智能水表维护更新项目的请示 |

34.质量监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000583100019 | | 项目名称 | 质量监督经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数9万元，其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于我市水利工程质量与安全建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成配备质量监督设备。  2.该项目的顺利开展确保我市水利工程质量与安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督抽查任务完成率 | 提高该项目的抽查任务完成情况 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 质量指标 | 抽查检测合格率 | 抽查检测数的比率 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 时效指标 | 该项目工作任务完成及时率 | 提高项目的完成时限 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 控制此项目的实际成本。 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目是否良性运行（%） | 项目良性运行达标率 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 该项目的完成满足生态环保要求。 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中收益人口满意度提升率 | ≥95% | 省水利厅下发的关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知，冀水建管[2017]77号 |

35.遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00057210001C | | 项目名称 | 遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 697.50 | 其中：财政 资金 | 697.50 | 其他资金 |  |
| 预算数697.5万元，其中：财政资金697.5万元，其他资金0万元。主要用于我市污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目的实施提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。  2.该项目的顺利开展有效的提高水环境，提高水环境持续提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及图纸涵盖的施工范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |
| 时效指标 | 工程进度 | 根据合同制定施工进度 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |
| 成本指标 | 成本控制 | 有效的成本预警及应对措施 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对水质污染防治产生积极影响 | 对水质污染防治产生积极影响率 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 对水质污染治理设施的可持续比率 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 乡镇公众满意度调查 | ≥85% | 遵化市截污治污工程建设期项目管理绩效体系 |

36.遵化市智慧水利监测监控平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00057510001D | | 项目名称 | 遵化市智慧水利监测监控平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算数70万元，其中：财政资金70万元，其他资金0万元。主要用于智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让工程调度更智能、水利管理更高效、综合决策更科学。  2.通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 水文应急监测 | 安装完成水文应急监测 | 78套 | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(100％) | 提高工程验收合格率 | ≥95% | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（100%） | 全部按时完成 | ≥95% | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 监测项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道洪泛区保护率（80%） | 保护沿河人民生命财产安全 | ≥95% | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |
| 可持续影响指标 | 项目工程完成情况 | 实际项目工程完成情况 | ≥95% | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地人民群众 | 保障人民群众财产安全 | ≥95% | 遵化市水利局关于申请“遵化市智慧水利监测监控平台项目”资金的请示 |