**涞水县水利局**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水县水利局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一)主要职责

1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《水土保持法》法律法规的宣传贯彻、组织实施和水行政复议。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），组织制订全县水中长期供求计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公告。

3、拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划，制定有关标准，组织管理和监督节约用水工作。

4、按照国家和省市有关法律、法规拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、组织指导全县水政监察和水行政执法；协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水域开发利用及多种经营工作。

7、编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广。

8、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河道及滩地的治理开发；组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的主要水利工程。

9、组织指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

10、负责防治全县水土流失。编制全县水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治和监督管理工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的编制、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

11、组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、现有局直股室11个：（1）办公室 （2）财务股 （3）监察室（4）农田水利股 （5）水土保持股 （6）工程管理股（7）水资源管理办公室 （8）水政监察室 （9）移民办公室 （10）防汛抗旱办公室 （11）南水北调办公室

2、局下属单位4个均为自收自支事业单位：（1）宋各庄水库管理处 （2）垒子水库管理处 （3）蔡家井水库管理处 （4）平峪水力发电站

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县水利局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

**1、收入情况**

2020年预算收入总额2298.82万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款2087.98万元，政府性基金预算拨款210.84万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出情况**

2020年预算支出总额2298.82万元，其中：基本支出858.93万元（人员经费：784.5万元，日常公用经费：74.43万元），项目支出1439.89万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、上年增减情况**

本年度预算收支安排2298.82万元，较上年2413.03万元，减少114.21万元。其中:基本支出增加238.34万元，主要由于调增自收自支人员经费；项目支出减少352.55万元，主要由于县级财力安排的水利项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排74.43万元，其中：办公费23.96万元，邮电费0.36万元，取暖费2.08万元，差旅费11.8万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费8万元，公务交通补贴4.80万元，工会经费7.36万元，职工福利费13.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年我单位“三公”经费支出16.4万元，其中：公车运行维护费14.4万元，公务接待费2万元，预计接待20批次，共计328人，因公出国出境0万元。2019年我单位预算安排“三公”经费支出16.4万元，其中：公车运行维护费14.4万元，公务接待费2万元，因公出国出境0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

2020年我局严格控制“三公”经费支出，严格执行八项规定，公务用车维护费、公务接待费、因公出国出境与2019部门预算一致。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | | |
|  | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | | 变化原因 |
| 因公出国经费 | | 0 | 0 | 0 | | 与上年持平 |
| 公务用车购置经费 | | 0 | 0 | 0 | | 与上年持平 |
| 公务用车运行经费 | | 14.4 | 14.4 | 0 | | 与上年持平 |
| 公务接待费支出 | | 2 | 2 | 0 | | 与上年持平 |
| 合计 | | 16.4 | 16.4 | 0 | | 与上年持平 |
|  |  | |  |  |  | |

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2020年，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕我县发展规划和总体部署，进一步推进水利工程项目建设进展，努力做到“水利工程补短板，水利行业强监管”的总体要求。2020年主要做好以下水利工作：

1、按要求完成工程建设任务。

2、积极谋划项目，争取上级专项资金的支持。

3、进一步抓好防汛抗旱工作。

4、加强水资源管理，大力推进农业、工业节水。

5、继续落实河长制责任，推进河湖清理深度治理。

6、严格水行政执法，保护水生态环境。

二、分项绩效目标

**1、确保城区居民饮用合格江水。**

绩效目标：完成上级核定消纳江水量360万方的任务，确保城区居民喝上合格江水。

绩效指标：按时缴纳引江水费，不超过年初预算数，使公众满意度在90%以上。

**2、完善城区配水管网后期工作，支付后期监理费用。**

绩效目标：加强工程质量监理，确保工程质量合格。

绩效指标：不超年初预算数，按要求填报监理手续。使公众满意度在90%以上。

**3、加强对山洪灾害的预警，确保全县人民安全度汛。**

绩效目标：确保该系统发挥正常预警作用，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标：加强有效预警预报，确保正常运行，公众满意度在90%以上。

**4、2020年继续对大中型水库移民进行直补资金发放和项目建设。**

绩效目标：按时发放移民直补资金，落实水库移民政策，对水库移民村基础设施进行有效改善。

绩效指标：水库移民按照每人每年600元标准及时足额发放，加强项目管理，不断提高水库移民的生产生活水平，使水库移民满意度不低于90%。

**5、积极推进峨峪水库除险加固工程。**

绩效目标：消除病险水库的安全隐患，确保水库安全运行。

绩效指标：确保工程质量合格，减少事故发生。公众满意度在90%以上。

**6、完成非农用水户在线监测系统安装。**

绩效目标：对超采地下水监控、监测，防治超采地下水。

绩效指标：填埋城区供水覆盖范围内的自备井，使地下水位稳步回升。使公众满意度在90%以上。

**7、全面落实河长制工作制度，积极推进河湖综合治理。**

绩效目标：加强对河湖管理，全面落实责任制。

绩效指标：加强对河湖巡查，发现问题及时处理。公众满意度在90%以上。

**8、宋各庄、垒子、蔡家井三座水库进行日常维修养护。**

绩效目标：加强水库日常维养，发现问题及时处理，确保水库安全运行。

绩效指标：清理水库护坡，维修维养启闭机闸门，不超出年初预算数。使公众满意度在90%以上。

**9、落实安全度汛防护措施。**

绩效目标：全面落实防汛责任，确保人民群众的生命财产安全。

绩效指标：及时购置水库必备防汛物资，不超年初预算数，及时发布水情预报。使公众满意度在90%以上。

**10、依法对已完工的水利项目进行审计。**

绩效指标：加强对完工项目的审计，确保财政资金的安全。

绩效目标：完成配水管网、移民、农水等项目的审计，确保资金发挥最大效益。使公众满意度在90%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

完善预算绩效管理制度。加强项目的预算绩效管理，紧紧围绕年初制定的绩效目标，真正实现花钱必有效，充分发挥资金的最大效益，防治浪费财政资金。倒排工期，为全年预算绩效目标奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构，编细遍实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时指出资金，确保水利工程如期完工。加强项目督导检查，加快预算执行，及时解决存在的问题，提高资金的使用效率。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措解决，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

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

第二部分

预算项目绩效目标

**1、2020年大中型水库后期扶持项目（冀财农[2019]135号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0701-YBN-XHP7 | | **项目名称** | 2020年大中型水库后期扶持项目（冀财农[2019]135号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130.00 | **其中：财政资金** | 130.00 | **其他资金** |  |
| 用于改善移民的生产、生活条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、有效改善移民的生产、生活条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 库区和移民安置区基础设施和社会事业项目 | 建设美丽乡村，改善基础设施 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 不超预算 | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加水库移民的收入 | ≥50元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 按照批复的实施方案 | ≥1个 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年该项目的整体满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**2、2020年大中型水库移民直补（冀财农[2019]129号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0405-YBN-WR88 | | **项目名称** | 2020年大中型水库移民直补（冀财农[2019]129号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.84 | **其中：财政资金** | 150.84 | **其他资金** |  |
| 用于大中型水库移民后期扶持 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放水库移民后期扶持直补资金，有效改善水库移民的生产生活条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | 移民直补人数 | ≥2168人 | 实施方案 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 及时足额发放 | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 每人每年 | ≥600元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 贫困人数 | ≥6人次 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 成本指标 | 水库移民补助标准 | 每人每年 | ≥600元 | 实施方案 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 实施方案 |

**3、2020年中央水利发展资金项目（冀财农[2019]143号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0401-YBN-G7O0 | | **项目名称** | 2020年中央水利发展资金项目（冀财农[2019]143号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 766.00 | **其中：财政资金** | 766.00 | **其他资金** |  |
| 优先用于灾后水利薄弱环节建设涉及的中小河流治理、水库除险加固、水土保持和脱贫攻坚项目建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、除险加固病险水库 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型病险水库除险加固数量 | 水库除险加固消除安全隐患 | ≥2座 | 计划 |
| 数量指标 | 除险加固工程量 | 土建工程 | ≥5000立方 | 计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 受益人数 | 周围人数 | ≥1000人 | 计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 完工率 | ≥90% | 计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 周围群众满意度 | ≥90% | 计划 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 使用年限 | ≥30年 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 抽查满意度 | ≥90% | 计划 |

**4、地表水厂配套给水管网工程监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0401-YBN-17X3 | | **项目名称** | 地表水厂配套给水管网工程监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.20 | **其中：财政资金** | 33.20 | **其他资金** |  |
| 用于支付给水管网工程监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时支付监理费  2、确保工程质量合格 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 当年支付完成情况 | 90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目合格率 | 90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 监管工程个数 | 公平、公正对工程质量进行监管。 | 1个 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 使用年限 | ≥20年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 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% | 实施方案 |

**5、地下水压采治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YBN-W2CM | | **项目名称** | 地下水压采治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于关停8家自备井 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、关停8家自备井  2、实施水源切换 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关停自备井 | 保护水资源的合理利用 | ≥8眼 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实现水源切换 | 饮用合格的南水北调江水 | ≥8家 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 地下水回升 | 保护地下水资源 | >0.01米 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 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% | 实施方案 |

**6、峨峪水库除险加固工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0401-YBN-DM8G | | **项目名称** | 峨峪水库除险加固工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 用于峨峪水库除险加固工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证水库正常运行 | | | | | |

| **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 | 小型病险水库除险加固数量 | 对峨峪水库除险加固 | ≥1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 水库综合功能恢复情况 | 正常运行 | 恢复至设计功能的90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 当年完工率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数量 | 水库周边群众收益人数 | ≥500人 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 水库良性运行 | 水库安全运行 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**7、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0702-YBN-6G3O | | **项目名称** | 法律顾问费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 委托法律律师费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全面形成与经济社会发展和法律服务需求相适应的法律顾问体系  2、依法行政 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 加强对公职人员法律培训 | ≥2培训次数 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均投入 | 在职人均法律顾问费 | ≥166法律顾问费/在职人员 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施法律顾问制度，提高社会稳定水平逐步提高，减少群体上访数量 | ≥1减少群体上访次数 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 诉讼案件完成率% | 处置完成诉讼数量占诉讼数量的比例 | >80完成诉讼数量占诉讼数量的比例 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众对法律顾问制度满意度 | ≥90群众对法律顾问满意度 | 实施方案 |

**8、防汛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0602-YBN-Y6IO | | **项目名称** | 防汛经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于防汛相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、安全度汛  2、确保群众生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 不超过年初预算安排数 | 不超过年初预算安排数 | ≤100000元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年防汛完成情况 | 90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥20万 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 防灾减灾 | ≤50万 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 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% | 实施方案 |

**9、河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YBN-NN39 | | **项目名称** | 河长制工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 加强我县境内河湖管理，加大河道巡查力度，更新维修河长制公示牌。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、河长制公示牌整洁完好，内容齐全。  2、加强河道巡查，严厉打击非法盗采行为。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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% | 公示牌维修完成情况 | ≥95公示牌完好率 | 实施方案 |
| 数量指标 | 加强河道巡查（次） | 加强河道日常巡查，打击非法盗采沙石 | >100年巡查100次以上 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 宣传河长制 | 接受社会监督 | >150完善更新150个公示牌信息 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 河道清洁 | 无垃圾、排污口、违建 | 无垃圾、排污口、违建 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众对河长制满意度 | >90% | 实施方案 |

**10、山洪沟排洪方案编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0602-YQN-DDO6 | | **项目名称** | 山洪沟排洪方案编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 用于编制山洪沟排洪方案 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时完成整改问题  2、按时提交涉及成果，做到防洪减灾 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 方案编制合格率 | 方案编制通过专家评审 | 90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 按设计要求不低于5年 | >5年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 为排洪提供决策方案 | 解决遗留问题，为排洪提供决策方案 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 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% | 实施方案 |

**11、山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0602-YBN-O9D1 | | **项目名称** | 山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 用于山洪灾害防治非工程措施维修费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保山洪灾害防治非工程措施安全运行 | | | | | |

| **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 | 实施山洪灾害防治项目 | 山洪灾害防治非工程措施项目 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年建设任务完成比例 | 完成项目占当年项目的比率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥50000人 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 良性运行 | 安全运行 | 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 | 群众满意度 | >90% | 实施方案 |

**12、水库、河道确权划界项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YBN-G70M | | **项目名称** | 水库、河道确权划界项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 用于勘测河道、水库确权划界 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、依法有序管理河道  2、保证水利工程设施完整 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 按预算方案实施 | 不超预算数 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 依法有序管理 | 合理确定河湖范围 | ≥5公里 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 成果使用期限 | ≥5  年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目整体满意度 | 90% | 实施方案 |

**13、水库库容曲线修测和水库特征值修正项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0602-YBN-4O7I | | **项目名称** | 水库库容曲线修测和水库特征值修正项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.15 | **其中：财政资金** | 41.15 | **其他资金** |  |
| 用于宋各庄水库、垒子水库库容曲线修测和水库特征值修正 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保水库安全运行  2、确保周边群众安全 | | | | | |

| **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 | 对两座水库进行特征值修正 | 对两座水库进行特征值修正 | 2座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 勘察合格率 | 90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施该项目促进社会稳定水平逐步提高 | 提高群众安全感 | 实施方案 |
| 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。 | 涵养水源 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目的整体满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**14、水库日常维养项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0402-YBN-SOV2 | | **项目名称** | 水库日常维养项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 用于宋各庄水库、垒子水库、蔡家井水库日常维修养护。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保三个水库正常运行 | | | | | |

| **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 | 公益性水利设施维修养护（水库工程） | 三个水库日常维养 | ≥3座 | 实施方案 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（水闸工程） | 三个水库日常维养 | ≥3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量合格 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 当年工程完成数量 | ≥90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 良性运行 | 安全运行 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 减少安全事故 | 不出现是重大安全事故 | 水库安全运行 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**15、水库移民省级后扶项目（冀财农[2019]141号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0405-YBN-GWM6 | | **项目名称** | 水库移民省级后扶项目（冀财农[2019]141号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 用于水库移民后期扶持，改善移民村的生产生活条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过移民后扶项目的实施，可改善水库移民的生产生活条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 库区和移民安置区基础设施和社会事业项目 | 建设项目 | ≥2个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 移民受益的生产开发及配套设施项目 | 建设项目 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 工程合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 不超预算数 | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 助力移民脱贫数量 | 移民脱贫人数 | ≥50人 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 水库移民村数 | ≥1个 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 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% | 实施方案 |

**16、水利项目评审、审计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0702-YBN-E5P7 | | **项目名称** | 水利项目评审、审计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 用于水利工程前期及后期审计费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、依法依规对项目审计  2、确保项目资金的合法、有效 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 当年审计任务完成情况 | >90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 审计项目数量 | 当年审计水利工程项目件数 | >3件 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 客观公正，依法审计 | 公平公正依法对水利项目审计 | >3件 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 确保资金发挥效益 | 通过审计，确保财政资金发挥效益 | >3件 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >90% | 实施方案 |

**17、中央水利发展资金地下水超采治理项目（冀财农[2019]142号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002涞水县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YBN-4WRP | | **项目名称** | 中央水利发展资金地下水超采治理项目（冀财农[2019]142号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.70 | **其中：财政资金** | 56.70 | **其他资金** |  |
| 用于地下水超采治理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强水资源依法管理  2、有效遏制地下水超采，确保地下水稳步回升 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不突破预算数 | 项目治理不突破预算数 | <56.7万元 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目产品合格率 | >90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 确保地下水不降 | 地下水位回升 | >0.01米 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展地下水监测。 | >5年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目满意度 | >90% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目2类7个，涉及金额1117.05万元，其中：工程类5个（峨峪水库除险加固30万元、中央水利发展资金766万元、地下水超采治理56.7万元、省级水库移民后扶项目60万元、水库移民后扶基金项目60万元）共计1042.7万元；服务类2个，涉及城区配水管网监理费33.2万元和水库库容曲线修测41.15万元。

部门政府采购预算

| 332涞水县水利局 | | | | | | | 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** | **其他来源收入** |
| **涞水县水利局小计** |  |  |  |  |  |  | **1117.05** | **1057.05** | **60.00** |  |  |  |
| 2020年大中型水库后期扶持项目（冀财农[2019]135号） | 130.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 个 | 1.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 中央水利发展资金地下水超采治理项目（冀财农[2019]142号） | 56.70 | 其他水利工程施工 | B020999 | 套 | 27.00 | 2.10 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |
| 水库库容曲线修测和水库特征值修正项目 | 41.15 | 其他专业技术服务 | C0908 | 个 | 1.00 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
| 水库移民省级后扶项目（冀财农[2019]141号） | 60.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 个 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 峨峪水库除险加固工程项目 | 30.00 | 水库工程施工 | B020908 | 座 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 地表水厂配套给水管网工程监理费 | 33.20 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 个 | 1.00 | 33.20 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |
| 2020年中央水利发展资金项目（冀财农[2019]143号） | 766.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 个 | 1.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2019年末固定资产及公共基础设施（水库大坝）总额6000.66万元。（一）房屋及建筑物资产5478.52万元。（二）公务用车10辆，价值112.69万元。（政府收回2辆）（三）单价在100万以上设备1台套（空压打井机设备），价值177.6万元。（四）其他固定资产231.85万元。本年无固定资产购置预算。

截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 6000.66 |
| 1、房屋（平方米） | 5179.9 | 188.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 38.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 112.69 |
| 3、单价在100万元以上的设备 | 1 | 177.6 |
| 4、其他固定资产 | — | 5521.94 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3**、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

在预算收入中基金预算拨款收入210.84万元，其中：大中型水库生活补助150.84万元，小型水库移民补助项目60万元。两项资金均为上级拨入专款。

我部门无国有资本经营预算，空表列示。

2020年2月3日