

# 水利部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将水利部门 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学

技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府、邢台市委、市政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各乡镇（办）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。水

利部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2021 年预算收入 13064.99 万元，其中：一般公共预算收入 5452.67 万元，政府性基金预算收入 7612.32 万元。

2、支出说明。2021 年支出预算为 13064.99 万元，其中基本支出 590.85 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 12474.14 万元，其中一般公共预算支出 4861.82 万元，主要是：河湖保护名录编制费用 1.2 万元、2021 年南水北调水费（财力直达资金）3000 万元、2021 年村级河长补助资金 32.52 万元、关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 冀财农【2020】146 号 238 万元、2021 年河长制经费 5 万元、防汛视频网费 3.6 万元、关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 冀财农【2020】156 号 595 万元、关于提前下达 2021 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知 冀财农【2020】149 号 20 万元、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知冀财农【2020】135 号（2021 农村饮水维养项目）73.5 万元、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知冀财农【2020】135 号（非经营性水利工程维养项目）300 万元、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知冀财农【2020】135 号（农村生活水源置换）593 万元。基金预算支出 7612.32 万元，主要是南宫市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程 600 万元、2021 年南水北调水费 1798.08 万元、2021 年自备井关停项目 29 万元、2021 年引黄水费、电费及管理费 1000 万元、供水服务费 300 万元、经济开发区洪水影响规划编制 40 万元、水务化解隐性债务项目 140 万元、南宫市本级水旱灾害调查与评估费 30 万元、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资收益 15 万元、2021 年地下水位检测井项目 60 万元、关于提前下达 2021 年

中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农【2020】126 号 0.24 万元、水利各项资金 3000 万元、第一次全国自然灾害综合风险普查 20 万元、南宫市南水北调配套供水管网续建工程项目 540 万元、经济开发区水土保持规划编制 40 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 13064.99 万元，2020 年预算收支安排 16995.61 万元，2021 年较 2020 年预算减少 3930.62 万元，其中：基本支出增加 35.58 万元，主要增加了人员保险经费支出；项目支出减少 3966.2 万元，主要是减少了以前年度存量资金相关项目的支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 36.39 万元，较 2020 年预算安排减少 1.07 万元。该项经费主要用于机关的日常维修、通讯等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运

行费 1.6 万元（其中：公务用车运行费 1.6 万元）；公务接待费 0.19 万元。与 2020 年的预算数相比较基本持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握南宫市水利发展战略部署，认真贯彻上级水利部门的治水思路，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，统筹我市水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进压减地下水的供水管理方向，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。

通过实施地下水超采综合治理、南水北调、防汛设施维修养护等一批重大工程，加强水资源、河渠水域、水利工程、防汛抗旱等重点方面管理，深化农业水价、体制机制创新等一系列重大改革，水资源利用效率、水源涵养保护能力和水资源战略储备明显提高；地下水基本实现采补平衡；防洪减灾能力明显提高，应对风险能力明显提

升；水利综合管控能力不断加强，水资源优化配置、水生态修复保护、水环境污染防治、防汛抗旱减灾、水安全现代管理等水安全保障体系基本建成。

## （二）分项绩效目标

### 1、节约用水工作进一步优化

绩效目标：组织指导全市水利工程建设与运行管理相关工作。

绩效指标：按期保质保量完成地下水超采综合治理、农村生活用水置换等水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

### 2、进一步保障水资源的合理开发利用

绩效目标：保障水资源合理开发利用，统一管理全市水资源。

绩效指标：组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施引黄引江调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。

### 3、综合防灾减灾能力进一步提高

绩效目标：对我市城镇干旱缺水危险性进行调查，开展全市水旱灾害致灾孕灾风险要素调查，水利基础设

施调查，洪水灾害重点隐患调查与评估和水旱灾害风险评估与区划。摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点位置抗灾能力。

绩效指标：对城镇干旱缺水危险性调查及一个中型水闸隐患调查，通过水旱灾害调查与评估为我市水旱灾害防御工作提供技术指导。完成河道、河渠 366.95 公里的隐患调查，完成 14 座中、小型水闸及 175.46 公里供水管网的隐患调查。

#### 4、水利工程建设与运行管理水平进一步提高

绩效目标：确保水利工作正常运行

绩效指标：通过进一步完成往年地下水超采综合治理项目，铺设管道，沿途布设排气井等水利工程实施。采用南水北调地表水置换原供水水厂的饮水水源。

#### 5、水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付。

绩效指标：移民直接补助收益人数保持不变，移民人均可支配年收入 600 元，提高收益群众满意度。

#### 6、农村饮水安全保障工作进一步提升

绩效目标：农村饮水工程维修养护，包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和 易耗品，仪器设备元配件的更换等支持，为农村饮水工程长效运行提供支撑。



绩效指标：完成农村饮水工程维修养护，按时完成工程筹备、组织实施工程、建立工程良性运行机制，使农民群众喝上放心水。

#### 7、水土保持工作效果进一步显现

绩效目标：拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。

绩效指标：监测我市水土流失面积动态变化情况，维持水土保持监测站点正常运行，根据年度治理任务清单文件和预算安排，开展水土流失综合治理。

### （三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省省级部门预算绩效管理暂行办法》冀财绩〔2019〕4号）和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）等文件精神，我单位采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算管理，做好绩效自评和整体评价，合理安排资金分配，切实保证各项目标有序开展。

1、完善制度建设。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督和人员培训，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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强事前、事中监督和事后绩效评价管理。支持水利水电项目建设与管理，支持水资源保护和生态建设，支持水利政务管理，推进河长制落实等各项工作优化支出结构，编实预算，严格遵守支出进度要求，及时支付资金，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改。

3、规范国有资产管理。在完善财务制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4、加强内控管理和审计监督检查。加强内控制度建设，成立单位内审工作领导小组，加强内审工作，严格审核，监督重大支出决策程序，审核上级专款投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行是否符合上级有关规定。

5、加强培训调研。全局范围内进行预算绩效宣传，对骨干人员进行培训，强化预算绩效意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。财务科提高财务人员业务水平，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金

## **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2021 年南水北调水费（财力直达资金）绩效目标表

绩效目标	1. 解决水资源紧缺，利用南水北调水，减少我市深层地下水的开采量，改善我市地下水漏斗区现状，改善水生态环境，促进我市经济发展。 2. 实现水资源的人为分配，解决生活和工业用水，兼顾农业及其它用水，促进经济的发展和人们生活水平的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水指标	消纳用水指标每方金额	2.51 元及 0.97 元	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	质量指标	水质合格	引调水的水质检测合格	水质合格	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	时效指标	按时完成	按时完成引调水工作	按时完成音调水工作	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤3000 万元	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
效益指标	经济效益指标	压采效果	压减地下水开采量	是	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	生态效益指标	节约保护地下水	是否节约保护地下水资源	是	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

## 2、经济开发区水土保持规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市经济开发区水土保持规划编制 2. 合理利用水资源，维持水资源的永续利用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制报告数量	完成经济开发区水土保持规划编制	1 份	相关批复文件
	质量指标	质量合格率	编制的合格率	≥100%	相关批复文件
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	按时完成	相关批复文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	维持水资源的永续利用	促进南宫经济社会的可持续发展	有效节约水资源	相关批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥95%	调查问卷

### 3、2021 年地下水位检测井项目绩效目标表

绩效目标	1. 推进地下水压采综合治理 2. 地下水压采得到改善与控制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打井数量	新打地下水位检测井数	3 眼	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复（冀水资【2020】45 号）
	质量指标	质量合格率	新打井质量合格率	100%	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复（冀水资【2020】45 号）
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	≥90%	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复（冀水资【2020】45 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤60 万元	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复（冀水资【2020】45 号）
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水	检测地下水水位，减少开采量	是	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复（冀水资【2020】45 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

#### 4、关于提前下达 2021 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知 冀财农【2020】149 号绩效目标

表

绩效目标	1. 满足旱季村庄农业灌溉用水需要，增加地表水灌溉 3000 亩。 2. 提高地表水利用效率，年可减少开采地下水 30 万立方米。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置水泵	购买水泵台数	32 台	项目实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格台数占总台数比率	100%	项目实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	项目实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤20 万元	项目实施方案及合同
效益指标	社会效益指标	提高农田地表水灌溉能力	通过水泵调水进一步满足群众利用河道水源浇灌农田	是	项目实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	项目实施方案及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

## 5、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（2021 农村饮水维养项目）绩

### 效目标表

绩效目标	1. 对已建饮水工程进行维修养护，使饮水工程能正常运行，并发挥效益，提高供水保证率、保障供水安全。 2. 使农村饮水工程正常运行，提高农村饮水现状保障水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程维修养护	维护水利工程建设	对已建饮水工程进行维修养护	项目实施方案
	质量指标	工程达标率(%)	经检验合格工程个数占总工程数的比率	100%	项目实施方案
	时效指标	工程按时完成率(%)	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	项目实施方案
	成本指标	预算内支付	支付金额占预算金额比率	≤73.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	居民安全饮水覆盖率(%)	居民实现安全饮水人数与总人数的比率	100%	项目实施方案
	生态效益指标	水质合格率(%)	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90%	问卷调查

## 6、南宫市本级水旱灾害调查与评估费绩效目标表

绩效目标	1. 对我市城镇干旱缺水危险性进行调查 2. 大中型水闸隐患调查（张二庄闸）				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查数量	1 次城镇干旱缺水危险性调查及一个中型水闸隐患调查	2 次	冀水防 2020【125】号
	质量指标	调查结果质量	调查结果通过验收	是	冀水防 2020【125】号
	时效指标	按时完成	按时完成隐患调查	是	冀水防 2020【125】号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤30 万元	冀水防 2020【125】号
效益指标	生态效益指标	提高干旱灾害防御能力	是否提高我市水旱灾害防御能力	是	冀水防 2020【125】号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

## 7、水利各项资金绩效目标表

绩效目标	1. 高质量完成水利发展相关项目建设 2. 节约保护我市地下水资源				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设进度	完成方案批复的项目建设	完成项目建设	验收资料
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	百分比
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	百分比

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤3000 万元	支付金额
效益指标	社会效益指标	保障水利建设	保障各项水利建设工作有序进行	是	验收资料
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	验收资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

## 8、水务化解隐性债务项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时偿还投资收益 2. 足额偿还投资收益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金偿还率	实际偿还金额	140 万元	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	质量指标	是否完成本年度偿还计划	是否完成本年度偿还计划	是	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	时效指标	是否按规定时间偿还	是否按规定时间偿还	是	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	140 万元	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时偿还投资本金，达到稳定效果	100%	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象是否满意	偿还对象是否满意	满意	调查问卷

## 9、第一次全国自然灾害综合风险普查绩效目标表

绩效目标	1. 完成河道、河渠 366.95 公里的隐患调查 2. 完成 14 座中、小型水闸及 175.46 公里供水管网的隐患调查				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排查公里数	排查河渠河道公里数	366.95 公里	南宫灾险普发办（2020）1 号
	质量指标	通过验收	排查结果是否通过验收	是	南宫灾险普发办（2020）1 号
	时效指标	按时完成率	按时完成数占排查总数的比例	≥90%	南宫灾险普发办（2020）1 号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤20 万元	南宫灾险普发办（2020）1 号
效益指标	社会效益指标	风险认知度	是否提高风险隐患认知度	是	南宫灾险普发办（2020）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90%	调查问卷

## 10、2021 年引黄水费、电费及管理费绩效目标表

绩效目标	1. 足量引调黄河水，减少我市深层地下水的开采量 2. 确保引黄工程平稳运行，改善我市水生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引水水量	2021 年我市完成引黄等调水计划 8000 万 m <sup>3</sup>	≥8000 万立方米	关于缴纳引黄水费的通知
	质量指标	水质合格	引水水质合格	水质达标	关于缴纳引黄水费的通知
	时效指标	按时完成率	按时完成引调水的比率	≥90%	关于缴纳引黄水费的通知
	成本指标	不超预算	水费是否控制在预算之内	≤1000 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障农田灌溉	进一步满足灌溉用水需求	满足灌溉需求	关于缴纳引黄水费的通知
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	减少地下水开采	关于缴纳引黄水费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

## 11、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（农村生活水源置换）绩效目标表

绩效目标	1. 农村生活饮水条件将得到明显改善，提高了农村居民生产生活用水保障率，将大幅降低高氟区农村居民饮水的发病率，促进农民增收和农村经济的健康发展 2. 通过水源置换减少地下水开采，能够有效地缓解地面沉降、减轻农田水土污染和改善农村水环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管网改造	村外管网改造	18 公里	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程达标率(%)	经检验合格工程个数占总工程数的比率	100%	项目实施方案
	时效指标	工程按时完成率(%)	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	项目实施方案
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤596 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	居民安全饮水覆盖率(%)	居民实现安全饮水人数与总人数的比率	100%	项目实施方案
	生态效益指标	水质合格率(%)	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90%	调查问卷

## 12、关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 冀财农【2020】146 号绩效目标表

绩效目标	1. 高质量完成地下水超采综合治理相关项目建设 2. 节约保护我市地下水资源				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设	完成方案批复的项目建设	完成方案批复的工程量	项目实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	项目实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	项目实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤238 万元	项目实施方案及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高我市供水能力	通过相关项目建设提高我市供水能力	是	项目实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	项目实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

### 13、2021 年自备井关停项目绩效目标表

绩效目标	1. 推进地下水压采综合治理工作 2. 使地下水压资源开采量得到改善、控制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	封井数	填埋封存自备井数量	21 眼	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
	质量指标	质量合格	按河北省自备井关停技术要求合格	合格	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	≥90%	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤29 万元	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，节约保护地下水	节约保护地下水	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

#### 14、南宮市南水北調配套管網改造及新建工程投資收益績效目標表

績效目標	1. 按時償還投資收益 2. 足額償還投資收益				
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	資金償還率	實際償還金額	≤15 萬元	南宮市城鄉供水有限公司隱形債務化解方案
	質量指標	是否完成本年度償還計劃	是否完成本年度償還計劃	是	南宮市城鄉供水有限公司隱形債務化解方案
	時效指標	是否按規定時間償還	是否按規定時間償還	是	南宮市城鄉供水有限公司隱形債務化解方案
	成本指標	按實際支出控制在預算內	不超預算	≤15 萬元	南宮市城鄉供水有限公司隱形債務化解方案
效益指標	社會效益指標	社會穩定	及時償還投資收益, 達到穩定效果	≥95%	南宮市城鄉供水有限公司隱形債務化解方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	償還對象是否滿意	償還對象是否滿意	是否滿意	調查問卷

#### 15、2021 年河長制經費績效目標表

績效目標	1. 河長制辦公室日常辦公及使用無人機定期航拍河道，確保河道整潔 2. 河長制公示牌更新維護
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公示牌更新数量	更新河长制公示牌 100 块以上	≥100 块	邢河办【2019】56 号
	质量指标	质量合格率	河长信息准确，公示牌质量合格	≥90%	邢河办【2019】56 号
	时效指标	按时完成率	按期完成数量占总数比率	≥90%	邢河办【2019】56 号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤5 万元	邢河办【2019】56 号
效益指标	生态效益指标	改善河道环境	通过推进河长制工作，改善河道水生态环境	是	邢河办【2019】56 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	调查问卷

## 16、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（非经营性水利工程维养项目）

### 绩效目标表

绩效目标	1. 将张二庄闸等 12 座水闸进行维修养护 2. 确保张二庄闸等 12 座水闸发挥工程效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设	维护水利工程数量	12 座	实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤300 万元	实施方案及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障水利建设	保障各项水利建设工作有序进行	是	实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	问卷调查

### 17、关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 冀财农【2020】156 号绩效目标表

绩效目标	1. 高质量完成地下水超采综合治理相关项目建设 2. 节约保护我市地下水资源				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设	完成方案批复的项目建设	完成方案批复的工程量	项目实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	项目实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	项目实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤595 万元	项目实施方案及合同
效益指标	社会效益指标	提高我市供水能力	通过相关项目建设提高我市供水能力	是	项目实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	项目实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

### 18、2021 年南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1. 解决水资源紧缺，利用南水北调水，减少我市深层地下水的开采量，改善我市地下水漏斗区现状，改善水生态环境，促进我市经济发展。 2. 实现水资源的人为分配，解决生活和工业用水，兼顾农业及其它用水，促进经济的发展和人们生活水平的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水指标	消纳用水指标	≥90%	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	质量指标	水质达标	引调水水质达标	水质达标	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	时效指标	按时完成	按时完成南水北调引水工作	按时完成	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤1798.08 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	压采效果	节约保护地下水资源	节约保护	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

### 19、南宫市南水北调配套供水管网续建工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证城区生产生活用水供给 2. 节约保护地下水资源，改善我市地下水漏斗区现状				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设管道	铺设供水管道长度	≥33518 米	合同及实施方案
	数量指标	供水能力	城区供水能力	≥1.5 万吨/日	可行性研究报告
	质量指标	验收通过率	通过验收的工程量占总工程量的比率	100%	合同及实施方案



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占总工程量比率	≥90%	合同及实施方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤540 万元	合同及实施方案
效益指标	社会效益指标	供水保证率	提高供水保证率	≥95%	合同及实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水资源	是否节约保护地下水资源	是	合同及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

## 20、2021 年村级河长补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时并足额发放河长补助 2. 保障基层巡河工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放率	足额发放河长补助金额	32.52 万元	邢河办【2018】60 号
	质量指标	巡河率	保证全年巡河率 95%以上	≥95%	邢河办【2018】60 号
	时效指标	按时发放率	按时发放河长补助的比率	100%	邢河办【2018】60 号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	32.52 万元	邢河办【2018】60 号
效益指标	社会效益指标	提高河长工作积极性	增强河长巡河主动性	增强	邢河办【2018】60 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

## 21、经济开发区洪水影响规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市经济开发区洪水影响规划编制 2. 合理评价我市经济开发区洪水影响相关情况，提高我市防范能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制报告数量	完成经济开发区洪水影响规划编制	1 份	根据相关批复文件
	质量指标	质量合格率	编制的合格率	100%	根据相关批复文件
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	按时完成	根据相关批复文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	根据相关批复文件
效益指标	社会效益指标	提高防范能力	提高我市洪水防范能力	提高	根据相关批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

22、防汛视频网费绩效目标表

绩效目标	1. 足额缴纳视频网费 2. 确保水务视频系统正常使用，保障会议质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额缴纳网费	是否足额缴纳视频系统网费	是	联通公司宽带协议及发票
	质量指标	网络通畅	水务视频网络是否通畅	是	联通公司宽带协议及发票
	时效指标	按时完成率	按时缴纳网费	是	联通公司宽带协议及发票
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤3.6 万元	联通公司宽带协议及发票

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高开会效率	保证防汛视频网络会议正常召开	是	联通公司宽带协议及发票
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

23、南宮市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程绩效目标表

绩效目标	1. 工业给水实现试运营，并建立健全运营机制 2. 经济开发区东区工业给水年可供给达 200 万立方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济开发区东区工业给水能力	年可供给源水量	≥200 万立方米	合同及实施方案
	质量指标	验收通过率	通过验收的工程量比率	≥95%	合同及实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占工程总量	≥95%	合同及实施方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤600 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水资源	是否节约保护地下水资源	是	合同及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

24、供水服务费绩效目标表

绩效目标	1. 按协议及时足额缴纳供水服务费 2. 利用南水北调水，减少我市深层地下水开采量，改善我市漏斗区现状				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	输水量达标率	实际供水量占协议供水总量比率	≥90%	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	质量指标	水质合格率	水质监测合格点数占总检测点数的比率	≥90%	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	按时完成	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤300 万元	南宫市地表水厂项目特许经营协议
效益指标	社会效益指标	保障供水	是否保障我市群众用水	是	南宫市地表水厂项目特许经营协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

## 25、关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农【2020】126 号绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放移民补助 2. 足额发放移民步骤				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放金额	发放移民补助金额	2400 元	冀财农【2020】126 号
	质量指标	发放比率	发放金额占总金额的比率	100%	冀财农【2020】126 号
	时效指标	及时发放	按时发放比率	按时发放	冀财农【2020】126 号
	成本指标	不超预算	发放金额控制在预算内	≤2400 元	冀财农【2020】126 号
效益指标	经济效益指标	移民生产生活条件改善情况	提高水库移民收入	提高收入	冀财农【2020】126 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进移民稳定情况	提高水库移民生活水平	提高生活水平	冀财农【2020】126 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	水库移民满意度	≥100%	调查问卷

## 26、河湖保护名录编制费用绩效目标表

绩效目标	1. 编制河湖保护名录 2. 为我市河湖保护工作提供技术支撑				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	内容完整	是否包含 27 条河道和南宫湖	是	冀水河湖函【2020】72 号
	质量指标	质量合格	河湖保护名录是否切实可行	是	冀水河湖函【2020】72 号
	时效指标	按时编制完成	是否按时完成编制工作	是	冀水河湖函【2020】72 号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤1.2 万元	冀水河湖函【2020】72 号
效益指标	社会效益指标	提高河湖保护工作效率	通过将我市河道纳入河湖保护名录，进一步落实河湖保护工作	是	冀水河湖函【2020】72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，水利部门安排政府采购预算 313.5 万元。

## 部门政府采购预算

404 水利部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
南宫市本级水旱灾害调查与评估费	30	服务	C1199	项	1	30	30		30			
2021 年地下水位检测井项目	60	工程	B020999	项	1	60	60		60			
南宫市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程	600	工程	B020999	项	1	150	150		150			
关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（2021 农村饮水维修项目）	73.5	工程	B020999	项	1	73.5	73.5	73.5				

## 七、国有资产信息

水利部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 363.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

404 水利部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		363.31
1、房屋（平方米）	1097.34	34
其中：办公用房（平方米）	1097.34	34
2、车辆（台、辆）	4	52.61
3、单价在 20 万元以上的设备	2	127.2
4、其他固定资产		149.5

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明事项。