三河市水务局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市水务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责贯彻落实《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》和有关水行政方面的法律法规和方针政策，依法维护水秩序，组织编制并实施全市水资源战略规划、重要河流湖泊综合规划、防洪规划和年度计划等水利规划计划，保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，指导组织全市供水工作；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责指导、组织和监督全市节约用水工作，组织编制节约用水规划并监督实施，组织指导有关标准执行，指导节水型社会建设工作。

（五）负责全市河道、堤防、灌区及水利设施的建设、管理、保护和综合开发利用，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，组织指导河道堤防、渠道、水利工程的安全监管。

（六）组织监督水利工程建设质量，指导监督水利工程建设安全，指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利水行业质量监督，组织指导水利工程的验收，监督水利行业的技术标准、规程规范实施，组织水利技术引进和推广，开展交流与合作。

（七）负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施，依法征收水土保持补偿费。

（八）指导农村水利工作，组织开展灌区工程建设与改造，指导农村饮水安全建设和管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（九）负责水库移民管理工作，组织水库移民后期扶持政策的落实。

（十）负责全市水政监察执法队伍的建设管理工作，组织对全市水利设施进行监察，组织对涉水违法案件的查处，依法进行水行政执法，对全市取用水进行监督检查，配合开展水资源税征收工作。

（十一）负责南水北调工作，组织实施南水北调工程建设，监督、指导南水北调工程运行管理工作，组织进行引调水利用工作。

（十二）组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、主要行洪河道防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案；负责洪水影响评价工作，指导水情旱情预警工作。

(十三）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，负责办理市级河长批件和交办的事项，负责对各镇级河渠长办和各有关部门的河渠长制相关工作进行协调检查、督导和考核。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市水务局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市水务局机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入33835.85万元，其中：一般公共预算收入29712.93万元，基金预算收入3892.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转230.24万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33835.85万元，其中基本支出4343.73万元，包括人员类项目经费4082.01万元和运转类公用项目经费261.72万元；运转类其他及特定目标类项目支出29492.12万元，包括本级支出三河市存量水务PPP项目年度污水处理服务、段甲岭供水管网工程、引泃入潮张庄桥至罗村渡槽段左右堤绿化工程等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排33835.85万元，较2022年预算减少23160.47万元，其中：基本支出增加560.25万元，主要为人员工资构成项调整；项目支出减少23720.72万元，主要为2023年安排的政府投资项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排261.72万元，主要用于水务局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排15.40万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.68万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.68万元)，与2022年持平，无增减变化；公务接待费1.72万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

贯彻国家和省、市水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长期规划和年度计划；统一管理水资源；负责全市河道、堤防、灌区及水利设施的建设、管理、保护和综合开发利用；负责水土保持工作；指导农村水利工作，组织开展灌区工程建设与改造；负责水库移民管理工作，组织水库移民后期扶持政策的落实；负责全市水政监察执法队伍的建设管理工作，组织对全市水利设施进行监察；负责南水北调工作；组织编制全市洪水干旱防治规划，指导水情旱情预警工作；负责办理市级河长批件和交办的事项，负责对各镇级河渠长办和各有关部门的河渠长制相关工作进行协调检查、督导和考核。

**（二）分项绩效目标**

（一）水利工程建设

绩效目标：组织实施水利工程项目建设。

绩效指标：按期保质保量完成水利项目建设任务，重点推进水利工程建设包括拆除重建农村生产桥1座桥，可有效改善原有桥梁设计过水能力不足的弊端，提高行水安全，又可有效提高桥梁荷载能力，适应当前交通工具的变化。

（二）水利工程运行与维护

绩效目标：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：对水利工程实施维修加固小型扬水泵站数量≥5座，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，使水利设施完好率达到100%、水利工程运行与维护工作完成量达到100%。

（三）保障农村饮水安全

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：通过高质量的水厂运行管理，保证城镇供水的高效性，达到防止水资源的过度浪费，为三河城镇供水环境提供保障，水厂日常的维修维护，保障了水厂设备的正常运行，为达到饮用水水质达标，每年水质检测不少于2次，使广大人民群众喝上干净水、安全水、放心水。

（四）水库移民安置及后期管理

绩效目标：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：2023年移民补助发放人数为381人，移民补助的发放增加了移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

（五）水资源管理

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、万元GDP用水量都控制在计划范围以内。

绩效指标：落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，用水总量控制在1.6586亿m3以内，地下水开采总量控制在1.1628亿m3以内、万元GDP用水量下降5.5%；落实水资源有偿使用和累进加价制度；推动国家节水行动方案实施，扎实开展节水载体建设；加强节水重点业务监管；加大节水宣传力度。

（六）水土保持

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目，水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。

（七）水污染防治

绩效目标：协调办理廊坊市水办交办事项，督导检查各镇（街道）和水办责任部门水污染防治工作落实情况，确保我市国省市级考核目标。全面保证上级主管部门和三河市市委、市政府部署的各项水污染防治具体工作的落实，保证三河市水办正常运转。

绩效指标：每月完成日常河道巡查、降水后污染源排查、污水处理设施巡查、自动监测站周边重点区域巡查工作；根据每月的国控市控考核断面数据及我市自测的各段河流水质数据每月组织水办成员单位开展1次三河市地表水环境质量及污染溯源分析报告会议工作。使全市河流水质全部提升，河渠环境明显改善，确保国省控泃河达到地表水III类水体标准；潮白河达到地表水IV类水体标准；鲍邱河达到地表水IV类水体标准。

（八）防汛抗旱

绩效目标：负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

绩效指标：对三河市5条行洪河道，分别是泃河、鲍邱河、潮白河、鵏池河和引泃入潮，总流程121公里；主干排灌渠道24条，总长度150公里；防洪堤防9条，长85公里等河渠道的防汛检查、防汛物资储备，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，提高全市抗御水旱灾害能力。

（九）综合事务管理

绩效目标：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

确保机关工作正常运行。

绩效指标：保证人员支出，保障机关运行，完成水利档案规范化管理建设，综合事务类工作任务完成率≥85%。

（十）综合业务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：通过规范建设管理，确保工程质量、安全、进度和投资效益，加快项目实施进度，保障工程的安全及良性运行。

（十一）开展落实河渠长制日常工作

绩效目标：对各镇、街道及河长制责任部门进行协调检查、督导和考核。

绩效指标：开展全面深入推进各项河长制工作落实，对10镇5街道涉及的35条河渠道河长制工作进行检查，清理河渠四乱，提升改善水污染、水环境、水生态及岸线管控修复，落实河渠道空间管控工作。

**（三）工作保障措施**

近年来,我局认真贯彻落实政府及财政部门关于提高财政资金绩效管理的要求,在加强预算绩效管理方面开展了积极探索,不断创新工作方式,绩效管理工作取得了显著进展。

1、制定预算执行操作规程,项目资金管理覆盖从预算编制到项目分配直至预算执行全过程,全面提升绩效管理工作的精细化水平。

2、制定全年预算分配方案,定期分析预算执行情况,对于执行滞后的项目及时调度,确保预算执行的时效性。

3、明确专人负责绩效管理工作,资金支付严格按照相关财务制度执行,做到专款专用,保证财政资金的有效利用。

4、严把审批关口,按照合同条款及项目完成情况支付项目经费。对工程类项目及时组织竣工审计及专项验收,确保绩效目标高质量完成。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 开展河道河道月考核工作 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 对各镇、街道及河长制责任部门进行协调检查、督导和考核 | = | 35 | 条 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 数量 | 泵站维修养护 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 泵站维修养护座数 | = | 5 | 座 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 质量 | 工程质量合格率 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | = | 100 | % | 三审批投资【2019】181号《关于三河市水务局三夏渠意风产业园东出口桥新建工程投资计划的批复》 |
| 时效 | 各项任务完成及时率（%） | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 各项任务完成及时率（%） | = | 100 | % | 三审批投资【2019】269号三河市行政审批局关于三河市水务局幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程《可研报告》的批复 |
| 成本 | 项目成本 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 预算年度项目成本所需资金 | ≤ | 29492.12 | 万元 | 三政办【2019】13号三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 部门效果 | 社会效益 | 河湖防洪安全 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 河湖防洪安全保障能力 | 文字描述 |  | 有效提升河湖防洪安全保障能力，有利于社会稳定。 | 冀水【2021】24号、冀水【2021】26号、三河市人民政府办公室批示笺督查室1024（2021） |
| 生态效益 | 生态环境质量 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 初步修复河道生态环境 | 文字描述 |  | 全市水环境得到修复 | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 可持续影响 | 河道过流能力 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 提高河道过流能力 | 文字描述 |  | 有效提高 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 满意度 | 公众满意度 | 项目绩效评价指标体系及评分表 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

第二部分资金绩效目标

1.2021年度部门争取上级资金奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00002010275F | 项目名称 | 2021年度部门争取上级资金奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.94 | 其中：财政 资金 | 6.94 | 其他资金 |   |
| 通过争取上级奖励金用于弥补我单位业务经费不足  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过争取上级奖励金用于弥补我单位业务经费不足  |

| 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 | 办公人数 | 保障办公人数 | 138人 | 《三河市争取上级资金考核奖励暂行办法》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 日常工作保障率 | 100% | 《三河市争取上级资金考核奖励暂行办法》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 《三河市争取上级资金考核奖励暂行办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本 | ≤6.94万元 | 《三河市争取上级资金考核奖励暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决单位项目经费支出或弥补单位业务经费不足 | 解决单位项目经费支出或弥补单位业务经费不足 | 通过争取上级奖励金用于项目申报、资金争取等经费支出或弥补单位业务经费不足 | 《三河市争取上级资金考核奖励暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥96% | 问卷调查 |

2.2022年河渠道日常管护及奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000020102711 | 项目名称 | 2022年河渠道日常管护及奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.96 | 其中：财政 资金 | 163.96 | 其他资金 |   |
| 开展对10镇5个街道办事处河渠道日常管理和保护工作进行考核。  |
| 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.通过河渠道日常管理与保护工作，开展河渠道常态化管控工作，使河渠道沿线“五乱”问题得到清理整治。  |

| 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 | 考核工作月度 | 考核月度数 | 6个 | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号；  |
| 质量指标 | 河渠管理任务 | 考核河渠管理任务完成率 | 100% | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号；  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号；  |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每个月度所需资金 | ≤27.33万元 | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号；  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河渠道日常管理实现常态化 | 全面落实河长制，推进实施河渠道环境治理工作 | 河渠环境面貌有效改善 | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号；  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

3.2023年河渠道日常管护及奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010107163 | 项目名称 | 2023年河渠道日常管护及奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 对10镇5个街道办事处河渠道日常管理和保护工作进行考核。  |
| 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.用于各镇（街道）河渠道日常管理与保护工作奖励，弥补河渠道日常管理和保护资金不足问题。2.更好提升全市35条河渠道日常管理和保护，促进各镇（街道）积极开展河渠清理工作，推进我市河渠道环境持续向好 |

| 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 | 开展河道河道月考核工作 | 通过奖补机制，调动全市10镇5街道开展日常管理和保护工作的积极性，积极落实推进河长制各项工作。 | 15个镇 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 质量指标 | 河渠环境综合整治完成率 | 对影响河渠环境的乱占、乱堆、乱建、乱排、乱采问题完成整治 | 100% | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每个镇成本所需资金 | ≤20万元 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展河渠道日常管理保护工作 | 通过奖补机制，调动全市10镇5街道开展日常管理和保护工作的积极性。 | 有效提升 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥100% | 调查问卷 |

4.安全生产经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010703C | 项目名称 | 安全生产经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证单位管区内安全，无安全事故发生。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念。  |

| 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 | 办公用品 | 日常办公用品购置 | ≥1项 | 督察室[2017]1917号 |
| 质量指标 | 防范安全生产事发生率 | 行业领域内未发生安全生产事故率 | 100% | 督察室[2017]1917号 |
| 时效指标 | 任务完成的及时率 | 及时率 | 100% | 督察室[2017]1917号 |
| 成本指标 | 平均每项成本 | 平均每项所需资金 | ≤0.3万元 | 督察室[2017]1917号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证单位管区内不受到财产损失 | 确保单位管区内不受到财产损失 | 有效保障 | 督察室[2017]1917号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查单位满意度率 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

5.防汛抢险经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010700H | 项目名称 | 防汛抢险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.95 | 其中：财政 资金 | 45.95 | 其他资金 |   |
| 防汛物资购置 、机器维修保养日常维修保养 、防汛抢险演练费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过防汛物资的购置、维护和防汛物资仓库的维修和管理，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，提高全市抗御水旱灾害能力。  |

| 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 | 购置储备防汛物资 | 购置储备防汛物资数量 | 17件 | 督查室[2015]628号 ；《安全生产法》 |
| 质量指标 | 防汛物资购置合格率 | 购置储备防汛物资 | 100% | 督查室[2015]628号 ；《安全生产法》 |
| 时效指标 | 防汛物资购置任务及时率 | 防汛物资购置任务及时率 | 100% | 督查室[2015]628号 ；《安全生产法》 |
| 成本指标 | 防汛物资购置成本 | 单件防汛物资购置成本 | ≤2.71万元 | 督查室[2015]628号 ；《安全生产法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水旱灾害防御能力方面 | 最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失 | 有效提升 | 督查室[2015]628号 ；《安全生产法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度达 | 反映使用人员满意情况 | ≥95%  | 问卷调查 |

6.工程建设单位管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010788D | 项目名称 | 工程建设单位管理费 |
| 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 |   |
| 用于三河市鲍邱河石官营村至大康庄村段综合治理工程、鲍邱河桥河闸至大罗村渡槽段水生态修复项目、幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程、幸福渠综合治理工程、泃河三河市刘白塔村北～张庄大桥段右堤堤顶兼做公路工程、齐心庄水厂建设工程、段甲岭水厂建设工程、北部农业种植区水系连通工程等工程建设单位建设管理。  |
| 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.通过规范建设管理，确保工程质量、安全、进度和投资效益，加快项目实施进度，保障工程的安全及良性运行。 2."全面做好水利工程建设管理工作，使全市水利工程方面的发展保持平稳态势。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及工程数量 | 项目涉及工程的数量 | 8个 | 三审批投资【2019】269号三审批投资【2019】295号三审批投资【2020】15号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 已验收工程占所涉工程的比率 | 100% | 三审批投资【2019】269号三审批投资【2019】295号三审批投资【2020】15号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目数量占总量的比例 | 100% | 三审批投资【2019】269号三审批投资【2019】295号三审批投资【2020】15号 |
| 成本指标 | 项目管理费资金额度 | 平均每个工程管理费 | ≤6.25万元 | 三审批投资【2019】269号三审批投资【2019】295号三审批投资【2020】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程顺利实施 | 是否保障工程顺利实施 | 是 | 三审批投资【2019】269号三审批投资【2019】295号三审批投资【2020】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意及比较满意占总调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

7.河北省河湖智能视频监控系统年度保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010763K | 项目名称 | 河北省河湖智能视频监控系统年度保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.56 | 其中：财政 资金 | 61.56 | 其他资金 |   |
| 用与支付河北省河湖智能监控系统县级监控点位每年服务费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对河湖实现全覆盖、全天候、智能化监控，实现信息查询、分析决策、调度指挥，构建更加快捷智能的河湖管理体系，保障河湖防洪安全、供水安全和生态安全。  |

| 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 | 监控点位数量 | 辖区确认监控点位数量 | 37处 | 冀水【2021】24号、冀水【2021】26号、三河市人民政府办公室批示笺督查室1024（2021） |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 安装合格监控数量占总数量的比例 | 100% | 冀水【2021】24号、冀水【2021】26号、三河市人民政府办公室批示笺督查室1024（2021） |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理时间 | 24小时 | 冀水【2021】24号、冀水【2021】26号、三河市人民政府办公室批示笺督查室1024（2021） |
| 成本指标 | 项目成本 | 每处点位成本 | 1.67万元 | 冀水【2021】24号、冀水【2021】26号、三河市人民政府办公室批示笺督查室1024（2021） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖防洪安全 | 河湖防洪安全保障能力 | 有效提升河湖防洪安全保障能力，有利于社会稳定。 | 冀水【2021】24号、冀水【2021】26号、三河市人民政府办公室批示笺督查室1024（2021） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.河渠长制办公室运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010758R | 项目名称 | 河渠长制办公室运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.60 | 其中：财政 资金 | 46.60 | 其他资金 |   |
| 全面做好河渠道日常管理与保护工作，开展河渠道常态化管控工作，由各镇（街道）组织对35条河渠道沿线“五乱”问题清理整治。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过河渠道日常管理与保护工作，开展河渠道常态化管控工作，使河渠道沿线“五乱”问题得到清理整治。  |

| 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 | 考核工作月度 | 考核月度数 | 12个 | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号； |
| 质量指标 | 河渠管理任务 | 考核河渠管理任务完成率 | 100% | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号； |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号； |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每个月度所需资金 | ≤3.89万元 | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号； |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河渠道日常管理实现常态化 | 全面落实河长制，推进实施河渠道环境治理工作 | 河渠环境面貌有效改善 | 督查室[2018]2371号；督查室[2020]1651号；督查室[2020]489号； |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

9.南水北调办公室年度全额保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010785J | 项目名称 | 南水北调办公室年度全额保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.11 | 其中：财政 资金 | 19.11 | 其他资金 |   |
| 按市政府第29此会议，为加快组织实施项目开阵，尽快落实各项前期工作，抽调人员成立了南水北调办公室，全力推进南水北调前期工作，为确保工作顺利开展。 |
| 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.保障南水北调人员工资及保险正常发放 |

| 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 | 抽调人员数量 | 抽调人数 | 1人 | 督察室[2017]922号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作任务完成率 | 综合业务类工作任务完成情况 | 100% | 督察室[2017]923号 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时率 | 100% | 督察室[2017]924号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每人每年工资及保险 | ≤19.11万元 | 督察室[2017]925号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目的有效管理和运行 | 有效改善区内水资源生态环境 | 有效改善 | 督察室[2017]927号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

10.南水北调办公室运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010744F | 项目名称 | 南水北调办公室运行经费 |
| 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 |   |
| 为加快组织实施项目开阵，尽快落实各项前期工作，抽调人员成立了南水北调办公室，全力推进南水北调前期工作，为确保工作顺利开展。 |
| 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.为加快组织实施项目开阵，尽快落实各项前期工作，确保工作顺利开展。  |

| 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 | 办公经费 | 保障南水北调办公室正常运转月数 | 12月 | 督查室[2017]922号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作任务完成率 | 综合业务类工作任务完成情况 | 100% | 督查室[2017]922号 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时率 | 100% | 督查室[2017]922号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每月运行所需资金 | ≤1.7万元 | 督查室[2017]922号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目的有效管理和运行 | 有效改善区内水资源生态环境 | 有效改善 | 督查室[2017]922号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

11.农村专业化管护机构运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010107910 | 项目名称 | 农村专业化管护机构运行经费 |
| 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 |   |
| 通过对全市395个村街的饮水工程进行维修养护，实现农村集中供水安全，改善公共供水用水环境,确保农村饮水工程良性运行，居民吃上安全水。 |
| 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.通过对全市395个村街的饮水工程进行维修养护，实现农村集中供水安全，改善公共供水用水环境,确保农村饮水工程良性运行，居民吃上安全水。  |

| 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 | 供水村街个数 | 对全市进行维修养护的村街个数 | 395个 | 河北省水利厅关于推行农村饮水工程专业化管护的指导意见（冀水农【2020】10号） |
| 质量指标 | 供水设备的正产运转和使用 | 保障农村供水设备正常运转和使用率 | 100% | 河北省水利厅关于推行农村饮水工程专业化管护的指导意见（冀水农【2020】10号） |
| 时效指标 | 保障农村供水设备正常运转和使用率 | 各项任务完成的及时率 | 100% | 河北省水利厅关于推行农村饮水工程专业化管护的指导意见（冀水农【2020】10号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 每个村街维修养护的金额 | ≤0.06万元 | 河北省水利厅关于推行农村饮水工程专业化管护的指导意见（冀水农【2020】10号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民饮水安全 | 实现农村集中供水安全，改善公共供水用水环境 | 有效改善 | 河北省水利厅关于推行农村饮水工程专业化管护的指导意见（冀水农【2020】10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

12.农民用水管理年度保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010727J | 项目名称 | 农民用水管理年度保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 人员及办公经费 |
| 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 | 1.1.实施“超用加价”农业水价改革模式，建立精准补贴机制，充分发挥价格杠杆作用，促进农业节水，加快推进三河市农业水价综合改革。  |

| 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 | 运行月度 | 运行月度数 | 12个 | 督察室[2017]1265号 |
| 质量指标 | 综合业务类工作任务完成情况 | 综合业务管理工作任务完成率 | 100% | 督察室[2017]1265号 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项任务完成的及时率 | 100% | 督察室[2017]1265号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每月所需资金 | ≤1万元 | 督察室[2017]1265号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源支持社会经济的可持续发展 | 加强农田水利工程体系建设，提高农业用水效率。 | 有效提升 | 督察室[2017]1265号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

13.排灌设施维修及业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00002010277N | 项目名称 | 排灌设施维修及业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.11 | 其中：财政 资金 | 12.11 | 其他资金 |   |
| 泵站排灌设施维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过排灌设施维修养护，保障泵站机电设备能正常运行。  |

| 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 | 泵站维修养护 | 泵站维修养护 | 5座 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 水利工程运行与维护项目合格率 | 100% | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时维护完成率 | 100% | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座泵站维修成本 | ≤2.43万元 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 充分发挥水利工程效益提供了有力保障 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

14.排灌设施维修业务年度保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010751G | 项目名称 | 排灌设施维修业务年度保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.68 | 其中：财政 资金 | 181.68 | 其他资金 |   |
| 1、泵站正常供电。2、空气能热泵正常运行。3、泵站机电设备能正常运行。4、人员工资、日常公用保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、泵站正常供电。2、空气能热泵正常运行。3、泵站机电设备能正常运行。4、人员工资、日常公用保障。  |

| 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 | 劳务派遣人员 | 泵站管护劳务派遣人员 | 11人 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 数量指标 | 泵站维修养护 | 泵站维修养护 | 16座 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 水利工程运行与维护项目合格率 | 100% | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时维护完成率 | 100% | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每人预算年度经费 | ≤5.91万元 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座泵站维修养护运转成本 | ≤7.3万元 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 充分发挥水利工程效益提供了有力保障 | 督查室[2015]1708号督查室[2017]1998号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

15.齐心庄、段甲岭两水厂城镇土地使用税绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010792K | 项目名称 | 齐心庄、段甲岭两水厂城镇土地使用税 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |   |
| 城镇土地使用税 |
| 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.通过缴纳齐心庄水厂和段甲岭水厂土地使用税，以确保两座水厂正常运行。  |

| 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 | 缴纳税费 | 缴纳税费的水厂数量 | 2座 | 督查室912（2022） |
| 质量指标 | 土地使用税完成率 | 水厂土地使用税完成率 | 100% | 督查室912（2022） |
| 时效指标 | 报告按时完成率 | 计划按时完成率 | 100% | 督查室912（2022） |
| 成本指标 | 缴纳土地使用税费用成本 | 平均每座水厂所需资金 | ≤4.32万元 | 督查室912（2022） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成土地使用税的缴纳，以保障水厂的正常运行 | 完成土地使用税的缴纳，以保障水厂的正常运行 | 有效保障 | 督查室912（2022） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意及比较满意占总调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

16.三河市2021年农村饮水工程维修养护项目；三河市县域节水型社会达标建设（2021年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010838B | 项目名称 | 三河市2021年农村饮水工程维修养护项目；三河市县域节水型社会达标建设（2021年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.57 | 其中：财政 资金 | 31.57 | 其他资金 |   |
| 农村饮水养护项目和节水型社会建设费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对农村饮水工程养护，提高农村饮水安全水平。 2.通过节水型社会达标建设，增强全民节约用水意识。  |

| 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 | 养护数量 | 农村饮水工程养护数量 | 15个 | 冀财农[2020]135号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2020]135号 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 冀财农[2020]135号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每个工程养护资金 | ≤2.11万元 | 冀财农[2020]135号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全 | 提高农村饮水安全 | 有效提高 | 冀财农[2020]135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

17.三河市2022年度取水计量监控项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010837P | 项目名称 | 三河市2022年度取水计量监控项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |   |
| 远传计量设施的安装。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过远传计量设施的安装，提高水资源精细化管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测设备 | 监测设备完成数 | 68套 | 冀财农[2020]146号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2020]146号 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 冀财农[2020]146号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每套监测设备成本 | ≤1.36万元 | 冀财农[2020]146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源精细化管理 | 有效提高 | 冀财农[2020]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

18.三河市存量水务PPP项目年度污水处理服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010724P | 项目名称 | 三河市存量水务PPP项目年度污水处理服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12786.00 | 其中：财政 资金 | 12786.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付PPP项目公司的污水处理服务费用  |
| 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.实施机构会同相关政府职能部门，按照合同进行监管考核，并依照《项目合同》和有关法律法规规定的按效付费机制，按量按效向项目公司支付污水处理服务费用。  |

| 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 | 污水处理厂数量 | 项目涉及污水处理厂数量 | 4座 | 《三河市存量水务PPP项目实施方案》；三政【2020】52号关于《三河市存量水务PPP项目实施方案》的批复； |
| 质量指标 | 出水水质合格率 | 出水排污达标率及处理后尾水处理应达到设计要求和环保标准。 | 100% | 《三河市存量水务PPP项目实施方案》；三政【2020】52号关于《三河市存量水务PPP项目实施方案》的批复； |
| 时效指标 | 完成年度目标计划率 | 项目绩效评价指标体系及评分标准 | 100% | 《三河市存量水务PPP项目实施方案》；三政【2020】52号关于《三河市存量水务PPP项目实施方案》的批复； |
| 成本指标 | 根据污水处理的实际情况每一季度的运营成本支出计划 | 平均每座污水厂的污水处理费 | ≤3196.5万元 | 《三河市存量水务PPP项目实施方案》；三政【2020】52号关于《三河市存量水务PPP项目实施方案》的批复； |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理厂高效运营 | 保障污水处理厂高效运营 | 有效保障 | 《三河市存量水务PPP项目实施方案》；三政【2020】52号关于《三河市存量水务PPP项目实施方案》的批复； |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目公司的满意度评价 | ≥95% | 问卷调查 |

19.三河市存量水务PPP项目年度污水处理服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000020102738 | 项目名称 | 三河市存量水务PPP项目年度污水处理服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2713.08 | 其中：财政 资金 | 2713.08 | 其他资金 |   |
| 用于支付PPP项目公司的污水处理服务费用  |
| 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.通过本项目的稳定实施，达到良好的污水处理效果，促进提高三河市的水环境生态效益。  |

| 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 | 污水处理厂数量 | 项目涉及污水处理厂数量 | 4座 | 三政【2020】51号的批复 |
| 质量指标 | 出水水质合格率 | 出水排污达标率及处理后尾水处理应达到设计要求和环保标准。 | 100% | 三政【2020】51号的批复 |
| 质量指标 | 污泥含水率 | 污泥干化后脱水率控制在60%（含）以内，达到填埋标准 | 0.6% | 三政【2020】51号的批复 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 完成年度目标计划率 | 100% | 三政【2020】51号的批复 |
| 成本指标 | 运营成本管控 | 根据污水处理的实际情况每一季度的运营成本支出计划 | ≤678.28万元 | 三政【2020】51号的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理厂高效运营 | 保障污水处理厂高效运营 | 有效保障 | 三政【2020】51号的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目公司的满意度评价 | 项目绩效评价指标体系及评分标准 | ≥95% | 问卷调查 |

20.水污染防治办公室运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010761C | 项目名称 | 水污染防治办公室运行经费 |
| 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 |   |
| 使全市水生态环境质量总体得到改善，主要水污染物排放总量大幅减少，水环境风险得到有效控制，水生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。 |
| 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.通过加强我市水污染防治工作领导,强化水污染综合治理，2023年使全市水生态环境质量总体得到改善，主要水污染物排放总量大幅减少，水环境风险得到有效控制，水生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。 |

| 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 | 运行月数 | 水污办正常运行月数 | 12月 | 督察室[2017]984号 |
| 质量指标 | 重点防治水域水质达标率（%） | 重点防治水域水质达标量占总量的比率 | 100% | 督察室[2017]984号 |
| 时效指标 | 任务完成各项工作及时率 | 任务完成工作及时率 | 100% | 督察室[2017]984号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每月项目成本 | ≤1.71万元 | 督察室[2017]984号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水办各成员单位全面履职，水污染防治工作实现常态化 | 全面落实《三河市水污染防治实施方案》，推进实施河渠道环境治理工作 | 明显改善 | 督察室[2017]984号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥100% | 问卷调查 |

21.水政执法监管经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010746N | 项目名称 | 水政执法监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.70 | 其中：财政 资金 | 50.70 | 其他资金 |   |
| 通过地下水监测设备运维、设置河道安全警示牌，提高水资源管理水平。  |
| 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.通过及时有效的发放劳务派遣人员工资，使水政工作更加全面，有效。 2.通过地下水监测设备运维、设置河道安全警示牌，提高水资源管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水政执法人数 | 水政执法队劳务派遣人员 | ≤21人 | 督查室[2018]1830号； [2018]3391号  |
| 质量指标 | 综合业务管理工作任务完成率 | 综合业务类工作任务完成情况 | 100% | 督查室[2018]1830号； [2018]3391号  |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 发放工资时间 | 12个月 | 督查室[2018]1830号； [2018]3391号  |
| 成本指标 | 水政执法人数工资及保险设备维修维护次数 | 水政执法人数工资及保险，设备维修维护次数 | ≤2.41万 | 督查室[2018]1830号； [2018]3391号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源管理水平 | 有效提高水资源管理水平 | 督查室[2018]1830号； [2018]3391号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

22.水政执法监管年度全额保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010748X | 项目名称 | 水政执法监管年度全额保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.80 | 其中：财政 资金 | 132.80 | 其他资金 |   |
| 水政执法劳务派遣人员经费 |
| 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.保障水政监察劳务派遣人员工资及保险正常发放 |

| 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 | 水政执法人数 | 水政执法队劳务派遣人员 | ≤21人 | 督查室[2018]3391号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作任务完成率 | 综合业务类工作任务完成情况 | 100% | 督查室[2018]3391号 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 发放工资时间 | 12月 | 督查室[2018]3391号 |
| 成本指标 | 水政执法人数工资及保险设备维修维护次数 | 水政执法人数工资及保险 | ≤6.33万元 | 督查室[2018]3391号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源管理水平 | 有效提高水资源管理水平 | 督查室[2018]3391号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

23.提前下达2020年中央水利发展资金地下水超采综合治理】（【冀财农【2019】142号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00002010272L | 项目名称 | 提前下达2020年中央水利发展资金地下水超采综合治理】（【冀财农【2019】142号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |   |
| 通过开展维修养护工作，消除安全隐患、确保工程运行状态良好、延长工程使用寿命，充分发挥防灾减灾的有效措施。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过计量数据的稳定上传，为地下水超采综合治理提供技术支撑。  |

| 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 | 监测设备 | 监测设备完成数 | 33套 | 冀财农[2019]142号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2019]142号 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 冀财农[2019]142号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 5.52万元 | 冀财农[2019]142号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源精细化管理 | 有效提高 | 冀财农[2019]142号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

24.乡村振兴重点村驻村工作所需资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010719X | 项目名称 | 乡村振兴重点村驻村工作所需资 |
| 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 |   |
| 主要用于我局驻村工作队在驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助、公务邮寄、必要交通费等8万元。 |
| 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 | 1.通过驻村工作队帮扶，逐步提升村综合实力。  |

| 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 | 驻村时间 | 工作队驻村时间 | 1年 | 三组呈【2022】4号 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 | 100% | 三组呈【2022】4号 |
| 时效指标 | 驻村时间 | 驻村时间 | 2021年7月-2022年12月 | 三组呈【2022】4号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每个村每年所需资金 | 8万 | 三组呈【2022】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 驻村工作对社会的影响力 | 保障了乡村振兴工作顺利的开展 | 三组呈【2022】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人员满意及比较满意占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

25.新集水厂运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010754B | 项目名称 | 新集水厂运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |   |
| 通过水厂日常的维修维护保障水厂设备的正常运行，饮用水水质达标，保证农村不间断供水。  |
| 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.通过水厂日常的维修维护保障水厂设备的正常运行，饮用水水质达标，保证农村不间断供水。  |

| 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 | 供水数量 | 保障正常供水月数 | 12月 | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 质量指标 | 水利设备运行与维护工作完成合格率 | 水利设备运行维护项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 100% | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 时效指标 | 任务完成的及时率 | 任务完成的及时率 | 100% | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每月运行所需资金 | ≤5.59万元 | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮用水安全 | 解决农村饮用水安全问题 | 有效解决农村饮用水安全问题 | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

26.新集水厂运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00002010274U | 项目名称 | 新集水厂运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |   |
| 水厂设施维修维护及办公费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过水厂日常的维修维护保障水厂设备的正常运行，饮用水水质达标，保证农村不间断供水。  |

| 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 | 供水数量 | 保障正常供水月数 | 2月 | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 质量指标 | 水利设备运行与维护工作完成合格率 | 水利设备运行维护项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 100% | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 时效指标 | 任务完成的及时率 | 任务完成的及时率 | 100% | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每月运行所需资金 | 2.38万元 | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮用水安全 | 解决农村饮用水安全问题 | 有效解决农村饮用水安全问题 | 秘书科[2012]1554号 秘书科[2012]1555号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

27.燕潮大桥电费年度保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010107111 | 项目名称 | 燕潮大桥电费年度保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 据实拨付燕潮大桥景观照明、道路照明及配套设备运转所需的电费  |
| 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."通过严格规范管理燕潮大桥用电设施，保证全桥路灯、景观照明及航空灯亮灯率达到98%以上，确保燕潮大桥的安全通行，美化亮化城市景观，提高城市人居环境品味。"  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电月数 | 全年用电月数 | 12个月 | 督查室[2019]1167号 |
| 质量指标 | 全桥亮化率 | 当年全桥用灯亮化率 | ≥98% | 督查室[2019]1167号 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 及时拨付当月电费率 | 100% | 督查室[2019]1167号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每月所需资金 | ≤1万元 | 督查室[2019]1167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证道路照明，降低安全事故率 | 保证全桥道路照明和降低安全事故率 | 降低事故发生 | 督查室[2019]1167号 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 通过美化亮化，美化生态环境 | 大桥美化亮化，确保人民生命财产安全 | 督查室[2019]1167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

28.燕郊补水泵站年度全额保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010107067 | 项目名称 | 燕郊补水泵站年度全额保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.43 | 其中：财政 资金 | 29.43 | 其他资金 |   |
| 通过对泵站设施进行全面检查、检测，确保泵站设施完好及正常运转，为奋力开创新时代建设经济强市、美丽三河的新局面作出贡献。 |
| 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.通过对泵站设施进行全面检查、检测，确保泵站设施完好及正常运转，为奋力开创新时代建设经济强市、美丽三河的新局面作出贡献。 2.以“确保补水设施正常运转，提高服务对象满意度”为目标，通过加大设备检查维护力度，保障潮白河补水泵站机组设备正常运。 |

| 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 | 泵站管护劳务派遣人员 | 确保水利工程设施完好及正常运转，需泵站管理人员 | 4人 | 督察室[2015]1740号 |
| 质量指标 | 抽排水任务完成率 | 泵站排渍抽排任务完成达标率 | 100% | 督察室[2015]1740号 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | 100% | 督察室[2015]1740号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每人工资及运行维护成本 | 7.36万元 | 督察室[2015]1740号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 通过补水泵站的正常运转，改善周围人居环境 | 改善了潮白河河道水环境，从而改善了周围人居环境. | 督察室[2015]1740号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

29.主要行洪排沥河道汛期应急淤柴打捞绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010766E | 项目名称 | 主要行洪排沥河道汛期应急淤柴打捞 |
| 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 |   |
| 根据实际需要实施打捞清理工作，按实际发生工作量及各项费用市场价格计算总费用（含使用大型运输船、大型挖掘机、装载机、垃圾运输车打捞运输及人工费等）。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要行洪排沥河道汛期应急淤柴打捞项目  |

| 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 | 涉及河流数 | 河道数量 | ≥4条 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格清理数量占有率 | 100% | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时清理完成率 | 100% | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均一条河道淤柴打捞成本 | ≤6.25万元 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 实现两岸村庄及农田安全。 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 可持续影响指标 | 河道过流能力 | 提高河道过流能力 | 有效提高河道过流能力 | 市委办、政府办《三河市河道日常管理和保护办法（试行）》（2021-68） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

30.2016年农灌井工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410021B | 项目名称 | 2016年农灌井工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 资金用途包括凿井工程款、辅助设施费用及工程的前期费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过更新农灌井，发展节水灌溉面积。2.通过项目的实施，推广综合节水技术。 |

| 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 | 凿打机井 | 凿打机井数量 | 300眼 | 三发改字[2016]218号—224号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三发改字[2016]218号—224号 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 三发改字[2016]218号—224号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每眼机井成本所需资金 | ≤0.67万元 | 三发改字[2016]218号—224号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水能力 | 年新增节水能力 | 有效保障 | 三发改字[2016]218号—224号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

31.2021年国管河道水面漂浮物清理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310027B | 项目名称 | 2021年国管河道水面漂浮物清理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2021年国管河道水面漂浮物清理项目服务费、监理费的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，改善主要河道水面环境，减少垃圾杂物对水体的污染，水质得到提升的绩效目标。  |

| 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 | 河道数量 | 打捞清理河道数量 | 9条 | 政府投资项目情况表 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 项目实际验收合格量占年度计划完成量的比例 | 100% | 政府投资项目情况表 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100% | 政府投资项目情况表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 229万元 | 政府投资项目情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境管理能力 | 有效改善重点河渠道水环境 | 有效改善 | 政府投资项目情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

32.2022年泃河水生态修复运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310063C | 项目名称 | 2022年泃河水生态修复运行维护项目 |
| 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 |   |
| 通过项目的开展加强河道后期管护，实现水质净化、水生态修复、水环境美化等目标。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展加强河道后期管护，实现水质净化、水生态修复、水环境美化等目标。2.通过对泃河孟各庄闸至红旗庄闸24公里河道内维护养护，实现水生态修复和景观改善。 |

| 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 | 水生态修复运行维护 | 水生态运行维护长度 | 24公里 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格维护养护数量占总数量的比例 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划任务按时完成率 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 50万元 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境管理能力 | 有效改善重点河渠道水环境 | 有效改善 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 社会效益指标 | 促进水生态环境的良性发展 | 加强水生态环境管护、水生态修复 | 促进生态改善 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

33.2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2022]13号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310272J | 项目名称 | 2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2022]13号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 用于水量计量设施购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过水量计量设施安装，提高水资源精细化管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置安装数量 | 购置安装设备数量 | 16套 | 冀财农[2022]13号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格工程质量占总数量比例 | 100% | 冀财农[2022]13号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成数量占总量比例 | 100% | 冀财农[2022]13号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目所需资金 | 41万元 | 冀财农[2022]13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 是否有效提高水资源精细化管理水平 | 有效提高 | 冀财农[2022]13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

34.2022年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2022]53号)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003273102594 | 项目名称 | 2022年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2022]53号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 用于计量设施购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成计量设施安装，提高水资源管理能力。 |

| 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 | 购置安装数量 | 购置安装设备数量 | 5套 | 冀财农[2022]53号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目所需资金 | 46万元 | 冀财农[2022]53号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格工程质量占总数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]53号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目数量占总量的比例 | 100% | 冀财农[2022]53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源精细化管理水平 | 有效地促进了地下水超采综合治理 | 冀财农[2022]53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

35.2023年泃河水生态修复运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000001100393 | 项目名称 | 2023年泃河水生态修复运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付泃河孟各庄闸至泃河红旗庄闸，长度约为24公里河道进行一个年度（2023年8月至2024年8月）维护养护，包括生态浮岛、浮床、挺水植物、岸坡植物、河道曝气、喷灌系统、人工水草、水生动物等的费用。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展加强河道后期管护，实现水质净化、水生态修复、水环境美化等目标。  |

| 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 | 水生态修复运行维护 | 水生态运行维护长度 | 24公里 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格维护养护数量占总数量的比例 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划任务按时完成率 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本所需资金 | 164万元 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境管理能力 | 有效改善重点河渠道水环境 | 有效改善 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

36.2023年国管河道水面漂浮物清理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000110038F | 项目名称 | 2023年国管河道水面漂浮物清理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付我市泃河、鲍邱河、潮白河等9条河道的漂浮物打捞清理及两岸上口线之间水域范围内岸坡其他零散生活垃圾的清理、外运、处置的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，改善主要河道水面环境，减少垃圾杂物对水体的污染，水质得到提升的绩效目标。  |

| 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 | 河道数量 | 打捞清理河道数量 | 9条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 项目实际验收合格量占年度计划完成量的比例 | 100% | 《廊坊市水生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）、《廊坊市2022年水污染防治重点工作实施方案》、《2022年三河市水污染防治重点工程》 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100% | 《廊坊市水生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）、《廊坊市2022年水污染防治重点工作实施方案》、《2022年三河市水污染防治重点工程》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每河道所需资金 | ≤22.23万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境管理能力 | 有效改善重点河渠道水环境 | 有效改善 | 《廊坊市水生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）、《廊坊市2022年水污染防治重点工作实施方案》、《2022年三河市水污染防治重点工程》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

37.2023年省级地下水超采综合治理项目（冀财农[2022]152号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000710208G | 项目名称 | 2023年省级地下水超采综合治理项目（冀财农[2022]152号） |
| 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 |   |
| 地下水超采综合治理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.地下水超采综合治理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置 | 设备购置完成数 | ≤132套 | 冀财农[2022]152号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]152号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成及时率 | 100% | 冀财农[2022]152号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 177万元 | 冀财农[2022]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源精细化管理 | 有效提高 | 冀财农[2022]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

38.2023年水库移民直补资金（冀财农[2022]134号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000008100116 | 项目名称 | 2023年水库移民直补资金（冀财农[2022]134号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.28 | 其中：财政 资金 | 26.28 | 其他资金 |   |
| 水库移民直补资金发放 |
| 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.水库移民直补资金发放。2.完成2023年崔各寨二村水库移民扶持项目部分投资。 |

| 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 | 移民直接补助支出受益人数 | 直补受益人数 | ≤438人 | 冀财农[2022]134号 |
| 质量指标 | 完成率 | 按程序发放到移民个人账户 | 100% | 冀财农[2022]134号 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 冀财农[2022]134号 |
| 成本指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额数 | 600元/人 | 冀财农[2022]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民生活质量 | 移民生活质量 | 有效提高 | 冀财农[2022]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

39.泃河北外环桥至红旗庄闸水生态修复项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410026D | 项目名称 | 泃河北外环桥至红旗庄闸水生态修复项目 |
| 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 |   |
| 用于泃河北外环桥至红旗渠庄闸水生态修复项目尾款支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对泃河北外环桥至红旗庄闸进行水生态修复，促进河道达到水清、岸绿、景美、低碳、生态的“清水生态”目标的实现。 |

| 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 | 修复河道长度  | 水生态修复河道长度 | 16.7千米 | 三审批投资【2019】247号关于三河市水务局泃河北外环桥至红旗闸水生态修复项目《可研报告》（代项目建议书）的批复 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格单位工程数量占总数量的比例 | 100% | 三审批投资【2019】247号关于三河市水务局泃河北外环桥至红旗闸水生态修复项目《可研报告》（代项目建议书）的批复 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划任务按时完成率 | 100% | 三审批投资【2019】247号关于三河市水务局泃河北外环桥至红旗闸水生态修复项目《可研报告》（代项目建议书）的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 100万元 | 三审批投资【2019】247号关于三河市水务局泃河北外环桥至红旗闸水生态修复项目《可研报告》（代项目建议书）的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复水环境 | 改善水生态，美化两岸水环境 | 有效改善，有利于促进泃河国考断面水质达标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

40.泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410038G | 项目名称 | 泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程 |
| 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 |   |
|  目前险工正在进行结算审计工作，待结算审计完成后用于支付工程尾款及剩余前期费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对我市沟北、梁台子险工段进行治理，保证了泃河河道汛期的行洪安全，保护人民生命财产安全。 |

| 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 | 水利工程除险加固及治理工作完成量 | 已完成的水利工程除险加固及治理工作应完成工作总量 | 2段 | 三发改字【2014】375号三河市发展改革局关于三河市水务局泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三发改字【2014】375号三河市发展改革局关于三河市水务局泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 拨付尾款及时率 | 按时拨付工程尾款数量占总工程量的比例 | 100% | 三发改字【2014】375号三河市发展改革局关于三河市水务局泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每段成本所需资金 | 50万元 | 三发改字【2014】375号三河市发展改革局关于三河市水务局泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证行洪安全 | 有效保障水利工程正常运行以及附近村民的生命财产安全 | 有效保障 | 三发改字【2014】375号三河市发展改革局关于三河市水务局泃河沟北、双村、梁台子险工段治理工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

41.北务村干渠和闵庄子扬水站闸板、启闭机采购项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000110040E | 项目名称 | 北务村干渠和闵庄子扬水站闸板、启闭机采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 对北务村干渠上已经破损的混凝土闸板、丢失的启闭机进行重新采购，恢复水闸原有控制功能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对北务村干渠上已经破损的混凝土闸板、丢失的启闭机进行重新采购，恢复水闸原有控制功能。  |

| 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 | 维修水闸数量 | 涉及维修水闸数量 | 6座 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格维护养护数量占总数量的比例 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划任务按时完成率 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均座水闸维修成本所需资金 | ≤7.84万元 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好引蓄水 | 恢复水闸原有控制功能 | 用于农业灌溉及水系连通，为科学分配水量，确保蓄水安全 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

42.地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310053U | 项目名称 | 地下水超采综合治理专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 用于水量计量监测设备及附属设备的采购和前期费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安装水量计量监测设备，进一步加强水资源精细化管理，促进节约用水。 |

| 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 | 购置安装数量 | 购置安装设备数量 | 35套 | 冀财农[2021]151号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格工程质量占总数量的比例 | 100% | 冀财农[2021]151号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目数量占总量的比例 | 100% | 冀财农[2021]151号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目所需资金 | 81万元 | 冀财农[2021]151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源精细化管理水平 | 有效地促进了地下水超采综合治理 | 冀财农[2021]151号 |
| 生态效益指标 | 水资源保护 | 地下水资源有效保护 | 有效提升了对地下水资源进行保护 | 冀财农[2021]151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

43.调整提前下达2022年省级水利发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310326Y | 项目名称 | 调整提前下达2022年省级水利发展资金 |
| 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 |   |
| 用于再生水利用设施改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对再生水设施的改造，提高再生水使用量。 |

| 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 | 改造数量 | 改造再生水供水设施公里数 | ≥5公里 | 冀财农[2022]87号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格工程质量占总数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]87号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目数量占总量的比例 | 100% | 冀财农[2022]87号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目所需资金 | 50万元 | 冀财农[2022]87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源管理 | 提高水资源精细化管理水平 | 有效地促进了地下水超采综合治理 | 冀财农[2022]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

44.段甲岭供水管网工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410042N | 项目名称 | 段甲岭供水管网工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于段甲岭供水管网工程项目资金支付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实保障农村饮用水安全，提高农村饮用水质量，解决农村饮水安全问题。 |

| 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 | 铺设输配水管网 | 铺设输水管网和配水管网 | 6.27万米 | 三河发展改革局关于三河市水务局段甲岭供水管网工程《可研报告》的批复 三发改字【2017】81号 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | 100% | 三河发展改革局关于三河市水务局段甲岭供水管网工程《可研报告》的批复 三发改字【2017】81号 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 100% | 三河发展改革局关于三河市水务局段甲岭供水管网工程《可研报告》的批复 三发改字【2017】81号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 170万元 | 三河发展改革局关于三河市水务局段甲岭供水管网工程《可研报告》的批复 三发改字【2017】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮用水安全 | 解决农村饮用水安全 | 有效提升 | 三河发展改革局关于三河市水务局段甲岭供水管网工程《可研报告》的批复 三发改字【2017】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

45.段甲岭水厂建设工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001510006J | 项目名称 | 段甲岭水厂建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 建设段甲岭水厂，可解决段甲岭镇和黄土庄镇共计38个村街2.87万人的安全饮水问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过建设段甲岭水厂，可解决段甲岭镇和黄土庄镇共计38个村街2.87万人的安全饮水问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设水厂一座 | 水厂占地面积 | 18.12亩 | 三河市行政审批局关于三河市水务局段甲岭水厂建设工程《可研报告》的批复 三审批投资[2021]139号 |
| 质量指标 | 水厂验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三河市行政审批局关于三河市水务局段甲岭水厂建设工程《可研报告》的批复 三审批投资[2021]139号 |
| 时效指标 | 各项任务完成的及时率 | 各项任务完成的及时率 | 100% | 三河市行政审批局关于三河市水务局段甲岭水厂建设工程《可研报告》的批复 三审批投资[2021]139号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每亩建设资金 | ≤82.78万元 | 三河市行政审批局关于三河市水务局段甲岭水厂建设工程《可研报告》的批复 三审批投资[2021]139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民饮水安全 | 实现农村水厂统一集中供水，提升居民饮用水安全。 | 有效提升 | 三河市行政审批局关于三河市水务局段甲岭水厂建设工程《可研报告》的批复 三审批投资[2021]139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

46.冯庄子灌渠二号桥桥梁工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100317 | 项目名称 | 冯庄子灌渠二号桥桥梁工程 |
| 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 |   |
| 用于拨付冯庄子灌渠二号桥桥梁工程部分工程款及前期费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过在民兵训练基地北侧、横跨冯庄子灌渠新建桥梁一座，有效保障民兵训练基地实际使用需求。 |

| 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 | 新建桥梁 | 新建桥梁长度 | 16.8米 | 三审批投资【2021】26号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠二号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 桥梁验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】26号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠二号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】26号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠二号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 50万元 | 三审批投资【2021】26号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠二号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足民兵训练基地实际使用需求 | 有效保障满足民兵训练基地实际使用需求 | 有效保障 | 三审批投资【2021】26号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠二号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

47.冯庄子灌渠一号桥桥梁工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410030K | 项目名称 | 冯庄子灌渠一号桥桥梁工程 |
| 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 |   |
| 用于拨付冯庄子灌渠一号桥桥梁工程部分工程款及前期费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过在民兵训练基地北侧、横跨冯庄子灌渠新建桥梁一座，有效保障民兵训练基地实际使用需求。 |

| 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 | 新建桥梁 | 新建桥梁长度 | 24米 | 三审批投资【2021】25号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠一号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 桥梁验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】25号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠一号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】25号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠一号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 50万元 | 三审批投资【2021】25号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠一号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足民兵训练基地实际使用需求 | 有效保障满足民兵训练基地实际使用需求 | 有效保障 | 三审批投资【2021】25号三河市行政审批局关于三河市水务局冯庄子灌渠一号桥桥梁工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

48.郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410032T | 项目名称 | 郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.94 | 其中：财政 资金 | 25.94 | 其他资金 |   |
| 用于拨付郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程部分工程款及前期费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对李旗庄镇丁桥庄村原桥拆除重建，长度17米，桥面宽度7米，有效保障水利工程正常运行。 |

| 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 | 拆除重建桥梁 | 拆除重建桥梁的长度 | 17米 | 三审批投资【2020】141号三河市行政审批局关于三河市水务局郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2020】141号三河市行政审批局关于三河市水务局郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2020】141号三河市行政审批局关于三河市水务局郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 25.94万元 | 三审批投资【2020】141号三河市行政审批局关于三河市水务局郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证行洪及村民出行安全 | 有效保障水利工程正常运行以及附近村民出行安全 | 有效保障 | 三审批投资【2020】141号三河市行政审批局关于三河市水务局郭夏渠丁桥庄桥拆除重建工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近村街居民满意率 | 附近居民满意和比较满意所占总调查人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

49.廊坊市三河市2023年度水闸工程维修养护项目（冀财农[2022]173号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000710162Q | 项目名称 | 廊坊市三河市2023年度水闸工程维修养护项目（冀财农[2022]173号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 水闸维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，可以确保三河市中型水闸水利工程安全，机电设备处于良好状态、正常运行，充分发挥现有水利工程效益。  |

| 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 | 维修养护数量 | 水闸维修养护数量 | 3座 | 冀财农【2022】173号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格维护养护数量占总数量的比例 | 100% | 冀财农【2022】173号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划任务按时完成率 | 100% | 冀财农【2022】173号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每座水闸维修养护所需资金 | ≤15万元 | 冀财农【2022】173号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全度汛及河道正常蓄水 | 确保安全度汛及春、冬两季河道正常蓄水 | 充分发挥现有水利工程效益 | 冀财农【2022】173号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

50.刘苑庄排涝泵站拆除重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410035M | 项目名称 | 刘苑庄排涝泵站拆除重建工程 |
| 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 |   |
| 用于支付刘苑庄排涝泵站拆除重建工程部分工程费用及前期费用,工程主要对刘苑庄排涝泵站拆除重建，排涝能力由机排五年一遇，提高至机排十年一遇。主要内容为：拆除原泵站、重建机房；更新全部机电设备以及金属结构设备等。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过恢复刘苑庄排涝泵站排水能力，解决区域内地势低洼的农田的排水问题。 |

| 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 | 拆除重建泵站 | 拆除重建泵站个数 | 1座 | 三审批投资【2021】140号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】140号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】140号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 50万元 | 三审批投资【2021】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排涝保障 | 有效保障洪涝灾害的下降 | 有效保障 | 三审批投资【2021】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥93% | 调查问卷 |

51.民兵训练基地配套道路工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100298 | 项目名称 | 民兵训练基地配套道路工程 |
| 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 |   |
| 用于拨付民兵训练基地配套道路工程部分工程款及前期费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过修建民兵训练基地配套道路，保证车辆安全通行。 |

| 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 | 道路修建 | 道路修建的长度 | 700米 | 三审批投资【2021】27号三河市行政审批局关于三河市水务局民兵训练基地配套道路工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】27号三河市行政审批局关于三河市水务局民兵训练基地配套道路工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】27号三河市行政审批局关于三河市水务局民兵训练基地配套道路工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度成本项目所需资金 | 100万元 | 三审批投资【2021】27号三河市行政审批局关于三河市水务局民兵训练基地配套道路工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足民兵训练基地实际使用需求 | 有效保障满足民兵训练基地实际使用需求 | 有效保障 | 三审批投资【2021】27号三河市行政审批局关于三河市水务局民兵训练基地配套道路工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近村街居民满意率 | 附近居民满意和比较满意所占总调查人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

52.农村生产桥维修重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410037W | 项目名称 | 农村生产桥维修重建工程 |
| 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 |   |
| 用于拨付农村生产桥维修重建工程部分工程款及前期费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对现有农村生产桥栏杆、桥面铺装层、浆砌石等破损部位进行维修维护，有效保障附近村民的生产、生活安全。 |

| 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 | 维修桥梁 | 维修桥梁的数量 | 10座 | 三审批投资【2021】50号三河市行政审批局关于三河市水务局农村生产桥维修重建工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】50号三河市行政审批局关于三河市水务局农村生产桥维修重建工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】50号三河市行政审批局关于三河市水务局农村生产桥维修重建工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 50万元 | 三审批投资【2021】50号三河市行政审批局关于三河市水务局农村生产桥维修重建工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证行洪及人身安全 | 有效保障水利工程正常运行以及附近村民的生产、生活安全 | 有效保障 | 三审批投资【2021】50号三河市行政审批局关于三河市水务局农村生产桥维修重建工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近村街居民满意率 | 附近居民满意和比较满意所占总调查人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

53.齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410015X | 项目名称 | 齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.91 | 其中：财政 资金 | 44.91 | 其他资金 |   |
| 资金用于齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程尾款支付。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实保障农村饮用水安全，提高农村饮用水质量，解决农村饮水安全问题。 |

| 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 | 铺设输水管网和配水管网 | 铺设DN630输水管网1121米、DN500配水管网1078米 | 2199米 | 燕郊高新区行政审批局关于三河市水务局齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程投资计划的批复 燕区审批投资﹝2021﹞45号 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | 100% | 燕郊高新区行政审批局关于三河市水务局齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程投资计划的批复 燕区审批投资﹝2021﹞45号 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 100% | 燕郊高新区行政审批局关于三河市水务局齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程投资计划的批复 燕区审批投资﹝2021﹞45号 |
| 成本指标 | 项目陈本 | 预算年度项目成本所需资金 | 44.91万元 | 燕郊高新区行政审批局关于三河市水务局齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程投资计划的批复 燕区审批投资﹝2021﹞45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮用水安全 | 解决农村饮用水安全 | 有效解决 | 燕郊高新区行政审批局关于三河市水务局齐心庄水厂输配水管网部分线路迁改工程投资计划的批复 燕区审批投资﹝2021﹞45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

54.三河市2014年第一批农村自来水改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100246 | 项目名称 | 三河市2014年第一批农村自来水改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2014年第一批农村自来水改造工程项目资金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为三河市2014年第一批农村自来水改造工程涉及的35个村街提供供水保障。  |

| 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 | 水源井泵房 | 为第一批自来水改造工程项目村街建设水源井泵房 | 22座 | 三河发展改革局关于三河市水务局2014年第一批农村自来水改造工程项目建议书的批复 三发改字 【2014】387号 |
| 数量指标 | 铺设村内管网 | 为涉及工程的35个村街铺设村内主管网和入户管网 | 100万米 | 三河发展改革局关于三河市水务局2014年第一批农村自来水改造工程项目建议书的批复 三发改字 【2014】387号 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | 100% | 三河发展改革局关于三河市水务局2014年第一批农村自来水改造工程项目建议书的批复 三发改字 【2014】387号 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 100% | 三河发展改革局关于三河市水务局2014年第一批农村自来水改造工程项目建议书的批复 三发改字 【2014】387号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 169万元 | 三河发展改革局关于三河市水务局2014年第一批农村自来水改造工程项目建议书的批复 三发改字 【2014】387号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮用水安全 | 解决农村饮用水安全 | 有效提升 | 三河发展改革局关于三河市水务局2014年第一批农村自来水改造工程项目建议书的批复 三发改字 【2014】387号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

55.三河市2023年崔各寨二村水库移民扶持项目（冀财农[2022]158号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000810012R | 项目名称 | 三河市2023年崔各寨二村水库移民扶持项目（冀财农[2022]158号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.40 | 其中：财政 资金 | 29.40 | 其他资金 |   |
| 移民村基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步加强移民村基础设施建设，改善移民村生产生活条件。 |

| 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 | 地面硬化 | 地面硬化面积 | ≤800平方米 | 冀财农[2022]158号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]158号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 冀财农[2022]158号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 平均每平米硬化成本 | ≤367.5元/平方米 | 冀财农[2022]158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民生活 | 改善移民村生产生活条件 | 有效改善 | 冀财农[2022]158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

56.三河市2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（冀财农[2022]162号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000007102094 | 项目名称 | 三河市2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（冀财农[2022]162号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5750.00 | 其中：财政 资金 | 5750.00 | 其他资金 |   |
| 农业灌溉水源置换 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.三河市2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业灌溉水量置换工程量 | 改善2万亩耕地灌溉条件 | ≤2万亩 | 冀财农[2022]162号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]162号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成及时率 | 100% | 冀财农[2022]162号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本资金 | 5750万元 | 冀财农[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业灌溉 | 农业灌溉水源置换 | 有效改善 | 冀财农[2022]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

57.三河市2023年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2022]141号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000710160H | 项目名称 | 三河市2023年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2022]141号） |
| 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 |   |
| 农村饮水工程维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，切实保障农村饮用水安全，提高农村饮用水质量。   |

| 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 | 维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | 18处 | 冀财农[2022]141号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]141号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成及时率 | 100% | 冀财农[2022]141号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每处所需资金 | ≤3.34万元 | 冀财农[2022]141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升农村饮水安全 | 巩固提升农村饮水安全 | 有效提升 | 冀财农[2022]141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

58.三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥-桥河闸）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410009G | 项目名称 | 三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥-桥河闸） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.53 | 其中：财政 资金 | 124.53 | 其他资金 |   |
| 目前工程已完成结算审计工作，用于支付工程剩余前期费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对鲍邱河进行清淤扩挖，保证了河道汛期的行洪安全，使附近居民出行更加便利。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建罗村排沥涵闸 | 新建罗村排沥涵闸 | 1座 | 冀水规计【2012】309号关于三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥~桥河闸）初步设计报告的批复 |
| 数量指标 | 河道疏挖整治 | 河道疏挖整治 | 4953米 | 冀水规计【2012】309号关于三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥~桥河闸）初步设计报告的批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀水规计【2012】309号关于三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥~桥河闸）初步设计报告的批复 |
| 时效指标 | 拨付尾款及时率 | 按时拨付工程尾款数量占总工程量的比例 | 100% | 冀水规计【2012】309号关于三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥~桥河闸）初步设计报告的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 124.53万元 | 冀水规计【2012】309号关于三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥~桥河闸）初步设计报告的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证行洪安全 | 有效保障水利工程正常运行以及附近村民的生命财产安全 | 有效保障 | 冀水规计【2012】309号关于三河市鲍邱河治理工程（赵各庄桥~桥河闸）初步设计报告的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

59.三河市地下水监测工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410010U | 项目名称 | 三河市地下水监测工程 |
| 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 |   |
| 资金用途包括凿井工程款、设备的采购、安装费用及工程的前期费. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为防汛、抗旱、减灾、水资源管理及时提供水文资料。 |

| 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 | 监测设备 | 监测设备完成数 | 47套 | 三发改字[2016]90号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三发改字[2016]90号 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 三发改字[2016]90号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 70万元 | 三发改字[2016]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水位监测覆盖面 | 地下水位监测覆盖面 | 有效改善 | 三发改字[2016]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

60.三河市东市区农村生产桥重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410006M | 项目名称 | 三河市东市区农村生产桥重建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付三河市东市区农村生产桥重建工程部分工程款及前期费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过工程的实施，有效改善原有桥梁设计过水能力不足的弊端，提高行洪安全。 |

| 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 | 水利工程完成量 | 拆除重建农村生产桥数量 | 3座 | 三审批投资[2022]77号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市东市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资[2022]77号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市东市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资[2022]77号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市东市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 150万元 | 三审批投资[2022]77号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市东市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时整治隐患桥梁，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民 | 及时整治隐患桥梁，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民 | 全面提升乡村道路安全保障水平 | 三审批投资[2022]77号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市东市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近村街居民满意率 | 附近居民满意和比较满意所占总调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

61.三河市西市区农村生产桥重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100052 | 项目名称 | 三河市西市区农村生产桥重建工程 |
| 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 |   |
| 用于拨付三河市西市区农村生产桥重建工程部分工程款及前期费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过工程的实施，有效改善原有桥梁设计过水能力不足的弊端，提高行洪安全。 |

| 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 | 水利工程完成量 | 拆除重建农村生产桥数量 | 3座 | 三审批投资[2022]81号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市西市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资[2022]81号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市西市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资[2022]81号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市西市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 50万元 | 三审批投资[2022]81号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市西市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时整治隐患桥梁，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民 | 全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民 | 及时整治隐患桥梁，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民 | 三审批投资[2022]81号三河市行政审批局关于三河市水务局三河市西市区农村生产桥重建工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近村街居民满意率 | 附近村街居民满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

62.三河市引潮灌区农业水价综合改革项目（冀财农[2022]141号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000007101615 | 项目名称 | 三河市引潮灌区农业水价综合改革项目（冀财农[2022]141号） |
| 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 |   |
| 提高农业用水效率，保障粮食安全，水安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过水价改革，提高农业用水效率，保障粮食安全，水安全和节约用水。  |

| 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 | 改革面积 | 引潮灌区农业水价改革面积 | 1.2万亩 | 冀财农[2022]141号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 冀财农[2022]141号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成及时率 | 100% | 冀财农[2022]141号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每亩所需资金 | ≤41.67元 | 冀财农[2022]141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业节水 | 促进农业节水 | 有效节水 | 冀财农[2022]141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

63.三夏渠水系连通工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410028L | 项目名称 | 三夏渠水系连通工程 |
| 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 |   |
| 用于支付三夏渠水系连通工程部分工程费用及前期费用,工程主要是在周家庄闸新建一座扬水泵站，提引鲍邱河水至三夏渠，同时通过杨翟渠连通陈司渠，形成局部循环水系，改善河渠水环境，为沿途村街提供农田灌溉水源，补充地下水。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过提引鲍邱河水至三夏渠，进而为沿途村街农田提供灌溉水源压减地下水开采。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提水能力 | 一体化泵站提水能力 | 1立方米/秒 | 三审批投资【2021】88号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】88号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】88号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 项目年度成本所需资金 | 100万元 | 三审批投资【2021】88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿途人民生活环境 | 改善河渠水环境，提升沿途村庄居民幸福感 | 有效改善 | 三审批投资【2021】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

64.三夏渠意风产业园东出口桥新建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410043A | 项目名称 | 三夏渠意风产业园东出口桥新建工程 |
| 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 |   |
| 三夏渠意风产业园东出口桥的新建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对三夏渠意风产业园东出口桥的新建，改善了附近村街出行条件，提高人民群众生活环境质量。 |

| 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 | 桥梁长度 | 新建桥梁长度 | 35.06米 | 三审批投资【2019】181号《关于三河市水务局三夏渠意风产业园东出口桥新建工程投资计划的批复》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2019】181号《关于三河市水务局三夏渠意风产业园东出口桥新建工程投资计划的批复》 |
| 时效指标 | 拨付尾款及时率 | 拨付工程资金数量占工程总数量的比率 | 100% | 三审批投资【2019】181号《关于三河市水务局三夏渠意风产业园东出口桥新建工程投资计划的批复》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 160万元 | 三审批投资【2019】181号《关于三河市水务局三夏渠意风产业园东出口桥新建工程投资计划的批复》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街道路安全保障水平 | 通过桥梁改建的实施，提升村街道路通行安全保障水平 | 有效保障 | 三审批投资【2019】181号《关于三河市水务局三夏渠意风产业园东出口桥新建工程投资计划的批复》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥94% | 问卷调查 |

65.水利发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003273100528 | 项目名称 | 水利发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政 资金 | 0.69 | 其他资金 |   |
| 用于支付河渠环境专项清理、三河市河道生态排查及整治方案编制、三河市“一河一策”方案三项工作费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过全市主要河渠道水环境专项清理工作，保证三河市河道治理工作正常开展 |

| 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 | 治理河道长度 | 主要河道水环境清理长度 | 294公里 | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 全市水环境得到到明显改善质量占总数量的比例 | 100% | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目数量占总量的比例 | 100% | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 6892.1元 | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源环境质量 | 提高水质，改善水环境 | 有利于促进泃河、潮白河、鲍邱河等水质达标 | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 初步修复河道生态环境 | 全市水环境得到修复 | 关于组织开展廊坊市河流现状及整治方案编制工作的通知廊河办（2021）28号等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

66.王甫营、洼子排干清淤清障工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410022Y | 项目名称 | 王甫营、洼子排干清淤清障工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.19 | 其中：财政 资金 | 13.19 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成新集镇王甫营排干清淤清障长度988米，皇庄镇洼子排干清淤清障长度665米，实现提高河道过流能力。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成新集镇王甫营排干清淤清障长度988米，皇庄镇洼子排干清淤清障长度665米，实现提高河道过流能力。 |

| 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 | 清淤长度 | 王甫营、皇庄镇排干清淤清障长度 | 1653米 | 三发改字【2015】65号 三河市发展改革局 关于上报2015年政府投资项目前期手续的通知 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格数量占总数量的比例 | 100% | 三发改字【2015】65号 三河市发展改革局 关于上报2015年政府投资项目前期手续的通知 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划任务按时完成率 | 100% | 三发改字【2015】65号 三河市发展改革局 关于上报2015年政府投资项目前期手续的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 13.19万元 | 三发改字【2015】65号 三河市发展改革局 关于上报2015年政府投资项目前期手续的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高过流能力 | 提高渠道过流能力 | 有效提高 | 三发改字【2015】65号 三河市发展改革局 关于上报2015年政府投资项目前期手续的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

67.王甫营排涝泵站拆除重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100342 | 项目名称 | 王甫营排涝泵站拆除重建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付王甫营排涝泵站拆除重建工程部分工程费用及前期费用,工程主要对王甫营排涝泵站按原规模进行重建，主要内容为：拆除原王甫营东站、西站及其出水池、主副厂房以及管理用房等建筑物；对上游河道进行护砌，新建进水闸、前池、泵房、出水池、穿堤箱涵及出水闸；拆除重建自排闸，新建引渠、穿堤箱涵、自排闸、消力池和出水连接段；重建主、副厂房及管理用房；更新全部机电设备以及金属结构设备；平整厂区并进行绿化，同时根据需要布设交通路。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过王甫营排涝泵站重建，提高排水能力，解决区域内地势低洼的农田的排水问题。 |

| 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 | 拆除重建泵站 | 拆除重建泵站个数 | 1座 | 三审批投资【2021】80号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】80号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2021】80号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 项目年度成本所需资金 | 200万元 | 三审批投资【2021】80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排涝保障 | 有效保障洪涝灾害的下降 | 有效保障 | 三审批投资【2021】80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

68.新集水厂机电与自动化控制系统改造升级项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310070D | 项目名称 | 新集水厂机电与自动化控制系统改造升级项目 |
| 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 |   |
| 用于支付新集水厂机电与自动化控制系统改造升级项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过系统改造升级，保障新集水厂正常运转。 |

| 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 | 机电与自动化设备 | 对机电与自动化设备进行改造 | 1套 | 三审批投资[2020]160号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资[2020]160号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 任务完成及时率 | 100% | 三审批投资[2020]160号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本所需资金 | 100万元 | 三审批投资[2020]160号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮用水安全 | 解决农村饮用水安全 | 100% | 三审批投资[2020]160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

69.幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001410006W | 项目名称 | 幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 对幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理，将恢复幸福渠渠道引排水功能、改善河渠环境，为市域北部打造一条“水清、岸绿、河畅、宜居”的生态廊道。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理，将恢复幸福渠渠道引排水功能、改善河渠环境，为市域北部打造一条“水清、岸绿、河畅、宜居”的生态廊道。2.通过对幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理，保障幸福渠水生态修复、水环境改善的实现。 |

| 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 | 河道清淤疏浚 | 河道清淤疏浚的长度 | 10.2公里 | 三审批投资【2019】269号三河市行政审批局关于三河市水务局幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程《可研报告》的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三审批投资【2019】269号三河市行政审批局关于三河市水务局幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程《可研报告》的批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2019】269号三河市行政审批局关于三河市水务局幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程《可研报告》的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 单位成本所需资金 | 147.05万元 | 三审批投资【2019】269号三河市行政审批局关于三河市水务局幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程《可研报告》的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排水排涝能力 | 提升河道排水能力，完善区域的排涝体系 | 显著提升 | 三审批投资【2019】269号三河市行政审批局关于三河市水务局幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程《可研报告》的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

70.徐尹路（燕郊段）潮白河大桥高杆灯工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410011F | 项目名称 | 徐尹路（燕郊段）潮白河大桥高杆灯工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.46 | 其中：财政 资金 | 48.46 | 其他资金 |   |
| 目前工程已完成结算审计工作，用于支付工程尾款及剩余前期费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.安装高10米单挑单火钢杆灯54套、安装高30米高杆灯3套，保证了照明工程和亮化工程能安全运行。 |

| 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 | 工程完成量 | 安装单挑单火钢杆灯数量 | 3套 | 三政办【2019】13号三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 三政办【2019】13号三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 时效指标 | 拨付尾款及时率 | 按时拨付工程尾款数量占总工程量的比例 | 100% | 三政办【2019】13号三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 48.46万元 | 三政办【2019】13号三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大桥夜间通车的安全性 | 保证了潮白河大桥照明工程和亮化工程能安全运行 | 有效保障 | 三政办【2019】13号三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥93% | 问卷调查 |

71.徐尹路（燕郊段）潮白河大桥新装1000KVA.400KVA组合型成套箱式变电站工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410044X | 项目名称 | 徐尹路（燕郊段）潮白河大桥新装1000KVA.400KVA组合型成套箱式变电站工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.25 | 其中：财政 资金 | 27.25 | 其他资金 |   |
| 目前工程已完成结算审计工作，用于支付工程尾款及剩余前期费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.通过对潮白河大桥1#、2#潮白河大桥箱式变电站进行增容，保证了照明工程和亮化工程能安全运行。  |

| 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 | 组合型成套式变电站 | 组合型成套式变电站数量 | 1套 | 督查室【2017】1246号关于徐尹路（燕郊段）潮白河大桥箱式变电站增容的请示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 督查室【2017】1246号关于徐尹路（燕郊段）潮白河大桥箱式变电站增容的请示 |
| 时效指标 | 拨付尾款及时率 | 按时拨付工程尾款数量占总工程量的比例 | 100% | 督查室【2017】1246号关于徐尹路（燕郊段）潮白河大桥箱式变电站增容的请示 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度预算项目成本所需资金 | 27.25万元 | 督查室【2017】1246号关于徐尹路（燕郊段）潮白河大桥箱式变电站增容的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 照明工程和亮化工程能安全运行 | 对潮白河大桥1#、2#潮白河大桥箱式变电站进行增容，为大桥照明和亮化提供保障 | 有效保障 | 督查室【2017】1246号关于徐尹路（燕郊段）潮白河大桥箱式变电站增容的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

72.燕潮大桥临时管理用房绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100271 | 项目名称 | 燕潮大桥临时管理用房 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.83 | 其中：财政 资金 | 20.83 | 其他资金 |   |
| 用于支付燕潮大桥临时管理用房工程款及前期费用尾款,工程主要是新建管理用房100平米及室外管理区域建设，为燕潮大桥监控、灯光照明等后期维护及管理提供基础保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过新建临时管理用房，保障燕潮大桥后期维护及管理目标的实现  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管理用房 | 新建管理用房的数量 | 5间 | 燕区审批投资【2021】21号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 燕区审批投资【2021】21号 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 燕区审批投资【2021】21号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 预算年度项目年度成本所需资金 | 20.83万元 | 燕区审批投资【2021】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护 | 有效保障大桥后期维护及管理 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

73.燕潮大桥实时监控工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310072L | 项目名称 | 燕潮大桥实时监控工程 |
| 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 |   |
| 用于支付工程费用及前期费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障燕潮大桥工程安全、监控车流量，指挥交通、加强防盗、防止突发事件发生，维护经济社会持续健康发展发挥了重要作用。  |

| 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 | 球型摄像机 | 球型摄像机安装数量 | 33个 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 数量指标 | 枪型摄像机 | 枪型摄像机安装数量 | 53个 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 监控设备合格率 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 设备按时安装完成率 | 100% | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 70万元 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会健康发展 | 维护社会健康发展发挥了重要作用 | 有效维护 | 政府投资重点采购项目情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

74.燕潮大桥新建停车场绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410033E | 项目名称 | 燕潮大桥新建停车场 |
| 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 |   |
| 用于支付燕潮大桥新建停车场工程部分工程费用及前期费用,为盘活燕潮大桥桥下闲置空间，将桥下闲置空间改造为停车场，项目建设面积13767.37㎡，新增停车位453辆。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过工程实施盘活燕潮大桥桥下闲置空间，改造为停车场，保障闲置空间充分利用。 |

| 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 | 新建停车场 | 新建停车场停车位个数 | 453个 | 燕区审批投资【2021】31号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 燕区审批投资【2021】31号 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 燕区审批投资【2021】31号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 项目年度成本所需资金 | 100万元 | 燕区审批投资【2021】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施利用 | 有效保障空闲空间充分利用及缓解停车压力 | 有力保障 | 燕区审批投资【2021】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

75.燕郊镇北巷口、发盖子村供水井工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100123 | 项目名称 | 燕郊镇北巷口、发盖子村供水井工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.89 | 其中：财政 资金 | 12.89 | 其他资金 |   |
| 资金用途包括凿井工程款、辅助设施费用及工程的前期费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改进供水设施，促进节约用水。 |

| 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 | 凿打机井 | 凿打机井数量 | 2眼 | 政府投资重点项目情况表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 政府投资重点项目情况表 |
| 时效指标 | 工程拨款及时率 | 按时拨付部分工程款及前期费占总工程量的比例 | 100% | 政府投资重点项目情况表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算年度项目成本所需资金 | 12.89万元 | 政府投资重点项目情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全 | 保障农村饮水安 | 有效提高 | 政府投资重点项目情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

76.尹家沟上游段治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410008W | 项目名称 | 尹家沟上游段治理工程 |
| 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 |   |
| 用于支付工程款及部分前期费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过工程的实施，可消除行洪安全隐患，改善河道水环境，提升人民群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程完成量 | 尹家沟河道治理长度 | 950米 | 燕区审批投资【2022】10号燕郊高新区行政审批局关于尹家沟上游段治理工程投资计划的批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 燕区审批投资【2022】10号燕郊高新区行政审批局关于尹家沟上游段治理工程投资计划的批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 燕区审批投资【2022】10号燕郊高新区行政审批局关于尹家沟上游段治理工程投资计划的批复 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目年度成本所需资金 | 100万元 | 燕区审批投资【2022】10号燕郊高新区行政审批局关于尹家沟上游段治理工程投资计划的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除河道行洪安全隐患及雨季村街内涝问题 | 是否消除河道行洪安全隐患及雨季村街内涝问题 | 有效改善 | 燕区审批投资【2022】10号燕郊高新区行政审批局关于尹家沟上游段治理工程投资计划的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

77.引泃入潮张庄桥至罗村渡槽段左右堤绿化工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004100079 | 项目名称 | 引泃入潮张庄桥至罗村渡槽段左右堤绿化工程 |
| 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 |   |
| 用于支付引泃入潮张庄桥至罗村渡槽段左右堤绿化工程部分工程费用及前期费用, 对引泃入潮张庄桥至罗村渡槽段两岸堤坡进行平整、栽植堤顶行道树（行道树拟采用垂柳（胸径13cm)，种植间距8米）及堤肩灌木绿化（以低矮连翘、迎春、沙地柏等为主）、岸坡修整、局部播撒草籽。工程治理长度约4.78公里。其中：左堤绿化长度约4.34公里，右堤绿化长度约3.03公里。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过种植苗木，栽植行道树，清除荒草，合理种植，起到防风固土、消音减噪、保持水土的生态功能。 |

| 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 | 治理河道长度 | 对引泃入潮张庄桥至罗村渡槽段两岸堤坡进行平整、栽植堤顶行道树及堤肩灌木绿化。 | 4.34公里 | 三审批投资【2022】90号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 栽植堤顶行道树及堤肩灌木绿化的成活率 | 100% | 三审批投资【2022】90号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 三审批投资【2022】90号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 预算年度项目年度成本所需资金 | 50万元 | 三审批投资【2022】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域周边环境 | 打造沿河生态廊道，改善区域周边环境 | 有效改善 | 三审批投资【2022】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

78.中央-水利发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001三河市水务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003273100482 | 项目名称 | 中央-水利发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.55 | 其中：财政 资金 | 11.55 | 其他资金 |   |
| 计划2022年10月完成三河市2022年农村饮水工程维修养护项目，按方案要求完成配套设备的安装、调试，并保证正常运行，完善农村的生活条件，保障饮水安全。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 计划2022年10月完成三河市2022年农村饮水工程维修养护项目，按方案要求完成配套设备的安装、调试，并保证正常运行，完善农村的生活条件，保障饮水安全。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设备的安装、调试 | 为34个村和4个水厂配套饮水设备，安装并调试 | 38处 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]130号） |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]130号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成及时率 | 100% | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]130号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每处所需资金 | ≤1.43万元 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]130号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升农村饮水安全 | 巩固提升农村饮水安全 | 有效提升 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]130号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算2335万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332三河市水务局 单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2335.00 | 835.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 835.00 |
| 三河市2022年度取水计量监控项目 | 92.00 | 气体与液体计量仪表 | A02100706 | 项 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 2023年泃河水生态修复运行维护项目 | 164.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  | 164.00 |
| 2023年国管河道水面漂浮物清理项目 | 200.00 | 城镇水域治理服务 | C07020102 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2023年省级地下水超采综合治理项目（冀财农[2022]152号） | 177.00 | 气体与液体计量仪表 | A02100706 | 项 | 1 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  | 177.00 |
| 北务村干渠和闵庄子扬水站闸板、启闭机采购项目 | 47.00 | 闸 | A01021700 | 项 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 段甲岭水厂建设工程 | 1500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊市三河市2023年度水闸工程维修养护项目（冀财农[2022]173号） | 45.00 | 防洪管理服务 | C12010000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 三河市2023年农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2022]141号） | 60.00 | 气体与液体计量仪表 | A02100706 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 三河市引潮灌区农业水价综合改革项目（冀财农[2022]141号） | 50.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

三河市水务局上年末固定资产金额为2156.04万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为16.82万元，主要为计算机设备、打印设备等，因拟购置固定资产总额未达到政府采购限额，不需要进行政府采购。

|  |
| --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：三河市水务局 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2156.04 |
| 1、房屋（平方米） | 17994.30 | 956.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17714.30 | 623.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 120.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1078.84 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。