唐山市水利局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市水利局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 13](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.安全生产工作会议绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.安全生产宣传绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.办公网络运行维护经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000008)0

[6.保密教育培训绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000009)1

[7.防雷测试费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000010)2

[8.复印机绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.高压用电试验费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.公共机构节能宣传绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.购置空调绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.河长制督导检查工作经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.河长制工作宣传绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.河道采砂监测经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000018)0

[16.建设项目稽查专家费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000019)1

[17.节约保护水资源宣传绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000020)2

[18.内部审计工作经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000021)3

[19.强光手电绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.全市节约用水工作会议绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.全市农村水利工作会议绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.全市水利统计培训经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.全市水利宣传工作会议绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.全市水利综合统计资料印刷费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000028)0

[26.全市水务暨党风廉政建设工作会议绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000029)1

[27.全市重点水利项目调度会绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000030)2

[28.全域治水清水润城工作车辆租赁费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.水利法治宣传绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.水利工作成效宣传经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.水利项目绩效评价经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.水利项目监管经费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.水土保持工作宣传绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.水政监察通讯传输费用绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000038)0

[36.水政监察执法培训经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000039)1

[37.水质与水位监测经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000040)2

[38.水资源管理暨水政监察工作会议绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.幸福河湖建设培训经费绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.移民工作会议绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.移民工作经费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.移民稳定工作会议绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.质量监督工作经费绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.质量监督培训经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000048)0

[46.质量监督设备材料检测经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000049)1

[47.专属办公耗材印刷费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000050)2

[48.2021年度河湖长制省级奖补资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000051)3

[49.河北省中小河流治理总体方案（唐山市）绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.河长制专项工作经费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.还乡河流域治理综合规划编制绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.绩效评价费用绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.农业灌溉水利用系数测算绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程运营补贴绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.市本级监测评估费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000058)0

[56.市级河道一河一策编制费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000059)1

[57.水利工程设施安全度汛保障绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000060)2

[58.溯河治理规划编制费绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.唐山市2023年度取水在线计量监控数据管理项目绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.唐山市城市防洪规划编制费绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运营补贴绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.唐山市山洪灾害防治非工程措施绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.唐山市水网规划编制费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000068)0

[66.幸福河湖建设（沙河）编制费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000069)1

[67.办公耗材及报刊费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000070)2

[68.办公设备采购绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.编外人员考核奖绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.测量费用绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.测量仪器采购绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.差旅费绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.工会经费及福利费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.工作宣传费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.继续教育及培训费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000078)0

[76.勘测设计软件采购绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000079)1

[77.勘察试验费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000080)2

[78.其他交通费绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.其他商品服务支出绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.日常维修绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.日常运行维护费绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.设计费用绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.税金及附加绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.太阳能维修改造工程绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.网络运行费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000088)00

[86.浴室维修改造工程绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000089)01

[87.主办公楼楼顶防水维护工程绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000090)02

[88.装订复印费绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.咨询费绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.安全生产标准化费用绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.安全生产材料费绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.坝坡杂草治理绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.办公设备维修费绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.办公系统耗材绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.保安服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000098)0

[96.避雷设施检测费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000099)1

[97.便携表校准费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000100)2

[98.处理库区周边移民遗留问题绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.大坝安全监测系统维护绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.电路系统耗材绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.调度楼粉刷绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.陡河水库坝下覆盖层治理技术性论证费绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000105)

[103.陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000106)

[104.陡河水库增养殖容量预算绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000107)

[105.陡河水库展馆建设费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000108)0

[106.防火隔离带加宽绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000109)1

[107.防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000110)2

[108.防汛库屋面翻修绩效目标表 123](#_Toc_4_4_0000000111)

[109.防汛抢险道路维修绩效目标表 124](#_Toc_4_4_0000000112)

[110.副坝坝坡更新改造设计方案编制费绩效目标表 125](#_Toc_4_4_0000000113)

[111.高程转换及库区测量经费绩效目标表 126](#_Toc_4_4_0000000114)

[112.供水计量系统维修维护费绩效目标表 127](#_Toc_4_4_0000000115)

[113.购置大疆经纬M30T无人机绩效目标表 128](#_Toc_4_4_0000000116)

[114.购置红外热像仪绩效目标表 129](#_Toc_4_4_0000000117)

[115.购置强光手电绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000118)0

[116.购置水政执法服装绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000119)1

[117.购置巡视用电动车绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000120)2

[118.固定电话计费系统绩效目标表 133](#_Toc_4_4_0000000121)

[119.基础设施日常维修维护绩效目标表 134](#_Toc_4_4_0000000122)

[120.机房设备、UPS系统维修维护绩效目标表 135](#_Toc_4_4_0000000123)

[121.净化水环境鱼苗绩效目标表 136](#_Toc_4_4_0000000124)

[122.库区警示牌绩效目标表 137](#_Toc_4_4_0000000125)

[123.拦鱼、拦污网绩效目标表 138](#_Toc_4_4_0000000126)

[124.临时工工资绩效目标表 139](#_Toc_4_4_0000000127)

[125.律师咨询服务费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000128)0

[126.绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000129)1

[127.绿化引水改造绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000130)2

[128.码头照明设备绩效目标表 143](#_Toc_4_4_0000000131)

[129.气象局气象服务费绩效目标表 144](#_Toc_4_4_0000000132)

[130.清理库区水面中漂浮物绩效目标表 145](#_Toc_4_4_0000000133)

[131.日常水毁工程及防汛应急工程抢修绩效目标表 146](#_Toc_4_4_0000000134)

[132.视频监控系统维修维护绩效目标表 147](#_Toc_4_4_0000000135)

[133.输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修绩效目标表 148](#_Toc_4_4_0000000136)

[134.输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理绩效目标表 149](#_Toc_4_4_0000000137)

[135.水库东岸渗漏应急抢修绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000138)0

[136.水库防汛物资储备绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000139)1

[137.水库清淤必要性分析经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000140)2

[138.水库枢纽工程汛前、汛后养护维修绩效目标表 153](#_Toc_4_4_0000000141)

[139.水库枢纽建筑物附属设施维修养护绩效目标表 154](#_Toc_4_4_0000000142)

[140.水文站报汛服务费绩效目标表 155](#_Toc_4_4_0000000143)

[141.水雨情站点看护费绩效目标表 156](#_Toc_4_4_0000000144)

[142.水源热泵管理费绩效目标表 157](#_Toc_4_4_0000000145)

[143.水质化验费绩效目标表 158](#_Toc_4_4_0000000146)

[144.水质化验室日常配件、耗材绩效目标表 159](#_Toc_4_4_0000000147)

[145.水质化验室设备维修维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000148)0

[146.通讯、测控系统耗材绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000149)1

[147.网络使用费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000150)2

[148.网络系统维修维护绩效目标表 163](#_Toc_4_4_0000000151)

[149.消防器材绩效目标表 164](#_Toc_4_4_0000000152)

[150.修建三道口门卫房绩效目标表 165](#_Toc_4_4_0000000153)

[151.预留设备款绩效目标表 166](#_Toc_4_4_0000000154)

[152.园林绿化耗材绩效目标表 167](#_Toc_4_4_0000000155)

[153.园区路面修复绩效目标表 168](#_Toc_4_4_0000000156)

[154.院内外垃圾清运费绩效目标表 169](#_Toc_4_4_0000000157)

[155.造价咨询费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000158)0

[156.执法记录仪绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000159)1

[157.中央空调维护维修费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000160)2

[158.水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金绩效目标表 173](#_Toc_4_4_0000000161)

[159.水资源管理与保护费-水源水费及税金绩效目标表 174](#_Toc_4_4_0000000162)

[160.河道监管综合保障管理费绩效目标表 175](#_Toc_4_4_0000000163)

[161.万达房产物业管理费绩效目标表 176](#_Toc_4_4_0000000164)

[162.水利发展（环城水系生态水费）绩效目标表 177](#_Toc_4_4_0000000165)

[163.安全生产资金绩效目标表 178](#_Toc_4_4_0000000166)

[164.泵站运行维护费绩效目标表 179](#_Toc_4_4_0000000167)

[165.法律服务费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000168)0

[166.房产土地税绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000169)1

[167.供水期护堤巡逻车辆运行费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000170)2

[168.供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资绩效目标表 183](#_Toc_4_4_0000000171)

[169.购置办公家具绩效目标表 184](#_Toc_4_4_0000000172)

[170.购置次氯酸钠绩效目标表 185](#_Toc_4_4_0000000173)

[171.购置打印机绩效目标表 186](#_Toc_4_4_0000000174)

[172.购置电脑绩效目标表 187](#_Toc_4_4_0000000175)

[173.购置空调绩效目标表 188](#_Toc_4_4_0000000176)

[174.购置液化石油气绩效目标表 189](#_Toc_4_4_0000000177)

[175.机关办公楼及附属房屋防水绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000178)0

[176.输水干渠四乱防控维护费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000179)1

[177.水质化验费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000180)2

[178.网络传输费绩效目标表 193](#_Toc_4_4_0000000181)

[179.消防器材维修绩效目标表 194](#_Toc_4_4_0000000182)

[180.应急工程绩效目标表 195](#_Toc_4_4_0000000183)

[181.闸门启闭机维修绩效目标表 196](#_Toc_4_4_0000000184)

[182.闸站动力电费绩效目标表 197](#_Toc_4_4_0000000185)

[183.闸站供水、电力线路维修绩效目标表 198](#_Toc_4_4_0000000186)

[184.闸站环境治理及临时用工费绩效目标表 199](#_Toc_4_4_0000000187)

[185.展板、条幅宣传用品绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000188)00

[186.资料印刷费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000189)01

[187.自动化耗材绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000190)02

[188.自动化系统网络租赁费绩效目标表 203](#_Toc_4_4_0000000191)

[189.自动化系统维护费绩效目标表 204](#_Toc_4_4_0000000192)

[190.2021年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套绩效目标表 205](#_Toc_4_4_0000000193)

[191.2023年滦下灌区农业水价改革项目绩效目标表 206](#_Toc_4_4_0000000194)

[192.河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表 207](#_Toc_4_4_0000000195)

[193.滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）绩效目标表 208](#_Toc_4_4_0000000196)

[194.水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费）绩效目标表 209](#_Toc_4_4_0000000197)

[195.水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000198)0

[196.复印机维修费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000199)1

[197.公务用车运行维护费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000200)2

[198.购买办公椅绩效目标表 213](#_Toc_4_4_0000000201)

[199.计划用水工作指导材料印刷费绩效目标表 214](#_Toc_4_4_0000000202)

[200.节水工作经费绩效目标表 215](#_Toc_4_4_0000000203)

[201.节水网维护费绩效目标表 216](#_Toc_4_4_0000000204)

[202.节水宣传费绩效目标表 217](#_Toc_4_4_0000000205)

[203.联通环境监测和预警系统建设绩效目标表 218](#_Toc_4_4_0000000206)

[204.入网费绩效目标表 219](#_Toc_4_4_0000000207)

[205.市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000208)0

[206.国家节水型城市复查及市级监督检查资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000209)1

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市委关于治水兴水的重大决策部署，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，坚持“11469”水利工作思路不动摇，始终以习近平生态文明思想和“十六字”治水方针为指导，以高质量服务“三个努力建成”“三个走在前列”为目标，以全面提升水旱灾害防御、水资源集约、河湖生态保护治理、水利现代化管理四种能力为重点，大力实施水灾害防御、河湖连通全域治水、河湖生态环境修复、智慧水利、水资源集约节约、依法治水能力提升六大工程，全力打造水利现代化的唐山场景。

（一）大力实施水灾害防御工程，着力打造丰枯互补、洪旱无灾的平安场景。树牢底线意识、忧患意识，坚决打赢水旱灾害防御攻坚战。一是抓好防汛备汛。对全市小型水库、山洪灾害防治村、河道堤防险工险段、蓄滞洪区等防汛重点部位和薄弱环节进行不间断全覆盖式检查。盯紧每次降雨过程，综合运用水库、堤防、水闸、蓄滞洪区等工程，有效管束洪水。二是抓好水利工程运行管理。大力实施山洪灾害村治理、水毁工程项目建设，强化小型水库安全运行管理，组织开展堤防险工险段排查，做好水闸工程检查、安全鉴定和报废等工作。三是抓好引滦调水。2023年严格按计划调引滦河水，实现应调尽调，全力保障全市生产、生活和生态用水需求。

（二）大力实施河湖连通全域治水工程，着力打造体系完备、绿色安全的水网场景。牢固树立“项目为王”理念，不断加大项目建设力度，加快构建城乡一体、互联互通的唐山水网体系。一是加快提升水网规划引领能力。优化完善《唐山市水网建设规划》，谋划打造“一核两线、三水联调、四河连通”的市级水网总体布局。二是加快推进水利重点项目建设。加快实施陡河水库水质提升工程（Ⅲ提Ⅱ），大力推进丰南南堡等工业区供水工程、玉田县邱庄水库供水工程。2023年水利工程项目年度建设投资规模持续增长。三是加快完善农村水利基础设施。适时开展农村老旧供水设施改造和水质检测，实施高氟水村水源置换。大力实施大中型灌区续建配套和现代化改造项目续建工程，提升灌区现代化管理水平。四是大力实施移民后扶项目。积极争取上级切块资金，整合包装一批大项目、亮点项目，推进库区和移民安置区集中供水改造、水质提升、小流域防洪治理以及产业扶持升级，充分发挥移民后扶资金最大效益。

（三）大力实施河湖生态环境修复工程，着力打造河湖安澜、生态改善的复苏场景。着力复苏河湖健康生态环境，优化水生态安全屏障体系,实现河湖功能永续利用。一是强化河湖生态补水。科学制定年度河湖生态补水方案，充分利用上游水库来水，积极发挥已建、在建水系连通工程作用，对滦河、陡河、青龙河、双龙河、魏进河、淋河、遵化沙河、小长河、新河等重点河流生态补水，着力复苏河湖水生态环境。二是加大河湖岸线管控力度。加强涉河建设项目监管，按计划完成新一轮“一河一策”方案编制工作。常态化开展河湖“四乱”清理整治，严厉打击非法采砂行为。三是打造河湖治理亮点。加快推进秀美河湖、水美乡村建设，组织相关县区分别打造水美乡村示范点。四是水土保持项目建设。大力实施迁安徐流河、遵化六合和迁西西荒峪等国家水土保持重点工程，指导推动丰润区、迁安市的水土保持工程建设以奖代补试点县项目落地实施，有效降低全市水土流失面积。

（四）大力实施智慧水利工程，着力打造数字模拟、精准决策的智慧场景。加快唐山智慧水利系统建设，全面提升水利行业现代化监督管理能力。一是完善感知层网络系统建设。加强已投入运行的视频监控点位的日常运维和检查，保障设备在线率。完善邱庄水库、陡河水库、引滦入唐工程沿线监控设施建设，提高视频设备覆盖率。二是加快推进业务服务系统建设。启动市区河道数字孪生工程试点建设，完善陡河、沙河、还乡河智慧化模拟系统，开展地下智能管控能力系统和海（咸）水入侵监控体系建设，启动地下水监测站网建设，提升水利现代化监管能力。三是完善信息工作平台建设。建立涵盖水行政执法、水利监督、行政审批、公共服务等内容的“互联网+水利”业务体系。强化系统推广应用，提升水利工作智能化水平。

（五）大力实施水资源集约节约工程，着力打造水位回升、利用高效的精细化场景。精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，全方位落实“四水四定”原则，不断提升水资源集约节约利用水平。一是持续推进地下水超采综合治理。大力实施乐亭、曹妃甸、丰南、滦南的压采项目建设，持续压减地下水，推动实现地下水采补平衡。开展全市取水井排查整治行动，做到“四个一律”关停。二是落实最严格的水资源管理制度。加快实施丰润区农业灌溉井计量体系建设试点县项目和农业“以电折水”典型监测站点建设项目。严格执行取水许可审批流程，高标准完成取水许可技术审查工作。三是大力推进全社会节约用水。督导指导滦州、遵化开展国家节水型城市达标建设，有序推进迁安、曹妃甸、路南、路北开展县域节水型社会达标建设。严格落实各项节水制度，加大节水宣传教育、知识普及，进一步浓厚全社会节约用水的良好氛围。

（六）大力实施依法治水能力提升工程，着力打造水利发展体制机制障碍破除的创新场景。全面深化水利事业改革，加快水利高质量发展步伐。一是大力推进水价改革。加强水价成本监督管理，分类制定并适时合理调整地区用水价格。加大水费收缴力度，稳步推行合同供水、协商定价、超定额用水实行累进加价制度。二是大力推进水权交易改革。稳步开展水权确权工作，有序发放取水许可电子证照。研究制定契合我市实际的水权确权、交易、监管等制度，指导推进水权交易。三是推进节水法制建设。加快制订《唐山市节约用水若干规定》，积极配合市人大开展立法调研、征集意见、修改完善以及草案审议等工作，力争通过省人大立法。

二、分项绩效目标

（一）做好水利工程设施维修养护工作

绩效目标：项目的实施基本保障了水利工程的正常运行，延长了水利工程设施的使用年限，保障了水利工程的安全性和可靠性。保障其充分发挥防洪效益，确保了人民群众的生命和财产安全，并进一步提升了水生态环境，具有明显的社会效益。

绩效指标：完成维修养护水闸5座，堤防13.7公里，丁坝2公里，水库8座

工程验收合格率95%以上

当年投资完成率达到100%

（二）做好农村饮水安全维修养护工作

绩效目标：用于实施农村饮水安全维修养护，主要建设内容包括新建健康水站、更换水泵、变频柜、消毒设施、更换供水管道等。实施农村饮水安全维修养护，可以修复农村饮水安全工程出现的问题，确保工程良性运行，有效保障农村饮水安全。

绩效指标：完成农村饮水工程维修养护处数26处

验收合格率达到100%

2023年12月底前完工

（三）做好市级农村高氟水源置换工作

绩效目标：为确保2023年底彻底消除市辖区内高氟村隐患，保障农村群众饮水安全。对乐亭县、丰润区、海港区3个县（区）6处农村高氟水源进行置换。彻底解决农村群众饮水水源氟超标问题，保障农村群众饮水安全，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

绩效指标：水利工程完成量6处

验收合格率100%

2023年12月底前完工

（四）完成基层河长专项补助资金项目

绩效目标：通过巡河及时发现倾倒垃圾、侵占河道等违法行为，对发现的问题及时处置，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：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

（五）完成丰润区水土流失综合治理。

绩效目标：主要内容是对丰润区1.5平方公里水土流失区域进行小流域综合治理。通过实施水土保持措施，可以合理利用和保护水土资源，改善周边生态环境，拓宽区域经济，推动农村产业结构调整，对于促进社会进步有着积极作用。

绩效指标：治理水土流失面积1.5平方公里

工程验收合格率100%

当年投资完成率90%以上

（六）完成开平石榴河治理市级补助资金项目

绩效目标：石榴河治理段主支全长11.62公里，分支2.129公里，主要建设内容河道疏浚、清淤、岸坡防护，重建节制闸2座，维修节制闸3座等。

绩效指标：河道治理长度11.62公里

验收合格率100%

项目按时完成

（七）做好环城水系工程PPP项目相关工作

绩效目标：用于项目进入运维期后每个运营年度资金支付，以保障运维项目的有效运转。

绩效指标：整体项目累计完成子项目19个

质量达标率100%

2023年底前完成

（八）做好移民后扶资金绩效评价工作

绩效目标：通过开展绩效评价，掌握移民后扶资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议，进一步规范资金使用管理。

绩效指标：完成绩效评价工作1项

验收合格率100%

报告完成时间3个月内

（九）完成市级河道“一河一策”编制

绩效目标：按照要求编制《唐山市市级河道“一河一策”》，委托相关资质单位系统评估上轮市级“一河（湖）一策”方案实施情况，全面梳理当前正在实施的规划和治理方案，编制新一轮蓟运河、陡河、沙河、还乡河、滦河下游输水干渠、市区河湖（李各庄河、青龙河、龙王庙河以及南湖）“一河一策”，形成市级河道“一河一策”方案，为市级河湖管理保护提供技术支撑。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

（十）完成移民后扶资金监测评估工作

绩效目标：对移民后扶资金开展监测评估，监测评估后期扶持政策实施情况，进一步规范项目和资金的管理。

绩效指标：开展监测评估工作1项

验收合格率100%

报告完成时间12个月内

（十一）完成幸福河湖建设（沙河）编制

绩效目标：沙河为我市主要市级河流，编制唐山市沙河幸福河湖建设方案，根据河湖自然特性和群众需求，统筹水安全、水资源、水环境、水生态和水文化，通过疏通河道、治理污染、连通水网、补充水源、改善环境、复苏生态、弘扬文化、加强管护等综合措施，修复和提升河湖功能，打造幸福河湖，提升群众获得感、幸福感、认同感。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

（十二）完成溯河治理规划编制工作

绩效目标：编制溯河治理规划，全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力；提出河道主要治理措施方案。

绩效指标：完成规划数量1项

规划任务完成率100%

2023年底前完成

（十三）支付河湖长制省级奖补资金

绩效目标：资金主要用于河湖长制宣传及无人机巡查河道，提供河湖长制社会参与度，对巡查发现的河湖问题进行督办，进一步改善河流面貌。

绩效指标：开展河湖长制宣传3次以上，无人机巡查长度400千米以上

验收合格率100%

2023年11月底前完成

（十四）做好河长制专项工作

绩效目标：项目的实施，便于接受社会监督，方便群众反映河湖问题，充分发挥新闻媒体监督作用，进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度，提高公众对河湖保护关注度，提升公众河湖保护意识，形成全民参与治水、齐抓共管的良好氛围。

绩效指标：宣传覆盖率100%

宣传完成率100%

2023年12月31日前完成

（十五）完成还乡河流域治理规划编制

绩效目标：编制还乡河流域综合治理规划，提高河道行洪能力，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境，全面深入调查小青龙河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力。

绩效指标：规划完成数量1项

任务完成率100%

2023年底前完成

（十六）做好全域治水清水润城工程PPP项目

绩效目标：资金主要用于系统运维涉及的铁塔租赁，网络传输，机房维护，平台日常维护等业务。项目的实施，保障了全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程正常运转。

绩效指标：建成河湖智能监控系统1套

质量达标率100%

项目年度投资完成率100%

（十七）完成城市防洪规划编制

绩效目标：选择高水平的规划编制技术单位对《唐山市城市防洪规划》（92版）进行修订，同时做好与国土空间规划、经济社会发展规划等相关规划的有效衔接，确保规划的科学性、合理性和可操作性。完成《唐山市城市防洪规划》修订。

绩效指标：完成规划数量1项

规划完成质量100%

2023年底前完成

（十八）编制中小河流治理总体方案

绩效目标：通过编制《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》，指导下阶段中小河流治理项目实施，提升河道防洪能力，完善防洪减灾体系。

绩效指标：编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》

编制方案质量满足上级要求

2023年底前完成

（十九）做好山洪灾害防治非工程措施

绩效目标：2023年计划对全部6个运行管理平台、25个自动水文站及部分简易雨量站、无线预警广播等设施进行维护。

绩效指标：实施山洪灾害防治项目的县区数量6个

工程验收合格率95%以上

当年建设任务完成比例100%

（二十）完成唐山市水网规划编制

绩效目标：分析总结区域内水利事业存在的短板，尤其是在防洪减灾、城市供水、河湖生态、水利管理等方面存在的问题。规划建设一批水网连通工程，补齐区域水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。

绩效指标：完成规划数量1项

规划任务完成100%

2023年底前完成

（二十一）做好农业灌溉水利用系数测算工作

绩效目标：进行样本采集、实验、数据采集汇总、信息管理平台系统填报、市灌溉水利用系数成果汇总等，为科学决策提供依据。

绩效指标：各项工作完成率100%

合格率100%

2023年底前完成

（二十二）完成水利设施安全度汛保障工作

绩效目标：通过实施该项目，有效保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导决策提供准确及时的依据，保护人民群众生命财产安全，实现安全度汛。

绩效指标：租用通信网络数量26条，维护雨水情平台1套，开展演练2次

平台安全运行360天以上

2023年底前完成

（二十三）完成地下水智能化管控能力建设

绩效目标：主要用于针对项目地区未来地下水智能化管控业务平台功能的实现方法、应用场景等开展关键技术研究与原型设计。建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水位监测数据产品。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

（二十四）完成海水入侵调查与监测实施方案

绩效目标：通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

（二十五）做好取水在线计量监控数据管理

绩效目标：完成项目验收，通过安装在线监控设备，实现用水户水量数据上传至省平台。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

（二十六）陡河水库封闭工程质保金

绩效目标：通过该项目的顺利实施，确保用水安全，水利工程安全。

绩效指标：安排资金额度30.44万元

项目完成率100%

2023年6月底前完成

（二十七）完成水源水费及税金支付工作

绩效目标：通过该项目的顺利实施为唐山市曹妃甸供水有限责任公司、唐山市自来水公司、唐山市三友化工有限公司、唐山市三友矿山有限公司的生产生活提供供水保障。

绩效指标： 购置水源数量1.9亿立方米

项目完成率90%以上

2023年底前完成

（二十八） 做好环城水系生态水水费支付工作

绩效目标：对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求。

绩效指标：保证环城水系水质达标，推进水环境水生态持续向好

项目完成率100%

资金拨付时限2023年底前

（二十九）做好国家节水型城市复查及市级监督检查工作

绩效目标：聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研；制作一个国家节水型城市创建的宣传片；创建20个节水型居民小区；对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。

绩效指标：工作完成率100%

验收合格率100%

2023年12月底前完成

（三十）做好滦下灌区农业水价改革工作

绩效目标：通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革，对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励。

绩效指标：宣传品数量5000套，制作宣传片至少一部，制作展牌数量130块

宣传、活动区域覆盖率100%

完成时限2023年12月底前完成

（三十一）水资源管理与保护费

绩效目标：保灌区农业用水和非农业生产供水，及时支付水费及税金。

绩效指标：引滦局水量2500万立方米，水库年预计调水水量55000万立方米

项目完成率80%以上

项目完成时限2023年12月底前完成

（三十二）岁修工程及县级管理单位运行费

绩效目标：为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。

绩效指标：渠道清淤工程量38580立方米，闸涵维修数量4处，维修闸站数量6处

工程验收合格率85%以上

2023年底完成

（三十三）滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金

绩效目标：保质保量按时完成对输水干渠13公里进行衬砌、清表。

绩效指标：灌区节水改造数量1个

项目（工程）验收合格率85%以上

项目（工程）完成及时率85%以上

（三十四）2021年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套资金

绩效目标：完成2021年度续建配套与现代化改造项目工程质保金支付。

绩效指标：完成灌区节水改造项目数量1个

项目（工程）验收合格率85%以上

项目（工程）完成及时率100%

（三十五）河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划资金

绩效目标：完成2022年度续建配套与现代化改造项目工程款的拨付。

绩效指标：完成灌区节水改造项目数量1个

项目（工程）验收合格率85%以上

项目（工程）完成及时率85%以上

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，促进资金及帐务管理制度化、规范化，确保专款专用，保障资金使用安全。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。要求机关及下属各单位各月度应在达到或超过序时进度基础上，尽量实现均衡支出，支出进度在6月底和10月底应分别达到60%和90%，一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算全年执行进度应分别达到95%、92%、92%以上，加快履行政府采购手续，资金下达后尽快启动项目，按照财务要求，及时提交手续支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求对重点项目开展绩效运行监控，做好事前项目绩效评估，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。严格遵守各项财务管理制度，不断完善审批程序，重点关注收支业务，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，定期组织召开工作例会，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，加强对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122083 | | 项目名称 | 《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于修订《唐山市节约用水管理条例》 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

2.安全生产工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0040BL100020 | | 项目名称 | 安全生产工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 用于召开安全生产工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

3.安全生产宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00440F100023 | | 项目名称 | 安全生产宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

4.安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710304J | | 项目名称 | 安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于印刷安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

5.办公网络运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0042H0100029 | | 项目名称 | 办公网络运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.92 | 其中：财政 资金 | 15.92 | 其他资金 |  |
| 用于办公网络运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

6.保密教育培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006831102337 | | 项目名称 | 保密教育培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于保密教育培训 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

7.防雷测试费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004J6X10002A | | 项目名称 | 防雷测试费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 用于支付防雷测试费 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

8.复印机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010620Q | | 项目名称 | 复印机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置复印机 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

9.高压用电试验费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TL20100021 | | 项目名称 | 高压用电试验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳高压用电试验费 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

10.公共机构节能宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00EH2N10002P | | 项目名称 | 公共机构节能宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 用于公共机构节能宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

11.购置空调绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XDH010002Y | | 项目名称 | 购置空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置空调 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

12.河长制督导检查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004BCD10002L | | 项目名称 | 河长制督导检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 用于河长制督导检查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

13.河长制工作宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002XN610002B | | 项目名称 | 河长制工作宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 用于河长制工作宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

14.河道采砂监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000CRR100024 | | 项目名称 | 河道采砂监测经费 | | |
| 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 |  |
| 用于河道采砂监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

15.河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112211M | | 项目名称 | 河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用 | | |
| 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 |  |
| 用于河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

16.建设项目稽查专家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112209N | | 项目名称 | 建设项目稽查专家费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付建设项目稽查专家费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

17.节约保护水资源宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TXJJ10002G | | 项目名称 | 节约保护水资源宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 用于节约保护水资源宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

18.内部审计工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112207F | | 项目名称 | 内部审计工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于内部审计工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

19.强光手电绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010619D | | 项目名称 | 强光手电 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于购置强光手电 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

20.全市节约用水工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006829102341 | | 项目名称 | 全市节约用水工作会议 | | |
| 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 |  |
| 用于召开全市节约用水工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

21.全市农村水利工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00N4J4100025 | | 项目名称 | 全市农村水利工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于召开全市农村水利工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

22.全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X46D10002K | | 项目名称 | 全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于组织全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

23.全市水利统计培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00N22C10002F | | 项目名称 | 全市水利统计培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.62 | 其中：财政 资金 | 0.62 | 其他资金 |  |
| 用于全市水利统计培训经费 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

24.全市水利宣传工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P42610002F | | 项目名称 | 全市水利宣传工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 用于召开全市水利宣传工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

25.全市水利综合统计资料印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0006XR10002J | | 项目名称 | 全市水利综合统计资料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 用于全市水利综合统计资料印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

26.全市水务暨党风廉政建设工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084B410002E | | 项目名称 | 全市水务暨党风廉政建设工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 用于召开全市水务暨党风廉政建设工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

27.全市重点水利项目调度会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0006PJ10002F | | 项目名称 | 全市重点水利项目调度会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于召开全市重点水利项目调度会 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

28.全域治水清水润城工作车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00T4T610002L | | 项目名称 | 全域治水清水润城工作车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于全域治水清水润城工作车辆租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

29.水利法治宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122102 | | 项目名称 | 水利法治宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 | 0.61 | 其他资金 |  |
| 用于水利法治宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

30.水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NXC410002B | | 项目名称 | 水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

31.水利工作成效宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006835101734 | | 项目名称 | 水利工作成效宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 用于水利工作成效宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

32.水利项目绩效评价经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112206U | | 项目名称 | 水利项目绩效评价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于水利项目绩效评价 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

33.水利项目监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00RP64100029 | | 项目名称 | 水利项目监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 用于水利项目监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

34.水土保持工作宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008R2F10002E | | 项目名称 | 水土保持工作宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.94 | 其中：财政 资金 | 3.94 | 其他资金 |  |
| 用于水土保持工作宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

35.水政监察通讯传输费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008NC4100021 | | 项目名称 | 水政监察通讯传输费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于水政监察通讯传输 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

36.水政监察执法培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683110232K | | 项目名称 | 水政监察执法培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于水政监察执法培训 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

37.水质与水位监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00ELR410002Y | | 项目名称 | 水质与水位监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.58 | 其中：财政 资金 | 35.58 | 其他资金 |  |
| 用于水质与水位监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

38.水资源管理暨水政监察工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X6FP10002W | | 项目名称 | 水资源管理暨水政监察工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 用于召开水资源管理暨水政监察工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

39.桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P60F10002K | | 项目名称 | 桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

40.幸福河湖建设培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683110234T | | 项目名称 | 幸福河湖建设培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于幸福河湖建设培训 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

41.移民工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R80410002R | | 项目名称 | 移民工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 用于召开移民工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

42.移民工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006662100029 | | 项目名称 | 移民工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.14 | 其中：财政 资金 | 18.14 | 其他资金 |  |
| 用于移民工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

43.移民稳定工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910233D | | 项目名称 | 移民稳定工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 用于召开移民稳定工作会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

44.质量监督工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00T82J10002A | | 项目名称 | 质量监督工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于质量监督工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

45.质量监督培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XNP210002B | | 项目名称 | 质量监督培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 用于质量监督培训 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

46.质量监督设备材料检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NPTB10002R | | 项目名称 | 质量监督设备材料检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于质量监督设备材料检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

47.专属办公耗材印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PLH2100021 | | 项目名称 | 专属办公耗材印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.84 | 其中：财政 资金 | 2.84 | 其他资金 |  |
| 用于支付专属办公耗材印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

48.2021年度河湖长制省级奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000013100238 | | 项目名称 | 2021年度河湖长制省级奖补资金 | | |
| 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 |  |
| 用于河湖长制宣传及无人机巡查河道 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高河湖长制社会参与度，对巡查发现的河湖问题进行督办，进一步改善河流面貌。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 联合相关县区开展河湖长制宣传 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 巡查长度 | 无人机巡河长度 | ≥400千米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年11月底前完成飞行巡查 | ≤11月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作计划 |

49.河北省中小河流治理总体方案（唐山市）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001310012Q | | 项目名称 | 河北省中小河流治理总体方案（唐山市） | | |
| 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 |  |
| 按照省水利厅要求，开展《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》编制。 | | | | | |
| 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.通过编制《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》，指导下阶段中小河流治理项目实施，提升河道防洪能力，完善防洪减灾体系。 | | | | | |

| 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 | 编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》 | 编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案的质量 | 满足上级要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 在规定期限内完成任务 | 在规定期限内完成任务 | 2023年提交成果 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20不突破财政下达资金数额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为河道治理提供方案 | 为河道治理提供方案 | 指导全市中小河流治理提供方案保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

50.河长制专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0057B510002K | | 项目名称 | 河长制专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 根据市委办公厅、市人民政府办公厅印发的《唐山市实行河湖长制工作方案》，在唐山电视台《直播50分》栏目设立河湖问题曝光台，市河湖长办与记者现场对破坏河湖水环境、水生态行为进行曝光，并对整改情况进行跟踪报道，每月播出一期，安排20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，便于接受社会监督，方便群众反应河湖问题，充分发挥新闻媒体监督作用，进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度，对影响河湖治理的不法行为形成震慑，加快推进河湖问题整改。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

51.还乡河流域治理综合规划编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005NQ110005R | | 项目名称 | 还乡河流域治理综合规划编制 | | |
| 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 |  |
| 编制还乡河流域综合治理规划，提高河道行洪能力，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境，全面深入调查还乡河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道综合治理措施方案。 | | | | | |
| 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.为提高河道行洪能力，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境，全面深入调查还乡河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道综合治理措施方案，提交还乡河流域综合治理规划成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 规划完成数量 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导还乡河流域综合治理 | 指导还乡河流域综合治理 | 指导还乡河流域治理 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

52.绩效评价费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00A029100047 | | 项目名称 | 绩效评价费用 | | |
| 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 |  |
| 对移民后扶资金开展绩效评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展绩效评价，掌握移民后扶资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议，进一步规范资金使用管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价工作 | 绩效评价工作 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤3月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握后期扶持基金管理使用情况 | 掌握后期扶持基金管理使用情况 | 有效掌握 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作计划 |

53.农业灌溉水利用系数测算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008XT410002C | | 项目名称 | 农业灌溉水利用系数测算 | | |
| 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 |  |
| 用于2023年农业灌溉水利用系数测算工作。主要用于项目样本采集、实验、数据汇总、信息管理平台填报、成果汇总等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成土样采集64次，实测灌溉次数32次，协助2处大型灌区和1处中型灌区完成相关数据测算，完成2023年农田灌溉水有效利用系数测算报告，并填报完成系数测算信息管理平台填报工作。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | 完成灌溉水利用系数测算任务 | 工作计划 |

54.全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00712110023X | | 项目名称 | 全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程合同》，市本级项目总投资8.23亿元，其中智慧水务项目1.3亿元。项目2020年3月开始建设，合作期25年（建设期3年，运营期22年），智慧水务项目2021年11月进入运行期，2023年暂安排运营补贴2000万元。 | | | | | |
| 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.项目的实施，保障了全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程正常运转。 | | | | | |

| 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 | 建成河湖智能监控系统 | 建成河湖智能监控系统 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现河湖管理监测预警 | 实现河湖管理监测预警 | 有效实现 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度 | 调查问卷满意度 | ≥90% | 工作计划 |

55.市本级监测评估费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00A02910003K | | 项目名称 | 市本级监测评估费用 | | |
| 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 |  |
| 对移民后扶资金开展监测评估 | | | | | |
| 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.监测评估后期扶持政策实施情况，进一步规范项目和资金的管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测评估工作（项） | 开展监测评估 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 控制在成本内 | ≤70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握后期扶持政策实施情况 | 掌握后期扶持政策实施情况 | 有效掌握 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作计划 |

56.市级河道一河一策编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005NQ1100098 | | 项目名称 | 市级河道一河一策编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 按照《河北省2022年度落实河湖长制重点工作推进方案》的要求，对上一轮蓟运河、陡河、沙河、还乡河、滦下输水干渠以及市区河湖等市级河道完成情况进行评估，对河流现状进行调查，分析河湖管护存在的实际问题和短板，统筹水资源管理、水域岸线管控、水污染防治、水环境治理、水生态修复以及执法监管，提出保护治理目标和切实可行的治理措施，形成新一轮＂一河一策＂，最终形成市区河湖一河一策报告。 | | | | | |
| 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.对蓟运河、陡河、沙河、还乡河、滦下输水干渠以及市区河湖等市级河道现状调查，分析河湖管护存在的实际问题和管护短板，提出保护治理目标和切实可行的治理措施，形成新一轮＂一河一策＂，为市级河长履职，沿线相关县市区开展河湖综合治理保护和精细化管理，提供技术依据，推动解决河湖突出问题，改善河湖面貌，打造秀美河湖，最终形成市区河湖一河一策报告。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

57.水利工程设施安全度汛保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DEP910003F | | 项目名称 | 水利工程设施安全度汛保障 | | |
| 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 |  |
| 主要用于山洪灾害防治非工程措施系统运行维护费20万元；自动测报系统通讯费2万元；网络租赁费18万；小型水库运行管理平台升级20万元；水旱灾害防御专项工作经费4万元和防汛演练36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，有效保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导决策提供准确及时的依据，保护人民群众生命财产安全，实现安全度汛。 | | | | | |

| 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 | 租用通信网络数量 | 租用通信网络的数量 | ≥26条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维护雨水情平台数量 | 维护雨水情平台的数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 演练次数 | 开展演练次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 平台安全运行天数 | 平台安全运行的天数 | ≥360天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成的时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 控制在成本内 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作计划 |

58.溯河治理规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005NQ1100046 | | 项目名称 | 溯河治理规划编制费 | | |
| 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 |  |
| 编制溯河治理规划，全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道主要治理措施方案。 | | | | | |
| 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.针对溯河多处河槽淤积严重，局部防洪标准达不到要求，全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道主要治理措施方案，提交治理规划成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 规划数量 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 规划任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导溯河治理 | 指导溯河治理 | 指导溯河治理 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

59.唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0032U310003K | | 项目名称 | 唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1679.00 | 其中：财政 资金 | 1679.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于地质测量等工程费用1521.46万元，数据处理系统建设25万元，其他费用132.54万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

60.唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0032U310005T | | 项目名称 | 唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于针对项目地区未来地下水智能化管控业务平台功能的实现方法、应用场景等开展关键技术研究与原型设计。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水位监测数据产品。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

61.唐山市2023年度取水在线计量监控数据管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0032U3100047 | | 项目名称 | 唐山市2023年度取水在线计量监控数据管理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 主要是取用水户完成建设任务申报和建设后，携带验收意见和相关资料申请补助资金，单点补助资金不超过实际投资的50%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目验收，通过安装在线监控设备，实现用水户水量数据上传至省平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

62.唐山市城市防洪规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005NQ110002Y | | 项目名称 | 唐山市城市防洪规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 为指导城市防洪工作，加强城市防洪排涝设施建设提供依据，统筹考虑我市城市布局、未来发展等因素，合理确定唐山市城市防洪规划布局，科学确定城市防御外洪的防洪工程体系，编制规划并印发。 | | | | | |
| 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.选择高水平的规划编制技术单位对《唐山市城市防洪规划》（92版）进行修订，同时做好与国土空间规划、经济社会发展规划等相关规划的有效衔接，确保规划的科学性、合理性和可操作性。 | | | | | |

| 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 | 完成规划数量 | 完成规划多少 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 规划完成质量 | 是否完成规划任务 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市防洪标准 | 提高城市防洪标准 | 提高城市防洪标准 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 行业标准 |

63.唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LNJ5100021 | | 项目名称 | 唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目合同》，项目总投资16.33亿元。2019年7月开始建设，合作期15年（建设期2年，运营期13年），2021年7月进入运营期，2023年暂安排运营补贴5000万元。 | | | | | |
| 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.项目的实施，保障了环城水系提升改造综合治理工程PPP项目可用性付费及运维项目正常运转。 | | | | | |

| 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 | 完成子项目个数 | 反映项目完成的内容 | 19个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 治理环城水系水质 | 治理环城水系水质 | 满足考核要求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

64.唐山市山洪灾害防治非工程措施绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0032U310001C | | 项目名称 | 唐山市山洪灾害防治非工程措施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 2023年度非工程措施维修养护的范围和山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、山洪预警平台系统维修养护技术服务、山洪预警平台系统应急服务等3个方面的任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年计划对全部6个运行管理平台、25个自动水文站及部分简易雨量站、无线预警广播等设施进行维护，具体包括：维修养护自动雨量站14套和自动水位站7套、无线预警广播123处、简易雨量报警器124套、手摇报警器68台、县市区软件平台6项。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治项目 | 实施山洪灾害防治项目的县的个数 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 成本控制在预算内 | <120万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年建设任务完成比例 | 当年完成任务的比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行 | 工程良性运行 | 良好运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

65.唐山市水网规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005NQ110003J | | 项目名称 | 唐山市水网规划编制费 | | |
| 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 |  |
| 用于编制唐山市水网规划，分析目前存在的短板，提出完善水资源配置和供水保障体系、完善流域防洪减灾体系、河湖生态保护体系、水网建设信息化体系等建设方案。 | | | | | |
| 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.规划建设一批水网连通工程，补齐区域水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 规划数量 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导区域水网建设 | 指导区域水网建设 | 指导区域水网建设 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 行业标准 |

66.幸福河湖建设（沙河）编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005NQ110008L | | 项目名称 | 幸福河湖建设（沙河）编制费 | | |
| 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 |  |
| 按照《关于推进全省幸福河湖建设的指导意见》的通知要求，2023年从市级河道选取具有代表性的重要河湖开展幸福河湖建设，编制沙河幸福河湖建设报告。 | | | | | |
| 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.全面深入调查沙河现状，提出幸福河湖建设措施方案，提交幸福河湖建设成果。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行业标准 |

67.办公耗材及报刊费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410097M | | 项目名称 | 办公耗材及报刊费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.30 |
| 单位购买办公用品、办公耗材和订阅《人民日报》等报刊费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

68.办公设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310061X | | 项目名称 | 办公设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 21.75 |
| 做好购置办公设备的采购工作,保障单位工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

69.编外人员考核奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410095E | | 项目名称 | 编外人员考核奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.63 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 118.63 |
| 保障编外人员奖金福利正常发放和临时工工资按月发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

70.测量费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410092K | | 项目名称 | 测量费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.73 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 34.73 |
| 保障单位测量业务正常开展，确保水利工程勘察设计结果能正常交付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

71.测量仪器采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310062H | | 项目名称 | 测量仪器采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.80 |
| 做好购置测量专用设备的工作,保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

72.差旅费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410094T | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.85 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12.85 |
| 保障单位业务正常开展、技术人员查看设计施工现场和招投标工作有序进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

73.工会经费及福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100962 | | 项目名称 | 工会经费及福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 21.20 |
| 保障单位职工工会活动正常开展和职工福利费的正常支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

74.工作宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706710003D | | 项目名称 | 工作宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 保障安全生产宣传工作顺利开展、确保党建、垃圾分类、节水型单位创建等宣传工作有序进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

75.继续教育及培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706910001H | | 项目名称 | 继续教育及培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.66 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.66 |
| 保障水利勘察设计、规划、资质、土工等专业技术人员的专业继续教育工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

76.勘测设计软件采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100635 | | 项目名称 | 勘测设计软件采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.50 |
| 用于购买测量专用软件、正版CAD软件和勘察试验数据自动采集系统，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

77.勘察试验费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100937 | | 项目名称 | 勘察试验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.56 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 27.56 |
| 保障勘察试验业务活动正常开展，单位工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

78.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100989 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.00 |
| 保障业务用车正常使用，单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

79.其他商品服务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410101E | | 项目名称 | 其他商品服务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.51 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 16.51 |
| 做好单位经营运转过程中产生的其他零星支出，,保障单位业务有序开展，工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

80.日常维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100572 | | 项目名称 | 日常维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12.00 |
| 保障单位日常维修（五金维修、管道疏通、照明维修）和计算机、复印机打印机维修更换配件等工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

81.日常运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410099W | | 项目名称 | 日常运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.70 |
| 保证单位正常运转的水电暖费用的支出，确保单位正常开展工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

82.设计费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100910 | | 项目名称 | 设计费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 88.10 |
| 做好水利工程设计业务费用的支出,保障单位工作正常进行，设计报告按时交付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

83.税金及附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410100T | | 项目名称 | 税金及附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 70.50 |
| 保障单位按照国家税务总局的要求按时交纳增值税、城建税及附加、印花税和残疾人就业保障金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

84.太阳能维修改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210055T | | 项目名称 | 太阳能维修改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.51 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.51 |
| 做好太阳能维修工作，保障单位职工正常工作和生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

85.网络运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007068100181 | | 项目名称 | 网络运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.20 |
| 保障单位网络信息系统正常运行、电子化办公顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

86.浴室维修改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210056E | | 项目名称 | 浴室维修改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.20 |
| 做好专项维修，保障单位工作生活正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

87.主办公楼楼顶防水维护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100547 | | 项目名称 | 主办公楼楼顶防水维护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.06 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 21.06 |
| 确保办公楼楼顶漏水情况得以改善，楼顶防水维修工程顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

88.装订复印费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706610005Y | | 项目名称 | 装订复印费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.60 |
| 用于设计图纸的专业排版复印和设计、规划报告的复印装订费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

89.咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410090C | | 项目名称 | 咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 87.70 |
| 做好法律顾问咨询费和设计项目专家评审费用的支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

90.安全生产标准化费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410066E | | 项目名称 | 安全生产标准化费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.90 |
| 对安全生产标准化及双控工作持续改进，保障业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

91.安全生产材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310038K | | 项目名称 | 安全生产材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于安全生产材料支出，保证安全生产工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

92.坝坡杂草治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210041G | | 项目名称 | 坝坡杂草治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.00 |
| 确保水利工程正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

93.办公设备维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100576 | | 项目名称 | 办公设备维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.50 |
| 用于办公设备维修支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

94.办公系统耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100468 | | 项目名称 | 办公系统耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.80 |
| 购入办公耗材，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

95.保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100620 | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 29.40 |
| 用于安全保卫支出，确保单位安全运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

96.避雷设施检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100718 | | 项目名称 | 避雷设施检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.60 |
| 用于避雷设施检测支出，保证单位安全生产工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

97.便携表校准费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410070L | | 项目名称 | 便携表校准费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.50 |
| 用于便携表校准费支出，保证测量工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

98.处理库区周边移民遗留问题绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410076A | | 项目名称 | 处理库区周边移民遗留问题 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 96.00 |
| 确保水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

99.大坝安全监测系统维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100353 | | 项目名称 | 大坝安全监测系统维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 用于大坝安全监测系统维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

100.电路系统耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310040J | | 项目名称 | 电路系统耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 确保单位用电正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

101.调度楼粉刷绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100301 | | 项目名称 | 调度楼粉刷 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 28.50 |
| 用于粉刷办公楼。 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

102.陡河水库坝下覆盖层治理技术性论证费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100814 | | 项目名称 | 陡河水库坝下覆盖层治理技术性论证费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于坝下覆盖层治理技术论证费支出 ，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

103.陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210044B | | 项目名称 | 陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 45.00 |
| 陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修，确保水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

104.陡河水库增养殖容量预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410065T | | 项目名称 | 陡河水库增养殖容量预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.73 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 25.73 |
| 用于水库增养殖容量测算，确保水质安全。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

105.陡河水库展馆建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210053K | | 项目名称 | 陡河水库展馆建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 22.60 |
| 用于水库展馆建设，展现水库发展建设过程。 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

106.防火隔离带加宽绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410068M | | 项目名称 | 防火隔离带加宽 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 39.70 |
| 用于凤山林区隔离带拓宽，确保单位安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

107.防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410075N | | 项目名称 | 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 79.00 |
| 用于车辆船只加油、保险、维修等支出，保证单位正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

108.防汛库屋面翻修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210027E | | 项目名称 | 防汛库屋面翻修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 28.00 |
| 用于防汛库屋面翻修支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

109.防汛抢险道路维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210040W | | 项目名称 | 防汛抢险道路维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.50 |
| 用于防汛抢险道路维修，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

110.副坝坝坡更新改造设计方案编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410080G | | 项目名称 | 副坝坝坡更新改造设计方案编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 28.00 |
| 用于副坝坝坡更新改造方案编制费支出，保证单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

111.高程转换及库区测量经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100795 | | 项目名称 | 高程转换及库区测量经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于大沽高程和85高程转化测量、库区防护生态绿地占地测量费，保证防洪安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

112.供水计量系统维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210034F | | 项目名称 | 供水计量系统维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.22 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.22 |
| 用于供水计量系统正常的维修维护保养支出，保证计量准确。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

113.购置大疆经纬M30T无人机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100512 | | 项目名称 | 购置大疆经纬M30T无人机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 16.00 |
| 用于购置无人机巡视库区水面，确保水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

114.购置红外热像仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100493 | | 项目名称 | 购置红外热像仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 用于购置红外热像仪，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

115.购置强光手电绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310050E | | 项目名称 | 购置强光手电 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于购置强光手电，保证安全生产工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

116.购置水政执法服装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310048F | | 项目名称 | 购置水政执法服装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 用于执法服装购置，便于执法工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

117.购置巡视用电动车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100345 | | 项目名称 | 购置巡视用电动车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.60 |
| 用于购置巡视用电动车，保证安全生产工作顺利开展。 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

118.固定电话计费系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706810014J | | 项目名称 | 固定电话计费系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 保障单位日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

119.基础设施日常维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210033U | | 项目名称 | 基础设施日常维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.50 |
| 用于基础设施日常维修维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

120.机房设备、UPS系统维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706810011P | | 项目名称 | 机房设备、UPS系统维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.40 |
| 用于网络系统运行维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

121.净化水环境鱼苗绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310047U | | 项目名称 | 净化水环境鱼苗 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 用于购置鱼苗，确保水质。 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

122.库区警示牌绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310036C | | 项目名称 | 库区警示牌 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 用于库区警示牌制作支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

123.拦鱼、拦污网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100397 | | 项目名称 | 拦鱼、拦污网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12.00 |
| 用于拦鱼、拦污网购置，保证水质全安。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

124.临时工工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410073F | | 项目名称 | 临时工工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于临时工工资支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

125.律师咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410063K | | 项目名称 | 律师咨询服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 23.00 |
| 用于律师咨询费支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

126.绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100672 | | 项目名称 | 绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 32.50 |
| 用于园林绿化各种支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

127.绿化引水改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100282 | | 项目名称 | 绿化引水改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.00 |
| 用于绿化引水改造工程，节约水资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

128.码头照明设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100370 | | 项目名称 | 码头照明设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.50 |
| 用于执法照明设备购置，确保执法工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

129.气象局气象服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100699 | | 项目名称 | 气象局气象服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 用于气象服务支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

130.清理库区水面中漂浮物绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410072U | | 项目名称 | 清理库区水面中漂浮物 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 用于清理库区水面漂浮物支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

131.日常水毁工程及防汛应急工程抢修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210043P | | 项目名称 | 日常水毁工程及防汛应急工程抢修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 用于日常水毁工程及防汛应急工程支出，保证单位工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

132.视频监控系统维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706810012B | | 项目名称 | 视频监控系统维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.90 |
| 用于视频监控系统维修，保证工程正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

133.输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210036N | | 项目名称 | 输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.10 |
| 用于水利工程维修，确保水利工程正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

134.输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210038X | | 项目名称 | 输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.80 |
| 保障水利工程正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

135.水库东岸渗漏应急抢修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100424 | | 项目名称 | 水库东岸渗漏应急抢修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.50 |
| 用于水库东岸渗漏应急抢修支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

136.水库防汛物资储备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310045L | | 项目名称 | 水库防汛物资储备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.20 |
| 用于防汛物资储备支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

137.水库清淤必要性分析经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410078H | | 项目名称 | 水库清淤必要性分析经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.60 |
| 用于水库清淤分析，保证水库安全运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

138.水库枢纽工程汛前、汛后养护维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210037A | | 项目名称 | 水库枢纽工程汛前、汛后养护维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.30 |
| 用于水库枢纽工程养护支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

139.水库枢纽建筑物附属设施维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210039H | | 项目名称 | 水库枢纽建筑物附属设施维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.50 |
| 用于水库枢纽建筑物附属设施维修维护支出，保证单位防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

140.水文站报汛服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410060Q | | 项目名称 | 水文站报汛服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于报汛服务费支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

141.水雨情站点看护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100743 | | 项目名称 | 水雨情站点看护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.60 |
| 水雨情站点看护费，确保观测工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

142.水源热泵管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410058R | | 项目名称 | 水源热泵管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 17.75 |
| 用于水源热泵管理维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

143.水质化验费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410059D | | 项目名称 | 水质化验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 17.60 |
| 用于水质检测费用，保证水质安全。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

144.水质化验室日常配件、耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310043D | | 项目名称 | 水质化验室日常配件、耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.30 |
| 用于水质化验室日常配件、耗材支出，保证化验室日常工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

145.水质化验室设备维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100328 | | 项目名称 | 水质化验室设备维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.90 |
| 用于水质化验室设备维修维护费支出，保证水质化验工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

146.通讯、测控系统耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310042R | | 项目名称 | 通讯、测控系统耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 确保测控系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

147.网络使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007068100104 | | 项目名称 | 网络使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.95 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.95 |
| 用于网络使用费支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

148.网络系统维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706810013Y | | 项目名称 | 网络系统维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.00 |
| 用于网络系统维修维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

149.消防器材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100416 | | 项目名称 | 消防器材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.46 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.46 |
| 用于购买消防器材，确保单位消防安全。 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

150.修建三道口门卫房绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210045Y | | 项目名称 | 修建三道口门卫房 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 用于修建三道口门卫房，保证库区封闭工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

151.预留设备款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310033H | | 项目名称 | 预留设备款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.20 |
| 用于购置办公设备，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

152.园林绿化耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100441 | | 项目名称 | 园林绿化耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.45 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.45 |
| 用于购置园林绿化材料，确保水源安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

153.园区路面修复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210029M | | 项目名称 | 园区路面修复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.50 |
| 用于园区路面修复支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

154.院内外垃圾清运费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410061C | | 项目名称 | 院内外垃圾清运费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12.90 |
| 院内外垃圾清运费，保障单位正常业务开展。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

155.造价咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100647 | | 项目名称 | 造价咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 用于基建项目造价咨询。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

156.执法记录仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310035Q | | 项目名称 | 执法记录仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.20 |
| 用于水源保护执法，确保水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

157.中央空调维护维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210031L | | 项目名称 | 中央空调维护维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.46 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.46 |
| 中央空调维修维护费，保障单位业务工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

158.水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007104100219 | | 项目名称 | 水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.44 | 其中：财政 资金 | 30.44 | 其他资金 |  |
| 用支付封闭工程联通质保金及口门安装尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 通过该项目的顺利实施，确保用水安全，水利工程安全。 | | | | | |

| 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 | 安排资金额度 | 安排资金额度 | 30.44万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年6月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水质安全 | 保障水质安全 | 保障安全饮水1.8亿立方米 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

159.水资源管理与保护费-水源水费及税金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R3EL100023 | | 项目名称 | 水资源管理与保护费-水源水费及税金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15600.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15600.00 |
| 用于购置水源，确保供水正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过该项目的顺利实施为唐山市曹妃甸供水有限责任公司、唐山市自来水公司、唐山市三友化工有限公司、唐山市三友矿山有限公司的生产生活提供供水保障。 | | | | | |

| 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 | 购置水源数量 | 购置水源数量 | 1.9亿立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供用水数量 | 为 社会提供用水数量 | 1.8亿立方米 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

160.河道监管综合保障管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112104B | | 项目名称 | 河道监管综合保障管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政府 “实现生态唐山，绿色发展” 环境整治方案要求，保证河道水质安全及景观美化。唐山市市区河道监管中心是唐山市水利局下属事业单位，为贯彻执行国家有关水利工程建设、管理的方针、政策，依法对市区河道日常运行管理提供后勤保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 对市区河道日常运行管理提供后勤保障，保证河道水质安全及景观美化。 | | | | | |

| 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 | 环城水系水质监测（频次） | 水质监测频次 | ≥12 | 工作计划 |
| 数量指标 | 河道工程设施维护数量（处） | 河道工程设施维护数量 | 3处 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 河道行洪能力 | 河道行洪能力 | 50年一遇 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

161.万达房产物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000D68100022 | | 项目名称 | 万达房产物业管理费 | | |
| 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 |  |
| 为配合唐山市长青楼区域整体改造项目建设，我单位新华副道36号商业楼于2008年拆迁，2012年置换为商业用房。补偿款中预留的物业费30万元，2016年底已上缴市财政局。2019年万达物业公司催缴物业管理费57.79万元。2020年起，申请由万达商业用房出租收入补缴物业费，3年共补缴23.44万元，预计2023年出租收入10万元，继续补缴物业费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 用出租收入补缴物业费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 缴纳物业费 | 缴纳物业费 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 工作计划 |

162.水利发展（环城水系生态水费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H1C8100030 | | 项目名称 | 水利发展（环城水系生态水费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 根据市区河道监管中心工作职责，以改善城区水环境为目标，着力解决水资源短缺与生产、生活、生态需水量不断增加之间的矛盾，城区防汛泄洪与生态景观蓄水之间的矛盾，城区河道的多功能性和水资源合理、高效配置之间的矛盾，河道现代化管理要求的提高与管理手段滞后之间的矛盾。努力创建市区河道现代管理体系，全面提升河道管理水平，大力推进了市区水生态文明建设，充分发挥市区河道行洪、排涝、航运、供水、纳污、生态等综合功能，以健康完善的河道功能，支撑市区经济社会的可持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求。 | | | | | |

| 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 | 全年调水量 | 更换河道水质所需水量 | 2811.48万平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2300万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证环城水系河道水质达到地表四类水河道长度 | 保证环城水系40KM河道水质达到地表四类水 | 4类 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 工作计划 |

163.安全生产资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410088D | | 项目名称 | 安全生产资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.50 |
| 用于安全警示牌制作、安全风险点的维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

164.泵站运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210050Q | | 项目名称 | 泵站运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于滦下泵站运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

165.法律服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410083B | | 项目名称 | 法律服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 为满足自身履行职责需要，聘请律师事务所，对我单位经营管理和业务上的问题，重大事项的决策提供法律意见。草拟、修改、代写有关法律事务的合同及其他文书，代理参与各类纠纷的调节和非诉讼、诉讼、仲裁等法律事务，对我单位经营管理和业务人员进行法制宣传教育，提高员工素质中的法律问题。年预计支出3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

166.房产土地税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410082P | | 项目名称 | 房产土地税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.50 |
| 用于缴纳房产土地税 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

167.供水期护堤巡逻车辆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007064100866 | | 项目名称 | 供水期护堤巡逻车辆运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 21.00 |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

168.供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410087R | | 项目名称 | 供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 用于供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

169.购置办公家具绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310059Y | | 项目名称 | 购置办公家具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 购置床铺20张，每张0.05万元，共计1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

170.购置次氯酸钠绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310058B | | 项目名称 | 购置次氯酸钠 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.80 |
| 用于购置次氯酸钠 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

171.购置打印机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100539 | | 项目名称 | 购置打印机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.20 |
| 用于购置打印机6台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

172.购置电脑绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310052M | | 项目名称 | 购置电脑 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.70 |
| 用于购置电脑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

173.购置空调绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310054W | | 项目名称 | 购置空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.50 |
| 购置购空调5台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

174.购置液化石油气绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310057P | | 项目名称 | 购置液化石油气 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.00 |
| 用于冬季烤闸门，保障闸门顺利开启 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

175.机关办公楼及附属房屋防水绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210048R | | 项目名称 | 机关办公楼及附属房屋防水 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于机关办公楼及附属房屋做防水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

176.输水干渠四乱防控维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100520 | | 项目名称 | 输水干渠四乱防控维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于对滦下110公里输水干渠沿岸“四乱”现象进行监管和清理，及时清理垃圾和封堵排污口等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

177.水质化验费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410084Y | | 项目名称 | 水质化验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 用于本单位渠首（滦县境内）、后曲店桥（滦南境内）、西灌渠（曹妃甸区境内）等三个断面每月取水样进行检测费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

178.网络传输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706810016R | | 项目名称 | 网络传输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.20 |
| 用于自动化网络传输费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

179.消防器材维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310055G | | 项目名称 | 消防器材维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于维修更换超期灭火器或内粉 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

180.应急工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007072100476 | | 项目名称 | 应急工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 38.00 |
| 用于所辖渠道雨后出现雨淋沟，动用车辆、人员运土回填雨淋沟：应对于突发险情，不可预计渠道应急抢险救援费用；渠道内水草生长迅速，高水位运行溃堤风险加大，清除水草保障渠道供水安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

181.闸门启闭机维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210046J | | 项目名称 | 闸门启闭机维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.00 |
| 用于滦下灌区闸门启闭机维修 | | | | | |
| 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 | 保证滦下灌区闸门启闭机正常运转 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

182.闸站动力电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707310060A | | 项目名称 | 闸站动力电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 90.00 |
| 用于滦下灌区供水所站、闸涵、泵站的电费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

183.闸站供水、电力线路维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210049D | | 项目名称 | 闸站供水、电力线路维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.00 |
| 用于滦下灌区闸站供水、电力线路维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

184.闸站环境治理及临时用工费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707210051C | | 项目名称 | 闸站环境治理及临时用工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 84.00 |
| 用于闸站环境治理和临时用工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

185.展板、条幅宣传用品绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706710002R | | 项目名称 | 展板、条幅宣传用品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.00 |
| 用于宣传展板、专栏、条幅的制作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

186.资料印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706610004B | | 项目名称 | 资料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于单位印刷流量表、日报表等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

187.自动化耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007073100564 | | 项目名称 | 自动化耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于购置自动化耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

188.自动化系统网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007068100156 | | 项目名称 | 自动化系统网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 22.00 |
| 用于租用移动网络专线进行供水信号传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

189.自动化系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706810017D | | 项目名称 | 自动化系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 用于滦下灌区自动化系统运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

190.2021年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00G59R10003Q | | 项目名称 | 2021年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 386.39 | 其中：财政 资金 | 386.39 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年度续建配套与现代化改造项目工程质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 完成2021年度续建配套与现代化改造项目工程质保金支付 | | | | | |

| 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 | 灌区节水改造数量 | 灌区节水改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥85 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≥13万亩 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 工作计划 |

191.2023年滦下灌区农业水价改革项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0032U310006E | | 项目名称 | 2023年滦下灌区农业水价改革项目 | | |
| 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 |  |
| 通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革，对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革  2.对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励 | | | | | |

| 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 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | 5000套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传片数 | 制作宣传片数 | ≥1集 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 制作展牌数量 | 制作展牌和条幅 | 130块 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

192.河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00K07E100029 | | 项目名称 | 河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 263.82 | 其中：财政 资金 | 263.82 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度续建配套与现代化改造项目工程款的拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 完成2022年度续建配套与现代化改造项目工程款的拨付 | | | | | |

| 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 | 灌区节水改造数量 | 灌区节水改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥85% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≥13万亩 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 工作计划 |

193.滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000012100027 | | 项目名称 | 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市滦河下游灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金1600万元。工程主要内容对输水干渠13公里进行衬砌、清表。包括：一、工程费10766400元。二、独立费用4703600元，其中设计费3389600元；监理费896000元；审计费380000元；施工图审查费38000元。三、建管费530000元，其中办公费200000元；各项检测费330000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 38% | 100% | |
| 绩效目标 | 保质保量按时完成对输水干渠13公里进行衬砌、清表。 | | | | | |

| 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 | 灌区节水改造数量 | 灌区节水改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥85% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≥13万亩 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 工作计划 |

194.水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00K07E10003B | | 项目名称 | 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1111.94 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1111.94 |
| 用于滦下灌区渠道清淤及堤埝加固工程、闸涵维修工程、管理站维修工程、闸门安全鉴定、输水干渠应急除草、县级管理费运行费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。 | | | | | |

| 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 | 公益性水利设施维修养护（控导工程） | 渠道清淤工程量 | 38580立方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（泵站工程） | 闸涵维修数量 | 4处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 闸站维修 | 维修闸站数量 | 6处 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行 | 已建工程良性运行 | 良性运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

195.水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00T26M10007U | | 项目名称 | 水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4500.00 |
| 用于水源水费、应缴税金的支付和预留2022年度续建配套与现代化改造项目市级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 保灌区农业用水和非农业生产供水，及时支付水费及税金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引滦局水量 | 引滦局水量 | 2500万立方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 水库年预计调水水量 | 水库年预计调水水量 | 55000万立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供灌溉用水数量 | 提供灌溉用水数量 | 33000万立方米 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

196.复印机维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XCCB10002H | | 项目名称 | 复印机维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,使设备正常运行，为单位业务开展提供保障。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,使设备正常运行，为单位业务开展提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥0.9 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥0.9 | 工作计划 |

197.公务用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NB20100021 | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥0.9 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥0.9 | 工作计划 |

198.购买办公椅绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010578P | | 项目名称 | 购买办公椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 主要用于购买新的办公椅，为单位开展工作提供保障。 | | | | | |
| 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.主要用于购买新的办公椅，为单位开展工作提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

199.计划用水工作指导材料印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710293G | | 项目名称 | 计划用水工作指导材料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出，补充业务用车，为单位开展工作提供保障。 | | | | | |
| 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 | 主要用于节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行业务指导，提升管理人员业务水平。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

200.节水工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P8RR10002G | | 项目名称 | 节水工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出，补充业务用车，为单位开展工作提供保障。 | | | | | |
| 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 | 做好其他专项支出，补充业务用车，为单位开展工作提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

201.节水网维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R0F010002H | | 项目名称 | 节水网维护费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

202.节水宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0028J8100027 | | 项目名称 | 节水宣传费 | | |
| 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 |  |
| 按照工作职责，开展节水宣传工作，提高全民节水意识。 | | | | | |
| 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.按照工作职责，开展节水宣传工作，提高全民节水意识。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

203.联通环境监测和预警系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0020XH10002U | | 项目名称 | 联通环境监测和预警系统建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障联通网络的正常安全运行，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.主要用于保障联通网络的正常安全运行，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

204.入网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0008B810002F | | 项目名称 | 入网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

205.市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000X100029 | | 项目名称 | 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于取水在线计量监控设备的运维服务，保证检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台。 | | | | | |
| 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.主要用于取水在线计量监控设备的运维服务，保证检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | ≥1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率% | 验收合格率% | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥0.9 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

206.国家节水型城市复查及市级监督检查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000610004X | | 项目名称 | 国家节水型城市复查及市级监督检查资金 | | |
| 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 |  |
| 聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研；制作一个国家节水型城市创建的宣传片；创建20个节水型居民小区；对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。 | | | | | |
| 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.聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研  2.制作一个国家节水型城市创建的宣传片  3.创建20个节水型居民小区  4.对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范作用 | 保持国家节水型城市荣誉，以水资源可持续利用保障经济社会发展用水需求 | 推进节水型社会建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |