廊坊市文安县水务局2020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，现将廊坊市文安县水务局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）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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协调。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，拟定全县和跨镇（乡）水中长期供求计划、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。组织实施取水许可、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，负责提出县级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，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导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。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，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。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展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。

（十）指导水库、水利工程移民管理工作。拟定水库、水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和镇（乡）际间水事纠纷，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，组织指导水利设施的安全监管。指导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，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利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利工程调度工作。

（十四）负责城区供水管理工作，制定城区供水发展规划和负责供水设施(水源井、输水管网)建设和维修，负责城区生活及工商业用水的供给和日常管理工作。

（十五）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署。办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十六）承担县城防洪圈的管理与维护工作。

（十七）完成县委、县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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 文安县水务局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 文安县打井队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 文安县抗旱站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 文安县堤防管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 文安县城乡供水服务有限公司 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市文安县水务局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**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入10287.86万元，其中：一般公共预算收入3579.71万元，基金预算收入6708.15万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市文安县水务局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算10287.86万元，其中基本支出2234.09万元，包括人员经费2149.23万元和日常公用经费84.86万元；项目支出8053.77万元，主要为2015-2017年度欠缴水费62.02万元，2016年市级农业高效节水灌溉项目工程资金342.69万元，2017年村内管网改造工程(一、二、三批)122.47万元，2017年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目17.60万元，2018年省级农田水利设施建设项目1.55万元，2018年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目235.70万元，2019年抗旱应急项目县级配套35万元，2020年省级水库移民后期扶持基金1.8万元，2020年省级水利发展资金0.87万元，2020年省级特大防汛抗旱补助资金40万元，2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）48.3万元，大清河安里屯节制闸工程其他费用105.6万元，东滩扬水站出水闸堵闭项目0.70万元，防汛工作经费8.2万元，河长制相关费用123万元，河道内村庄搬迁经费550万元，老大清河垃圾清理资金40.5万元，牛角洼周边堤防维修养护项目资金23.47万元，秃尾巴堤维修养护项目资金9.8万元，文安西码头泵站更新改造工程1156万元，文安县2019年度骨干渠道桥涵建设工程456.76万元，文安县城防洪圈工程1025.11万元，文安县城防洪圈绿化工程168.29万元，文安县河道管理范围划界竖桩项目148.51万元，文安县排干三渠夸大口桥维修加固工程1.84万元，文安县水系循环闸涵建设项目262.47万元，文安县文毕干渠迎宾大道至小白河段汛前应急疏浚工程1.17万元，文安县西滩泵站更新改造工程2099.33万元，文安县西滩泵站更新改造工程附属项目432.63万元，文安县引清入海综合治理工程266.99万元，扬水站调试费8.2万元，闸所维养费8.2万元，赵王新河北小埝(东西向)隐患处理工程249万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排10287.86万元，较2019年预算增加5892.96万元，其中：基本支出增加898.29万元，主要为增加人员和共用经费支出支出；项目支出增加4994.67万元，主要为加大水利项目投资。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排84.86万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排14.3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.6万元)；公务接待费0.7万元。与2019年相比减少15.42万元，其中，公务用车购置及运维费减少15.4万元（其中：公务用车购置费减少13万元，公务用车运维费减少2.4万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0.7万元减少0.02万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2020年,我局将紧紧围绕县委、县政府的统一部署和省市水利主管部门的要求，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央兴水惠民决策部署，以新时期水利工作方针为统领，以革创新为主线，以夯实基础为目标，以补强短板为重点，强化管理 ，扎实工作，顺利实施和完成各项水利建设目标任务。紧密联系本部门的工作实际，深入开展“守初心、担使命、找差距、抓落实”活动。突出抓好水利重点工程。2020年我局重点工程项目为2020年骨干渠道闸桥项目、2020年水系循环闸涵项目、抗旱应急王黄甫泵站项目等，扎实抓好防汛抗旱工作。按照“以人为本，确保人民群众生命财产安全”的目标要求，立足于防大汛，抗大灾，保安全，促发展，落实各项度汛措施，扎扎实实做好防汛抗旱各项工作，加强项目储备工作。积极争取更多项目资金，推动我县水利基础建，持续推进民生水利建设。对跨年实施的农村饮水安全工程、南水北调工程等重点民生水利建设项目，加快工程进度，加强技术指导和资金使用管理，确保如期完成。依法行政，不断加强水资源管理保护。继续做好整顿违规取水行为的整改工作。加强河道管理。加大水行政执法力度，继续开展重点河道水环境综合整治工作，确保河道行洪安全。抓好自身建设工作。加强党风廉政建设。加强班子队伍建设、党员队伍建设和人才队伍建设，针对不忘初心主题教育活动，查摆出的问题逐一整改落实。

**（二）分项绩效目标**

（一）水利工程建设方面

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务

绩效指标：水利工程除险加固及治理工作完成率，实施工程建设管理和质量监督工作完成率。

（二）水利工程运行与维护方面

绩效目标：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。

绩效指标：水利工程运行与维护工作完成率

（三）农田水利建设方面

绩效目标：提高农业用水效率、改善农业生产条件。

绩效指标：小型农田水利设施建设完成量，节水灌溉面积。

（四）保障农村饮水安全，保障农村供水安全方面

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：农村饮用水安全工程完成量，解决农村饮用水安全人口情况。

（五）水库移民安置及后期管理方面

绩效目标：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：移民生产生活条件改善情况。

(六）农村水电建设与管理方面

绩效目标：充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

绩效指标：水电站更新改造完成率，安全生产达标评级电站完成率。

（七）水资源管理方面

绩效目标：统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、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。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率，地下水开采量。

（八）水土保持方面

绩效目标：组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水土流失治理率。

（九）水文测报方面

绩效目标：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程 建设准确、及时提供水文资料。

绩效指标：水情报汛准确率。

（十） 防汛抗旱方面

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱 灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：防汛抗旱投资完成率，工程完成量。

（十一）综合业务管理方面

绩效目标：编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监督工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监督、水行政执法、法制宣传、处理水事务纠纷，检查监督、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

（十二）综合事务管理方面

绩效目标：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设，

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

**（三）工作保障措施**

2020年，我局将不断加快建设步伐，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央兴水惠民决策部署，以新时期水利工作方针为统领，以革创新为主线，以夯实基础为目标，以补强短板为重点,强化管理,扎实工作，顺利实施和完成各项水利建设目标任务，为实现我局年度发展规划目标不断强化各项保障措施，力争全局工作整体提升。

（一）完善制度建设，加强队伍学习。

健全学习制度，科学制定局党组理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。加强政治理论学习，坚持每月开展一次理论中心组学习会议，加强业务知识学习，采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关党员、干部、学习相关水利河道、工程业务、财务管理等各方面知识进行学习。

（二）加大水利工程项目建设和督查

加强与上级水利部门的沟通联系，争取更多的水利项目资金投入，以推动我县水利基础设施建设，改善农业生产条件；加强对城区水厂源井及供水设备检查力度，及时更换和维修水泵及配套设施，提高供水能力；做好2020年水利闸桥项目和水系循环闸涵项目建设及水库移民审核和补助资金发放等民生水利建设工作，进一步提升全县防灾减灾能力，做好整顿违规取水行为的整改工作；加强河道管理、加大水行政执法力度，继续开展重点河道水环境综合整治工作，确保河道行洪安全；加大涉水违法案件查处力度，促进水政执法工作走向制度化。实行最严格的水资源管理制度，坚决遏制用水浪费，不断完善水资源管理体制，促进全县水资源的优化配置，做好水资源管理费和河道维修养护费征收工作。

（三）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）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施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）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。

（六）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（七）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研

加强人员培训，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。

第二部分 资金绩效目标

**1、2015-2017年度欠缴水费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水。  2、开展本项目主要解决南水北调水费缴纳。 | |

| **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 | 用水量 | 县城全年用水总量 | 452.4万方 |  |
| 质量指标 | 保证饮水安全 | 解决县城饮用水安全比例 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 供水及时 | 保证供水及时性 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障饮用水，工业用水安全 | 保障县城居民生活和工业用水，促进全县经济发展。 | 明显促进和改善 |  |
| 社会效益指标 | 降低供水成本和供水价格。 | 保障县城居民生活和工业用水，维护民生稳定比率。 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采，保护水生态环境 | 减少地下水开采，保护水生态环境比率。 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众中占总体的比例 | 100% |  |

**2、2016年市级农业高效节水灌溉项目工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本。  2、发展节水灌溉面积0.7371万亩。 |

| **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 | 发展节水灌溉面积 | 发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积 | 0.73万亩 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 亩均投资 | 每亩平均均投资金额 | 1236元 | 验收报告 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 年增加收入 | 项目区年增加收入 | 154.59万元 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 年增加节水能力 | 年增加节水能力（生态效益） | 14.54万方 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 新增和改善灌溉面积 | 改善项目区灌溉面积 | 1.86万亩 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**3、2017年村内管网改造工程（一、二、三批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过管网改造，确保项目村正常供水，满足群众饮水需求，解决农村群众喝水难的问题。  2、为北陶管营村、邹庄村、小务村、中邹村、小围河村、黄甫水厂备用井、大留镇村、东店村、小齐观村、南舍兴村、田各庄村、南官村村内主管道购置及安装，水表井制作及安装，水表井内阀件购置及安装、巷内管道购置及安装，水表购置安装及水厂自备井工程。 |

| **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 | 主管道购置及安装，水表井制作及安装，水表井内阀件购置及安装、巷内管道购置及安装，水表购置安装及水厂自备井工程 | 为北陶管营村、邹庄村、小务村、中邹村、小围河村、黄甫水厂备用井、大留镇村、东店村、小齐观村、南舍兴村、田各庄村、南官村村内主管道购置及安装，水表井制作及安装，水表井内阀件购置及安装、巷内管道购置及安装，水表购置安装及水厂自备井工程。 | 12村 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 村均投资 | 每村平均投资额 | 39064.28元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改善农村居民生活环境 | 提高农村居民饮水质量，缩小城乡差距，促进农村经济的发展 | 明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 提高水资源利用 | 提高水资源利用，达到节约用水率 | ≥98% |  |
| 可持续影响指标 | 保护了饮水水源减少了污染 | 保护了生态环境，改善了农民的生存环境 | 明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**4、2017年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本。  2、发展节水灌溉面积0.7603万亩。 |

| **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 | 发展节水灌溉面积 | 发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积 | 0.76万亩 |  |
| 数量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目验收 | 完成项目验收 | 100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 年增加节水能力 | 年增加节水能力（生态效益） | 49.6万方 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目覆盖乡镇 | 8个 |  |
| 生态效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 改善项目区灌溉面积 | 0.76万亩 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**5、2018年省级农田水利设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、排除危桥安全隐患  2、危桥急需维修 |

| **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 | 桥维修加固数量 | 旧桥拆除，改建新桥 | 2座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 正常运用年限 | 正常运用30年 | 30年 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 2个 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖乡镇率 | 该项目覆盖乡镇率 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目实施的满意度 | 100% |  |

**6、2018年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本  2、发展节水灌溉面积1.8664万亩。 |

| **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 | 发展节水灌溉面积 | 发展滴灌、高压管灌、微喷、小管出流高效节水灌溉面积 | 1.86万亩 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 投资金额 | 每亩平均投资金额 | 1500元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 年增加收入 | 项目区年增加收入 | 134.35万元 |  |
| 经济效益指标 | 年增加节水能力 | 年增加节水能力（生态效益） | 41.71万元 |  |
| 生态效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 改善项目区灌溉面积 | 1.86万亩 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**7、2019年抗旱应急项目县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要解决德归镇南部区域不能充分利用地表水灌溉问题。  2、开展本项目主要解决王黄甫，何黄甫。李黄甫，赵黄甫，蔡黄甫，徐黄甫，陈黄甫等7个村街，面积0.75万亩耕地的有效解决排灌问题，建成后可使受益农户年均增收150万元。 |

| **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 | 灌溉数量 | 保障农田灌溉数量 | 7500亩 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 保证工程质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成项目 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 年增加收入 | 项目区年增加收入 | 150万元 |  |
| 生态效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 改善项目区灌溉面积 | 明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**8、2020年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、大中型水库移民后期扶持资金足额发放  2、保证大中型水库移民后期扶持资金足额发放 |

| **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 | 资金发放户数 | 保证大中型水库移民后期扶持资金发放涉及的户数 | 30户 |  |
| 质量指标 | 保证资金发放质量 | 保证资金按时足额发放 | 1.8万元 |  |
| 成本指标 | 发放金额 | 扶持资金发放金额 | 1.8万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施水库移民补助资金，促进社会稳定水平逐步提高比率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定 | 移民生产生活条件改善情况 | 明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 长期适用性 | 能够长期较好满足移民群众生活需求率 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对水库移民资金整体满意度 | 100 |  |

**9、2020年省级水利发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、促进水利发展。  2、资金发挥效益。 |

| **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 | 成本指标 | 资金下达金额 | 项目资金下达金额 | 8700元 |  |
| 数量指标 | 下达项目 | 下达项目数量 | 1个 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 项目质量完成率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施项目促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98% |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众的需求。 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**10、2020年省级特大防汛抗旱补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、主要解决西码头引水闸安全度汛问题。  2、实施闸门、启闭机1套更换，600平方米浆砌砖护坡拆除，240立方米浆砌石护坡拆除，480立方米浆砌石砌筑，73平方米混凝土表面防碳化处理，作业平台拆除重建，堤顶南侧防撞墙拆除重建。安装不锈钢护栏200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 | 维修险工数量 | 解决千里是上的一个险工 | 1个 |  |
| 质量指标 | 保证工程质量 | 保证工程质量合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 项目按时完成率 | ≥95 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进水闸供水能力 | 改善水闸对周边农作物的灌溉能力，促进农民增收率 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 水闸覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇及产生的社会效益覆盖率 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 改善水闸周边环境 | 有效改善水闸周边水质环境 | 明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100 |  |

**11、2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过在线计量监控的安装，实现地下水超采区年取水量1万立方米以上非农水资源纳税人的在线监控全覆盖。  2、建设26个监控站点 |

| **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 | 建设在线监控站点 | 建设在线监控站点23处，加大企业节水力度 | 23个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 项目申报及批复 | 完成项目申报及批复 | 2020年8月以前完成项目实施方案及批复 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 在线监控覆盖 | 增加在线监控覆盖范围 | 23个 |  |
| 经济效益指标 | 在线监控覆盖,节约水资源。 | 增加在线监控覆盖范围，倒逼企业节约用水率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 加强地下水超采综合治理，改善水生态环境 | 年取水量1万立方米以上 | ≥1万立方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户满意度 | 项目实施后，相关企业和群众满意度 | 100 |  |

**12、大清河安里屯节制闸工程其他费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要为向水利部海河水利委员会申请“文安县大清河安里屯节制闸工程”建设的行政许可。  2、保障文安县大清河安里屯节制闸工程顺利实施。 |

| **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 | 工程质量 | 保证达到海委审查的技术要求比例 | 100% |  |
| 质量指标 | 可行性报告质量 | 保证可行性报告质量合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目投资 | 编制可行性报告和规划同意论证报告资金 | 105.6万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 覆盖乡镇 | 覆盖乡数量 | 1个 |  |
| 经济效益指标 | 年增加收入 | 为滩里镇农民灌溉提供水源，增加农民收入。 | 150万元 |  |
| 生态效益指标 | 保障大清河南水质净化工程水源 | 与大清河南水质净化工程连用净化水源 | 明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**13、东滩扬水站出水闸堵闭项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成2座水闸堵闭  2、东滩扬水站已报废，出水闸存在安全隐患，消除隐患。 |

| **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 | 水闸堵闭 | 堵闭水闸过水涵洞 | 8孔 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资 | 项目投资金额 | 14万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 1个 |  |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 防止过水涵洞漏水 | 8孔 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | 10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**14、防汛工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力  2、汛期组织各种小型防汛抢险任务，购买专用材料、维修防汛设备等 |

| **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 | 组织预演次数 | 保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失， | 3次 |  |
| 质量指标 | 保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失， | 高质量完成演习任务，取保安全度汛 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 抢险必要费用 | 工具、场地、办公设备、专用材料等 | 8.2万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保护人民生命安全 | 确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保护人民财产安全 | 确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 对周边村群众调查问卷满意度 | 100% |  |

**15、河长制相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现保障全县河道环境、水质达标，保证行洪安全。  2、证全县河道环境、水质达标。 |

| **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 | 骨干河道数量道 | 保障全县主要河道安全行洪，保障人民财产安全 | 26条 |  |
| 质量指标 | 保障河道无垃圾 | 通过巡河，及时发现河道周边垃圾并及时清除率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 巡河员保证每天巡河一次 | 各乡镇负责安排巡河员，保证每天巡河检查，及时发现问题并及时解决。 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护河道周边村庄和人民财产安全 | 通过巡河，及时发现河道周边垃圾并及时清除，保护水资源，保障汛期行洪安全。 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 保护河道周边村庄和人民生命安全 | 通过巡河，及时发现河道周边垃圾并及时清除，保护水资源。 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 对周边村群众调查问卷满意度 | 100% |  |

**16、河道内村庄搬迁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展，解决赵王新河大流量行洪后，河道内村庄群众生命财产安全问题。  2、开展本项目主要解决汛期赵王新河大流量行洪后，兴隆宫镇河北庄、沙窝、付王店以及史各庄镇杨庄子4个村，共834户、2808人的生命财产安全问题 |

| **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 | 保障人数 | 项目实施保障行洪安全，保障居民安全数量 | 2808人 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 保证工程质量合格 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程实施投资金额 | 550万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 1个 |  |
| 生态效益指标 | 新增和改善群众居住面积 | 建设新村面积 | 1200亩 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 70年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**17、老大清河垃圾清理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、史各庄镇、新镇镇、苏桥镇三个乡镇立即对老大清河河道内垃圾进行彻底清理  2、文安县按照清理要求已全部完成清理任务。7月22日，顺利通过市河长办验收。 |

| **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 | 清理河道内各类垃圾 | 清理河道内各类垃圾数量 | 5200立方米 |  |
| 质量指标 | 验收合格 | 保证通过市河长办验收合格率 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 河垃圾清理资金 | 河垃圾清理资金费用 | 405000元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护河道周边村庄和人民财产安全 | 通过巡河，及时发现河道周边垃圾并及时清除，保护水资源，保障汛期行洪安全率。 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 保护河道周边村庄和人民安全 | 通过巡河，及时发现河道周边垃圾并及时清除，水资源保护率。 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 保护河道周边村庄和人民安全 | 长期有效保护河道周边村庄和人民安全事故发生率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 对周边村群众调查问卷满意度 | 100% |  |

**18、牛角洼周边堤防维修养护项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证堤防本身安全，满足正常防洪需要  2、维修养护牛角洼周边堤防，保证防洪、防汛的正常运行需要 |

| **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 | 堤防维修养护公里数 | 堤顶、堤坡、附属设施维修养护 | 45公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资 | 项目总投资金额 | 31万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 4个 |  |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化 | 45公里 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目涉及乡镇群众满意程度 | 100% |  |

**19、秃尾巴堤维修养护项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证堤防本身安全，满足正常防洪需要  2、维修秃尾巴堤，保证防洪、防汛的正常运行需要 |

| **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 | 堤防维修养护 | 堤顶、堤坡、附属设施维修养护公里数 | 15.82公里 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资 | 项目投资金额 | 9.8万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇个数 | 4个 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 4个 |  |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**20、文安西码头泵站更新改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、工程项目的实施可提高西码头泵站排涝范围的排涝能力和灌溉保证率，减少区域内的洪、涝灾损失，增加农田灌溉效益。  2、通过项目的开展完成，实现排水灌溉目标。 |

| **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 | 泵站座数 | 新建泵站一座 | 1座 |  |
| 质量指标 | 质量等级 | 符合相关规定，质量合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 及时完工率 | 2017年开工建设，2019年完工 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 外排流量87.69m3/s | 泵站建成后，极大的改善调水能力，为周边居民提供灌溉水源，提高农民收入。 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 可改善生态环境 | 泵站建成后，极大的改善调水能力，改善生态环境比例 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 为经济建设提供安全保障 | 保障水资源合理利用，为社会提高经济效益。 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 接受调查群众满意度比例 | 100% |  |

**21、文安县2019年度骨干渠道桥涵建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、连通大清河和赵王新河，确保赵王新河生态水引入  2、解决我县众多危桥的安全隐患 |

| **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 | 桥改建 | 旧桥拆除，改建新桥 | 13座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成情况 | 100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 13个 |  |
| 生态效益指标 | 美化周围环境 | 环境保护率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**22、文安县城防洪圈工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成29.288公里堤防，4座水闸、4座桥  2、蓄滞洪区严重限制文安县发展，扩大蓄滞洪区范围。 |

| **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 | 修建堤防圈 | 修筑堤防及配套设施 | 29.28公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程完工投入运用情况 | 正常运用时效 | 50年 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 9个 |  |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | ≥50年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**23、文安县城防洪圈绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、防洪圈建设内容不包括绿化项目，需要增加，保证堤防日常运行  2、按照县委、县政府要求，县城防洪圈要搞好绿化工作，打造文安县城的风景线。 |

| **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 | 堤防绿化数量 | 保证堤防日常运行，生态环境优美 | 29.29公里 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资 | 项目投资金额 | 571万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 1个 |  |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 50年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**24、文安县河道管理范围划界竖桩项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确堤防管理范围，利于规范群众行为，树立依法治河的形象  2、对5条河道、26条骨干渠道及水工建筑物管理范围划界竖桩 |

| **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 | 在河道管理范围内竖桩 | 在堤防、水闸、泵站、农桥等水利工程管理范围竖桩 | 9942根 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 实施项目资金 | 实施该项目需要的资金金额 | 148.5万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 13个 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 20年 |  |
| 生态效益指标 | 保持堤防稳定 | 水土稳固，植被绿化率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**25、文安县排干三渠夸大口桥维修加固工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成1座桥梁维修加固  2、排干三渠夸大口桥维修加固，消除隐患。 |

| **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 | 桥梁维修加固 | 拆除桥梁上部结构，加固桥柱，恢复冒梁、桥板、栏杆等 | 1座 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目投资 | 项目投资金额 | 37万元 | 验收报告 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 方便出行，保证生产安全 | 方便周边村街出行，保证生产安全 | 4村 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目施工，使用年限 | 10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**26、文安县水系循环闸涵建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为使我县境内水流动起来，改善生态环境，形成河渠水系连通循环  2、项目完工后，中部主循环水流动起来，满足灌溉需要，改善生态环境。 |

| **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 | 形成中部水系循环 | 新建水闸，促成中部循环水系 | 4座 | 项目可行性研究报告批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成工程量在所有工程量的比例（百分比） | ≥98% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 9个 |  |
| 生态效益指标 | 美化周围环境 | 美化城乡周围环境率 | ≥98% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程使用年限 | 30年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**27、文安县文毕干渠迎宾大道至小白河段汛前应急疏浚工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、恢复渠道畅通，防止发生内涝灾害，保证安全度汛  2、质保金到期 |

| **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 | 保持河道畅通 | 保持文毕干渠迎宾大道至小白河段河道畅通 | 3.6公里 | 项目实施方案批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 正常运转率 | 实施该项目厚，河道畅通正常运用的时间 | 2年 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 1个 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖乡镇 | 该项目涉及乡镇，促进当地社会发展率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 疏通河道 | 疏通文毕干渠迎宾大道至小白河段河道，清理两岸垃圾 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**28、文安县西滩泵站更新改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、重建泵站，保证文安洼防洪、防涝、安全运用。  2、保证了文安洼汛期安全，意义深远 |

| **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 | 排除文安洼沥水及周边县市涝水 | 排除文安县滩里、德归、黄甫、大柳河及清南地区汇入滩里新渠及滩里干渠的涝水 | 1座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目投资 | 该项目总投资 | 7057.5万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 排除文安洼沥水及周边县市涝水 | 项目涉及区县市 | 18个 |  |
| 经济效益指标 | 保护地方经济发展 | 项目涉及区县市 | 18个 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目实施后使用年限 | 50年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**29、文安县西滩泵站更新改造工程附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证了泵站运行安全  2、提高泵站运用效率 |

| **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 | 数量指标 | 泵站正常运行 | 保证了泵站运行安全，提高泵站运用效率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 正常运用时效 | 确保设备正常运用时间 | 30年 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 保护涉及乡镇经济发展比例 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常社会发展 | 项目涉及乡镇 | 1个 |  |
| 生态效益指标 | 保护泵站运行 | 拦住杂物，保持泵站前池洁净率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**30、文安县引清入海综合治理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、连通大清河和赵王新河，确保赵王新河生态水引入  2、年底完工，引入生态水 |

| **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 | 河道治理 | 项目设计河道治理，引水控制 | 1.33公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目投资 | 项目投资资金 | 267万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 6个 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖乡镇社会效益明显 | 项目涉及覆盖的乡镇 | 6个 |  |
| 生态效益指标 | 引大清河水入赵王新河 | 引入外水，改善水生态环境率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

**31、扬水站调试费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证设备正常运转，确保安全度汛。  2、文安县有国营泵站，包括西滩泵站、西码头泵站、东滩泵站、左各庄泵站、毕家坊扬水站、为了确保安全度汛. |

| **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 | 维修养护设备次数 | 组织人员，定期检查设备的次数 | 1每周1次 |  |
| 成本指标 | 维修养护费用 | 保证设备正常运转，维修养护设备的费用 | 8.2万元 |  |
| 质量指标 | 保证设备正常运转 | 组织扬水站工作人员，定期检查设备，确保运转正常运转率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保安全度汛，保护人民生命财产安全 | 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。 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保护人民生命财产安全 | 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经济效益，确保群众经济财产不受损害。 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意 | 满意度数量占总数的比例 | 100% |  |

**32、闸所维养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证设备正常运转，确保安全度汛。  2、水务局闸所包括曲店闸、西码头闸，汛期前对闸所设备进行调试，为了确保安全度汛 |

| **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 | 维修养护设备次数 | 组织人员，定期检查设备的次数 | 1每周1次 |  |
| 质量指标 | 保证设备正常运转 | 组织人员，定期检查设备，确保运转正常率 | 100% |  |
| 时效指标 | 汛期前完成 | 汛期来临前，及时对闸所设备进行保养，调试 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保护人民生命财产安全 | 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。 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 确保安全度汛，保护人民生命财产安全 | 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。 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 对周边村群众调查问卷满意度 | 100% |  |

**33、赵王新河北小埝（东西向）隐患处理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2736米堤身防渗处理  2、北小埝渗水严重，农田部分被淹，做防渗处理。 |

| **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 | 堤防维修加固 | 堤身防渗处理、堤顶整修平整 | 2.7公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目及时完成率 | 100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 覆盖乡镇 | 项目涉及乡镇 | 2个 |  |
| 社会效益指标 | 保护乡镇正常经济发展 | 项目涉及乡镇 | 2个 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施该项目堤防使用年限 | 30年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | 100% |  |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算477.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北省廊坊市文安县水务局 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **477.9** | **477.9** | **228.9** | **249** |  |  |  |
| 大清河安里屯节制闸工程其他费用 | 105.6 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1.00 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 |  |  |  |  |
| 2020年省级特大防汛抗旱补助资金 | 40 | 水利枢纽工程施工 | B020901 | 座 | 1.00 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 赵王新河北小埝（东西向）隐患处理工程 | 249 | 堤坝工程施工 | B020902 | 个 | 1.00 | 249 | 249 | 249 |  | 249 |  |  |  |
| 2019年抗旱应急项目县级配套 | 35 | 其他水利工程施工 | B020999 | 个 | 1.00 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理） | 48.3 | 其他水利工程施工 | B020999 | 个 | 23.00 | 2.1 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为5066.84万元，本年度我部门无拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县水务局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | --- | 5066.84 |
| 1、房屋（平方米） | 2123 | 4423.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2123 | 4423.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 609.5 |

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：**为保障全部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。

**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。