

宁晋县水务局

2021 年部门预算绩效文本 (草案)

宁晋县水务局编制
审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.宁晋县泲河治理工程绩效目标.....	5
2.河湖管理划界费及不划定管理范围的干排专家论证费绩效目标.....	6
3.小马节制闸、徐家河节制闸安全鉴定费绩效目标.....	7
4.水务局办公取暖费等绩效目标.....	8
5.以前年度累计 28 个工程尾款绩效目标.....	9
6.2021 年度水利工作人员经费绩效目标.....	10
7.2021 年河长办公室工作经费绩效目标.....	11
8.北沙河治理工程绩效目标.....	12
9.2020 年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标.....	13
10.决口修复工程尾款绩效目标.....	14
11.改造邢台市水务局视频会议系统和开通线路资金绩效目标.....	15
12.王增寿 2020 年 1-6 月奖励绩效取暖费等绩效目标.....	16
13.2021 年度河道管理人员经费绩效目标.....	17

14.统筹外退休人员精神文明奖等三奖及取暖费绩效目标表.....	18
15.2021年度水厂占地租赁费绩效目标表.....	19
16.宁晋县泲河治理工程临时占地赔偿绩效目标表.....	20
17.2021年宣传培训费绩效目标表.....	21
18.城乡供水水源置换供水站及以下建设项目前期费用绩效目标表.....	22
19.2021年度灾害防御经费绩效目标表.....	23
20.案件受理费绩效目标表.....	24
21.宁晋县2020年农村饮水安全工程推进项目列入中长期规划绩效目标表.....	25
22.江水水源置换-农村供水保障体系省级筹建工程地表水厂以下工程绩效目标表.....	26
23.《宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设项目》一案两书费用绩效目标表.....	27
24.宁晋县2019年农村饮水工程维修养护补充工程绩效目标表.....	28
25.杨存昌抚恤金和丧葬费绩效目标表.....	29
26.2021年度闸涵维修资金绩效目标表.....	30
27.2020年度目标绩效奖绩效目标表.....	31
28.阴江立、靳东义2021年工资及待遇绩效目标表.....	32
29.2021年度公示牌维修养护经费绩效目标表.....	33
30.河道清淤费用绩效目标表.....	34
31.引黄（滏阳河）水费绩效目标表.....	35
32.宁晋县汪洋沟清淤疏浚、导流渠等占地补偿绩效目标表.....	36

33.汪洋沟-濠宁渠综合治理工程尾款绩效目标表.....	37
34.宁晋县北围堤(浚河左堤)综合治理工程绩效目标表.....	38
35.地下水超采综合治理专项资金绩效目标表.....	37
36.水库移民扶持基金绩效目标表.....	40

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我县水务工作坚持以全面建设社会主义和谐社会为总奋斗目标，把建设可持续发展水利作为首要任务，把水利安全作为永恒主题，把入水和谐作为最高追求。抓住机遇，调整思路，强化措施，努力使水利整体工作再上新台阶，为全县经济发展提供强有力的水利支撑和水利保障。

1、全力加快重点水利工程建设。北围堤综合治理工程、泚河综合治理工程两个中小河流治理项目已列入河北省灾后水利薄弱环节建设。加快宁晋县水源置换工程实施。

2、深入推进河长制。按照河长制工作方案，深入开展河长制，进一步充分发挥各级河长作用，集中开展“清四乱”行动，系统治理河（渠）新老水环境问题，推动河长制尽快从“实”向“深”转变。

3、强化水政资源管理。按照关停自备井相关工作方案要求，继续做好纳入关停范围的自备井关停工作，加强用水管理，确保不超用水红线。

二、分项绩效目标

1、水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。按保质保量完成水利项目建设任务。

2、水利工程运行与维护：编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水闸等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检

查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。年度维修养护工程质量合格，工程正常运行。

3、农田水利建设：建设小型农田水利设施，实施节水灌溉续建配套民节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。提高农业用水效率，改善农业生产条件。

4、保障农村饮水安全：在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题，保障农村供水安全，提高农民生活水平。

5、水资源管理及水土保持：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督等工作。依法依规完成工作任务，推进科学决策水平。

6、灾害防御：负责全县洪水干旱防治规划和防护工作的指导和实施工作的管理。承担水情旱情监测预警工作管理。指导基层应急调度，组织编制重要水工程的防御洪水和抗御旱灾高度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，发提高全县防灾御灾能力，最大限度防御水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

7、综合事务管理“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。

三、工作保障措施

一、抓强班子，带好队伍，打造一支素质过硬的水务干部队伍。

二、目标量化、责任到人、时间倒排、限期要账，确保工期。

三、严把质量关，实行项目法人、监理单位、群众代表监督到位，确保质量。

四、积极与项目乡村对接，营造良好的施工环境，确保项目实施。

第二部分

预算项目绩效目标

1.宁晋县泚河治理工程绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528212WULTC6U72		E80		项目名称	宁晋县泚河治理工程	
预算规模及资金用途	预算数		1581.00		其中：财政资金	1581.00	其他资金
0							
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
计划（%）	50.00%		100.00%				
绩效目标	1.中小河流治理 2.河道治理，保护治理河道群众生命财产安全 3.安全度汛						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				
产出指标	数量指标	重建农业生产用桥	重建农业生产用桥				
	数量指标	重建穿堤涵洞数量	重建穿堤涵洞数量				
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格率				
	时效指标	工程完工及时率	当年工程按合同约定期限完工				
	成本指标	资金成本	工程资金成本				
	经济收益指标	河道治理范围	泚河宁晋段（北鱼，徐家河，耿庄桥）治理长度				
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度				
	生态效益指标	河道水质达标率	有效改善我县水环境安全				
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限				
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度				
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度				
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度				

2.河湖管理划界费及不划定管理范围的干排专家论证费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级 单位：万元

项目编码	130528212ZDQWUDMFT		项目名称		河湖管理划界费及不划定管理范围的干排专家论证费	
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政资金		其他资金	
	4.00		4.00		0	
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划（%）	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.勘测我县域内河湖界线 2.为考核检查提供依据 3.数据共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	勘测范围	流经县域的河流			100%
	质量指标	项目完成质量	通过专家验收情况			≥85%
	时效指标	项目完成及时率	合同约定期限内完工			≥85%
	成本指标	资金成本	资金成本			100%
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果			≥85%
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况			≥85%
	生态效益指标	数据共享率	数据共享度			≥85%
	可持续影响指标	生态影响	生态影响			≥85%
	服务对象满意度指标	满意度	满意度			≥80%

3.小马节制闸、徐家河节制闸安全鉴定费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528215PSVNNYXIG		项目名称		小马节制闸、徐家河节制闸安全鉴定费	
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政资金		其他资金	
	28.00		28.00		0	
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划（%）			100.00%		100.00%	
绩效目标	1.完成问题整改					
	2.保障节制闸安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			
	数量指标	整改问题	整改问题数量			
产出指标	质量指标	整改问题完成率	问题整改到位			
	时效指标	完成时间	问题整改完成时间			
	成本指标	资金成本	资金成本			
	经济效益指标	安全运行时	在技术规定时限内安全运行			
效益指标	社会效益指标	经济效益达标率	发挥财政投资经济效益			
	生态效益指标	问题整改完成率	按时完成问题整改			
	可持续影响指标	安全系数	安全运行			
	服务对象满意度指标	满意度	满意度			
	满意度	满意度	满意度			

4.水务局办公取暖费等绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528215QE48S321PV		HS		项目名称	水务局办公取暖费等	
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
	0						
资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底
					100.00%		100.00%
绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.提升办事效率、工作效率 3.提高服务水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				
产出指标	数量指标	供热采暖炉数量	≥90%		3台		指标值
	质量指标	平均室温温度数	可达到平均室温温度数		≥90%		22摄氏度
	时效指标	完成率	对我局冬季供暖天数完成情况		≥90%		对我局冬季供暖天数完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%		不超过8万元
效益指标	经济效益	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		≥80%		项目实施可供取暖天数不低于140天
	社会效益	社会效益	保障机关工作正常运转		≥80%		保障机关工作正常开展
	生态效益	生态效益	提升办事效率、工作效率		≥80%		提升办事效率、工作效率
	可持续影响指标	环保影响力	减少大气污染		≥80%		减少大气污染
	服务对象满意度	满意度	满意度		≥80%		满意度
	满意度	满意度	满意度		≥80%		满意度

5.以前年度累计 28 个工程尾款绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528216X90NY6MED		6VU		项目名称	以前年度累计 28 个工程尾款	
预算规模及资金用途	预算数	360.00		其中：财政资金	360.00	其他资金	0
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
计划（%）			80.00%	100.00%	100.00%		
绩效目标	1.加快项目完工率 2.发挥财政资金效益 3.加快财政资金支出进度						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				
产出指标	数量指标	涉及工程数量	涉及工程数量				
	质量指标	资金发放成功率	资金拨付成功情况				
	时效指标	项目完成及时率	资金拨付及时情况				
	成本指标	资金成本	资金成本				
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果				
	社会效益指标	财政资金效益发挥率	有效保证项目的顺利实施，发挥财政资金最大效益				
	生态效益指标	社会稳定性	维护社会稳定				
	可持续影响指标	改善区域水环境	提升人居亲水环境				
	服务对象满意度指标	受益乡、村满意度	受益乡、村满意度				
			≥90%				

6.2021 年度水利工作人员经费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528218008MLNVH2		项目名称	2021 年度水利工作人员经费				
预算规模及资金用途	预算数		115.35		其中：财政资金	115.35	其他资金	0
	2021 年度水利工作人员经费							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标								
1.改善生活水平								
2.群众满意								
3.保障工作开展								
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	发放人员数量	保障发放人数			100%	涉及人员超范围	
	质量指标	资金发放正确率	资金发放正确量			≥90%	资金发正确率不高	
	时效指标	资金发放及时率	保证及时发放			≥90%	资金发放时间不及时	
	成本指标	资金成本	资金成本			100%	资金成本超预算数	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率			≥90%	资金不能足额到位	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成情况			≥90%	考核情况	
	生态效益指标	到社会影响度	此政策实施对社会的稳定的促进情况			≥90%	引起上访等不稳定事件	
	可持续影响指标	群众满意度	促进社会和协调发展			≥90%	资金到位情况	
	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员对此工作的满意情况			≥90%	群众不满意	

7.2021 年河长办公室工作经费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	1305282184XEBHFG29Z		项目名称	2021 年河长办公室工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	2021 年河长办公室工作经费				
资金支出	3 月底	25.00%	6 月底	75.00%	12 月底
	100.00%				
绩效目标	1.根据河长制工作方案积极组织好日常工作，保障河长制落实， 2.推进水资源的保护、水污染的防治、水环境的改善、水生态的修复 3.河长制工作开展，考核取得好成绩				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	河长工作宣传次数	组织开展河长制主题宣传活动		
	质量指标	培训覆盖率	乡镇主管副职及村级河长参加培训		
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时		
	成本指标	资金成本	资金成本		
效益指标	经济效益指标	有效保护生态环境	我县生态环境可持续发展		
	社会效益指标	公共服务水平	保障相关业务、工作等开展情况		
	生态效益指标	提升水环境质量	提升水环境质量		
	可持续影响指标	河道垃圾治理率	河道垃圾治理率		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		
	群众满意度	群众满意度	群众满意度		

8.北沙河治理工程绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528218Y50GFF0C13	项目名称	北沙河治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	北沙河治理工程				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
		80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标					
1.治理我县中小河流					
2.保障安全度汛					
3.保障行洪安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	治理长度	本项目治理中小河流长度		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格情况		
	时效指标	项目（工程）完工及时率	合同约定期限内完工情况		
	成本指标	资金成本	资金成本		
	经济效益指标	基建类项目持续使用时间（年）	基建类项目持续使用时间		
效益指标	社会效益指标	防洪效益	保护耕地数		
	生态效益指标	保护村庄数	保护村庄数		
	可持续影响指标	改善区域水环境	提升人居亲水环境		
	服务对象满意度指标	受益乡、村满意度	受益乡、村满意度		
	满意度指标				

9.2020 年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	预算规模及资金用途		项目名称			2020 年度精神文明奖及平安建设奖		
项目编码	预算数	其中：财政资金	65.70	其他资金	0			
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	100.00%			
绩效目标	1.提高了水务人员的工作积极性							
	2.建设平定宁晋的信心和决心							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据	
	数量指标	发放人数	本项目资金发放人数			100%	73 人	
产出指标	质量指标	资金到位率	资金在规定时间内到位率			100%	资金到位率	
	时效指标	资金按时发放率	资金在规定时间内发放占全年比率			100%	资金按时发放率	
	成本指标	资金成本	资金成本			100%	65.7 万元	
	经济效益指标	上级政策落实率	落实上级政策			100%	落实上级政策到位	
效益指标	社会效益指标	工作开展率	提高了水务人员的工作积极性			100%	提高工作积极性	
	生态效益指标	推动创城工作情况	有效推动创城工作			100%	推动创城工作情况	
	可持续影响指标	促进宁晋平安文明建设	促进宁晋平安文明建设			100%	促进宁晋平安文明建设	
	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度			100%	享受政策人员满意度	

10.决口修复工程尾款绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528219XYC13HC8V		项目名称	决口修复工程尾款		
	Q49					
预算规模及资金用途	预算数		90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金
	0					
资金支出	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保护行洪安全					
	2.保障安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			
	数量指标	治理长度	治理长度	≥9处	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目(工程)	项目(工程)	验收合格率	≥90%	项目(工程)验收合格率
	时效指标	项目(工程)	项目(工程)	完工及时率	≥90%	项目(工程)完工及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	≤100%	资金成本
	经济效益指标	防洪效益	防洪效益	防洪效益	≥90%	防洪效益
效益指标	社会效益指标	保护村庄数	保护村庄	保护村庄	≥90%	保护村庄数
	生态效益指标	改善区域水环境	提升人居亲水环境	改善区域水环境	≥90%	改善区域水环境
	可持续影响指标	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	≥90%	保障经济可持续发展
	服务对象满意度指标	受益乡、村	受益乡、村	受益乡、村	≥90%	受益乡、村
	满意度指标					

11.改造邢台市水务局视频会议系统和开通线路资金绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821A8MSZMK9N1	项目名称	改造邢台市水务局视频会议系统和开通线路资金
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金
	其他资金	0	
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底
	12月底		
绩效目标	1.完成视频会议系统升级改造 2.发挥资金使用效益 3.减少视频租赁费用		
	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	升级改造项目数量	升级改造项目数量
	质量指标	改造后效果	提升视频会议语音和视频图像质量
	时效指标	项目任务完成及时率	改造任务完成及时情况
	成本指标	资金成本	资金成本
	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果
效益指标	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能
	可持续影响指标	节约效果	节约效果
	服务对象满意度指标	满意度	满意度
	满意度指标	满意度	满意度

12.王增寿 2020 年 1-6 月奖励绩效取暖费等绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	预算规模及资金用途		王增寿 2020 年 1-6 月奖励绩效取暖费等				资金支出计划（%）				绩效目标		一级指标	产出指标				效益指标	满意度指标																																
	项目预算数	其中：财政资金	1.64	其他资金	0	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	50.00%	100.00%	100.00%		1. 落实国家政策 2. 资金发放到位 3. 群众满意																																					
A13052821B2F091318TUC	项目名称		王增寿 2020 年 1-6 月奖励绩效取暖费等												三级指标	绩效指标描述				指标值	指标值确定依据	数量指标	资金发放人数	项目资金发放人员	100%	资金发放人数	资金发放正确率	按标准足额发放资金	100%	资金发放及时性	资金发放及时率	项目资金成本	100%	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	资金到位率	对退休人员政策落实情况	对退休人员政策落实情况	100%	生态效益指标	社会稳定性	没有引起上访事件	100%	社会效益指标	群众对国家政策满意	群众对国家政策满意	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	对此政策的满意情况	100%

13.2021 年度河道管理人员经费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821BSVVU9Y59B		项目名称		2021 年度河道管理人员经费	
预算规模及资金用途	预算数		其中:财政资金		其他资金	
10.80	10.80		10.80		0	
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	25.00%		50.00%		75.00%	
	100.00%					
绩效目标	1.提高我县辖区内河道日常管理水平，保障河道及水利工程正常运转 2.为我县河道及水利工程管理维护提供了重要保障。 3.有效保障两岸人民群众生产、生活、交通设施和人民生命					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	发放人员数量	保障发放人数			100%
	质量指标	资金发放正确率	资金发放正确量			≥90%
	时效指标	资金发放及时率	保证及时发放			≥90%
	成本指标	资金成本	资金成本			100%
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率			≥90%
	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况			≥90%
	生态效益指标	防汛能力提升率	河道防汛能力提升率			≥90%
	可持续影响指标	生态环境	为我县河道及水利工程管理维护提供了重要保障			≥90%
	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员对此工作的满意情况			≥90%
	满意度指标					
满意度指标	相关人员对政策满意					

14.统筹外退休人员精神文明奖等三奖及取暖费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级 单位：万元

项目编码	13052821CMHB8L0HRL		项目名称	统筹外退休人员精神文明奖等三奖及取暖费		
预算规模及资金用途	预算数		31.76	其中：财政资金	31.76	其他资金
	统筹外退休人员精神文明奖等三奖及取暖费					
资金支出	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.落实相关政策 2.改善生活水平 3.群众满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			
产出指标	数量指标	发放人员数量	保障发放人数			
	质量指标	资金发放正确率	资金发放正确量			
	时效指标	资金发放及时率	保证及时发放			
	成本指标	资金成本	资金成本			
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率			
	社会效益指标	政策落实情况	对国家相关政策的满意情况			
	生态效益指标	对社会影响度	此政策实施对社会的稳定的促进情况			
	可持续影响指标	群众满意度	促进社会和谐发展			
	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员对此政策的满意情况			
满意度指标	相关人员对政策满意					

15.2021 年度水厂占地租赁费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821E5V7C5AM6R		HVK		项目名称	2021 年度水厂占地租赁费	
预算规模及资金用途	预算数		7.50		其中：财政资金	7.50	
	其他资金		0				
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
计划（%）			70.00%		100.00%		100.00%
绩效目标	1.项目完成后可解决 20.02 万人饮水不安全问题 2.提高农民健康水平， 3.改善农村生活环境，缩小城乡差距。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				
产出指标	数量指标	解决饮水人口数	解决不安全饮水人数				
	质量指标	工程质量保证率	按时保质保量完成工程				
	时效指标	工程完工保证率	按合同约定支付资金				
	成本指标	成本率	成本率				
	经济效益指标	项目持续使用时间(年)	项目持续使用时间（年）				
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口				
	生态效益指标	社会稳定水平	提高农民健康水平，改善农村生活环境，缩小城乡差距。				
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量				
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意对象占所有调查对象的比例				
	满意度指标		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				

项目编码	13052821F41ZBYCY105	B8	项目名称	2021 年宣传培训费	
预算规模及资金用途	2021 年宣传培训费				
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)					
绩效目标	1. 提高群众依法治水、依法管水、节约用水意识 2. 增强全社会水法观念，自觉运用法律手段规范各种水事活动 3. 保护水资源				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	水资源保护工作宣传次数	≥100%	不少于 2 次	增强社会水法观念
	质量指标	水法普及率	≥80%	资金足额到位	1 万元
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	≤100%	增强全社会水法观念
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	1 万元
效益指标	经济效益	水资源保护事业开展	使我县水资源保护可持续性发展	增强全社会水法观念	减少地下水开采量
	社会效益	减少水源消耗数量	减少水源消耗数量	≥75%	减少地下水开采量
	生态效益	社会影响力	提高群众依法治水、依法管水、节约用水意识	≥80%	增强全社会水法观念
	可持续影响指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	≥80%	地下水开采量不高于去年同期数
	满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥80%	走访调查问卷满意度不低于总数 80%

19.2021 年度灾害防御经费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821GVM00QECR33		项目名称		2021 年度灾害防御经费	
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政资金		其他资金	
	21.00		21.00		0	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
	12 月底		100.00%			
绩效目标	1.发挥防御灾害体系作用					
	2.防御灾害工作完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			
	数量指标	工程完成量	工程完成量			
产出指标	质量指标	工作完成度	防御灾害工作完成程度			
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率			
	成本指标	资金成本	资金成本			
	经济效益指标	防御灾害工作可持续性影响	工作正常开展			
效益指标	社会效益指标	考核达标率	各项工作考核达标率			
	生态效益指标	防汛抗旱投资完成率	防汛抗旱投资完成率			
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量			
	服务对象满意度指标	满意度	满意度			

20.案件受理费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821KTR7QH9TL		项目名称	案件受理费	
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金
	案件受理费				
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.履行法律义务 2.资金支付及时 3.案件及时办结				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	案件受理费数量	100%	100%	案件受理费数量
	质量指标	资金支付正确率	100%	100%	资金支付正确率
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	≥90%	资金到位及时率
	成本指标	资金成本	100%	100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	案件办结率	案件及时办结		
	社会效益指标	资金节约率	发挥财政资金效益		
	生态效益指标	依法办案率	依法结案		
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标		
	服务对象满意度指标	满意度指标	生态效益指标		
满意度指标	满意度				

21. 宁晋县 2020 年农村饮水安全工程推进项目列入中长期规划绩效目标

表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528211475NID2WKU	项目名称	宁晋县 2020 年农村饮水安全工程推进项目列入中长期规划		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金
	0				
2020 年农村饮水安全工程推进项目					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标					
1."保障城乡供水安全					
2.缩小城乡差距					
3.水质达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	建设供水站数量	建设供水站数量	≥4 座	建设供水站数量
	质量指标	工程验收率	工程验收合格率	≥90%	工程验收率
	时效指标	完工时间	按合同要求按时完工	≥90%	完工时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	减少地下水开采率	减少地下水开采量	≥90%	减少地下水开采率
	社会效益指标	正常供水率	农村达到正常供水标准	≥90%	正常供水率
	生态效益指标	城乡差距缩小	有效缩小城乡生活差距	≥90%	城乡差距缩小
	可持续影响指标	水质达标率	水质达到标准	≥90%	水质达标率
	服务对象满意度指标	受益乡、村满意度	受益乡、村满意度	≥90%	受益乡、村满意度

22.江水水源置换-农村供水保障体系省级筹建工程地表水厂以下工程绩

效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821LR5G5Y24SNN		项目名称		江水水源置换-农村供水保障体系省级筹建工程地表水厂以下工程				
预算规模及资金用途	预算数		13995.00		其中：财政资金		13995.00	其他资金	0
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底		40.00%
			30.00%		30.00%				
绩效目标	1.保障城乡供水安全 2.减少地下水开采 3.完成供水水源置换								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述						
产出指标	数量指标	铺设管网长度	联村供水站至村配水管网铺设长度						
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率						
	时效指标	按期完成率	按合同要求按时完工						
	成本指标	资金成本	资金成本						
	经济效益指标	正常供水率	农村达到正常供水标准						
效益指标	社会效益指标	水质达标率	经专业机构检测水质达到可饮用标准						
	生态效益指标	减少地下水开采率	有效保护宁晋地下水资源						
	可持续影响指标	水质达标率	水质达到标准						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占调查总数的比例						

23.《宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设项目》一案两书费用绩

效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821LV0G3HE9IXI	项目名称		《宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设项目》一案两书费用				
预算规模及资金用途	预算数		15.00		其中：财政资金	15.00	其他资金	0
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底			100.00%
计划（%）			100.00%	100.00%	100.00%			100.00%
绩效目标	1.为项目申报提供依据 2.及时支付资金 3.为项目建设提供基础服务							
一级指标	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	完成资料数量	按合同规定交付资料		100%	完成资料数量		
	质量指标	一案两书完成质量	通过专家审核		≥90%	一案两书完成质量		
	时效指标	项目完成时限性	合同规定时间内交付		≥95%	项目完成时限性		
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	资金成本		
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	可持续性服务		
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	资金的使用效率		
	生态效益指标	审核通过率	通过专家审核		≥90%	审核通过率		
	可持续影响指标	地下水水位下降减缓率	地下水水位下降减缓率		≥90%	地下水水位下降减缓率		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		

25.杨存昌抚恤金和丧葬费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821PE9KG9HG6LF		项目名称	杨存昌抚恤金和丧葬费		
预算规模及资金用途	预算数	4.60532	其中：财政资金	4.60532	其他资金	0
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
计划（%）	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.按规定发放死亡人员抚恤金和丧葬费 2.及时发放到位 3.标准足额发放资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	按规定发放死亡人员抚恤金和丧葬费人数			100%
	质量指标	资金发放正确率	按标准足额发放资金			100%
	时效指标	资金发放及时性	资金发放到位时间			100%
	成本指标	资金成本	资金成本			100%
效益指标	经济效益指标	资金到位率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率			100%
	社会效益指标	群众满意度	家属对发放的抚恤金和丧葬费的满意情况			100%
	生态效益指标	殡葬改革推进率	有效推进殡葬工作			100%
	可持续影响指标	对社会影响度	此政策实施对社会的稳定的促进情况			100%
	服务对象满意度指标	群众满意度	家属对此政策的满意情况			100%

26.2021 年度闸涵维修资金绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	130528210041QLQA51	项目名称	2021 年度闸涵维修资金			
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
2021 年度闸涵维修资金						
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	100.00%	
计划（%）	1.方便群众出行， 2.提高防汛能力 3.保障群众生产生活财产安全。					
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	闸涵维修工程量	闸涵维修数量		≥80%	闸涵维修工程量
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工作验收合格率		≥80%	项目（工程）验收合格率
	时效指标	工程完成时间	合同约定时间内完工		≥80%	工程完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	闸涵发挥防御灾害作用	闸涵发挥防御灾害作用		≥80%	闸涵发挥防御灾害作用
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥80%	项目工程完成情况
	生态效益指标	防汛作用发挥率	充分发挥其防汛作用		≥80%	防汛作用发挥率
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥80%	改善生态环境质量
	服务对象满意度	受益人口满意度	方便群众出行		≥80%	受益人口满意度

27.2020 年度目标绩效奖绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821S55FFPPHZD7		项目名称	2020 年度目标绩效奖		
预算规模及资金用途	预算数		14.58	其中：财政资金	14.58	其他资金
	0					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标						
1.提高了水务人员的工作积极性 2.建设平定宁晋的信心和决心 3.保障工作的顺利开展和全县社会和谐稳定贡献最大的力量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	数量指标	发放人数			100%
	质量指标	质量指标	资金到位率			100%
	时效指标	时效指标	资金按时发放率			100%
	成本指标	成本指标	资金成本			100%
效益指标	经济效益	可持续影响指标	上级政策落实率			100%
	社会效益	经济效益指标	工作开展率			100%
	生态效益	社会效益指标	推动创城工作情况			100%
	可持续影响指标	生态效益指标	年初工作目标完成率			100%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度			100%

28. 阴江立、靳东义 2021 年工资及待遇绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821SRXXW9UF88T	项目名称	预算规模及资金用途			阴江立、靳东义 2021 年工资及待遇	R Y L	项目编码	13052821SRXXW9UF88T	项目名称	预算规模及资金用途			阴江立、靳东义 2021 年工资及待遇	R Y L	项目编码								
			预算数	其中：财政资金	其他资金						0													
资金支出计划（%）		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%	绩效目标						1. 落实国家政策	2. 促进工作开展	3. 及时发放资金						
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据	数量指标	涉及人员数量	质量指标	资金发放正确率	资金发放及时性	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	相关人员对此政策的满意情况	≥90%	走访调查问卷
产出指标		数量指标	涉及人员数量	我局 2021 的涉军人员数量	100%	2 人	按标准足额发放资金	资金	资金到位按月立即发放	≥90%	100%	9.64 万元	资金到位情况	落实相关政策	有无信访事件	≥90%	促进社会稳定	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	相关人员对此政策的满意情况	≥90%	走访调查问卷
效益指标		社会效益指标	群众满意度	对国家相关政策的满意情况	≥90%	落实相关政策	有信访事件	≥90%	促进社会稳定	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度

30.河道清淤费用绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821UUDRV7A1ZZ		项目名称	河道清淤费用	
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金
	2021 年度河道清淤费用				
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%	80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.主要是解决河道行洪能力。 2.改善水质 3.安全度汛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	闸涵维修工程量	闸涵维修数量		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	工作验收合格率		
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定期限完成		
	成本指标	项目成本	成本率		
效益指标	经济效益指标	河道发挥防御御灾害作用	河道发挥防御灾害作用		
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		
	生态效益指标	防汛作用发挥率	充分发挥其防汛作用		
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		
	服务对象满意度	受益人口满意度	方便群众出行		
	满意度指标		受益人口满意度		

31.引黄（滏阳河）水费绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级 单位：万元

项目编码	13052821V1GNCNBKGR4		项目名称	引黄（滏阳河）水费	
预算规模及资金用途	预算数		197.65	其中：财政资金	197.65
				其他资金	0
资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底	
计划（%）			100.00%	100.00%	100.00%
绩效目标	1.完成上级下达任务 2.减少地下水开采 3.改善我县水生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	引水任务	上级下达我县引水任务		
	质量指标	任务完成率	任务完成数量		
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时情况		
	成本指标	资金成本	资金成本		
效益指标	经济效益指标	项目效果	项目达到效果		
	社会效益指标	减少地下水消耗数量	减少地下水消耗数量		
	生态效益指标	节水稳产	节水稳产		
	可持续影响指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意		

32.宁晋县汪洋沟清淤疏浚、导流渠等占地补偿绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级 单位：万元

项目编码	预算规模及资金用途		项目名称	宁晋县汪洋沟清淤疏浚、导流渠等占地补偿	
13052821VGVGM8CA4L P2Y	预算数	49.94	其中：财政资金	49.94	其他资金
				0	0
资金支出					
计划（%）					
绩效目标					
1.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					
2.充分发挥水利工程的社会和经济效益					
3.安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		
产出指标	数量指标	发放率	资金拨付任务完成情况	≥80%	发放率
	质量指标	资金发放正确率	资金发放准确	≥80%	资金发放正确率
	时效指标	及时性	资金拨付任务及时情况	≥80%	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	资金成本
	经济效益指标	水利工程正常运行率	有效保障水利工程正常运行	≥80%	水利工程正常运行率
效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	保护人民生命财产安全	≥80%	保护人民生命财产安全
	生态效益指标	防汛作用发挥率	充分发挥其防汛作用	≥80%	防汛作用发挥率
	可持续影响指标	发挥项目经济效益	充分发挥水利工程的和社会和经济效益	≥80%	发挥项目经济效益
	服务对象满意度指标	社会效益发挥率	群众满意度	≥80%	社会效益发挥率
	满意度指标				

33.汪洋沟-潞宁渠综合治理工程尾款绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821W MQGRBP		项目名称		汪洋沟-濠宁渠综合治理工程尾款	
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政资金		其他资金	
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划（%）			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.治理我县中小河流 2.保护行洪畅通 3.保护县城安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			
产出指标	数量指标	治理长度	本项目治理中小河流长度			
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格情况			
	时效指标	项目（工程）完工及时率	合同约定期限内完工情况			
	成本指标	资金成本	资金成本			
	经济效益指标	基建类项目持续使用时间（年）	基建类项目持续使用时间			
效益指标	社会效益指标	防洪效益	保护耕地数			
	生态效益指标	保护人口数	保护人口数			
	可持续影响指标	改善区域水环境	提升人居亲水环境			
	服务对象满意度指标	受益乡、村满意度	受益乡、村满意度			
	满意度指标					

35.地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级 单位：万元

项目编码	130528214G4YUUEGT3C		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	183	其中：财政资金	183.00	其他资金	0
		地下水超采综合治理项目					
资金支出		3月底		6月底		10月底	
计划（%）				60.00%		100.00%	
		1. 保障城乡供水安全					
		2. 减少地下水开采					
		3. 专项资金效益最大化					
一级指标	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	项目工程量	本项批复工程量		≥90%	项目工程量	
	质量指标	工程验收率	工程验收合格率		≥90%	工程验收率	
	时效指标	完工时间	按合同要求按时完工		≥90%	完工时间	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100%	资金成本	
效益指标	经济效益指标	减少地下水开采率	减少地下水开采量		≥90%	水质达标率	
	社会效益指标	正常供水率	农村达到正常供水标准		=100%	减少地下水开采率	
	生态效益指标	城乡差距缩小	有效缩小城乡生活差距		≥90%	正常供水率	
	可持续影响指标	水质达标率	水质达到标准		≥90%	城乡差距缩小	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	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		≥90%	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	

36.水库移民扶持基金绩效目标表

332001 宁晋县水务局本级

单位：万元

项目编码	13052821ZZ97AWUMHQ		GLZ		项目名称	水库移民扶持基金	
预算规模及资金用途	预算数	1.5		其中：财政资金	1.500	其他资金	0
资金支出	3月底		6月底	10月底	12月底		
计划（%）			60.00%	100.00%	100.00%		
绩效目标	1. 落实上级政策 2. 用于保障和改善移民生活条件 3. 维护社会稳定和发展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				
	数量指标	数量指标	直补资金受益移民人数	=25人	数量指标		
	质量指标	资金发放成功率	直补资金发放准确度	≥90%	资金发放成功率		
	时效指标	资金按时发放率	直补资金按时发放到人	≥90%	资金按时发放率		
	成本指标	资金标准符合率	严格按上级下达标发放	=1.5万元	资金标准符合率		
效益指标	经济效益指标	水库移民基本生活保障	保障和改善移民生活条件	≥90%	水库移民基本生活保障		
	社会效益指标	增加移民人均可支配收入	可增加移民年人均可支配收入	=100%	增加移民人均可支配收入		
	生态效益指标	维护社会稳定和发展	有效维护社会稳定和发展	≥90%	维护社会稳定和发展		
	可持续影响指标	促进我县社会生态发展	可促进我县社会生态发展	≥90%	促进我县社会生态发展		
	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	移民对后期扶持政策实施满意度		