

# 南宫市水务局 2020 年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省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 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况：

### 部门职责：

（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和规章，结合我市实际拟定有关政策措施和管理办法，经市政批准后组织实施。

（二）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，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划，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和方向、县级财政性资金安排的意见，提出县级水利建设 投资安排建议并组织实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担南宫市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理主要河道的治理和开发；负责水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

（八）负责防治水土流失工作，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；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批和监督实施；负责水土保持设施的验收工作；负责县级重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责并指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责农村水利社会化服务体系建设；按规定负责农村水能资源开发工作；负责水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷；负责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。

（十一）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 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	事业编制	正科级	财政性资金基本保证经费

### 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。2020 年预算收入 16995.61 万元，其中：一般公共预算收入 1118.69 万元，政府性基金预算收入 15876.92 万元。

2、支出说明。2020 年支出预算为 16995.61 万元，其中基本支出 555.27 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 16440.34 万元，其中一般公共预算支出 563.42 万元，主要是：防汛视频网费 1.2 万元、提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）485.7 万元、河长制村级河长补助 32.52 万元、河长制经费 5 万元、南宫市水资源统筹保护利用规划 19.5 万元、南宫市主城区水资源认证 19.5 万元；基金预算支出 15876.92 万元，主要是：2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目县级配套 7 万元、2018 年地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目县级配套 98.58 万元、水利各项资金 8000 万元、关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知（冀财农【2019】129 号）0.24 万元、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资本金 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 18 万元、地表水厂供水服务费 300 万元、南宫市经济开发区东区工业给水管道工程 477.64 万元、南宫市南水北调配套供水管网续建工程配套费 1170.74 万元、南水北调水费 4584.72 万元、引黄水费电费及管理费 1080 万元。

3、比上年增减情况。2020 年预算收支安排 16995.61 万元，2019 年预算收支安排 9714.75 万元，2020 年较 2019 年预算增加 7280.86 万元，其中：基本支出减少 2.74 万元，主要为减少的人员经费支出；项目支出增加 7283.6 万元，主要为增加了 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目、以及引黄水费电费及管理费等项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 37.47 万元，较 2019 年预算安排增加 0.6 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，增加原因是退休人员人数增加，相关的日常开支增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 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 2019 年的预算数相比较基本持平，无增减变化。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### 1、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，从单一治理向系统治理转变，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、农村生活用水置换、南水北调、防汛设施维修养护、水利信息化等一批重大工程，加强水资源、河湖水域、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。

## 2、分项绩效目标：

### （一）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再综合治理、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。

### （二）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。协调实施跨流域调水，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；贯彻执行最严格的水资源管理制度，严把用水总量、排污总量、用水效率“三条红线”。

### （三）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度地下水超采综合治理项目，铺设管道，沿途布设排气井、卧式蝶阀井、泄水井、末端阀组等水利工程实施。采用南水北调地表水置换原供水水厂的饮水水源，收益人口可达 11.5 万人；计划一方面通过岳城水库经威县七支渠至滏河到我市境内，另一方面调引黄河水，从而加大引调外来水源力度，缓解我市地下水不足现状；对我市河道重要入河排污口布点监测，进一步改善全市水生态环境。

### （四）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，完成水库移民后期信访接待工作。

绩效指标：移民直接补助受益人数增加，增加库区移民人均可支配收入约 600 元，提高收益群众满意度。

## 4、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,南宫市水务局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。

(一)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。

(二)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。

(三)加强内控管理和审计监督检查。加强内控制度建设,成立内审工作领导小组,加强内审工作,严格审核,监督重大支出决策程序。

(四)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建议。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目县级配套绩效目标表

绩效目标	1、通过铺设管道将地表水厂与高村、明化、吴村、垂杨、段头五座水厂互通连接 2、完成南水北调地表水源与地下水源的置换，受益人口 12.7 万人，压减地下水开采量。				
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	时效指标	按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥80 百分比	南宫市 2017 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目实施方案
	质量指标	质量合格率	经检验合格工程个数占总工程数的比率	≥90 百分比	南宫市 2017 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目实施方案
效果指标	社会效益指标	水质合格率	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	≥90 百分比	南宫市 2017 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目实施方案
	生态效益指标	压减效果	是否压减地下水开采量	是否压减	南宫市 2017 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率	≥80 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷



## 2、2018 年地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目县级配

### 套绩效目标表

绩效目标	1、通过铺设管道将地表水厂与紫冢、东王排、凤岗及高村水厂附属水厂互通连接。 2、完成南水北调地表水源与地下水源置换，受益人口 11.5 万人，压减地下水开采量。				
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	时效指标	按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥80 百分比	南宫市 2018 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目实施方案
	质量指标	质量合格率	经检验合格工程个数占总工程数的比率	≥90 百分比	南宫市 2018 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目实施方案
效果指标	社会效益指标	水质合格率	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	≥90 百分比	南宫市 2018 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目实施方案
	生态效益指标	压减效果	是否压减地下水开采量	是否压减	南宫市 2018 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率	≥80 百分比	南宫市 2018 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换（二期）项目实施方案
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

### 3、地表水厂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
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 百分比	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	成本指标	是否超过成本	支出费用是否小于计划费用	≤300 万元	南宫市地表水厂项目特许经营协议
效果指标	社会效益指标	水质合格率	水质监测合格点数占总检测点数的比率	≥90 百分比	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	生态效益指标	改善现状	是否改善我市漏斗区现状	是否改善	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	满意度	满意人数占总人数百分比	≥80 百分比	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

#### 4、防汛视频网费绩效目标表

绩效目标	1、足额缴纳防汛视频网费 2、保障防汛会商系统正常运转，视频会议正常召开				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按时率	是否按时缴纳防汛视频网费	是	互联网接入业务协议书
	时效指标	完成率	对上级的防汛精神及时下达	100%	互联网接入业务协议书
效果指标	社会效益指标	系统正常运转	保障防汛视频会议正常收听	100%	互联网接入业务协议书
	社会效益指标	社会稳定水平	保障我市防汛会商正常运转	100%	互联网接入业务协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥80 百分比	互联网接入业务协议书
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

## 5、关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知 ( 冀财农[2019]129 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
产出指标	时效指标	按时发放	按时发放资金占应发放总额的比率	100 百分比	冀财农【2019】129
	质量指标	发放金额	发放金额占应发放总额的比率	100 百分比	冀财农【2019】129
效果指标	社会效益指标	促进移民稳定情况	提高水库移民生活水平	≥90 百分比	冀财农【2019】129
	生态效益指标	移民生产生活条件改善情况	提高水库移民收入	≥90 百分比	冀财农【2019】129
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率	≥80 百分比	冀财农【2019】129
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

## 6、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知（冀财农[2019]142 号）绩效目标表

绩效目标	1、河道清淤长度 12.2 公里 2、提高河道过水效率				
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	时效指标	按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥80 百分比	项目实施方案
	质量指标	质量合格率	经检验合格工程个数占总工程数的比率	≥80 百分比	项目实施方案
效果指标	社会效益指标	水质合格率	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	≥90 百分比	项目实施方案
	生态效益指标	压减效果	是否压减地下水开采量	≥90 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人口占总人口比率	≥90 百分比	项目实施方案
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分比	调查问卷

## 7、河长制村级河长补助绩效目标表

绩效目标	1、落实村级河长补助 2、保障基层巡河工作正常开展				
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	时效指标	完成率	全年巡河次数	≥28000 次	冀政办字(2019)20 号
	质量指标	完成率	巡河率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	巡河效果	严防河湖“四乱”反弹	≥100%	冀政办字(2019)20 号
	社会效益指标	覆盖效果	河湖全覆盖	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	河湖环境	≥90 百分比	冀政办字(2019)20 号
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

## 8、河长制经费绩效目标表

绩效目标	1、更新维护河长公示牌。 2、保障河长制办公室日常工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护程度	完成对河长公示牌的更新维护	是否完成	南宫市实行河长制工作方案
	数量指标	覆盖率	所以河渠树立公示牌	100%	南宫市实行河长制工作方案
效果指标	社会效益指标	社会稳定	保障河长制办公室日常工作正常运行	是否保障	南宫市实行河长制工作方案
	社会效益指标	社会影响力	在我市内产生重大反响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	南宫市实行河长制工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的百分比	≥80 百分比	南宫市实行河长制工作方案
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

## 9、南宮市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、建设成功一条利用南水北调水，为东部工业区提供直供水的供水管道。 2、缓解我市城乡供水压力，提高供水保证率，减少深层地下水开采量。				
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	质量指标	工程达标率	经检验合格工程长度占总工程长度的比率	≥90 百分比	东区工业给水管道项目实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完工的工程量占工程总量的比率	≥80 百分比	东区工业给水管道项目实施方案
效果指标	社会效益指标	水质合格率	合格检测点占总检测点百分比	≥90 百分比	东区工业给水管道项目实施方案
	经济效益指标	工业企业覆盖率	朝阳街工业企业可用南水北调水情况（覆盖率）	≥80 百分比	东区工业给水管道项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比率	≥80 百分比	东区工业给水管道项目实施方案
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷



# 10、南宮市南水北調配套供水管網續建工程配套費績效目標表

績效目標	1、緩解我市供水困難的現狀，提高供水保證率 2、減少我市深層地下水開採量，促進我市經濟可持續發展				
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	質量指標	合格率	工程質量合格率	≥90 百分比	南宮市南水北調供水管網續建工程建設方案
	質量指標	工程達標率	經檢驗合格工程長度占總工程長度的比率	≥90 百分比	南宮市南水北調供水管網續建工程建設方案
效果指標	社會效益指標	水質合格率	水質合格率	≥90 百分比	南宮市南水北調供水管網續建工程建設方案
	經濟效益指標	城區及東西部開發區利用管道用水情況	城區及東西部工業區可用南水北調水情況（水源切換率）	≥90 百分比	南宮市南水北調供水管網續建工程建設方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	居民滿意度	居民滿意度	≥80 百分比	南宮市南水北調供水管網續建工程建設方案
	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	群眾滿意數量占總數的比例。	≥90 百分比	調查問卷

# 11、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资本金绩效目标表

绩效目标	1、按时偿还投资本金 2、足额偿还投资本金				
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	资金偿还率	实际偿还占应当偿还的比率	100	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	是否及时	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
效果指标	社会效益指标	是否完成本年偿还计划	是否完成本年偿还计划	是否完成	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	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	是否满意	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	服务对象满意度指标	上级满意度	按照上级要求及时化解隐形债务	100%	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案

## 12、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资收益绩效目标表

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	实际偿还占应当偿还的比率	100	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	是否及时	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
效果指标	社会效益指标	是否完成本年偿还计划	是否完成本年偿还计划	是否完成	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	是否达到上级要求	足额偿还收益，及时化解隐形债务	100%	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	是否满意	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案
	服务对象满意度指标	上级满意度	上级领导满意度	满意	南宫市城乡供水有限公司隐性债务化解方案

### 13、南宮市水資源統籌保護利用規劃績效目標表

績效目標	1、編制南宮市水資源統籌利用保護規劃。合理地開發和利用水資源，以保護當代和後代賴以生存的水環境。 2、合理地開發和利用水資源，以保護當代和後代賴以生存的水環境。維持水資源的永續利用，促進南宮經濟社會的可持續發展。				
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	完成率	完成編制南宮市水資源統籌利用保護規劃	完成編制	關於建立承辦《王東峰同志重點工作交辦單常態化工作機制》的通知
	質量指標	完成率	合理地開發和利用水資源	≥0 維持水資源的永續利用，促進南宮經濟社會的可持續發展	關於建立承辦《王東峰同志重點工作交辦單常態化工作機制》的通知
效果指標	生態效益指標	綠色產業標準	改善我市水資源的過量開採狀況	水資源得到改善	關於建立承辦《王東峰同志重點工作交辦單常態化工作機制》的通知
	社會效益指標	社會穩定水平	維持水資源的永續利用	促進南宮經濟社會的可持續發展	關於建立承辦《王東峰同志重點工作交辦單常態化工作機制》的通知
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	服務對象滿意人數占總人數百分比	≥80 百分比	關於建立承辦《王東峰同志重點工作交辦單常態化工作機制》的通知
	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	群眾滿意數量占總數的比例。	≥80%	調查問卷

## 14、南宮市主城区水资源认证绩效目标表

绩效目标	1、编制南宮市主城区水资源论证报告。 2、促进我市主城区水资源的优化配置和可持续利用，保障地热建设项目的合理用水要求。				
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	时效指标	完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	编制南宮市主城区水资源论证报告	关于切实做好省委省政府环境保护督查“回头看”及水污染防治专项督察反馈意见整改工作回头看的通知
	质量指标	项目目的	按时完成工程数量占总工程量的比例	对主城区地热建设项目的取水、用水、退水的合理性进行论证	关于切实做好省委省政府环境保护督查“回头看”及水污染防治专项督察反馈意见整改工作回头看的通知
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	对我市发展影响	促进我市主城区水资源的优化配置和可持续利用，保障地热建设项目的合理用水要求	关于切实做好省委省政府环境保护督查“回头看”及水污染防治专项督察反馈意见整改工作回头看的通知
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	对主城区地热建设项目的取水、用水、退水的合理性以及对水环境和他人合法权益的影响进行综合分析论证。	关于切实做好省委省政府环境保护督查“回头看”及水污染防治专项督察反馈意见整改工作回头看的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比率	≥80 百分比	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

15、南水北调水费绩效目标表

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	供水量	消纳用水指标	≥60 百分比	冀政办字(2019)20 号
	质量指标	供水量	消纳水量	≥1344 万立方米	冀政办字(2019)20 号
效果指标	生态效益指标	压采效果	压减地下水开采量	≥500 万立方米	冀政办字(2019)20 号
	社会效益指标	覆盖人口	收益人口	≥40 万人	冀政办字(2019)20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	水量	≥80 百分比	冀政办字(2019)20 号
	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	水质	≥90 百分比	调查问卷

## 16、水利各项资金绩效目标表

绩效目标	1、按时完成以前年度项目 2、监督各项水利工程项目质量合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥80 百分比	项目实施方案
	质量指标	质量合格率	经检验合格工程个数占总工程数的比率	≥90 百分比	项目实施方案
效果指标	社会效益指标	水质合格率	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	≥90 百分比	项目实施方案
	生态效益指标	压减效果	是否压减地下水开采量	是否压减	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率	≥80 百分比	项目实施方案
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷



17、引黄水费、电费及管理费绩效目标表

绩效目标	1、引调黄河水 6000 万立方米 2、利用黄河水，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	引黄水量完成率	≥90%	实际调水完成情况
	数量指标	水量	引黄水量	≥5400 万立方米	实际调水量
效果指标	经济效益指标	压采效果	压减地下水开采量	≥2000 万立方米	实际用水量
	社会效益指标	覆盖范围	收益人口	≥40 万人	实际用水量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	水量	≥90%	实际用水量
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位政府采购预算安排 485.7 万元。具体内容见下表。

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	数量单位	数量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 金 额						总 计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计	485.7						485.7	485.7	485.7				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 金						总 计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合 计	一 般 公 共 预 算 基 金 预				

七、国有资产信息

水务局上年末固定资产金额为 363.31 万元，本年度无购置固定资产计划。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	363.31
1、房屋（平方米）	1097.34	34
其中：办公用房（平方米）	713.34	4
2、车辆（台、辆）	4	52.61
3、单价在 10 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、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

4、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明的事项：无