

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	河北省河湖智能视频监控系统项目经费		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
		调整预算数:	10.000000	到位数:	10.000000	执行数:	10.000000
		其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况		年度预期目标				目前完成情况	
		利用河湖沿线沿边通讯铁塔安装红外视频探头, 实现对非法采砂、已完成沿河沿边红外视频探头。				总体完成率 (%)	
						100.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	完成年度工作任务	= 1 年	= 1 年	100.00
			质量指标	按要求完成工作任务	= 100 %	100%	100.00
			时效指标	按时完成	= 100 %	100%	100.00
			成本指标	成本控制	≤ 10 万元	10万元	100.00
		效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	文字描述 提升	提升	100.00
			生态效益指标	改善生态环境质量	文字描述 改善	改善	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 %	95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		无					
填报人: 蔡琪斌						联系电话: 18931265891	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况 部门单位名称 332003 - 顺平县水利局事业 项目周期 2022年1月1日-2022年12月31日
项目名称 2022年水利工程建设质量与安全监督工作经费 监控时点 第二季度

二、预算执行情况

预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 (%)
调整预算数:	3.000000	到位数:	3.000000	执行数:	0.000000	0.00
其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	目前完成情况	总体完成率 (%)
落实本年度在建水利工程建设质量与安全监督工作, 提升工程质量	落实了监督工作, 提升了工程质量	50.00
落实本年度在建水利工程建设质量与安全监督工作	落实了监督工作, 提升了工程质量	
提升工程质量	落实了监督工作, 提升了工程质量	

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
产出指标	数量指标	监督检查本年度水利工程项目	= 100 %	50%	50.00
	质量指标	提升在建水利工程项目建设质量	文字描述 提升	提升	50.00
	时效指标	与各部门形成协作联动	文字描述 协作	协作	50.00
	成本指标	成本控制	= 3 万元	0	0.00
效益指标	社会效益指标	营造良好的水利建设监督氛围	文字描述 营造	营造	50.00
	生态效益指标	监督检查水利工程扬尘污染治理	文字描述 治理	治理	50.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>= 90 %	90 %	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 水利工程质量与安全监督工作正常有序开展。下一步加快支付进度。

填报人: 张晗

联系电话: 13663246660

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业	项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	顺平县大悲水库、龙潭水库闸门检测维修项目	监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况
		调整预算数:	9.800000	到位数:	9.800000	执行数:
		其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他
三、目标完成情况		年度预期目标			目前完成情况	
		对大悲水库闸门进行水下检测维修			已完成维修	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
		产出指标	数量指标	检测维修	文字描述 检测维	完成维修
			质量指标	工程质量验收合格	= 100 %	100%
			时效指标	按时完成	= 100 %	100%
			成本指标	成本控制	<= 9.8 万元	6.3万元
		效益指标	社会效益指标	提高水库防洪能力	文字描述 提高	提高防洪能力
			可持续影响指标	解决闸门启闭不畅	文字描述 解决	解决闸门启闭不畅
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	95 %
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		已完成大悲水库、龙潭水库闸门维修。龙潭水库尾款还未支付。下一步加快支付进度。				
填报人:		葛巍然				联系电话: 8748214

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况 部门单位名称 332003 - 顺平县水利局事业 项目周期 2022年1月1日-2022年12月31日
项目名称 顺平县2014年度山洪灾害防治非工程措施补充 监控时点 第二季度

二、预算执行情况 预算安排情况 (调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率 (%)

调整预算数:	6.000000	到位数:	6.000000	执行数:	0.000000	0.00
其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情 年度预期目标 目前完成情况 总体完成率 (%)

加强山洪灾害监测预警, 减少山洪灾害威胁, 保护山区群众生命财产安全	进行了山洪灾害监测预警 发布预警信息, 减少山洪灾害威胁 及时预警转移人员, 避免人员伤亡财产损失	90.00
--	---	-------

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
产出指标	数量指标	检修维护设备	= 1 次	1次	100.00
	时效指标	及时维护设备	文字描述 设备及时维护		100.00
	质量指标	设备完好率	= 100 %	100%	100.00
	成本指标	成本控制	= 60000 元	0	0.00
效益指标	经济效益指标	减少山洪威胁	>= 150000 人	>= 150000 人	100.00
	社会效益指标	提高防汛能力	文字描述 提高防汛能力		100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>= 95 %	>= 95 %	95.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 项目质保金7月完成支付。

填报人: 王磊

联系电话: 15354322220



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日		
		项目名称	2022年水政水资源综合管理办公室办公经费		监控时点	第二季度		
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 (%)
		调整预算数:	7.220000	到位数:	7.220000	执行数:	7.220000	100.00
		其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标				目前完成情况		总体完成率 (%)
		完成年度工作任务。				阶段性完成		100.00
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
		产出指标	数量指标	完成年度任务	= 100 %	100%	100.00	
			质量指标	按要求完成	= 100 %	100%	100.00	
			时效指标	按时完成	= 100 %	100%	100.00	
			成本指标	控制在预算范围内	≤ 7.22 万元	7.22万元	100.00	
		效益指标	社会效益指标	全县水资源综合管理	文字描述 管理	管理	100.00	
			生态效益指标	节约用水	文字描述 提高	提高	100.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 %	95%	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		阶段性完成年度工作, 下一步持续推进工作进展。						
填报人: 裴超							联系电话: 7619871	



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业						金额单位: 万元	
一、基本情况		部门单位名称 332003 - 顺平县水利局事业		项目周期 2022年1月1日-2022年12月31日			
		项目名称 2022年防汛抗旱经费		监控时点 第二季度			
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况 预算执行率 (%)	
		调整预算数: 5.000000		到位数: 5.000000		执行数: 2.545000 50.90	
		其中: 财政资金 0.000000		其中: 财政资金 0.000000		其中: 财政资金 0.000000	
		其他 0.000000		其他 0.000000		其他 0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况		总体完成率 (%)	
		汛期监测预警设备正常运行		监测预警设备正常运行		75.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标 二级指标 三级指标		预期指标值 实际完成值		指标完成率(%)	
		产出指标 数量指标 监测预警系统维护1套		= 1 套 1套		100.00	
		质量指标 监测预警设备正常运行		文字描述 运行I 运行正常		100.00	
		时效指标 2022年1月至12月		= 1 年 0.5 年		50.00	
		成本指标 成本控制		= 50000 元 2.545元		50.90	
		效益指标 经济效益指标 避免和减少因汛造成的财产损失		文字描述 减少 减少财产损失		75.00	
		社会效益指标 避免和减少因汛造成的人员伤亡		文字描述 避免 避免人员伤亡		75.00	
		满意度指标 服务对象满意度指标 满意率		≥ 90 % 90%		100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		汛期未结束, 防汛工作正在进行中。					
填报人: 王磊						联系电话: 15354322220	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	2022年顺平县河长制工作经费		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
		调整预算数:		7.000000		到位数:	
		其中: 财政资金		0.000000		执行数:	
		其他		0.000000		其中: 财政资金	
						其他	
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况		总体完成率 (%)	
		为确保河长制工作有序开展, 保障各项工作顺利完成。		河长制工作有序开展, 按计划完成了各项工作		50.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	完成年度工作任务	= 1 年	0.5 年	50.00
			质量指标	按要求完成工作任务	= 100 %	50%	50.00
			时效指标	按时完成	= 100 %	50%	50.00
			成本指标	成本控制	≤ 7 万元	0	0.00
		效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	文字描述 提升	提升	50.00
			生态效益指标	改善生态环境质量	文字描述 改善	改善	50.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 %	95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		河长制工作有序开展, 按计划完成了各项工作, 资金未支出。下一步加快支付进度。					
填报人:		蔡琪斌					联系电话: 18931265891

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
	项目名称	顺平县2019年维修养护项目质保金		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数:		1.732700	到位数:	1.732700	执行数:
	其中: 财政资金		0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金
	其他		0.000000	其他	0.000000	其他
						100.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	顺平县2019年维修养护项目质保金			已全部完成目标任务		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	= 9 处	9处	100.00
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	100%	100.00
		时效指标	工程完工及时率	= 100 %	100%	100.00
		成本指标	成本控制在预算内	= 17327 元	17327元	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障全民饮用水供给	文字描述 保障	保障	100.00
		生态效益指标	压采地下水	文字描述 压采	压采	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 %	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
无						
填报人: 韩璐					联系电话: 8748202	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业	项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	冀财农[2021]143号顺平县2022年农村饮水工程改造提升项目	监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数:	256.840059	到位数:	256.840059	执行数:	256.840059
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	新建泵房1座, 首部更新2套; 更换水泵4套; 修建蓄水池3座; 启动柜5套			于6月20日开工建设, 各标段进场准备施工		5.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	改善饮水设施村数	= 10 个	0.5个	5.00
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	0	0.00
		时效指标	工程完工及时率	= 100 %	0	0.00
		成本指标	支出在批复预算范围内	≤ 100 %	256.840059万元	100.00
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥ 12123 人	0	0.00
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 15 年	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该工程于6月20日开工建设, 安排资金全部按预付款支付给各标段。下一步加快工程进度。					
填报人: 韩璐					联系电话: 8748202	



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业	项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日			
		项目名称	冀财农[2021]130号提前下达2022年中央水利发展资金 (江水置换)	监控时点	第二季度			
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率 (%)	
		调整预算数:	2530.000000	到位数:	2530.000000	执行数:	31.000000	1.23
		其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
		新建地表水厂1座			正在建设当中, 总体完成率65%。		65.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
		产出指标	数量指标	新建地表水厂	= 1 座	0.65 座	65.00	
			质量指标	工程验收合格率	≥ 100 %	0	0.00	
			时效指标	工程完工及时率	≥ 100 %	65 %	65.00	
			成本指标	支出在批复预算范围内	≤ 2830 万元	31万元	1.23	
		效益指标	生态效益指标	减少地下水开采量	≥ 266 万立方	0	0.00	
			社会效益指标	受益人口	≥ 13.16 万人	0	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90 %	0	0.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		水厂正在建设当中, 总体完成率65%, 下一步加快工程进度, 加快支付进度。						
填报人: 韩璐							联系电话: 8748202	



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业						金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2021年1月1日-2022年12月31日	
	项目名称	冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金 (顺平县曲逆河治理工		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数: 1500.000000		到位数: 1500.000000		执行数: 0.000000	
	其中: 财政资金 0.000000		其中: 财政资金 0.000000		其中: 财政资金 0.000000	
	其他 0.000000		其他 0.000000		其他 0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		
	顺平县曲逆河河道主河槽清淤疏浚、堤防加高培厚、堤坡防冲加固工程已完成前期准备工作			总体完成率 (%) 0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	河道治理	= 10 公里	0	0.00
		质量指标	项目验收合格率	= 100 %	0	0.00
		时效指标	按时完成	≥ 100 %	0	0.00
		成本指标	成本控制	≤ 1500 万元	0	0.00
	效益指标	社会效益指标	防洪效益	文字描述 提高	0	0.00
		可持续影响指标	防洪	文字描述 保障	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	主汛期后继续施工, 定制工程分部实施方案。下一步加快工程进度。					
填报人: 葛巍然					联系电话: 8748214	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	冀财农【2021】154号提前下达2022年 省级水发展资金（顺平县曲逆河治理工		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
		调整预算数:		900.000000		到位数:	
		其中: 财政资金		0.000000		其中: 财政资金	
		其他		0.000000		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况		总体完成率 (%)	
		目标内容1		已完成施工场地现场地形复测, 进场施工。		0.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	河道治理	= 10 公里	0	0.00
			质量指标	验收合格	= 100 %	0	0.00
			时效指标	按时完成	= 100 %	0	0.00
			成本指标	成本控制	≤ 900 万元	0	0.00
		效益指标	社会效益指标	防洪效益	文字描述 提高	0	0.00
			可持续影响指标	防洪	文字描述 保障	0	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		项目已开工建设, 施工单位已完成施工场地现场地形复测, 遇主汛期按要求全部暂停施工, 下一步待主汛期后继续施工。					
填报人:		葛巍然					联系电话: 8748214



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业						金额单位: 万元		
一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日			
	项目名称	冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金 (小型水库维修养护及购买服务)		监控时点	第二季度			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	调整预算数:		16.200000	到位数:	16.200000	执行数:	0.000000	0.00
	其中: 财政资金		0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
	其他		0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)		
	对顺平县大悲水库、大李各庄水库、西荆尖水库3座小型水库进			项目完成80%, 资金暂未支出。		70.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	维养数量		= 3 座	0.24座	80.00	
		质量指标	验收合格率		= 100 %	0	0.00	
		时效指标	完成及时率		= 100 %	80%	80.00	
		成本指标	成本控制		≤ 16.2 万元	0	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障水库运行安全		文字描述	保障	80.00	
		生态效益指标	提高防洪能力		文字描述	提高	80.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥ 90 %	≥ 90 %	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	维修养护项目部分内容贯穿全年, 目前主要项目已完成, 资金暂未支出。下一步加快支付进度。							
填报人: 葛巍然						联系电话: 8748214		

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业	项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日
	项目名称	冀财农【2021】130号提前下达2020年中央水利发展资金 (2022年农村饮水工程维修	监控时点	第二季度

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 (%)
	调整预算数:	77.000000	到位数:	77.000000	执行数:	20.631600	26.79
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	2022年10月底前在全县农村饮水工程中完成维修养护处数26			完成目标任务50%。		50.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	≥ 26 处	13处	50.00
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	0	0.00
		时效指标	工程完成及时率	≥ 100 %	80%	80.00
		成本指标	成本控制	≤ 77 万元	20.6316万元	26.79
	效益指标	社会效益指标	工程覆盖受益人口	≥ 7 万人	0.35	50.00
		经济效益指标	节省劳动力	文字描述 可	节省了劳动力	50.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程覆盖受益人口满意度	≥ 90 %	90	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	工程按计划完成目标任务50%。下一步按计划推进工程进度, 加快支付进度。					
---------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

填报人: 韩璐

联系电话: 8748202



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 832003 - 顺平县水利局事业						金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2021年1月1日-2022年12月31日	
	项目名称	冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 (江水置换)		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率 (%)
	调整预算数:	152.000000	到位数:	152.000000	执行数:	0.000000 0.00
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	安装智能水表3040块			此资金不再用于江水置换项目, 7月变更用于关停填埋自备井项目。		0.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	安装智能水表3040块	≥ 3040 块	0	0.00
		质量指标	工程验收合格率	≥ 100 %	0	0.00
		时效指标	工程完工及时率	≥ 100 %	0	0.00
		成本指标	支出在批复预算范围内	≤ 152 万元	0	0.00
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥ 1 万人	0	0.00
		生态效益指标	减少地下水开采量	≥ 10 万立方米	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	此资金不再用于江水置换项目, 7月变更用于关停填埋自备井项目。					
填报人: 韩璐					联系电话: 8748202	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况 部门单位名称 332003 - 顺平县水利局事业 项目周期 2022年1月1日-2022年12月31日
项目名称 冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民后期扶持直补资金 监控时点 第二季度

二、预算执行情况 预算安排情况 (调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率 (%)

调整预算数:	54.360000	到位数:	54.360000	执行数:	45.600000	83.00
其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情况 年度预期目标 目前完成情况 总体完成率 (%)

完成2022年移民支部资金发放54.36万元	目前已完成2022年大中型水库移民后期扶持直补资金发放, 共计45.6万元。	85.00
------------------------	--	-------

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
产出指标	数量指标	资金直补受益移民覆盖率	= 100 %	100%	100.00
	质量指标	资金发放率	= 100 %	100%	100.00
	时效指标	直补资金按时发放率	= 100 %	100%	100.00
	成本指标	成本控制	≤ 54.36 万元	45.6万元	83.00
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	= 600 元	= 600 元	100.00
	社会效益指标	提升政府形象	文字描述 提	提升	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 80 %	85%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 目前已完成2022年大中型水库移民后期扶持直补资金发放, 共计45.6万元, 结余资金用于移民相关工作。

填报人: 潘晓明

联系电话: 8748208

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003-顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	332003-顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
	项目名称	冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金(移民项目)		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数:	174.500000	到位数:	174.500000	执行数:	4.990000
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)
	完成龙潭村光伏发电项目及白家庄村田间道路硬化项目。			白家庄村田间道路硬化已完成但未验收, 龙潭村光伏发电项目按照工作计划进行中。		50.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	龙潭村光伏、白家庄道路	≥ 2 项	1	50.00
		质量指标	项目验收合格率	= 100 %	0	0.00
		时效指标	项目工程按时完成率	≥ 80 %	50%	50.00
		成本指标	成本控制	≤ 174.5 万元	4.99万元	2.86
	效益指标	经济效益指标	增加移民村集体收入	≥ 1 个	0	0.00
		社会效益指标	改善移民群众生产生活条件	文字描述 有效	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 80 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	白家庄村田间道路硬化已完成但未验收, 龙潭村光伏发电项目按照工作计划进行中。下一步加快工程进度, 加快支付进度。					
填报人: 潘晓明					联系电话: 8748208	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况

部门单位名称

332003 - 顺平县水利局事业

项目周期

2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称

冀财农【2021】152号提前下达2022年省级水利发展资金（小型水库防洪工程维修养

监控时点

第二季度

二、预算执行情况

预算安排情况（调整后）

资金到位情况

资金执行情况

预算执行率（%）

调整预算数:

3.500000

到位数:

3.500000

执行数:

3.500000

100.00

其中: 财政资金

0.000000

其中: 财政资金

0.000000

其中: 财政资金

0.000000

其他

0.000000

其他

0.000000

其他

0.000000

三、目标完成情况

年度预期目标

目前完成情况

总体完成率（%）

西荆尖水库、大李各庄水库、大悲水库大坝坝坡除草、库区

已完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

指标完成率(%)

产出指标

数量指标

维修数量

= 3 座

3座

100.00

质量指标

水库维修养护

= 3 座

3座

100.00

时效指标

完成及时率

= 100 %

≥100%

100.00

成本指标

成本控制

≤ 3.5 万元

= 3.5万

100.00

效益指标

生态效益指标

提高防洪能力

文字描述 提高

提高防洪能力

100.00

社会效益指标

保障水库运行安全

文字描述 保障

保障运行安全

100.00

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

≥ 90 %

90%

100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

无

填报人: 葛巍然

联系电话: 8748214



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
	项目名称	冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县县域节水型社会达标建设）		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率（%）
	调整预算数：	148.000000	到位数：	148.000000	执行数：	0.000000 0.00
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	县域节水型社会达标建设			阶段性完成。		30.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	县域节水型社会达标建设	= 100 %	30 %	30.00
		质量指标	按要求完成	= 100 %	30 %	30.00
		时效指标	按时完成	= 100 %	30 %	30.00
		成本指标	控制在预算成本内	≤ 148 万元	0	0.00
	效益指标	社会效益指标	提高社会节水意识	文字描述 提高	提高	30.00
		生态效益指标	节约用水	文字描述 节约	节约	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 %	95%	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	阶段性完成，按时完成县域节水型社会达标建设前期工作，加快支付进度。下一步将按照省级有关要求推进。					
填报人： 裴超				联系电话： 7619871		

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 (%)
	调整预算数:	20.000000	到位数:	20.000000	执行数:	1.510000	7.50
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率 (%)		
	安阳镇司仓村田间道路硬化1600平方米		完成安阳镇司仓村田间道路硬化1030平方米		50.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目	≥ 1 个	0.5 个	50.00	
		质量指标	项目验收合格率	= 100 %	0	0.00	
		时效指标	项目工程按时完成率	≥ 80 %	50%	50.00	
		成本指标	成本控制	≤ 20 万元	1.51万元	7.50	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≥ 1 个	0	0.00	
		社会效益指标	改善移民群众生产生活条件	文字描述 有效改	0	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 80 %	0	0.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	完成安阳镇司仓村田间道路硬化1030平方米, 正在按照工作计划有序开展。下一步加快工程进度, 加快支付进度。						
填报人: 潘晓明						联系电话: 8748208	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业	项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	冀财农[2021]130号提前下达2022年中央水利发展资金(顺平县2022年度山洪灾害防	监控时点	第二季度	
二、预算执行情		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况
		调整预算数:	33.000000	到位数:	33.000000	执行数: 0.000000
		其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金 0.000000
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他 0.000000
三、目标完成情		年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)
		完善山洪灾害监测预警系统, 对监测预警设备进行改造升级		山洪灾害监测预警设备改造升级完成, 监测预警系统运行		80.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	监测预警设备进行改造升级	文字描述 改造升	监测预警设备改造升	100.00
		质量指标	合格率达到100%	= 100 %	100%	100.00
		时效指标	按时完成	文字描述 按时完	按时完成	80.00
		成本指标	成本控制	= 33 万元	0	0.00
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害造成的经济损失	文字描述 减少经	减少经济损失	80.00
		社会效益指标	有效规避山洪灾害风险	文字描述 有效规	有效规避	80.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 90 %	90%	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		汛期末结束, 山洪灾害监测系统运行维护中, 9月31日汛期结束后全部拨付。				
填报人: 王磊		联系电话: 15354322220				



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业						金额单位: 万元	
一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日		
	项目名称	冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金(节水宣传)		监控时点	第二季度		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率(%)
	调整预算数:	12.000000	到位数:	12.000000	执行数:	0.000000	0.00
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)	
	节水宣传, 提高节水意识			阶段性完成		50.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	节水宣传		= 100 %	50 %	50.00
		质量指标	按要求完成		= 100 %	50 %	50.00
		时效指标	按时完成		= 100 %	50%	50.00
		成本指标	控制在预算成本内		≤ 12 万元	0	0.00
	效益指标	社会效益指标	提高节水意识		文字描述 提高	提高	50.00
		生态效益指标	节约用水		文字描述 节约	节约	50.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥ 95 %	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	阶段性完成上半年节水宣传工作, 下一步将每月推进下半年节水宣传工作, 加快支付进度。						
填报人: 裘超						联系电话:	7619871

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
	项目名称	冀财农[2022]53号2022年省级地下水超采综合监控时点		第二季度		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数:	18.000000	到位数:	18.000000	执行数:	0.000000
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	缴纳2022年上半年南水北调水费18万元。			未支付		80.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	用水量	文字描述 保障	保障	100.00
		质量指标	符合饮水安全标准	= 100 %	= 100 %	100.00
		时效指标	按时完成	= 100 %	0	0.00
		成本指标	成本控制在预算内	= 18 万元	0	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障全民饮用水供给	文字描述 保障	保障	100.00
		生态效益指标	压采地下水	文字描述 压采	压采	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 %	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	需打包支付。下一步打包支付。					
填报人: 邵传奎					联系电话: 8748213	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	冀财农【2021】143号顺平县2022年农用桥改建项目		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
		调整预算数:		150.000000		到位数:	
		其中: 财政资金		0.000000		执行数:	
		其他		0.000000		0.000000	
		其中: 财政资金		0.000000		其中: 财政资金	
		其他		0.000000		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标				目前完成情况	
		改建农桥一座, 改善出行。				汛期结束后施工	
		改建农桥				汛期结束后施工	
		改善出行				汛期结束后施工	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	改建农桥	文字描述 改建农	0	0.00
			质量指标	工程质量验收合格	= 100 %	0	0.00
			时效指标	按时完成	= 100 %	0	0.00
			成本指标	成本控制	<= 150 万元	0.00	0.00
		效益指标	社会效益指标	改善农民耕作出行	文字描述 改善	0	0.00
			可持续影响指标	解决耕作出行	文字描述 解决	0	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		主汛期内不允许施工, 主汛期结束后, 加快施工进度。					
填报人: 葛巍然		联系电话: 8748214					

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	保财农[2022]32号2022年市级巡河员补助资		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
		调整预算数:		到位数:		执行数:	
		其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
		其他		其他		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标				目前完成情况	
		用于全县聘任165名巡河员工资				聘任165名巡河员巡查河道。7月份发放1-6月工资。	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	傍河村庄165名巡河员	= 165 人	= 165 人	100.00
			质量指标	正常开展巡河 维护河道卫生	文字描述 维护	维护	100.00
			时效指标	及时性巡查	文字描述 及时	及时	100.00
			成本指标	成本控制在预算内	= 49.5 万元	0	0.00
		效益指标	社会效益指标	保障全民饮用水供给	文字描述 保障	保障	100.00
			生态效益指标	压采地下水	文字描述 压采	压采	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标 满意率		≥ 95 %	≥ 95 %	95.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		聘任165名巡河员巡查河道。7月份发放1-6月工资。					
填报人: 蔡琪斌							联系电话: 18931265891



预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日		
	项目名称	冀财农[2021]143号 顺平县2021年第二批农用桥改建工程		监控时点	第二季度		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 (%)
	调整预算数:	73.196800	到位数:	73.196800	执行数:	0.000000	0.00
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)	
	顺平县2021年第二批农用桥改建工程项目进行续建			完成		90.00	
	顺平县2021年第二批			完成			
	农用桥改建工程项目进行续建			完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	续建农桥	文字描述 续建农	已完成	100.00	
		质量指标	工程质量验收合格	= 100 %	100	100.00	
		时效指标	按时完成	= 100 %	100	100.00	
		成本指标	成本控制	<= 73.2 万元	0	0.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农民耕作出行	文字描述 改善	改善	100.00	
		可持续影响指标	解决耕作出行	文字描述 解决	解决	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	90 %	100.00	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2021年第二批农桥改建工程已完成验收, 下一步加快支付进度。					
填报人:	葛巍然					联系电话: 8748216	

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [3134] 332003 - 顺平县水利局事业

金额单位: 万元

一、基本情况		部门单位名称	332003 - 顺平县水利局事业		项目周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
		项目名称	冀财农【2022】11号下达省级水库移民扶持补助		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
		调整预算数:		33.000000		到位数:	
		其中: 财政资金		0.000000		执行数:	
		其他		0.000000		0.000000	
		其中: 财政资金		0.000000		其中: 财政资金	
		其他		0.000000		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况		预算执行率 (%)	
		安阳镇司仓村田间道路硬化2097米		田间道路硬化1030米目前工程完成50%。		50.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	基础设施建设项目	≥ 1 个	0.5 个	50.00
			质量指标	项目验收合格率	= 100 %	0	0.00
			时效指标	项目工程按时完成率	≥ 80 %	50 %	50.00
			成本指标	成本控制	≤ 33 万元	0	0.00
		效益指标	经济效益指标	增加村民收入	≥ 1 个	0	0.00
			社会效益指标	改善移民群众生产生活条件	文字描述 有效改	0	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 80 %	0	0.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		工程按照计划进行, 目前工程完成50%, 资金未支出。下一步加快工程进度, 加快支付进度。					
填报人: 潘晓明							联系电话: 8748208