魏县水利局

2025年部门预算绩效文本

**魏县水利局编制**

**魏县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.河长制办公室工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.水利局环城水系景区运行管理经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.水资源管理经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冬季供暖用水泵站运行维护费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.河渠清理以奖代补资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财建[2024]208号2024年超长期特别国债支出（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）-魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财建[2024]297号魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财农【2024】100号魏县2025年度农业“以电折水”典型监测站建设项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财农【2024】100号魏县2025年农村饮水工程维修养护中央资金项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农【2024】113号防汛工程维修养护项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农【2024】113号魏县农村饮水维修养护项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.南水北调引江水费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.取用卫河水水费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.全域水网维修养护经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.生态水网水费、引黄水费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.魏县地下水超采综合治理西南片区工程款绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程（超长期国债县级配套）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.魏县全域水网地表水灌溉项目运营期可行性缺口补助绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标：

发布全县水资源公报，每年发布高水位期和低水位期地下水动态情报；水资源管理有关数据、资料的统计、上报、存档工作。水资源论证工作，统一发放取水许可证。科学规划、合理开发利用水资源。组织指导监督全县节约用水工作，编制年度用水计划、制定行业用水目标。加强入河、渠排污口的监督、管理、登记、建档工作。地下水位监测、调查评价和水质化验工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施。防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。加强农村集中供水站建设与管理，解决农村饮水安全问题。负责全县农田水利项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；负责全县水利工程建设与运行管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织实施全县水利工程改革。负责全县水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报；组织重点水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术质量标准和水利工程规程，规范并监督实施。组织实施全县水利工程和灌区管理体制改革。负责水利风景区保护、利用、管理，优化风景区用地布局，全面发挥风景区的功能和作用，提高风景区规划设计水平和规范化程度。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一、按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。组织实施水利工程项目建设。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文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。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，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。

二、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。

三、落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。

四、促进水资源可持续发展，保护生态环境。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。

五、组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。

六、地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。

七、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。依法依规履行机关日常管理职责。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。

八、县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

(一)拟订全县水利发展战略、中长期规划和年度计划，组织起草有关规章、通告并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源论证和防洪评价斯蒂芬禾 组织实施取水许可制度和水资源费、南水北调干渠工程基金征收制度；发布全县水资源公报，第年发布高水位期和低水位期地下水动态情报。

（三）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

（四）组织编制水资源保护规划；组织水功能区划分和向不同的功能区水域排污的控制；监测河流的水量、水质。核定水域纳污能力，提出 限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷事件。

（六）对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水 、排水、污水处理工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收信贷、财务等政策，配合有关部门制定本县政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国的资产。

（七）负责全县水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报；组织.重点水利工程规程，规范并监督实施。

（八）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；负责全县水利工程建设与运行管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织实施全县水利工程和灌区管理体制改革。

（九）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。

（十）负责全县城乡供水工作。城区供水方面，要增铺、更新改造供水管网，扩大供水面积，筹建城南水厂，增加供水能力；农村供水方面，加强农村集中供水站建设与管理，解决农村饮水安全问题。

（十一）负责水利方面科技教育工作和水利队伍建设。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）负责全县河道移民工作。

（十四）负责征收河道工程修建维护管理费、水资源费和南水北调干渠工程基金。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

预算项目绩效目标

1.河长制办公室工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110079M | 项目名称 | 河长制办公室工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 付河长制办公室工作经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付河长制办公室工作经费，来保障河长制健康运行，提升政府公信力。 |

| 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 | 巡查乡镇数量 | 巡查乡镇数量 | 21个 | 全部完成巡查 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务质量 | 河道综合整治任务质量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 根据上级文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 本年河长制办公经费支出数 | 10万元 | 实际资金支付数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 维护社会稳定 | 保障工作正常进行 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 节水意识 | 增强群众节水意识 | 提升节水意识 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

2.水利局环城水系景区运行管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100782 | 项目名称 | 水利局环城水系景区运行管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 付水利局环城水系景区运行管理经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安排环卫工对环城水系及民有湖、礼贤台景区、金龟湖景区3个景区卫生进行打扫、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物进行打捞，保证环城水系整洁，干净，来提升群众幸福指数，促进美丽家乡建设。 |

| 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 | 维护景区数量 | 保证环城水系及3个景区整洁、干净 | 3个 | 年初制定责任目标 |
| 质量指标 | 运行维护达标率 | 环城水系及景区运行维护达标率 | ≥90% | 年初制定责任目标 |
| 时效指标 | 年内完成环城系景区运行维护 | 年内完成环城水系及景区运行维护 | 12月 | 年初制定责任目标 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 环城水系年内运行维护成本 | 600万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 逐步提升 | 群众调查 |
| 生态效益指标 | 促进美丽家乡建设 | 促进美丽家乡建设 | 逐步提升 | 群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众调查 |

3.水资源管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110077E | 项目名称 | 水资源管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |   |
| 付水资源管理经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过我单位水资源管理人员80人发放工资、养老金及工作经费380万元，做好人员工资发放工作，为全县水资源管理提供保证，改善水资源管理人员生活条件。 |

| 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 | 水资源管理人员人数 | 水资源管理人员经费支出 | 80人 | 实际支出数 |
| 质量指标 | 人员工资足额发放率 | 人员工资发放率 | 100% | 人员工资发放率 |
| 时效指标 | 人员工作发放及时率 | 人员工作发放及时率 | ≥90% | 实际发放 |
| 成本指标 | 工资发放成本 | 工资发放成本 | 380万元 | 实际发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水资源管理提供可靠依据 | 为水资源管理提供可靠依据 | 为水资源管理提供可靠依据 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续观测地下水位变化 | 持续观测地下水位变化 | 持续观测地下水位变化 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 社会调查 |

4.冬季供暖用水泵站运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00443810005T | 项目名称 | 冬季供暖用水泵站运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 付冬季供暖用水泵站运行维护费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过两个泵站的每年需电费支维护费，来保证环城水系的水流动起来，水质达标，为热力公司提供可靠水源，建设了金龟湖和天河两个扬水泵站。  |

| 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 | 泵站运行天数 | 泵站开全年运行天数需达到300天。 | ≥300天 | 开机天数 |
| 质量指标 | 生态用水指标达标率 | 生态用水指标达标率 | ≥90% | 生态用水达标率 |
| 时效指标 | 维护泵站天数完成比例 | 维护泵站天数完成比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 年度运行维护费用支出数 | 年度运行维护费用支出数 | 35万元 | 实际拨付数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量逐步改善 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提升冬季供暖效率维护社会稳定 | 提升冬季供暖效率维护社会稳定 | 逐步提升维护社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

5.河渠清理以奖代补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00443810006E | 项目名称 | 河渠清理以奖代补资金 |
| 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 |   |
| 付河渠清理以奖代补资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过推进河长制工作，彻底改善全县河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿的目标，全县纳入以奖代补的县级河渠共8条，长度为248.36公里，带动周边旅游消费，改善生态环境质量。  |

| 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 | 清理河渠长度 | 清理河渠长度 | ≥248公里 | 完成清理工程量 |
| 质量指标 | 整理河道达标率 | 整理河道达标率 | ≥90% | 完成清理工程量 |
| 时效指标 | 河渠清理完成时间 | 年内完成河渠清理任务 | ≤12月 | 完成清理时间 |
| 成本指标 | 推进河长制成本 | 推进河长制成本 | 200万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善生态环境质量 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

6.冀财建[2024]208号2024年超长期特别国债支出（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）-魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000611268R | 项目名称 | 冀财建[2024]208号2024年超长期特别国债支出（加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）-魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 付工程项目款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.东风二排支建设内容:渠道清淤及断面整治工程2.306km、岸坡防护工程2.799km、渠顶安全防护网工程3.074km、巡渠路工程3.631km;2.魏大馆排水渠建设内容:岸坡防护工程 8.353km、渠顶安全防护网工程9.338km、陈小屯节制闸重建工程、陈小屯村北农桥重建工程;3.超级支渠建设内容:渠道清淤及断面整治工程4.346km、岸坡防护工程4.128km、渠顶安全防护网工程4.128km。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤及断面整治长度 | 渠道清淤及断面整治长度 | 6.65km | 冀财建（2024）208号 |
| 数量指标 | 岸坡防护长度 | 岸坡防护长度 | 15.28km | 冀财建（2024）208号 |
| 数量指标 | 渠顶安全防护网长度 | 渠顶安全防护网长度 | 16.54km | 冀财建（2024）208号 |
| 数量指标 | 巡渠路长度 | 巡渠路长度 | 3.63km | 冀财建（2024）208号 |
| 数量指标 | 节制闸重建数量 | 节制闸重建数量 | 1座 | 冀财建（2024）208号 |
| 数量指标 | 桥梁重建数量 | 桥梁重建数量 | 1座 | 冀财建（2024）208号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥98% | 冀财建（2024）208号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤2年 | 冀财建（2024）208号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10000万元 | 冀财建（2024）208号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财建（2024）208号 |
| 社会效益指标 | 提升渠道防洪能力 | 提升渠道防洪能力 | 提升渠道防洪能力 | 冀财建（2024）208号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

7.冀财建[2024]297号魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00GAW9100014 | 项目名称 | 冀财建[2024]297号魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1221.00 | 其中：财政 资金 | 1221.00 | 其他资金 |   |
| 付骨干防洪项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过1.东风二排支建设内容:渠道清淤及断面整治工程2.306km、岸坡防护工程2.799km、渠顶安全防护网工程3.074km、巡渠路工程3.631km;2.魏大馆排水渠建设内容:岸坡防护工程 8.353km、渠顶安全防护网工程9.338km、陈小屯节制闸重建工程、陈小屯村北农桥重建工程;3.超级支渠建设内容:渠道清淤及断面整治工程4.346km、岸坡防护工程4.128km、渠顶安全防护网工程4.128km，来提升防洪能力，保障群众安全。 |

| 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 | 渠道清淤及断面整治长度 | 渠道清淤及断面整治长度 | 6.65km | 冀财建[2024]297号 |
| 数量指标 | 岸坡防护长度 | 岸坡防护长度 | 15.28km | 冀财建[2024]297号 |
| 数量指标 | 渠顶安全防护网长度 | 渠顶安全防护网长度 | 16.54km | 冀财建[2024]297号 |
| 数量指标 | 巡渠路长度 | 巡渠路长度 | 3.63km | 冀财建[2024]297号 |
| 数量指标 | 节制闸重建数量 | 节制闸重建数量 | 1座 | 冀财建[2024]297号 |
| 数量指标 | 桥梁重建数量 | 桥梁重建数量 | 1座 | 冀财建[2024]297号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥98% | 冀财建[2024]297号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤2年 | 冀财建[2024]297号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1221万元 | 冀财建[2024]297号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财建[2024]297号 |
| 社会效益指标 | 提升渠道防洪能力 | 提升渠道防洪能力 | 提升渠道防洪能力 | 冀财建[2024]297号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

8.冀财农【2024】100号魏县2025年度农业“以电折水”典型监测站建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004438100020 | 项目名称 | 冀财农【2024】100号魏县2025年度农业“以电折水”典型监测站建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.30 | 其中：财政 资金 | 130.30 | 其他资金 |   |
| 付以电折水项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 70% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过完成邯郸市魏县农业“以电折水”监测站点的采购和安装，包括水量采集设备 、电表采集设备及RTU遥测终端机等，并能实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件，来提升节水意思，改善水环境。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设监测站点 | 建设监测站点数量 | 22处 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤12月 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 130.3万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量得到改善 | 冀财农【2024】100号 |
| 社会效益指标 | 节水意识得到提升 | 节水意识得到提升 | 节水意识得到提升 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

9.冀财农【2024】100号魏县2025年农村饮水工程维修养护中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00443810001C | 项目名称 | 冀财农【2024】100号魏县2025年农村饮水工程维修养护中央资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 付农村饮水工程维修养护中央资金项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对供水站的部分机电设备及附属设备、部分电气设备和监控设备进行维修更换；采购水质检测中心部分水质检测设备、配件、药剂试剂；采购维修应急备用管材，来保障用水安全，减少地下水开采 |

| 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 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 19处 | 冀财农【2024】100号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 货物质量达标率 | ≥90% | 冀财农【2024】100号 |
| 时效指标 | 物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | ≤12月 | 冀财农【2024】100号 |
| 成本指标 | 村饮水工程维修养护资金成本 | 村饮水工程维修养护资金成本 | 180万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障用水安全 | 保障用水安全 | 保障用水安全 | 冀财农【2024】100号 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 逐步减少地下水开采 | 冀财农【2024】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

10.冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004439100012 | 项目名称 | 冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |   |
| 付中央水库移民扶持基金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对13位移民每人每年补助600元，增加收入，助力移民脱贫。 |

| 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 | 资金直补受益移民人数 | 资金直补受益移民人数 | 13人 | 冀财农(2024)101号 |
| 质量指标 | 直补资金足额发放达标率 | 直补资金足额发放达标率 | 100% | 冀财农(2024)101号 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率  | 按时发放率 | 100% | 冀财农(2024)101号 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 补助金额标准 | 600元/人 | 冀财农(2024)101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入  | 人均 | 600元 | 冀财农(2024)101号 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫  | 人数 | 13人次 | 冀财农(2024)101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益移民满意度 | 受益移民满意度 | ≥95% | 社会调查 |

11.冀财农【2024】113号防汛工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00443810003K | 项目名称 | 冀财农【2024】113号防汛工程维修养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 付防汛资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌(含冰雪冻融)、风雹、龙卷风、台凤、地震等造成的洪涝、干早及引发的次生水早灾害教灾，来降低灾害影响。  |

| 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 | 兴建修复抗早水源和调水供水设施 | 兴建修复抗早水源和调水供水设施 | 5套 | 冀财农（2024）113号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥95% | 冀财农（2024）113号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 12月前 | 冀财农（2024）113号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 | 冀财农（2024）113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低水涝灾害影响 | 降低水涝灾害影响 | 使水涝灾害影响降低 | 冀财农（2024）113号 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财农（2024）113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

12.冀财农【2024】113号魏县农村饮水维修养护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004438100047 | 项目名称 | 冀财农【2024】113号魏县农村饮水维修养护项目 |
| 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 |   |
| 付魏县农村饮水维修养护项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对全县19处供水站的消毒设备运行进行维护服务，来保障用水安全。 |

| 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 | 村饮水工程维修养护数量 | 村饮水工程维修养护数量 | 19处 | 冀财农【2024】113号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥95% | 冀财农【2024】113号 |
| 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | 截至2025年底，投资完成比例 | ≥80% | 冀财农【2024】113号 |
| 成本指标 | 村饮水工程维修养护资金成本 | 村饮水工程维修养护资金成本 | 15万元 | 冀财农【2024】113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众用水安全 | 保障群众用水安全 | 使群众用水安全得到保障 | 冀财农【2024】113号 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 冀财农【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

13.南水北调引江水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00444410001W | 项目名称 | 南水北调引江水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4855.00 | 其中：财政 资金 | 4855.00 | 其他资金 |   |
| 通过引用长江水1942万成立米，保证供应群众生活生产用水，减少地下水开采。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过引用长江水1942万成立米，保证供应群众生活生产用水，减少地下水开采。  |

| 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 | 引用长江水数量 | 引用长江水数量 | 1942万立方 | 分配任务量 |
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | 水质检测质量达标率 | ≥95% | 水质检测报告 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 4855万元 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 按照时间节点及时拨付资金 | ≥95% | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低用水成本 | 降低用水成本 | 降低用水成本 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

14.取用卫河水水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004438100072 | 项目名称 | 取用卫河水水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |   |
| 付卫河水水费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过引用卫河水1.41亿立方，来减少地下水开采，降低农业灌溉成本。  |

| 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 | 引进外来水源的数量 | 引进外来水源的数量 | 14100万立方 | 实际引水量 |
| 质量指标 | 水质量达标率 | 水质量达标率 | ≥95% | 实地调查 |
| 时效指标 | 年内完成引水率 | 年内完成引用卫河水占预计百分比 | ≥95% | 实际引水量 |
| 成本指标 | 每立方水的成本 | 引进水的水量，每立方水的价格 | 0.01元 | 实际引水量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业灌溉成本 | 开采地下水成本远远高于引用地表水成本 | 逐步减少农业灌溉成本 | 实际引水量 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

15.全域水网维修养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00443810008M | 项目名称 | 全域水网维修养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 付全域水网维修养护经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过西南片区渠道工程，4个扬水站运行维护，提水电费，泵站闸涵等运行维护支出，来降低取水成本，减少地下水开采。  |

| 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 | 泵站维护数量 | 泵站维护数量 | 4座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 运行维护质量达标率 | 运行维护质量达标率 | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 维护完成时间 | 维护完成时间 | ≤12月 | 实际验收 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 西南片区年内运行维护成本 | 500万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低取水成本 | 降低取水成本 | 逐步降低取水成本 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行维护职工满意度 | 运行维护职工满意度 | ≥95% | 群众调查 |

16.生态水网水费、引黄水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004438100099 | 项目名称 | 生态水网水费、引黄水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |   | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 |   |
| 付生态水网水费、引黄水费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过引用岳城水库水及黄河水10550万立方，来减少地下水开采，保障灌溉用水。  |

| 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 | 完成引水量 | 生态水网引水，引黄引水 | 10550万立方 | 实际引水量 |
| 质量指标 | 引用水质量 | 引用水质量达标率 | ≥95% | 检测报告 |
| 成本指标 | 每立方水的成本 | 引进水的水量，每立方水的价格 | 0.2元 | 实际引水量 |
| 时效指标 | 年内完成引水及时率 | 年内完成引水及时率 | ≥95% | 实际引水情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 社会效益指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

17.魏县地下水超采综合治理西南片区工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004440100016 | 项目名称 | 魏县地下水超采综合治理西南片区工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 付西南片区工程款 |
| 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.通过恢复及新开渠道来降低地下水开采 |

| 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 | 河渠建设长度 | 恢复及新开渠道（含坑塘引水渠、斗渠）128条 | ≥40公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程建设达标率 | 合格建设公里数/工程建设公里数 | ≥98% | 工程要求 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完工时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 1000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众满意度 | ≥90群众满意度 | 调研 |

18.魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程（超长期国债县级配套）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00GAW910002P | 项目名称 | 魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程（超长期国债县级配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2204.14 | 其中：财政 资金 | 2204.14 | 其他资金 |   |
| 付魏县骨干防洪排涝渠道水安全能力提升建设工程（超长期国债县级配套）  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过渠道清淤及断面整治等来提升渠道防洪能力。 |

| 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 | 渠道清淤及断面整治长度 | 渠道清淤及断面整治长度 | 1.13km | 实施方案 |
| 数量指标 | 岸坡防护长度 | 岸坡防护长度 | 3.1km | 实施方案 |
| 数量指标 | 渠顶安全防护网长度 | 渠顶安全防护网长度 | 3.15km | 实施方案 |
| 数量指标 | 巡渠路长度 | 巡渠路长度 | 0.71km | 实施方案 |
| 数量指标 | 节制闸重建数量 | 节制闸重建数量 | 1座 | 实施方案 |
| 数量指标 | 桥梁重建数量 | 桥梁重建数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥98% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤2年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 2204.14万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升渠道防洪能力 | 提升渠道防洪能力 | 提升渠道防洪能力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

19.魏县全域水网地表水灌溉项目运营期可行性缺口补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001魏县水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00448810003P | 项目名称 | 魏县全域水网地表水灌溉项目运营期可行性缺口补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12977.00 | 其中：财政 资金 | 12977.00 | 其他资金 |   |
| 付魏县全域水网地表水灌溉项目运营期可行性缺口补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.将水系、道路、绿带同时打造，是集灌溉供水、除涝排沥，生态旅游、交通畅达等多功能的综合工程。渠系工程:恢复开挖渠道千支渠33条，总长度175.7m，新开斗渠218km，扩容改造坑塘143处，新建水闸329座，新建涵桥771座，新建提水泵站18座以及配套建设现代化量水设施和智慧管控系统。道路工程:沿水网渠系修建4m宽混凝土道路170.29km。绿化工程:沿水网渠系和道路建设总长267.8km的绿化带，绿化面积2409亩，种植乔木33.47万株。 |

| 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 | 恢复开挖渠道干支渠数量 | 恢复开挖渠道干支渠数量 | 33条 | 实施方案 |
| 数量指标 | 新开斗渠长度 | 新开斗渠长度 | 218km | 实施方案 |
| 数量指标 | 扩容改造坑塘数量 | 扩容改造坑塘数量 | 143处 | 实施方案 |
| 数量指标 | 新建水闸数量 | 新建水闸数量 | 329座 | 实施方案 |
| 数量指标 | 新建涵桥数量 | 新建涵桥数量 | 771座 | 实施方案 |
| 数量指标 | 新建提水泵站以及配套 | 新建提水泵站以及配套 | 18座 | 实施方案 |
| 数量指标 | 沿水网渠系修建混凝土道路长度 | 沿水网渠系修建混凝土道路长度 | 170.29km | 实施方案 |
| 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积 | 2409亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 12977万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是否良性运行 | 是 | 实施方案  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地群众满意度 | 本地群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |