

# 南宮市水務局 部門預算公開信息

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	74
七、国有资产信息.....	76
八、名词解释.....	76
九、其他需要说明的事项.....	77

## 部门预算收支总表

404 南宮市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12810938.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	123831031.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	460800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	256900.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	64993490.00

404 南宫市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	11717938.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	377700.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	58835141.65

404 南宫市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136641970.05</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>136641970.05</b>

# 部门预算收入总表

404 南宮市水務局

預算年度： 2022

單位： 元

序 号	功能分类科目		合计	本年收入								上 年 结 转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营收 入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>136641970.05</b>	<b>136641970.05</b>							
2	208	社会保障和就业支出	460800.00	460800.00	460800.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	432800.00	432800.00	432800.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	432800.00	432800.00	432800.00							
5	20823	小型水库移民扶持基金 的支出	2400.00	2400.00	2400.00							
6	2082301	移民补助	2400.00	2400.00	2400.00							
7	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	25600.00	25600.00	25600.00							
8	2082701	财政对失业保险基金的 补助	12900.00	12900.00	12900.00							
9	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	12700.00	12700.00	12700.00							
10	210	卫生健康支出	256900.00	256900.00	256900.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	256900.00	256900.00	256900.00							
12	2101101	行政单位医疗	256900.00	256900.00	256900.00							
13	212	城乡社区支出	64993490.00	64993490.00	64993490.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64993490.00	64993490.00	64993490.00							
15	2120814	农业生产发展支出	60605090.00	60605090.00	60605090.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4388400.00	4388400.00	4388400.00							
17	213	农林水支出	11717938.40	11717938.40	11717938.40							
18	21303	水利	11717938.40	11717938.40	11717938.40							
19	2130304	水利行业业务管理	4444922.00	4444922.00	4444922.00							
20	2130305	水利工程建设	4400000.00	4400000.00	4400000.00							
21	2130308	水利前期工作	100000.00	100000.00	100000.00							
22	2130311	水资源节约管理与保护	211000.00	211000.00	211000.00							
23	2130313	水文测报	895200.00	895200.00	895200.00							
24	2130314	防汛	87000.00	87000.00	87000.00							



序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2130315	抗旱	200000.00	200000.00	200000.00							
26	2130316	农村水利	567816.40	567816.40	567816.40							
27	2130335	农村人畜饮水	810000.00	810000.00	810000.00							
28	2130399	其他水利支出	2000.00	2000.00	2000.00							
29	221	住房保障支出	377700.00	377700.00	377700.00							
30	22102	住房改革支出	377700.00	377700.00	377700.00							
31	2210201	住房公积金	377700.00	377700.00	377700.00							
32	229	其他支出	58835141.65	58835141.65	58835141.65							
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58835141.65	58835141.65	58835141.65							
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58835141.65	58835141.65	58835141.65							

# 部门预算支出总表

404 南宫市水务局

预算年度：

2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>5537922.00</b>	<b>131104048.05</b>			
2	208	社会保障和就业支出	460800.00	458400.00	2400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	432800.00	432800.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432800.00	432800.00				
5	20823	小型水库移民扶持基金的支出	2400.00		2400.00			
6	2082301	移民补助	2400.00		2400.00			
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	25600.00	25600.00				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	12900.00	12900.00				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12700.00	12700.00				
10	210	卫生健康支出	256900.00	256900.00				
11	21011	行政事业单位医疗	256900.00	256900.00				
12	2101101	行政单位医疗	256900.00	256900.00				
13	212	城乡社区支出	64993490.00		64993490.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64993490.00		64993490.00			
15	2120814	农业生产发展支出	60605090.00		60605090.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4388400.00		4388400.00			

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	213	农林水支出	11717938.40	4444922.00	7273016.40			
18	21303	水利	11717938.40	4444922.00	7273016.40			
19	2130304	水利行业业务管理	4444922.00	4444922.00				
20	2130305	水利工程建设	4400000.00		4400000.00			
21	2130308	水利前期工作	100000.00		100000.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	211000.00		211000.00			
23	2130313	水文测报	895200.00		895200.00			
24	2130314	防汛	87000.00		87000.00			
25	2130315	抗旱	200000.00		200000.00			
26	2130316	农村水利	567816.40		567816.40			
27	2130335	农村人畜饮水	810000.00		810000.00			
28	2130399	其他水利支出	2000.00		2000.00			
29	221	住房保障支出	377700.00	377700.00				
30	22102	住房改革支出	377700.00	377700.00				
31	2210201	住房公积金	377700.00	377700.00				
32	229	其他支出	58835141.65		58835141.65			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58835141.65		58835141.65			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	58835141.65		58835141.65			

404 南宫市水务局

预算年度： 2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		收入安排的支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

404 南宫市水务局

预算年度：

2022

单位：元

序号	收入	金额	支出	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12810938.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	123831031.65	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	460800.00	458400.00	2400.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	256900.00	256900.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	64993490.00		64993490.00	

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	11717938.40	11717938.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	377700.00	377700.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	58835141.65		58835141.65	

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>12810938.40</b>	<b>123831031.65</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>136641970.05</b>	<b>12810938.40</b>	<b>123831031.65</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12810938.40</b>	<b>5537922.00</b>	<b>7273016.40</b>
2	208	社会保障和就业支出	458400.00	458400.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	432800.00	432800.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432800.00	432800.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	25600.00	25600.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	12900.00	12900.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12700.00	12700.00	
8	210	卫生健康支出	256900.00	256900.00	
9	21011	行政事业单位医疗	256900.00	256900.00	
10	2101101	行政单位医疗	256900.00	256900.00	
11	213	农林水支出	11717938.40	4444922.00	7273016.40
12	21303	水利	11717938.40	4444922.00	7273016.40
13	2130304	水利行业业务管理	4444922.00	4444922.00	
14	2130305	水利工程建设	4400000.00		4400000.00
15	2130308	水利前期工作	100000.00		100000.00
16	2130311	水资源节约管理与保护	211000.00		211000.00
17	2130313	水文测报	895200.00		895200.00
18	2130314	防汛	87000.00		87000.00



404 南宫市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
19	2130315	抗旱	200000.00		200000.00
20	2130316	农村水利	567816.40		567816.40
21	2130335	农村人畜饮水	810000.00		810000.00
22	2130399	其他水利支出	2000.00		2000.00
23	221	住房保障支出	377700.00	377700.00	
24	22102	住房改革支出	377700.00	377700.00	
25	2210201	住房公积金	377700.00	377700.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

404 南宮市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5537922.00</b>	<b>5165327.00</b>	<b>372595.00</b>
2	301	工资福利支出	4992787.00	4992787.00	
3	30101	基本工资	1992000.00	1992000.00	
4	30102	津贴补贴	233600.00	233600.00	
5	30103	奖金	45300.00	45300.00	
6	30107	绩效工资	598287.00	598287.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432800.00	432800.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	256900.00	256900.00	
9	30112	其他社会保障缴费	25600.00	25600.00	
10	30113	住房公积金	377700.00	377700.00	
11	30199	其他工资福利支出	1030600.00	1030600.00	
12	302	商品和服务支出	372595.00		372595.00
13	30201	办公费	151000.00		151000.00
14	30207	邮电费	15000.00		15000.00
15	30211	差旅费	8000.00		8000.00
16	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
17	30215	会议费	5000.00		5000.00
18	30216	培训费	1900.00		1900.00

404 南宫市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	1995.00		1995.00
20	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
21	30228	工会经费	39200.00		39200.00
22	30229	福利费	32100.00		32100.00
23	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
24	30239	其他交通费用	80400.00		80400.00
25	303	对个人和家庭的补助	172540.00	172540.00	
26	30302	退休费	84200.00	84200.00	
27	30305	生活补助	88340.00	88340.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

404 南宮市水利局

预算年度：2022 单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123831031.65		123831031.65
2	208	社会保障和就业支出	2400.00		2400.00
3	20823	小型水库移民扶持基金的支出	2400.00		2400.00
4	2082301	移民补助	2400.00		2400.00
5	212	城乡社区支出	64993490.00		64993490.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64993490.00		64993490.00
7	2120814	农业生产发展支出	60605090.00		60605090.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4388400.00		4388400.00
9	229	其他支出	58835141.65		58835141.65
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58835141.65		58835141.65
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58835141.65		58835141.65

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2022 单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	财 政	政府性基金 预 算 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合 计</b>	<b>16895.00</b>	<b>16895.00</b>		
2	“三公”经费小计	9995.00	9995.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	1995.00	1995.00		

# 南宫市水务局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市水务局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

根据《水利部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，水利部门的主要职责是：

（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的监督。

(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，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。水利部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2022年预算收入13664.20万元，其中：一般公共预算收入1281.09万元，包括人员经费516.53万元，日常公用经费37.26万元；政府性基金预算收入123883.1万元。

2、支出说明。2022年支出预算为13664.20万元，其中基本支出553.79万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出13110.41万元，其中，一般公共预算支出727.31万元，主要是：2022年村级河长补助资金32.52万元、南宫市2022年节约用水规划20万元、南宫市排沥河道管理范围复核及划定方案20万元、南宫市水旱灾害风险评估及区划实施方案编制费20万元、南宫湖河湖健康评价编制费用10万元、南宫市河流现状调查及整治方案10万元、南宫市2022年地下水

超采综合治理自备井关停及封填自备井养护 20 万元、南宫市农田综合灌溉工程项目专项债券咨询服务和绩效评估咨询服务（一案两书）10 万元、南宫市河湖保护和治理规划方案编制 10 万元、水务视频会议系统升级改造建设费用 7.5 万元、2022 年河长制工作 7 万元、南宫市 2020 年地下水超采综合治理实施方案及自备井关停 14 万元、2022 年度水务视频会议系统网费 1.2 万元、南宫市 2019 年度地下水超采综合治理非农取水计量项目 1.1 万元、冀财农【2021】130 号关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知 81 万元、上年结转冀财农【2020】135 号南宫市 2021 年农村饮水工程维修养护项目 22.79 万元、上年结转冀财农【2021】64 号 2021 年自备井关停项目审计费 0.2 万元、提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2021]144 号）257 万元、提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2021]151 号）183 万元；基金预算支出 12383.1 万元，主要是南宫市 2021 年迁移地下水位监测井项目 60 万元、河湖智能视频监控系统 38.62 万元、2021 年度南宫市南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程 141.42 万元、2021 年度南宫市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程江水直供口门项目 145.49 万元、水务化解隐性债务项目 140 万元、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资收益 11.93 万元、引黄引岳水费、电费及管理费 500 万元、2022 年南水北调水费 3817.38 万元、2016 年度地下水超采综合治理南宫地下水库回灌试验工程 100 万元、2014 年现代农业粮食产业项目 20.24 万元、2021-2022 年农村生活水源江水置换项目前期费 100 万元、2016 地下水超采项目 186 万元、2016 地下水超采变更项目 248.57 万元、2014 地下水超采结余项目 171.9 万元、2014 年农村饮水安全工程项目 4.06 万元、南宫市 2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目 12.8 万元、南宫市 2018 年地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目 416.94 万元、南宫市 2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换结余资金项目 136 万元、2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目 248 万元、上年结转冀财债【2021】43 号南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程

2931.62万元、上年结转冀财债【2021】52号2021-2022年农村生活水源置换项目2951.89万元、冀财农【2021】123号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知0.24万元。

3、比上年增减情况。2022年预算收支安排13664.20万元，2021年预算收支安排13064.99万元，2022年较2021年预算增加599.21万元，其中：基本支出减少37.06万元，主要因为人员调动工资及保险的支出减少；项目支出增加636.27万元，主要是2021年年末结转两个专项债券5883.52万元，占本年预算项目支出的45%。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排37.25万元，较2021年预算安排增加0.86万元，主要是因为人员调动造成的公务交通补贴的增加。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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.99万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.8万元（其中：公务用车运行费0.8万元）；公务接待费0.19万元。与2021年的预算数减少0.8万元，主要原因是2021年报废汽车一辆，故减少了公务用车运行费的支出，其他方面无增减变化。

### 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、水环境污染防控、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、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。

### 4、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。

### 5、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。

## （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、2022 年河长制工作经费绩效目标表

绩效目标			1.河长制办公室日常办公 2.河长制公示牌更新维护		
一级指标	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	不超预算	严格控制在预算范围内	≤7 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提高政务公开程度	向社会公开河长信息，接受社会监督	是	邢河办【2019】56 号
	经济效益指标	提高政务公开程度	向社会公开河长信息，接受社会监督	是	邢河办【2019】56 号
	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	保护河道环境	邢河办【2019】56 号
	可持续影响指标	持续改善水资源	持续改善水资源环境	改善水生态	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	≥90%	问卷调查

## 2、2014 地下水超采结余项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.满足地表水灌溉项目和渠道蓄水要求，两岸群众通行更加方便 2.便于田间工程计量水量		
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	计量设施	计量设施 404 套	404 套	2014 年地下水超采综合治理结余资金项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	2014 年地下水超采综合治理结余资金项目实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占工程总量比率	≥90 百分比	2014 年地下水超采综合治理结余资金项目实施方案
	成本指标	财政预算	不超过本次预算金额	≤171.9 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	用水需求	满足地表水灌溉项目用水需求	≥90 百分比	2014 年地下水超采综合治理结余资金项目实施方案
	生态效益指标	生态环境	渠道蓄水满足设计标准	≥90 百分比	2014 年地下水超采综合治理结余资金项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	2014 年地下水超采综合治理结余资金项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可	促进水生态发展	2014 年地下水超采综合



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			持续发展		治理结余资金项目实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实 施满意度	≥90 百分比	问卷调查

### 3、2014 年农村饮水安全工程项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.管道铺设及水表安装 2.全面铺设供水管道，让村民喝上放心水		
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	水表	村内安装 25 水表	97 块	实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程 综述的比率	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	完成率	截止 2020 年底，工程 是否完工	已完成	实施方案
	成本指标	项目实际支出控制在预 算内	不超预算	4.059 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	改善受水区水质条件， 提高供水保障率	保证了农村饮水安全， 减少地方病的发生。	100 百分比	实施方案
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发 展和社会稳定提供安全	有效解决饮水安全	是	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
		保障			
	社会效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案
	生态效益指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥95 百分比	问卷调查

#### 4、2014 年现代农业粮食产业项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.建设高标准管灌 3.8 万亩 2.取得社会效益、生态效益		
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	主要工程量	安装 de125 管道 32.7 万米	32.7 万米	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2020 年底，工程是否完工	是	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	不超预算	≤20.24 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	是否提高土地有效种植面积	是	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案

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
	生态效益指标	节水效益	工程实施后是否可节水	是	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	2014 年现代农业粮食产业项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	问卷调查

## 5、2016 地下水超采变更项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.提高农业灌溉用水保证率，压减地下水开采量，节约保护地下水资源。 2.大量节省劳力，提高土地利用率，增加经济效益。		
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	灌溉水利用系数	灌溉水利用系数由 0.63 提高到 0.81	.81	2016 年地下水超采变更项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	2016 年地下水超采变更项目实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占工程总量比率	≥90 百分比	2016 年地下水超采变更项目实施方案
	成本指标	财政预算	不超过本次预算金额	≤248.57 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	是否提高土地有效种植面积	是	2016 年地下水超采变更项目实施方案

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
	生态效益指标	节约地下水	是否压减地下水开采量	是	2016年地下水超采变更项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	2016年地下水超采变更项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	2016年地下水超采变更项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 6、2016 地下水超采项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.提高农业灌溉用水保证率，压减地下水开采量，节约保护地下水资源，增加经济效益。 2.取得社会效益、生态效益		
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	灌溉面积	新增高效节水灌溉面积 113469 亩	≥113469 亩	2016年地下水超采项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程 综述的比率	≥90 百分比	2016年地下水超采项目实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占工程 总量比率	≥90 百分比	2016年地下水超采项目实施方案
	成本指标	财政预算	不超过本次预算金额	≤186 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	是否提高土地有效种植	是	2016年地下水超采项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			面积		实施方案
	生态效益指标	节约地下水	是否压减地下水开采量	是	2016 年地下水超采项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	2016 年地下水超采项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	2016 年地下水超采项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 7、2016 年度地下水超采综合治理南宫地下水库回灌试验工程（2022）绩效目标表

绩效目标			1.对井灌、渠灌、面灌三种试验方式取得数据 2.形成试验报告，并通过专家评审		
一级指标	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	打回灌井、勘测井、观测井	≥3290 米	2016 年度地下水超采综合治理南宫地下水库回灌试验工程实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	2016 年度地下水超采综合治理南宫地下水库回灌试验工程实施方案
	时效指标	完成率	截止 2020 年底，工程是否完工	是	2016 年度地下水超采综合治理南宫地下水库回

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					灌试验工程实施方案
	成本指标	财政预算	不超过本次申请预算	≤100 万	年初预算
效益指标	社会效益指标	试验数据	是否得到井灌、渠灌、面灌三种回灌方式试验数据	是	2016 年度地下水超采综合治理南宮地下水库回灌试验工程实施方案
	生态效益指标	试验报告	试验报告是否通过专家评审	是	2016 年度地下水超采综合治理南宮地下水库回灌试验工程实施方案
	经济效益指标	灌溉能力	提高我市灌溉能力	提高灌溉能力	2016 年度地下水超采综合治理南宮地下水库回灌试验工程实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	2016 年度地下水超采综合治理南宮地下水库回灌试验工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90 百分比	问卷调查

## 8、2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.建立 93 处农业灌溉水量监测点 2.保障监测设备运行正常，上传至省级监测平台，做好项目维护		
一级指标	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	单元工程	设立每个监测点一个单元工程	93 处	实施方案
	质量指标	施工质量要求，运行达标率要求	按照设计方案严格施工，监理监督审查，监测平台出具达标报告	达到实施方案要求	实施方案
	时效指标	完工运行时间要求	按合同约定时间完成施工和质量要求	按时完成	实施方案
	成本指标	不超预算	支付金额不超预算	≤248 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	推进农业水资源税改革	以农业用电量和区域以电折水系数推算区域农业灌溉用水量	是	实施方案
	生态效益指标	加强地下水管理	增加水利信息化程度，增强水资源管理可靠性	是	实施方案
	经济效益指标	灌溉经济效益	提高农田灌溉经济效益	提高	实施方案
	可持续影响指标	水生态可持续发展	促进水生态环境可持续发展	促进	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥95 百分比	问卷调查

### 9、2021-2022 年农村生活水源江水置换项目前期费（2022）绩效目标表

绩效目标	1.保障 13.15 万人的饮水安全 2.取得社会效益、生态效益
------	-------------------------------------

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	主要工程量	安装 PE 管道 92.5 千米	≥92.5 千米	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2021 年底，工程是否完工	是	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
	成本指标	财政预算	不超过本次预算金额	≤100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	是否使饮水安全工程正常运行	是	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
	生态效益指标	供水效益	工程实施后是否提高供水保证率	是	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	问卷调查



### 10、2021 年度南宫市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程江水直供口门项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.在邢清干渠南宫支线增设口门，对东部工业区工业用水进行江水直供。 2.取得社会效益、生态效益		
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	主要工程量	在邢清干渠南宫支线增设口门，对东部工业区工业用水进行江水直供。	通过省、邢台市验收	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2022 年底，工程是否完工	是	项目实施方案
	成本指标	不超预算	不超过预算数	≤145.49 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	经济开发区工业给水是否能够得以江水置换	是	项目实施方案
	生态效益指标	节水效益	工程实施后是否压降地下水开采	是	项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	问卷调查

### 11、2021 年度南宫市南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程（2022）绩效目标表

绩效目标			1.铺设管道 DN400 长度为 13600m，DN300 长度为 7914m，DN200 长度为 11195m。 2.取得社会效益、生态效益		
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	主要工程量	铺设管道 DN400 长度为 13600m，DN300 长度为 7914m，DN200 长度为 11195m。	DN400 长度为 13600m，DN300 长度为 7914m，DN200 长度为 11195m	可行性研究报告及批复
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90 百分比	竣工验收报告
	时效指标	完成率	截止 2020 年底，工程是否完工	是	竣工验收报告
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	不超预算	≤141.42 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	经济开发区工业给水是否能够得以江水置换	是	竣工验收报告
	生态效益指标	节水效益	工程实施后是否压降地下水开采	是	竣工验收报告
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	竣工验收报告
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	问卷调查

## 12、2022 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	足额发放河长补助的比率	100%	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	不超预算	严格控制在预算范围内	≤32.52万元	邢河办【2018】60号
效益指标	经济效益指标	提高水利行业经济效益	提高水利行业经济效益	提高	邢河办【2018】60号
	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
	生态效益指标	改善河道生态环境	通过巡河工作开展,保证河道水生态环境持续改善	改善	邢河办【2018】60号
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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

### 13、2022年度水务视频会议系统网费(2022)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

一级指标	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	合同发票
	质量指标	网络通畅	水务视频网络是否通畅	是	合同发票
	时效指标	按时完成率	按时缴纳网费	是	合同发票
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	是	支付手续
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	视频会议效果
	生态效益指标	保障河道行洪安全	确保河道通畅、行洪安全	是	视频会议效果
	经济效益指标	提高防汛能力	是否提高我市防汛能力	是	视频会议效果
	可持续影响指标	会议音频质量	是否保证防汛视频会议顺利召开	是	视频会议效果
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

#### 14、2022 年南水北调水费(2022)绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</p>		
一级指标	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	供水量	消纳用水指标	≥90 百分比	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台

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
					南水北调会议精神
	质量指标	供水量	消纳水量	≥90 百分比	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台南水北调会议精神
	时效指标	年度投资完成率 100 (%)	是否完成投资比例	≥90 百分比	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台南水北调会议精神
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	不超预算	≤3817.38 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	压采效果	压减地下水开采量	≥90 百分比	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台南水北调会议精神
	社会效益指标	覆盖人口	受益人口	≥90 百分比	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台南水北调会议精神
	生态效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台南水北调会议精神
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	南水北调配套工程供水协议 2020-2021、邢台南水北调会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	水量	≥90 百分比	问卷调查

### 15、河湖智能视频监控系统（2022）绩效目标表

绩效目标			1.建设全市河湖智能视频监控系统 2.为我市河湖保护工作提供技术支持		
一级指标	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	是否完成 19 个点位建设	是	河北省河湖智能视频监控项目南宫市购买服务合同
	质量指标	质量合格	影像传输清晰度达标	是	河北省河湖智能视频监控项目南宫市购买服务合同
	时效指标	按时完成建设任务	是否按时完成建设任务	是	河北省河湖智能视频监控项目南宫市购买服务合同
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	≤38.62 万元	支出手续
效益指标	社会效益指标	提高河湖保护工作效率	通过该视频监控项目建设，进一步落实河湖保护工作	是	河北省河湖智能视频监控项目南宫市购买服务合同
	生态效益指标	改善水生态环境	通过项目建设 19 个点位，覆盖 7 条河道和南宫湖，提高水环境质量	是	河北省河湖智能视频监控项目南宫市购买服务合同
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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	满意人数占调查总人数	≥90 百分比	问卷调查

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
			比率		

## 16、南宫湖河湖健康评价编制费用（2022）绩效目标表

绩效目标			1.对南宫湖实施河湖健康评价，共设置 7 个监测断面，持续开展监测。 2.编制南宫湖河湖健康评价报告，获取南宫湖各项指标数据。		
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	监测断面数量	设置 7 个监测断面	7 断面	邢河办函【2021】46 号
	质量指标	质量合格	河湖监测是否切实可行	可行	邢河办函【2021】46 号
	时效指标	按时编制完成	是否按时完成编制工作	按时完成	邢河办函【2021】46 号
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	≤10 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高南宫湖水生态保护力度	通过南宫湖河湖健康评价工作，进一步推动南宫湖水生态修复工作落实	提高	邢河办函【2021】46 号
	生态效益指标	改善南宫湖水生态环境	以评价报告为依托，推动南宫湖水生态环境持续向好	改善	邢河办函【2021】46 号
	经济效益指标	获取南宫湖各项指标数据	是否获取南宫湖各项指标数据	是	邢河办函【2021】46 号
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可	促进水生态发展	邢河办函【2021】46

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			持续发展		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

### 17、南宮市 2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换结余资金项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.在第四水厂建末端阀组 1 座与城区管网连通；在第十水厂新建 400 立方蓄水池 1 座，水池上修建生产用房；在第十一水厂新建 400 立方蓄水池 1 座，解决三个水厂供水能力不足问题。增加调蓄能力，提高三座水厂供水范围内 8.5 万人民群众的供水保障率。 2.提高农村饮水安全标准。		
一级指标	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	主要工程量	新建 400 立方蓄水池 2 座，生产用房 9 间，末端阀组 1 座。	100 百分比	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	100 百分比	项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2021 年底，工程是否完工	是	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	不超预算	≤136 万元	年初预算



一级指标	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	经济效益指标	改善受水区水质条件，提高供水保障率	保证了农村饮水安全，减少地方病的发生。	100 百分比	项目实施方案
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有效的缓解地面沉降，	100 百分比	项目实施方案
	社会效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案
	生态效益指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 18、南宫市 2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.从地表水厂向第 5、6、7、8、10 水厂输送南水北调引江水，置换 12.7 万人的饮水水源，提高农村饮水安全标准。 2.年压采地下水开采总量 231.78 万 m <sup>3</sup> 。		
一级指标	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	主要工程量	铺设管道 45.2km，沿途建排气井阀门井泄水井 61 座，建末端阀组 5 座	100 百分比	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	100 百分比	项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2020 年底，工程	是	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
			是否完工		
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	不超预算	≤12.8 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	压采效益	年压采地下水开采总量 231.78 万 m <sup>3</sup> ，改善农村水环境。促进地区生态和谐发展	≥90 百分比	项目实施方案
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有效的缓解地面沉降，	≥90 百分比	项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案
	社会效益指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 19、南宮市 2018 年地下水超采綜合治理农村生活用水置换（二期）项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.通过从地表水厂向第 9、11、12 水厂及第 5 附属水厂输送南水北调引江水，置换 11.5 万人的饮水水源，提高农村饮水安全标准。 2.年压采地下水开采总量 209.88 万 m <sup>3</sup> 。		
一级指标	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	主要工程量	铺设管道 47.47km，沿途建排气井、阀门井、	100 百分比	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
			泄水井 59 座，建末端阀组 3 座，		
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	100 百分比	项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2020 年底，工程是否完工	是	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	不超预算	≤416.94 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善受水区水质条件，提高供水保障率	保证了农村饮水安全，减少地方病的发生。	100 百分比	项目实施方案
	生态效益指标	压采效益，促进地区生态和谐发展	年压采地下水开采总量年 209.88 万 m <sup>3</sup> ，改善农村水环境。	100 百分比	项目实施方案
	社会效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 20、南宫市 2019 年度地下水超采综合治理非农取水计量项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.建立非农自备井水量监测点 2.保障监测设备运行正常，上传至省级监测平台，做好项目维护		
一级指标	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	单元工程	设立每个监测点一个单元工程	≥14处	编制方案、合同、验收资料
	质量指标	施工质量要求，运行达标率要求	按照设计方案严格施工，监理监督审查，监测平台出具达标报告	达到实施方案要求	编制方案、合同、验收资料
	时效指标	完工运行时间要求	按合同约定时间完成施工和质量要求	按时完成	编制方案、合同、验收资料
	成本指标	不超预算	按设计要求，审计核算，支付金额不超预算	≤11000元	合同发票
效益指标	社会效益指标	让水量实时上传	非农自备井实时上传水量，省、市对水量实时监管	是	实施方案
	生态效益指标	加强地下水管理	增加水利信息化程度，增强水资源管理可靠性	是	实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90%	问卷调查

## 21、南宫市 2020 年地下水超采综合治理实施方案及自备井关停（2022）绩效目标表

绩效目标	1.完成我市地下水超采综合治理实施方案的编制
------	------------------------

			2.关停封堵市域内自备井 30 眼		
一级指标	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	自备井封堵数	填埋封堵自备井数量	30 眼	合同
	质量指标	方案编制质量	实施方案编制成果合理可行	成果合理	编制成果
	质量指标	自备井封堵质量	封堵达到合同要求的标准	达到合同约定标准	合同
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成方案编制及自备井封堵	按时完成	合同
	成本指标	不超预算	支付金额不超预算	≤14 万元	合同发票
效益指标	社会效益指标	地下水超采综合治理	为我市地下水超采的治理工作提供具体实施方法	是	实施方案
	生态效益指标	保护地下水	节约保护地下水资源	是	实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	问卷调查

## 22、南宮市 2021 年迁移地下水位监测井项目（2022）

## 绩效目标表

绩效目标	1.迁移三处地下水位监测站点
------	----------------

			2.保障新监测站点运行正常，上传水位变化信息准确，做好项目维护		
一级指标	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	单元工程	设立每个监测点一个单元工程	3处	编制方案、合同、验收资料
	质量指标	施工质量要求，运行达标率要求	按照设计方案严格施工，监理监督审查，监测平台出具达标报告	达到实施方案要求	编制方案、合同、验收资料
	时效指标	完工运行时间要求	按合同约定时间完成施工和质量要求	按时完成	编制方案、合同、验收资料
	成本指标	不超预算	按设计要求，审计核算，支付金额不超预算	≤60万元	合同发票
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	地下水动态有效监测，实行最严格的水资源管理	是	实施方案
	可持续影响指标	科学管理地下水资源	水资源管理信息化，为水资源可持续利用提供基础支撑	是	实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	实施方案
	社会效益指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90%	问卷调查

### 23、南宮市 2022 年地下水超采綜合治理自備井關停及封填自備井養護（2022）績效目標表

績效目標			1.完成我市地下水超采綜合治理實施方案的編制 2.關停封堵市域內自備井 30 眼。及對 2022 年以前封填自備井的後期養護		
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	自備井封堵數、自備井後期養護數	填埋封堵自備井數量、自備後期養護數量	封填 30 眼及對 112 眼關停自備井後期養護	合同
	質量指標	方案編制質量、自備井封堵質量、後期自備井關停後養護質量	實施方案編制成果合理可行、封堵達到合同要求的標準	達到合同约定標準	合同
	時效指標	按時完成	按合同约定時間完成方案編制及自備井封堵	按時完成	合同
	成本指標	不超預算	支付金額不超預算	≤20 萬元	合同發票
效益指標	社會效益指標	地下水超采綜合治理	為我市地下水超采的治理工作提供具體實施方法	是	實施方案
	生態效益指標	保護地下水	節約保護地下水資源	是	實施方案
	經濟效益指標	封堵養護自備井	是否提高我市生態環境	是	實施方案
	可持續影響指標	水生態可持續發展	促進我市水生態環境可持續發展	促進水生態發展	實施方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	滿意人數占調查總人數比率	≥90%	問卷調查

## 24、南宫市 2022 年节约用水规划（2022）绩效目标表

绩效目标			1.编制《南宫市节约用水规划》 2.推进本区域节水事业的发展，实现水资源可持续利用，保障经济社会可持续发展		
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	用工量	按标准控制用工人数、天数	10 人，30 天	合同、审查资料
	质量指标	考评审查	相应资质人员完成工作，报专家审查	达到合同约定标准	合同、审查资料
	时效指标	时效要求	按合同约定时间完成方案编制	按时完成	合同、审查资料
	成本指标	市场询价	比选最低价不超预算，不降标准	≤19.89 万	合同发票
效益指标	生态效益指标	保护水资源	生态环境节约保护	是	实施方案
	可持续影响指标	推进本区域节水事业的发展，实现水资源可持续利用	保障长期用水需求及发展	是	实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	实施方案
	社会效益指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	合同、审查资料	合同、审查资料	≥90%	问卷调查



## 25、南宫市河湖保护和治理规划方案编制（2022）绩效目标表

绩效目标			1. 开展南宫市河湖保护和治理规划方案编制工作，包含 27 条河渠 2. 为我市河湖生态保护和治理工作提供技术支撑。		
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 条河渠	是	邢水函【2021】430 号
	质量指标	质量合格	南宫市河湖保护和治理规划方案是否切实可行	合格	邢水函【2021】430 号
	时效指标	按时编制完成	是否按时完成编制工作	按时完成	邢水函【2021】430 号
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	≤10 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高河湖保护工作效率	通过编制南宫市河湖保护和治理规划方案，进一步落实河湖保护工作	提高	邢水函【2021】430 号
	生态效益指标	改善水生态环境	通过编制河湖保护和治理规划方案，为实现河河有水、河河连通提供技术指导	改善	邢水函【2021】430 号
	经济效益指标	保护河湖生态	是否保护河湖生态环境和治理	是	邢水函【2021】430 号
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	是	邢水函【2021】430 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

## 26、南宫市河流现状调查及整治方案（2022）绩效目标表

绩效目标			1.开展南宫市河流现状调查及整治方案编制工作，包含 27 条河渠 2. 为我市河湖生态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 条河渠	27 条	冀河办【2021】36 号
	质量指标	质量合格	南宫市河流现状调查及整治方案是否切实可行	调查成果质量合格	冀河办【2021】36 号
	时效指标	按时编制完成	是否按时完成编制工作	按时完成	冀河办【2021】36 号
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	≤10 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高河湖保护工作效率	通过编制南宫市河流现状调查及整治方案，进一步落实河湖保护工作	提高	冀河办【2021】36 号
	生态效益指标	改善水生态环境	通过编制南宫市河流现状调查及整治方案，为实现河河有水、河河连通提供技术指导	改善	冀河办【2021】36 号
	经济效益指标	改善河湖生态	是否为我市河湖生态保护提供支撑	是	冀河办【2021】36 号
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	冀河办【2021】36 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

## 27、南宮市南水北調配套管網改造及新建工程投資收益（2022）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	≤11.93 萬元	南宮市城鄉供水有限公司隱性債務化解方案
	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性債務化解方案
	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性債務化解方案
	成本指標	按實際支出控制在預算內	不超預算	≤11.93 萬元	預算批复
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 百分比	南宮市城鄉供水有限公司隱性債務化解方案
	經濟效益指標	按時完成化解任務	是否完成當年化解任務	是	南宮市城鄉供水有限公司隱性債務化解方案
	生態效益指標	化解隱性債務	是否化解隱性債務	是	南宮市城鄉供水有限公司隱性債務化解方案
	可持續影響指標	足額償還收益	是否足額償還收益	是	南宮市城鄉供水有限公司隱性債務化解方案
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	問卷調查

## 28、南宮市農田綜合灌溉工程項目專項債券咨詢服務和績效評估咨詢服務（一案兩書）（2022）績效目標表

績效目標			1.對南宮市農田綜合灌溉工程項目提供地方專項債券專項咨詢服務 2.對南宮市農田綜合灌溉工程項目提供績效評估咨詢服務		
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	一案兩書編制	南宮市農田綜合灌溉工程項目專項債券咨詢服務和績效評估咨詢服務	一案兩書編制完成	實施方案
	質量指標	質量合格	績效評估錄入財政債券系統	是	實施方案
	時效指標	按時編制完成	是否按時完成編制工作	按時完成	合同
	成本指標	不超預算	嚴格控制在預算範圍內	≤10 萬元	合同發票
效益指標	經濟效益指標	項目覆蓋區農田要高產節水	通過項目實施，使項目覆蓋區農田達到既要高產又要節水灌溉，提高農業生產的經濟效益。	提高	實施方案
	生態效益指標	提高南宮湖水生態保護力度	項目的實施提高了灌溉水利用系數和供水保證率，能一定程度地解決灌區農業生態環境問題，促進項目區土地資源的開發利用。	提高	實施方案
	社會效益指標	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	實施方案
	可持續影響指標	水生態可持續發展	促進我市水生態環境可持續發展	促進水生態發展	實施方案

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
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

## 29、南宫市排沥河道管理范围复核及划定方案（2022）绩效目标表

绩效目标			1.完成对全市 24 条河道和南宫湖进行河湖管理范围复核及划定 2.为我市河湖保护工作提供技术指导		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河湖数量	24 条河道和南宫湖覆盖率	≥100%	合同文件
	质量指标	方案编制符合上级相关文件要求	方案编制是否符合上级相关文件要求	符合	合同文件
	时效指标	按时完成方案编制工作	是否按照合同要求期限完成方案编制工作	按时完成	合同文件
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	不超预算	合同文件
效益指标	经济效益指标	防止违法建设情形	通过方案编制明确河湖管理范围，防止出现侵占管理范围违法建设情形	有效防止	合同文件
	生态效益指标	河湖保护	通过方案编制明确河湖管理范围，通过河湖	河湖保护	合同文件

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
			“清四乱”工作开展，加大河湖保护力度		
	社会效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	合同文件
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

### 30、南宫市水旱灾害风险评估及区划实施方案编制费（2022）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	南宫市干旱危险性调查及南宫市洪水灾害隐患调查	1 次南宫市干旱危险性调查及 1 次南宫市洪水灾害隐患调查	2 次调查	冀水防 2020【125】号
	质量指标	质量合格率	经验收合格工程个数占总工程数的比例	100%	冀水防 2020【125】号
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占总工程量的比例	100%	冀水防 2020【125】号
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	≤20 万元	支出手续
效益指标	社会效益指标	提供干旱灾害应对指导	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	是	冀水防 2020【125】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
	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
	经济效益指标	提高水旱灾害防治经济效益	是否提高水旱灾害防治效益	是	冀水防 2020【125】号
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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%	问卷调查

### 31、上年结转冀财农【2020】135号南宮市 2021 年农村饮水工程维修养护项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.配置哈夫抢修节用于管道紧急抢修 2.使饮水工程正常运行，提高供水保证率保障饮水安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主要工程量	配置 260 套哈夫抢修节	260 套	项目实施方案及施工合同
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程综述的比率	≥90%	项目实施方案及施工合同
	时效指标	完成率	截止 2021 年底，工程是否完工	完工	项目实施方案及施工合同
	成本指标	财政预算	不超过本次预算金额	≤227816.4 元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	是否使饮水安全工程正常运行	是	项目实施方案及施工合同
	生态效益指标	供水效益	工程实施后是否提高供	是	项目实施方案及施工合同

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
			水保证率，保障供水安全		同
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	项目实施方案及施工合同
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	项目实施方案及施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

### 32、上年结转冀财农【2021】64号2021年自备井关停项目审计费（2022）绩效目标表

绩效目标			1.接受省厅委派第三方对2021关停地下水开采井项目进行决算审计 2.出具决算审计报告		
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	出具报告	出具决算审计报告	1份	审计合同
	质量指标	审计准确	审计报告数据准确	准确	审计合同
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成审计	按时完成	审计合同
	成本指标	不超预算	审计费控制在预算范围内	≤2000元	审计合同
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	是否通过审计提高资金使用效益	提高	批复文件
	社会效益指标	决算批复	是否获取省水利厅对资金使用的认可	批复	批复文件



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
	生态效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	批复文件
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	批复文件
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

### 33、上年结转冀财债【2021】43号南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程（2022）绩效目标表

绩效目标			1.按项目实施方案及合同约定完成管道安装工程。 2.开发区实现通水，提高我市供水保障率。		
一级指标	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	建设内容	根据实施方案及合同约定完成施工内容	完成施工	实施方案及合同文件
	质量指标	验收合格	施工完成后通过验收，达到合格	工程验收合格	实施方案及合同文件
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成工程建设	按时完工	实施方案及合同文件
	成本指标	不超预算	支付金额不超预算金额	≤29316251.65元	支付手续
效益指标	社会效益指标	供水保障	提高农村饮水供水保障率	提高供水保障率	项目实施方案
	生态效益指标	节约地下水	节约保护地下水资源	节约保护地下水	项目实施方案
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水企业的供水效益	提高供水效益	项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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
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

### 34、上年结转冀财债【2021】52号2021-2022年农村生活水源置换项目（2022）绩效目标表

绩效目标			1.进行地表水厂扩建（扩建规模 3.75 万 m <sup>3</sup> /d） 2.铺设地表水厂到村庄管网 18km，改造村内管网 74.4km		
一级指标	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	建设内容	根据实施方案及合同约定完成施工内容	完成施工	实施方案及合同文件
	质量指标	验收合格	施工完成后通过验收，达到合格	工程验收合格	实施方案及合同文件
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成工程建设	按时完工	实施方案及合同文件
	成本指标	不超预算	支付金额不超预算金额	≤29518890 元	支付手续
效益指标	社会效益指标	供水保障	提高农村饮水供水保障率	提高供水保障率	实施方案及合同文件
	生态效益指标	节约地下水	节约保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案及合同文件
	经济效益指标	供水效益	提高供水经济效益	提高供水经济效益	实施方案及合同文件
	可持续影响指标	持续改善水资源环境	持续改善水资源环境	改善水环境	实施方案及合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

### 35、水务化解隐性债务项目绩效目标表

绩效目标			1.按时偿还 2.足额偿还		
一级指标	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性债务化解方案
	质量指标	是否完成本年偿还计划	是否完成本年偿还计划	是	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	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性债务化解方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤140 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时偿还本金，达到稳定效果	是	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	经济效益指标	按时完成化解任务	是否完成	是	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	生态效益指标	化解隐性债务	是否化解隐性债务	是	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	可持续影响指标	足额偿还收益	是否足额偿还收益	是	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
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	是	问卷调查

### 36、水务视频会议系统升级改造建设费用（2022）绩效目标表

绩效目标			1.升级改造水务视频会议系统 2.确保会议信号稳定，提高会议音视频质量		
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	更新设备	1个视频系统更新改造	1套	购置合同
	质量指标	信号稳定	视频系统更新后信号传输稳定	是	购置合同
	时效指标	按时完成	按时完成系统设备改造	是	购置合同
	成本指标	不超预算	严格控制在预算范围内	是	购置合同
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	购置合同
	生态效益指标	保障河道行洪安全	确保河道通畅、行洪安全	是	购置合同
	经济效益指标	提高音频质量	是否提高我市音频质量	是	购置合同
	可持续影响指标	保证视频会议召开	是否保证我市视频会议顺利召开	是	购置合同
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

### 37、提前下达冀财农【2021】123号2022年中央水库移民扶持基金（2022）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放移民补助 2.足额发放移民补助		
一级指标	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	发放金额	发放金额	2400 元	资金批复文件
	质量指标	足额发放率	足额发放金额占应发金额比率	100	资金批复文件
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100	资金批复文件
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	2400 元	资金批复文件
效益指标	经济效益指标	改善移民生活	补贴移民收入，改善移民生活	改善	资金批复文件
	社会效益指标	促进移民稳定	通过发放补贴安抚移民	安抚	资金批复文件
	生态效益指标	项目扶持收益移民人数	发放人数	4 人	资金批复文件
	可持续影响指标	足额发放移民补助	是否足额发放移民补助	是	资金批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

### 38、提前下达冀财农【2021】130 号 2022 年中央水利发展资金（农村饮水维养项目 2022）绩效目标表

绩效目标			1.为提供水务服务的 408 个村更换入村水表、阀门及过滤装置 2.精准计量供水量，提高供水效益及服务水平。		
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	主要工程量	按合同约定完成维养项目建设	完成合同约定内容	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	水表质量合格占工程综述的比率	≥90%	项目实施方案
	时效指标	完成率	截止 2022 年底，工程	按时完工	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
			是否完工		
	成本指标	项目投资	不超过项目实施方案批复投资	≤81 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	供水效益	提高我市供水行业经济效益	提高	项目实施方案
	社会效益指标	社会效益	是否使饮水安全工程正常运行收费标准合理	是	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益	保障供水安全，计量准确	保障	项目实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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	满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

### 39、提前下达冀财农【2021】144号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（2022）绩效目标表

绩效目标			1.依据本年地下水超采综合治理实施方案完成相关工作任务。 2.节约保护我市地下水资源，促进我市水生态可持续发展。		
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	完工任务	按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务	完成任务	地下水超采综合治理实施方案
	质量指标	质量合格	完成的相关任务通过验收	质量合格	地下水超采综合治理实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			收, 质量合格		施方案
	时效指标	按时完成	按时完成上级要求的超采任务	按时完成	地下水超采综合治理实施方案
	成本指标	支付金额	支付金额控制在预算之内	≤257 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进我市水利相关行业经济发展	促进	地下水超采综合治理实施方案
	社会效益指标	社会效益	提高我市供水保障率	提高	地下水超采综合治理实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	节约保护地下水资源	节约保护	地下水超采综合治理实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	地下水超采综合治理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

#### 40、提前下达冀财农【2021】151号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金(2022)绩效目标表

绩效目标			1.依据本年地下水超采综合治理实施方案完成相关工作任务。 2.节约保护我市地下水资源, 促进我市水生态可持续发展。		
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	完工任务	按实施方案及上级要求	完成任务	地下水超采综合治理实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			完成地下水超采工作任务		施工方案
	质量指标	质量合格	完成的相关任务通过验收, 质量合格	质量合格	地下水超采综合治理实施方案
	时效指标	按时完成	按时完成上级要求的超采任务	按时完成	地下水超采综合治理实施方案
	成本指标	支付金额	支付金额控制在预算之内	≤183 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进我市水利相关行业经济发展	促进	地下水超采综合治理实施方案
	社会效益指标	社会效益	提高我市供水保障率	提高	地下水超采综合治理实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	节约保护地下水资源	节约保护	地下水超采综合治理实施方案
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	地下水超采综合治理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

#### 41、引黄引岳水费、电费及管理费（2022）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	2022 年我市完成引黄等	3450 万 m <sup>3</sup>	关于缴纳引黄水费的通



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			调水计划 3450 万 m <sup>3</sup>		知
	质量指标	减少深层地下水的开采量	是否减少减少深层地下水的开采量 1500 万 m <sup>3</sup>	1500 万 m <sup>3</sup>	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 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
	成本指标	不超预算	不超预算	≤500 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	是	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	是	关于缴纳引黄水费的通知
	经济效益指标	供水效益	提高我市供水能力	提高供水能力	关于缴纳引黄水费的通知
	可持续影响指标	水生态持续发展	促进我市水生态环境可持续发展	促进水生态发展	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 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市水务局安排政府采购预算521.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

404 南宫市水务局

单位：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）							2022年预留 中小微企业 份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
<b>合计</b>							<b>5210000.00</b>	<b>5210000.00</b>							<b>5210000.00</b>
<b>南宫市水务局 本级小计</b>							<b>5210000.00</b>	<b>5210000.00</b>							<b>5210000.00</b>
提前下达冀财农【2021】130号2022年中央水利发展资金（农村饮水维养项目2022）	810000.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	批	1	810000.00	810000.00	810000.00							810000.00

单位：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）							2022年预留 中小微企业 份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达冀财农【2021】144号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（2022）	2570000.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	项	1	2570000.00	2570000.00	2570000.00							2570000.00
提前下达冀财农【2021】151号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（2022）	1830000.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	项	1	1830000.00	1830000.00	1830000.00							1830000.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

南宫市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 363.3107 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 南宫市水务局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		3633107.00
1、房屋（平方米）	1097.34	340000.00
其中：办公用房（平方米）	1097.34	340000.00
2、车辆（台、辆）	4	526100.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	1272000.00
4、其他固定资产		1495007.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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的事项。



