魏县水利局

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》的规定，现将我单位2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

根据《魏县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。魏县水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、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。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导河道采砂监督管理工作；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，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（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。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）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。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导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。

（八）指导监督协调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的重要水利工程建设与运行管理。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）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。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。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责制订全县水能资源的开发利用规划，指导水电行业的运行管理及安全生产，负责水电建设和改造项目的相关工作。

（十一）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，监督检查水库、水电工程移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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。负责水利水电工程施工相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的规范性文件并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

（十五）负责管理农村电气化工作；研究制订农电发展战略规划和年度计划，并组织实施；对农电企业经营、安全生产及队伍建设实行监督、管理；利用农电发展基金和专项基金，有计划地建设农网骨干工程。

（十六）承办县委、县政府交办的其他任务。第四条 转变职能。县水利局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

机构设置情况：

魏县水利局（简称县水利局）为县政府工作部门，机构规格正科级，县水利局机关行政编制13名。下设机构如下：

（一）办公室。负责局综合协调和重点工作的督查落实；负责重要会议的组织、全局性重要文稿的起草、接待等事务性工作；负责公文处理、文秘档案、信息反馈、机要保密、提案承办；负责水利宣传、政府信息公开、水利信息化建设、政策调研及全县水利志的编纂工作。负责局党组、局务会议定事项；社会治安综合管理、信访稳定、计划生育等工作；负责机关内部事务管理、规章制度建设及督查落实。

（二）人事监察股。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作；劳资统计、工资调整、培养选拔年轻干部、人员调配、年度考核考评、专业技术职务评聘、科技教育、党务党建、纪检监察、行风评议、社会保障、老干部管理与服务等工作；指导全县水利行业职工队伍建设。拟订并实施全县水利科学技术与教育发展规划和年度计划；组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广工作；承办全县水利行业对外技术合作与交流工作。

（三）计财股。负责编制县水利部门预算并组织实施；掌握全局财务预算的运行情况，监督系统财务情况，专项资金管理，上解财税任务，监督落实有关水利的资产、税费、信贷、财务等政策；对机关及所属单位国有资产进行监督管理；组织提出县级水利财政资金安排建议。统筹协调项目实施的资金监管；指导全县水利行业的财务、会计管理工作。指导全县水利工程财务决算评审，培训专业技术人员。

（四）水政股。负责组织拟订全县水利发展战略、中长期发展规划和年度投资计划；承办大中型和县投资的水利基建项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审查、审核、申报；指导水利工程建设项目合规性审查工作；承办水利综合统计。组织拟订全县水利法制建设规划；研究起草水利地方性配套规范性文件；研究拟订水利工作的政策并监督实施；组织宣传水法规；指导实施水政监察、水行政执法和行政执法监督工作；承担组织查处重大涉水违法事件、水事纠纷协调、行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作。指导水域及其岸线的管理、保护和划界，指导江河湖泊的开发、治理和保护，指导江河湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，开展水资源有偿使用工作。负责江河水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；指导全县水利工程建设管理，组织制定实施有关制度，贯彻落实技术标准。负责统计、调度新增水利工程与在建工程建设进度，组织实施具有重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤防、病险水库、水闸、泵站等水利工程的除险加固。组织指导水利工程质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，负责水利水电工程施工三级资质初审。指导水利工程及其设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，组织编制水库运行调度规程和大坝安全管理应急预案。指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等

水利工程的运行管理与划界；组织编制大中型灌排工程发展规划，组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，组织实施全县地下水超采综合治理。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利社会化服务体系建设。组织开展农村水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电、农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。负责水电建设和改造项目的有关工作。负责全县农村水电安全生产有关工作。负责全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土保持重点治理区的工作；审核大中型开发建设项目水土保持方案并监督实施；指导生态清洁小流域建设；承担水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民规范性文件并监督实施，监督检查水库、水电工程移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导水库移民后期扶持人口核查工作；协调配合检查水利重大政策，决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织指导水利、水电工程安全监督。指导水利行业安全生产工作。指导水利工程运行安全管理的监督检查。指导协调水利行业监督检查体系建设；组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、主要（含骨干）行洪河道和大中型水库的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作。负责主要（含骨干）行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导台风防御期间全县重要水利工程调度工作；承担流域水资源供需形势分析，科学配置水源，指导水量调度工作，统一组织并监督实施外来水和当地水的水量调度管理和生产、生活、生态补水等工作，负责制定实施引江、引黄、提卫、水库、河流年度利用计划，组织多水源统一调度。负责全县生态水网管理的组织、指导、协调、监督工作；负责协调各有关单位制订用水计划并核定与实施；配合指导、妥善解决跨境调水工程建设与征迁历史遗留问题。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施，组织南水北调配套工程后续工程建设，监督配合南水北调工程安全运行。负责南水北调工程信息收集、整理、发布及宣传工作。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1、收入说明：2020年收入预算共计12783.41万元，其中财政拨款收入12783.41万元。

2、支出说明：2020 年支出预算共计12783.41万元，其中人员经费支出预算320.98万元，日常公用经费支出预算38.4万元，项目支出12424.03万元。与2019年相比预算支出增加3818.93，增加的主要原因是上级对江水置换项目的投资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.4万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排12.2万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费11万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11万元)；公务接待费1.2万元。与2019 年相比，公务用车运行费有所增加，主要是今年我局承担全县江水置换项目资金增加，下乡次数增多、公务接待费持平，按照有关要求，在强化“三公”经费管理的同时，因单位业务量的增加和继续加强招商引资工作，故“三公”经费未做压减。

五、绩效预算信息情况

**总体绩效目标：**

发布全县水资源公报，每年发布高水位期和低水位期地下水动态情报；水资源管理有关数据、资料的统计、上报、存档工作。水资源论证工作，统一发放取水许可证。科学规划、合理开发利用水资源。组织指导监督全县节约用水工作，编制年度用水计划、制定行业用水目标。加强入河、渠排污口的监督、管理、登记、建档工作。地下水位监测、调查评价和水质化验工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施。防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。加强农村集中供水站建设与管理，解决农村饮水安全问题。负责全县农田水利项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；负责全县水利工程建设与运行管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织实施全县水利工程改革。负责全县水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报；组织重点水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术质量标准和水利工程规程，规范并监督实施。组织实施全县水利工程和灌区管理体制改革。负责水利风景区保护、利用、管理，优化风景区用地布局，全面发挥风景区的功能和作用，提高风景区规划设计水平和规范化程度。

**分项绩效目标**：

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。组织实施水利工程项目建设。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

|  |
| --- |
| 在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。 |

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。促进水资源可持续发展，保护生态环境。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。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。组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。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。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。依法依规履行机关日常管理职责。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

**工作保障措施：**

实现年度发展规划目标的保障措施

(一)拟订全县水利发展战略、中长期规划和年度计划，组织起草有关规章、通告并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源论证和防洪评价斯蒂芬禾 组织实施取水许可制度和水资源费、南水北调干渠工程基金征收制度；发布全县水资源公报，第年发布高水位期和低水位期地下水动态情报。

（三）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

（四）组织编制水资源保护规划；组织水功能区划分和向不同的功能区水域排污的控制；监测河流的水量、水质。核定水域纳污能力，提出 限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷事件。

（六）对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水 、排水、污水处理工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收信贷、财务等政策，配合有关部门制定本县政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国的资产。

（七）负责全县水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报；组织.重点水利工程规程，规范并监督实施。

（八）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；负责全县水利工程建设与运行管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织实施全县水利工程和灌区管理体制改革。

（九）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。

（十）负责全县城乡供水工作。城区供水方面，要增铺、更新改造供水管网，扩大供水面积，筹建城南水厂，增加供水能力；农村供水方面，加强农村集中供水站建设与管理，解决农村饮水安全问题。

（十一）负责水利方面科技教育工作和水利队伍建设。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）负责全县河道移民工作。

（十四）负责征收河道工程修建维护管理费、水资源费和南水北调干渠工程基金。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。。

**专项资金绩效目标：**

**1、河渠清理以奖代补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-422L | | **专项资金名称** | 河渠清理以奖代补资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.40 | **其中：财政资金** | 165.40 | **其他资金** |  |
| 为深入推进河长制工作，彻底改善全县河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿的目标，全县纳入以奖代补的县级河渠共8条，长度为248.36公里。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为深入推进河长制工作，彻底改善全县河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿的目标，全县纳入以奖代补的县级河渠共8条，长度为248.36公里。  2、为深入推进河长制工作，彻底改善全县河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿的目标，全县纳入以奖代补的县级河渠共8条，长度为248.36公里。 | | | | | |

| **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 | 清理垃圾数量 | 生活垃圾、建筑垃圾、水体障碍物清理完成量 | ≥1500处 | 完成清理工程量 |
| 质量指标 | 整理河道质量 | 清理整治擅自侵占河道、违法种植及养殖等行为完成量 | 248.36公里 | 完成清理工程量 |
| 效果指标 | 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。 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业 | 完成清理工程量 |
| 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。 | ≥95百分比 | 群众调查 |

**预算项目绩效目标：**

**1、冬季供暖用水泵站建设及运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0402-YXN-95Q2 | | **项目名称** | 冬季供暖用水泵站建设及运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** |  |
| 为了保证环城水系的水流动起来，水质达标，又能为热力公司提供可靠水源，建设了金龟湖和天河两个扬水泵站。两个泵站的每年需电费支出133万元，维护费40万元。共计173万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了保证环城水系的水流动起来，水质达标，又能为热力公司提供可靠水源，建设了金龟湖和天河两个扬水泵站。两个泵站的每年需电费支出133万元，维护费40万元。共计173万元。  2、为了保证环城水系的水流动起来，水质达标，又能为热力公司提供可靠水源，建设了金龟湖和天河两个扬水泵站。两个泵站的每年需电费支出133万元，维护费40万元。共计173万元。 | | | | | |

| **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 | 为了改善生态环境，保证环城水系的水流动起来，保证水质。 | 泵站开全年运行天数需达到300天。 | >200天数 | 开机天数 |
| 质量指标 | 保证县城环城水系全部达到生态用水指标 | 生态用水指标达标率 | >90百分比 | 生态用水达标率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 从东风渠提水，保证全县城冬季供热用水 | 全县供热用水量 | >90百分比 | 供暖用水率 |
| 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。 | >90百分比 | 群众对工作满意程度 |

**2、防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0603-YZN-ZM3D | | **项目名称** | 防汛专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 召开全县防汛会议，连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查。严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，盯紧盯死堤段，确保发生险情能够第一时间妥善处置。加大对漳河沿线乡镇和分包部门汛期值班和堤岸巡查情况 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、召开全县防汛会议，连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查。严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，盯紧盯死堤段，确保发生险情能够第一时间妥善处置。加大对漳河沿线乡镇和分包部门汛期值班和堤岸巡查情况  2、召开全县防汛会议，连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查。严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，盯紧盯死堤段，确保发生险情能够第一时间妥善处置。加大对漳河沿线乡镇和分包部门汛期值班和堤岸巡查情况 | | | | | |

| **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 | 招开全县防汛会议 | 各防汛职能部门参加率 | >90百分比 | 人员参加率 |
| 质量指标 | 连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查 | 连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查率 | >90百分比 | 通信连接率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保人民生产生活不受汛期影响 | 确保人民生产生活不受汛期影响，对工作满意 | >90百分比 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 险工险段和漳河堤内12个村庄群众的撤离安置方案,进一步做实、做细，确保关键时候用得上，保证12个村群众满意率 | >90百分比 | 走访调查 |

**3、河长制办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0702-YXN-TMIH | | **项目名称** | 河长制办公室工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 以保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态为主要任务，全面建立和实行河长制，构建责任明确，分级管理，监管严格保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命上，实现河湖功能永久利用提供制度保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、主要表现在六个方面，1、加强水资源保护。2、加强水域岸线管理保护。3、加强水污染防治。4、加强水环境治理。5、加强水生态修复。6、加强水执法监管。维护河湖健康生命上，实现河湖功能永久利用提供制度保。  2、主要表现在六个方面，1、加强水资源保护。2、加强水域岸线管理保护。3、加强水污染防治。4、加强水环境治理。5、加强水生态修复。6、加强水执法监管。维护河湖健康生命上，实现河湖功能永久利用提供制度保。 | | | | | |

| **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 | 全县21个乡镇河湖水系，以保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态为主要任务。 | 加强水资源保护，加强水域岸线管理保护。 | 21个 | 全部完成巡查 |
| 时效指标 | 促进水资源可持续发展 | 年度任务完成率 | >90百分比 | 根据上级文件规定 |
| 效果指标 | 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。 | 确保全县河道无垃圾、无损坏。 | 确保全县河道无垃圾、无损坏。 |
| 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。 | ≥90百分比 | 河长制文件 |

**4、基层水利服务机构经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0702-YXN-EUPO | | **项目名称** | 基层水利服务机构经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.65 | **其中：财政资金** | 6.65 | **其他资金** |  |
| 根据冀水农（2013）5号文件要求，我局设立了魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、车往镇、牙里镇等6个基层水利站和1个水利技术推光中心，共需经费6.65万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、根据冀水农（2013）5号文件要求，我局设立了魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、车往镇、牙里镇等6个基层水利站和1个水利技术推光中心，保证基层人员每年培训3次，负责辖区内的水利工作。  2、根据冀水农（2013）5号文件要求，我局设立了魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、车往镇、牙里镇等6个基层水利站和1个水利技术推光中心，保证基层人员每年培训3次，负责辖区内的水利工作。 | | | | | |

| **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 | 负责辖区内防汛抗旱、农田水利建设、农村饮水、水土保持、水利科技推广等 | 每年保证招开业务培训会3次 | 3次 | 培训次数 |
| 质量指标 | 指导农民用水民用水合作组织建设与运行。 | 辖区内村全部有用水者协会 | >90百分比 | 农民用水者协会组建率 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保证水利站运行 | >3年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年水利站服务的整体满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**5、冀财农[2019]129号提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0701-YZN-FYKQ | | **项目名称** | 冀财农[2019]129号提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.78 | **其中：财政资金** | 0.78 | **其他资金** |  |
| 2020年大中型水库移民后期扶持资金补助13人，每人每年0.06万元，1－4季度补助0.78万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、2020年大中型水库移民后期扶持资金补助13人，每人每年0.06万元，1－4季度补助0.78万元  2、2020年大中型水库移民后期扶持资金补助13人，每人每年0.06万元，1－4季度补助0.78万元 | | | | | |

| **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 | 政策落实 | 移民政策落实率 | >90百分比 | 根据资金拨付进度 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 应补尽补额 | 每人每季0.015万元，每人每年0.06万元 | 0.78万元 | 根据资金下达及拨付额度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政策满意度 | 每人每季0.015万元，每人每年0.06万元 | ≥95百分比 | 根据资金到账数 |

**6、冀财农[2019]142号提前下达2020年年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0401-YZN-UIAW | | **项目名称** | 冀财农[2019]142号提前下达2020年年中央水利发展资金（地下水超采综合治理） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5834.80 | **其中：财政资金** | 5834.80 | **其他资金** |  |
| 魏县2020年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目主要涉及到南双庙供水站、车往供水站、大辛庄供水站、大马村供水站4个供水站，7个乡镇（车往镇、北台头乡、双庙乡、泊口乡、双井镇、大辛庄乡、大马村乡）共104个村，共161330人，主要建设内容：输水管线工程。本次项目封存井4眼，车往供水站封存井5眼，大辛庄供水站封存井4眼，大马村供水站封存井3眼。共计封存井16眼。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 80.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、涉及到南双庙供水站、车往供水站、大辛庄供水站、大马村供水站4个供水站，7个乡镇（车往镇、北台头乡、双庙乡、泊口乡、双井镇、大辛庄乡、大马村乡）共104个村，共161330人  2、本次项目封存井4眼，车往供水站封存井5眼，大辛庄供水站封存井4眼，大马村供水站封存井3眼。共计封存井16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 | 输水管线工程涉及4个供水站 | 输水管线工程涉及的供水站数量 | 4供水站 | 按实施方案 |
| 数量指标 | 封存井16眼 | 南水北调配套水厂处理后的引江水置换后封存井数量 | 16眼机井 | 按实施方案 |
| 数量指标 | 封存井16眼 | 南水北调配套水厂处理后的引江水置换后封存井数量 | 16眼机井 | 按实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉及104个村庄 | 南水北调配套水厂处理后的引江水置换104个村庄 | 104村 | 按实施方案 |
| 社会效益指标 | 涉及人口161330人 | 南水北调配套水厂处理后的引江水置换涉及到的人口数量 | 161330人 | 按实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度调查 | ≥95% | 按实施方案 |

**7、冀财农[2019]143号提前下达2020年中央水利发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0401-YSN-19CW | | **项目名称** | 冀财农[2019]143号提前下达2020年中央水利发展资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 770.00 | **其中：财政资金** | 770.00 | **其他资金** |  |
| 魏县2020年水利建设项目，主要建设内容：1、新建魏大馆排水渠韩柴曲提水泵站（流量1.5m3/秒）一座，主要建筑物有进水池、进水钢管、泵房、检修井、出水管道、竖井、出水池及泵站附属建筑物。2、新建魏大馆排水渠何庄提水泵站（流量3m3秒）一座，主要建筑物有进水口和箱涵、泵房、检修井、出水管道、竖井、箱涵和出水口、管理房；建设过村段防护网4630.5m。3、沿魏大馆排水渠渠岸建设C20混凝土渠岸路5.13公里，路面宽4米，厚度0.2米。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 10.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、魏县2020年水利建设项目，主要建设内容：1、新建魏大馆排水渠韩柴曲提水泵站（流量1.5m3/秒）一座，主要建筑物有进水池、进水钢管、泵房、检修井、出水管道、竖井、出水池及泵站附属建筑物。2、新建魏大馆排水渠何庄提水泵站（流量3m3秒）一座，主要建筑物有进水口和箱涵、泵房、检修井、出水管道、竖井、箱涵和出水口、管理房；建设过村段防护网4630.5m。3、沿魏大馆排水渠渠岸建设C20混凝土渠岸路5.13公里，路面宽4米，厚度0.2米。  2、魏县2020年水利建设项目，主要建设内容：1、新建魏大馆排水渠韩柴曲提水泵站（流量1.5m3/秒）一座，主要建筑物有进水池、进水钢管、泵房、检修井、出水管道、竖井、出水池及泵站附属建筑物。2、新建魏大馆排水渠何庄提水泵站（流量3m3秒）一座，主要建筑物有进水口和箱涵、泵房、检修井、出水管道、竖井、箱涵和出水口、管理房；建设过村段防护网4630.5m。3、沿魏大馆排水渠渠岸建设C20混凝土渠岸路5.13公里，路面宽4米，厚度0.2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 | 建设提水泵站2座 | 建设提水泵站2座； | 2座 | 按照实施方案计算 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100百分比 | 按照实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 扩大改善地表水灌溉面积 | 扩大改善地表水灌溉面积 | ≥1.8万亩 | 按照实施方案计算 |
| 社会效益指标 | 方便村民出行 | 方便村民出行 | ≥0.6万人 | 按照实施方案计算 |
| 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% | ≥90百分比 | 按照实施方案计算 |

**8、南水北调引江水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YZN-RV2X | | **项目名称** | 南水北调引江水费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3557.40 | **其中：财政资金** | 3557.40 | **其他资金** |  |
| 2020年最低计划内水量为1260万立方米（规划水量的60%）将通过地下水超采综合治理农村生活用水置换工程供应群众生活生产用水，剩余40%水量（840万立方米）。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、我县输配全部水量2100万立方米。2020年最低计划内水量为1260万立方米将通过地下水超采综合治理农村生活用水置换工程供应群众生活生产用水，剩余水量将环城水系存储备用  2、我县输配全部水量2100万立方米。2020年最低计划内水量为1260万立方米将通过地下水超采综合治理农村生活用水置换工程供应群众生活生产用水，剩余水量将环城水系存储备用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现城乡供水最低计划内水量为1260万立方米 | 2020年实现最低计划内水量为1260万立方米，确保城乡供水需求 | >1260万立方米 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 实现水系其余供水量为840万立方米 | 2020年实现水系计划计划内供水量为840万立方米，确保环城水系供水和生态改善需要，确保用水率 | >90百分比 | 根据政府工作要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全县自来水普及率 | 全县自来水普及率，确保全县群众生产生活用水 | >90百分比 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意的群众占全部被调查群众的比例 | ≥95百分比 | 根据政府工作要求 |

**9、取用卫河水水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YXN-26A3 | | **项目名称** | 取用卫河水水费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 141.00 | **其中：财政资金** | 141.00 | **其他资金** |  |
| 完成引卫河水1.2亿，第一季度收水0.4亿方，第二季度引水0.3亿方，第三季度引水0.3亿方，第四季度引水0.2亿方，完成县全年环城水系补水及农业灌溉用水，保证全县生态用水和农业生产用水。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成引卫河水1.2亿，第一季度引水0.4亿方，第二季度引水0.3亿方，第三季度引水0.3亿方，第四季度引水0.2亿方，完成县全年环城水系补水及农业灌溉用水，保证全县生态用水和农业生产用水。  2、完成引卫河水1.2亿，第一季度引水0.4亿方，第二季度引水0.3亿方，第三季度引水0.3亿方，第四季度引水0.2亿方，完成县全年环城水系补水及农业灌溉用水，保证全县生态用水和农业生产用水。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引卫河水下半年引水0.5亿方，保证全县生态用水和农业生产用水。 | 完成引卫河水第三、四季度引水0.5亿方，保证全县生态用水和农业生产用水。 | 5000万方 | 保证生态用水和农业生产用水 |
| 数量指标 | 完成引卫河水上半年引水0.4亿方，保证全县生态用水和农业生产用水。 | 完成引卫河水第一季度引水0.4亿方，保证全县生态用水和农业生产用水。 | 4000万方 | 保证生态用水和农业生产用水 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善农田灌溉面积，提高农作物产量，为农民增收增产 | 渠道沿线可灌溉农田面积约33.6万亩，改善农田灌溉面积，提高农作物产量，为农民增收、农业增产、农村稳定奠定坚实基础，通过引进外调水，用好地表水，提高地下水利用效率等措施，提高全县农业产量. | >90百分比 | 地上水应用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年改善农业生产情况满意度 | >90百分比 | 走访调查 |

**10、生态水网水费、引黄水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0501-YXN-K2B9 | | **项目名称** | 生态水网水费、引黄水费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 2020年安排生态及农业用水3000万方，主要是从岳城水库和黄河引水，灌溉面积23.587万亩，2019年底全部完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、2020年安排生态及农业用水3000万方，主要是从岳城水库和黄河引水，灌溉面积23.587万亩，2019年底全部完成。  2、2020年全年完成引岳、引黄水量3000万方 | | | | | |

| **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 | 完成引水量3000万方 | 完成引水量3000万方 | >2800万方 | 根据邯水水网（2018）3号文件要求 |
| 质量指标 | 用水率 | 当年用水率 | >90百分比 | 用水完成率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进水资源可持续发展 | 年度任务完成率 | >90百分比 | 根据邯水水网（2018）3号文件要求 |
| 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。 | >90百分比 | 群众对用水方面程度满意度 |

**11、水利局环城水系景区运行管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0402-YXN-GLVX | | **项目名称** | 水利局环城水系景区运行管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 安排环卫工人及雇佣人员对玉泉河、益民河、兴源河、漳河湾、长安河、民有湖、景观湖、玉泉河北段、长安河泵站、魏源河、天河、民有河礼贤台景区、金龟湖景区的道路卫生、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、安排环卫工人及雇佣人员对玉泉河、益民河、兴源河、漳河湾、长安河、民有湖、景观湖、玉泉河北段、长安河泵站、魏源河、天河、民有河礼贤台景区、金龟湖景区的道路卫生、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物。  2、安排环卫工人及雇佣人员对玉泉河、益民河、兴源河、漳河湾、长安河、民有湖、景观湖、玉泉河北段、长安河泵站、魏源河、天河、民有河礼贤台景区、金龟湖景区的道路卫生、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物。 | | | | | |

| **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 | 玉泉河绿化带、益民河绿化带、黄河水景园绿化带，漳河湾绿化带，金龟湖、礼贤台景区绿化带60000平方。 | 绿化浇水、除草、打药、修整常态的达标率 | >90百分比 | 年初制定责任目标 |
| 质量指标 | 玉泉河上、漳河湾、金龟胡、礼贤台等建筑物20座，游船30艘。 | 对环城水系所以桥梁、道路、路灯、排水设施、绿化补植、路沿石、防护栏、便道砖、亲水平台、景观设施、游船等正常维修达标率。 | >90百分比 | 年初制定责任目标 |
| 时效指标 | 促进水资源可持续发展 | 年任务完成率 | >90百分比 | 年初制定责任目标 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地改善人居环境，提高县城品味，保证县城环城水系绿色运行。 | 能够长期较好地改善人居环境，提高县城品味，保证县城环城水系绿色运行。 | 能够长期较好地改善人居环境，提高县城品味，保证县城环城水系绿色运行。 |
| 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。 | >90百分比 | 群众调查 |

**12、水利项目管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0701-YXN-6GGA | | **项目名称** | 水利项目管理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 为保证水利建设项目正常实施，我单位需项目建设管理经费50万元，主要用于项目管理人员经费及项目验收、检查、租车费、办公费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为保证水利建设项目正常实施，我单位需项目建设管理经费50万元，主要用于项目管理人员经费及项目验收、检查、租车费、办公费等  2、为保证水利建设项目正常实施，我单位需项目建设管理经费50万元，主要用于项目管理人员经费及项目验收、检查、租车费、办公费等 | | | | | |

| **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 | 项目管理人员每星期去查看项目进展情况及项目质量等 | 去项目施工地次数 | 3次 | 每周下工地次数 |
| 质量指标 | 项目完工量及进度 | 年内完成工程量 | >90百分比 | 完成工程量 |
| 时效指标 | 组织项目验收 | 验收完工率 | >90百分比 | 完工率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证水利建设项目正常实施 | 保证水利建设项目正常实施，正常运行 | 保证水利建设项目正常实施，正常运行 | 保证水利建设项目正常实施，正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对水利建设项目满意度 | >90百分比 | 走访调查 |

**13、水资源管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0702-YZN-E9GL | | **项目名称** | 水资源管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380.00 | **其中：财政资金** | 380.00 | **其他资金** |  |
| 根据冀政发（2016）34号文件河北省水资源税改革试点实施办法的通知和冀财税（2017）9号文件河北省财政厅、河北省水利厅关于统筹做好水资源管理相关经费保障工作的通知要求：水资源费改为水资源税。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、根据冀政发（2016）34号文件河北省水资源税改革试点实施办法的通知和冀财税（2017）9号文件河北省财政厅、河北省水利厅关于统筹做好水资源管理相关经费保障工作的通知要求：水资源费改为水资源税。  2、根据冀政发（2016）34号文件河北省水资源税改革试点实施办法的通知和冀财税（2017）9号文件河北省财政厅、河北省水利厅关于统筹做好水资源管理相关经费保障工作的通知要求：水资源费改为水资源税。 | | | | | |

| **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 | 原则做好水资源税征收工作。，水资源税开征后，水资源费标准降为零，水资源税改革试点期间，水行政主管部门相关经费支出由同级财政预算统筹安排和保障。 | 水行政主管部门协助主管的税务机关按照“水利核准、纳税申报、地税征收、联合监管、信息共享”原则做好水资源税征收工作。 | >90百分比 | 完成水资源税征收率 |
| 质量指标 | 水行政主管部门相关经费支出由同级财政预算统筹安排和保障。 | 做好人员工资发放工作 | 100百分比 | 人员工资发放率 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 促进水资源可持续发展 | 年度任务完成率 | >90百分比 | 根据上级文件规定 |
| 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。 | >90百分比 | 走访调查 |

**14、魏县玉泉河南段滨河观光路（王刘庄桥至广源桥)改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **332002魏县水利局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 332-0401-YXN-8EY4 | | **项目名称** | 魏县玉泉河南段滨河观光路（王刘庄桥至广源桥)改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 113.00 | **其中：财政资金** | 113.00 | **其他资金** |  |
| 玉泉河滨河观光路（王刘庄桥－广源桥）全长约3000米，宽约9米，为水泥路面，由于超载车辆的碾压，加上年久失修，造成整个路面破碎不平，车辆行人通告困难。为节约成本，提高通行质量，计划将此路面拉毛，再铺设厚度为6厘米的柏油面，投资约300万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、玉泉河滨河观光路（王刘庄桥－广源桥）全长约3000米，宽约9米，为水泥路面，由于超载车辆的碾压，加上年久失修，造成整个路面破碎不平，车辆行人通告困难。为节约成本，提高通行质量，计划将此路面拉毛，再铺设厚度为6厘米的柏油面，投资约300万元。  2、玉泉河滨河观光路（王刘庄桥－广源桥）全长约3000米，宽约9米，为水泥路面，由于超载车辆的碾压，加上年久失修，造成整个路面破碎不平，车辆行人通告困难。为节约成本，提高通行质量，计划将此路面拉毛，再铺设厚度为6厘米的柏油面，投资约300万元。 | | | | | |

| **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 | 完成建设平方数 | 全长3000米，宽9米。 | 27000平方米 | 建设任务 |
| 质量指标 | 工程建设达标率 | 铺设厚度为6厘米的柏油面，合格达标率达到要求 | >90百分比 | 质量要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 路面服务群众年限 | 方便群众通行，影响长远 | >10年 | 质量要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众及过往人员的满意度 | >90百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

本部门2020 年度政府采购安排：预采购计算机设备5台，0.5万元/台，共计2.5万元；多功能一体机4台，0.4万元/台，共计1.6万元；其它类货物39套，共计4万元。

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为928.50万元，其中：房屋建筑物3058平方米，账面价值262.56万元；汽车2辆，账面价值52.8万元；其他固定资产账面价值613.14万元。本年度拟购置固定资产总额为4万元，已按要求列入政府采购预算，全部为办公通用设备购置，明细情况见政府采购预算。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县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。如：注册会计师协会、注册资产评估师协会收取的会费收入等。

**3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

**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：指所属单位上缴上级的支出。

**7**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、其他需说明的事项

无其他特别说明事项。