

宁晋县水利技术发展服务中心 2021 年部门预算绩效文本

宁晋县水利技术发展服务中心编制

审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.宁晋县城区供水管道工程绩效目标表.....	4
2.2020 年度目标绩效奖绩效目标表.....	5
3.宁晋县城区应急水源地工程绩效目标表.....	6
4.2020 年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表.....	7
5.2021 年南水北调地表水厂水处理及管道维护费绩效目标表.....	8
6.宁晋县天宝东街供水管道（东城工业园区）项目绩效目标表.....	9
7.宁晋县城乡一体化供水工程绩效目标表.....	10
8.大曹庄管理区南水北调水厂以下配套供水管道工程绩效目标表.....	11
9.宁辉花园小区关闭自备井管网改造工程绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、加强水质检测，做好安全供水，确保水质达标率 100%。

二、配合水务局一起全力推进城乡供水水源置换项目的立项、征迁、协调和实施工作，确保按时间节点建成项目，发挥工程效益。

三、在完成 2020 年 10 个城中村和大曹庄工业园 27 家企业水源切换的基础上，做好宁纺集团、书香江南城等生活小区的水源切换和自备井关停工作，进一步提高南水北调引江水的消纳能力。

二、分项绩效目标

1、城乡供水管理与供水基础设施建设。保障宁晋县城乡安全供水，负责南水北调在我县境内的用水管理，制定年度用水计划，进行供水基础设施建设。保障城乡居民安全饮水和生产用水，为城乡经济发展奠定良好基础。

2、城市供水管理及供水设施建设。保障城区供水的安全，使水质、水压达到用水标准，协调南水北调在我县境内的用水管理，进行供水管网工程的设计建设。

3、农村饮水管理。实施农村集中供水，解决农村居民饮水安全问题。

4、供水政务管理。履行机关日常管理职责。按照《宁晋县城区供水专项规划》和宁晋县供水管理办法，使供水工作安全有序。

5、综合业务管理。制定宁晋县供水管理办法，组织开展全县供水行业安全供水工作，承办县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

6、综合事务管理。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行。

三、工作保障措施

1、在供水工作中进一步发挥主观能动性，提升工作效率，为全面完成全年工作任务目标作出应有的贡献。

2、严格遵守工作纪律和生活纪律，确保工作顺利开展。

3、进一步完善集团后勤服务工作，为集团正常运转提供有力的保障。

项目编码		项目名称		项目内容		项目单位		项目备注	
0101010101		土方开挖		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010102		土方回填		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010201		基础土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010202		基础土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010301		墙体土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010302		墙体土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010401		屋面土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010402		屋面土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010501		地面土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010502		地面土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010601		道路土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010602		道路土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010701		边坡土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010702		边坡土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010801		挡土墙土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010802		挡土墙土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010901		护坡土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101010902		护坡土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101011001		其他土方		挖土方		m³		按设计图示尺寸计算	
0101011002		其他土方		填土方		m³		按设计图示尺寸计算	

1. 宁晋县城区供水管道工程绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	130528213D5RNB15G81 PQ		项目名称	宁晋县城区供水管道工程		
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	0
	宁晋县城区供水管道工程是在城区天宝街、兴宁街、平安路、凤凰路、宁辛路和石坊路等九条街道新铺设 DN500-DN600 供水管道 18000 米,工程于 2018 年 11 月开工建设,2020 年 5 月验收合格,2020 年 7 月完成审计结算,审定金额为 1569.08 万元,设计、监理 56.15 万元,审计费 6.9 万元。按合同约定土建按 4: 3: 3 付款,截止目前已付 1437.7 万元,现申请财政资金 130 万元支付工程款及审计费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.用足用好引江水,提高人民生活健康水平 2.提升公共服务水平,完善供水应急体系建设					
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	建设管网总长度	建设管网总长度		18000 米	合同约定
	质量指标	管网完工验收合格率	管网完工验收合格率		≥100%	竣工验收报告
	时效指标	项目建设期	项目建设期		<30 月	竣工验收报告
	成本指标	管网工程总投资	管网工程总投资		>1600 万元	工程审计报告
效益指标	经济效益指标	正常供水率	正常供水率		≥100%	水表抄报数
	社会效益指标	提高城区居民饮水质量	提高城区居民饮水质量		≥100%	调查询问
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		≥100%	水质监测报告
	可持续影响指标	减少管网漏损率	减少管网漏损率		≥100%	水表抄报数
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥100%	调查询问

2.2020 年度目标绩效奖绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	1305282175FWEVDKDD PNA		项目名称	2020 年度目标绩效奖		
预算规模 及资金用途	预算数	1.32	其中:财政资金	1.32	其他资金	0
	宁晋县水利技术发展服务中心为公益服务事业单位，经费形式为：财政性资金基本保证，事业编制 17 人，现有财政开支人 6 人，主要负责宁晋县城区及大曹庄管理区供水工作。根据宁晋县财政局关于发放《2020 年度目标绩效奖》工作要求,每人目标绩效奖 2200 元，现申请财政资金 1.32 万元用于支付 2020 度目标绩效奖。					
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.可以使工作人员生活条件得到提高 2.可以增强工作人员工作积极性					
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		≥1.32 万元	县相关文件精神
	质量指标	发放率	发放率		100%	财务凭证
	时效指标	发放时间	发放时间		>6 月	发放时间
	成本指标	发放人数	发放人数		6 人	实际人员数量
效益指标	经济效益指标	工作人员生活水平得到增长	工作人员生活水平得到增长		≥100%	幸福指数满意度
	社会效益指标	生活质量满意度	生活质量满意度		≥100%	生活质量提高度
	生态效益指标	促进工作有效开展	通过核查，工作有效工展		≥100%	工作积极性调查
	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥作用		≥100%	工作人员满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥100%	询问、调查

3.宁晋县城区应急水源地工程绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	130528219QWY1N7L66 GN9		项目名称	宁晋县城区应急水源地工程		
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	0
	应急水源地项目是在南水北调引江水发生断水事故时使用水厂的设施及时向城区供水，保障城区用水安全。设计在南水北调地表水厂内开凿深水井 6 眼，工程于 2020 年 9 月由邢台市宇然水利工程有限公司中标，中标价为 390.86 万，设计、监理 33.745 万元，一案两书费用 2 万元。工程按 4：3：3 付款，截止 2020 年支付 350 万元，现申请财政资金 50 万元支付设计监理费、一案两书费和工程款。					
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.用足用好引江水，提高人民生活健康水平 2.提升公共服务水平，完善供水应急体系建设					
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	水源井泵房数量	水源井泵房数量		6 座	合同约定泵房数量
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率		≥100%	工程验收报告
	时效指标	项目建设期	项目建设期		<18 月	工程合同约定
	成本指标	工程总投资	工程总投资		>424 万元	工程合同约定
效益指标	经济效益指标	正常供水率	正常供水率		100%	供水抄报数
	社会效益指标	生活质量提高率	生活质量提高率		≥100%	调查、询问
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		≥100%	水质检测报告
	可持续影响指标	提高安全用水保障	提高安全用水保障		≥100%	水质检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	调查、询问

4.2020 年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	13052821G8K4CVQGHP S4L		项目名称	2020 年度精神文明奖及平安建设奖		
预算规模 及资金用途	预算数	5.40	其中:财政资金	5.40	其他资金	0
	宁晋县水业集团为实行企业化管理的全额事业单位，内设四个机构，编制 10 人，现有财政开支人员 6 人，主要负责宁晋县城区及大曹庄管理区供水工作。根据宁晋县财政局关于发放《2020 年度精神文明奖及平安建设奖》工作要求,每人精神文明奖 8000 元，平安建设奖 1000 元，现申请财政资金 54000 元用于支付 2020 度精神文明奖及平安建设奖。					
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.使工作人员生活水平得到提高 2.使工作人员工作积极性得到提高					
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	发放奖金人员数量	发放奖金人员数量		<6 人	年末工作人员数量
	质量指标	发放率	发放率		100%	支付凭证时间
	时效指标	完成时间	完成时间		>6 月	支付时间
	成本指标	发放金额	发放金额		<54000 元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	工作人员生活水平得到增长	工作人员生活水平得到增长		100%	生活水平得到改善
	社会效益指标	积极性占比率	积极性占比率		100%	工作表现
	生态效益指标	促进工作有效开展	通过核查工作，工作有效开展		>95%	工作表现
	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用		100%	工作调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度		100%	询问调查

5.2021 年南水北调地表水厂水处理及管道维护费绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	13052821GUX4GMU9RG X26		项目名称	2021 年南水北调地表水厂水处理及管道维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1502.00	其中:财政资金	1502.00	其他资金	0
	根据《关于宁晋县南水北调水厂及以下配套工程项目特许经营合同》及宁政字[2017]28号文件《宁晋县人民政府关于建立调整水价补偿机制的实施意见》，县政府与河北建设集团签订的特许经营合同规定，自 2018 年起至合同期满，日保底水量为每日 3 万立方米，不足 3 万立方米的按 3 万立方米计算，宁晋水处理费单价为 1.75 元，大曹庄保底水量 5000 立方社，单价为 1.83 元，合计 2252.05 万元。2021 年申请水处理及管网维护费 1502 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.使水质达到合格标准，人民生活得到用利保障，改善生态环境，促进城市化进程，改善饮水质量 2.有效解决地下水因自然原因造成的水质问题。					
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	水质处理数量	水质处理数量		100%	水质检测报告
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率		100%	水质检测报告
	时效指标	完成的及时性	完成的及时性		100%	水质检测时间
	成本指标	水费、维护费拨付率	水费、维护费拨付率		100%	拨付时间
效益指标	社会效益指标	用水户增加数量	用水户增加数量		>10%	用户增加数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		>95%	调查询问
	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%	调查询问

6. 宁晋县天宝东街供水管道（东城工业园区）项目绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	13052821K5CD8Y1QX8F0C		项目名称	宁晋县天宝东街供水管道（东城工业园区）项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	0
	根据城区供水专项规划和供水管网布局现状，经勘测设计，沿天宝东街（宁纺路-晶澳光伏产业园北口）铺设 PEDN500-DN100 供水管道约 2.7 公里，水厂引江水通过天宝街配水管道向晶澳光伏产业园项目供应建设临时用水和生活用水，现申请 80 万元支付工程款及设计、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.解决了晶澳光伏产业园项目建设临时用水和生活用水问题 2.满足东部城区经济发展和自备井关停工作，强化了地下水保护					
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	建设管网长度	建设管网长度		>2700 米	实际测量
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完工率	完工率		100%	竣工验收报告
	成本指标	投资总金额	投资总金额		>300 万元	审核报告
效益指标	经济效益指标	正常供水率	正常供水率		100%	供水记录
	社会效益指标	生活质量满意度	生活质量满意度		100%	询问、调查
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		100%	水质检测报告
	可持续影响指标	提高用水安全用水保障率	提高用水安全保障率		≥95%	水质检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		100%	询问、调查

7. 宁晋县城乡一体化供水工程绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	130528210BYBA00GIQ GQ4		项目名称	宁晋县城乡一体化供水工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	0
	根据《中共宁晋县委宁晋县人民政府 2020 年工作要点》宁发【2020】2 号文我单位承办了宁晋县城乡一体化工程。本工程主要目的是置换城区公共供水管网覆盖范围 16 个行政村地下水源, 工程铺设管径 DN90-DN250 供水管道 17 km。项目总投资 522.102606 万元, 其中: 管道安装工程中标价 496.642606 万元, 施工图设计费 19.66 万元, 监理费 5.8 万元。合同约定土建工程分两年付清, 2021 年付 50%, 2022 年付 50%, 截止 2020 年底已支付设计费 5 万元, 现申请财政资金 200 万元支付工程款及设计监理费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1.保障农村饮用水安全, 用足用好引江水, 减少地下水超采量, 逐步打造城乡一体化供水网络 2.提升公共服务水平, 完善供水应急体系建设					
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	覆盖村落范围	覆盖村落范围		16 个	工程设计
	质量指标	管网完工验收合格率	管网完工验收合格率		≥100%	竣工验收报告
	时效指标	工程建设期	工程建设期		12 个月	竣工验收报告
	成本指标	管网工程总投资	管网工程总投资		≥500 万元	工程审计报告
效益指标	经济效益指标	正常供水率	正常供水率		≥100%	水表抄报数
	社会效益指标	提高城区居民饮水质量	提高城区居民饮水质量		≥100%	调查询问
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		≥100%	水质监测报告
	可持续影响指标	减少管网漏损率	减少管网漏损率		≥100%	水表抄报数
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥100%	调查询问

8.大曹庄管理区南水北调水厂以下配套供水管道工程绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	13052821Q1YUU4GIVG WFP		项目名称	大曹庄管理区南水北调水厂以下配套供水管道工程		
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	0
	大曹庄管理区供水管道连接工程共铺设管网 7.1 公里，总投资 435.145087 万元，项目完工后，年可增加引江水消纳水量 150 万吨。其中土建工程合同价 394.15087 万元，勘察设计 33.95 万元，监理 7.18 万。按施工合同约定土建工程按 4：3：3 付款，截止 2020 年底已支付 373.95 万元，2021 年申请财政资金 60 万元支付监理费和工程款。					
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.满足大曹庄管理区生活、生产的用水需要 2.消纳引江水年分配水量，促进自备井关停工作					
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	建设管网总长度	建设管网总长度		7059 米	实际测量
	质量指标	管网验收合格率	管网验收合格率		≥100%	管网工程质量不合格
	时效指标	工程建设期	工程建设期		<18 月	竣工验收报告
	成本指标	管网拨付比率	管网拨付比率		100%	工程合同
效益指标	经济效益指标	工程完工率	工程完工率		100%	验收报告
	社会效益指标	改善供水现状，提高饮水质量	改善供水现状，提高饮水质量		100%	水质化验报告
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		100%	水质化验报告
	可持续影响指标	减少管网漏损率	减少管网漏损率		>95%	供水数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	调查、询问

9.宁辉花园小区关闭自备井管网改造工程绩效目标表

979001 宁晋县水利技术发展服务中心本级

单位：万元

项目编码	13052821V5EOLFUSHE6WF		项目名称	宁辉花园小区关闭自备井管网改造工程		
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	0
	按照《省环保厅复查回访报告反馈禁采区自备井未关闭问题整改落实方案》工作要求,我单位承办了宁辉花园小区关闭自备井管网改造工程,2019年8月27日由河北奥北建筑工程有限公司中标,中标价为137.98万元,现已竣工并验收合格,2020年11月7日完成审计结算,审定金额132.872332万元,审计费用0.8万元。按合同约定工程按4:3:3付款,目前已支付合同价的70%工程款96.6万元,2021年申请25万元支付工程款及审计费。					
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.解决宁辉花园小区,管网布局不合理 2.解决网道老旧,漏失率高和关停城区自备井工作					
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	更换水表数量	更换水表数量		>600 块	小区居民户数
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程完工率	工程完工率		100%	验收报告
	成本指标	工程总投资	工程总投资		>130 万元	审核报告、合同
效益指标	经济效益指标	生活质量提高率	生活质量提高率		>100%	询问、调查
	社会效益指标	改善供水现状	改善供水现状		>100%	询问、调查
	生态效益指标	水质合格率	水质合格率		100%	水质检测报告
	可持续影响指标	减少管网漏失率	减少管网漏失率		>95%	水表抄报数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	询问、调查

