

# 宁晋县水务局

## 2020 年部门预算绩效文本

宁晋县水务局编制

审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、办公取暖费绩效目标表.....	4
2、关于提前下达 2020 年省级水利发展资金（地方债）的通知冀财农[2019]172 号绩效目标表.....	5
3、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.....	6
4、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）的通知冀财农[2019]142 号绩效目标表.....	7
5、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2019]143 号绩效目标表.....	8
6、河道清淤费用绩效目标表.....	9
7、河道人员经费绩效目标表.....	10
8、宁晋县河长制工作经费绩效目标表.....	11
9、宁晋县一河一档工作经费绩效目标表.....	12

10、水厂占地租赁费绩效目标表.....	13
11、水厂占地租赁费绩效目标表.....	14
12、水旱灾害防御经费绩效目标表.....	15
13、水利工作人员经费绩效目标表.....	16
14、统筹外退休人员精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖绩效目标表 .....	17
15、汪洋沟清淤疏浚占地补偿绩效目标表.....	18
16、小马闸人员经费绩效目标表.....	19
17、宣传培训费用绩效目标表.....	20
18、以前年度工程尾款绩效目标表.....	21
19、闸涵维修绩效目标表.....	22



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2020年我县水务工作坚持以全面建设社会主义和谐社会为总奋斗目标，把建设可持续发展水利作为首要任务，把水利安全作为永恒主题，把人水和谐作为最高追求。抓住机遇，调整思路，强化措施，努力使水利整体工作再上新台阶，为全县经济发展提供强有力的水利支撑和水利保障。

1、全力加快重点水利工程建设。北围堤综合治理工程、泇河综合治理工程两个中小河流治理项目已列入河北省灾后水利薄弱环节建设实施方案，2020年在完成初步设计招标工作后，将尽快组织省、市水利部门评审，争取上级水利资金。

2、深入推进河长制。按照河长制工作方案，深入开展河长制，进一步充分发挥各级河长作用，集中开展“清四乱”行动，系统治理河（渠）新老水环境问题，推动河长制尽快从“实”向“深”转变。

3、强化水政资源管理。按照关停自备井相关工作方案要求，继续做好纳入关停范围的自备井关停工作，加强用水管理，确保不超用水红线。

### 二、分项绩效目标

1、水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。按期保质完成水利项目建设任务。

2、水利工程运行与维护：编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水闸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。年度维修养护工程质量合格，工程正常运行。

3、农田水利建设：建设小型农田水利设施，实施节水灌溉续建配套民节水改造等，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。提高农业用水效率，改善农业生产条件。

4、保障农村饮水安全：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，保障农村供水安全，提高农民生活水平。

5、水资源管理及水土保持：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。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。依法依规完成工作任务，推进科学决策水平。

6、灾害防御：负责全县洪水干旱防治规划和防护工作的指导和实施工作的管理。承担水情旱情监测预警工作管理。指导基层应急调度，组织编制重要水工程的防御洪水和抗御旱灾高度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，发提高全县防灾御灾能力，最大限度防御水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

7、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、抓强班子，带好队伍，打造一支素质过硬的水务干部队伍。2、目标量化、责任到人、时间倒排、限期要账，确保工期。3、严把质量关，实行项目法人、监理单位、群众代表监督到位，确保质量。

4、积极与项目乡村对接，营造良好的施工环境，确保项目实施。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1、办公取暖费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0702-YBN-2111		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	购买取暖用天然气及供暖设备的日常维护、维修开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、保障机关工作正常运转 2、提升办事效率、工作效率					
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	完成率	对我局冬季供暖天数完成情况	对我局冬季供暖天数完成情况		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转		
	经济效益指标	社会影响力	提升办事效率、工作效率	提升办事效率、工作效率		
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	群众满意		

2、关于提前下达 2020 年省级水利发展资金（地方债）的通知冀财农  
[2019]172 号绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0404-YBN-BE1P		项目名称	关于提前下达 2020 年省级水利发展资金（地方债）的通知冀财农[2019]172 号		
预算规模及资金用途	预算数	2206.00	其中：财政资金	2206.00	其他资金	
	实施宁晋县北围堤（洺河左堤）综合治理项目					
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、加强我县灾后水利薄弱环节建设 2、完成滞洪任务					
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	控制成本	严格将工程成本控制在评审额内	单位（文字描述）		
	质量指标	工程质量合格率	高质量完成工程	节约财政资金		
效果指标	社会效益指标	社会影响度	堤防防洪能力，改善防汛通行条件			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	滞洪区群众出行方便，安全		



### 3、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

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0405-YBN-YE8Y		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	专款用于中央水库移民后期扶持项目					
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、专项资金发放率 2、群众满意度					
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	我县资金直补受益水库移民数量	人		
	时效指标	按时发放率	5 月底前直补资金发放率	100		
效果指标	经济效益指标	人均收入增加	增加移民人均可支配收入	每人每年 600 元		
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		

#### 4、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）的通知冀财农[2019]142 号绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0403-YBN-RYCH		项目名称	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）的通知冀财农[2019]142 号		
预算规模及资金用途	预算数	212.90	其中：财政资金	212.90	其他资金	
	2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00			
绩效目标	1、有效开展地下水节水灌溉项目，使项目发挥其效益 2、使项目发挥其效益					
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	质量指标	项目（工程）验收合格率	高质量完成工项目工程	高质量完成工项目工程		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	在规定时间内完成工程量	在规定时间内完成工程量		
效果指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	降低农民生产成本	降低农民生产成本		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意	群众满意		

## 5、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2019]143

### 号绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0402-YBN-BKT4		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2019]143 号		
预算规模及资金用途	预算数	5100.00	其中：财政资金	5100.00	其他资金	
	实施宁晋县北围堤（洺河左堤）综合治理项目					
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、加强我县灾后水利薄弱环节建设 2、完成滞洪任务					
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	控制成本	严格将工程成本控制在评审额内	节约财政资金		
	质量指标	工程质量合格率	高质量完成工程	保质保量完成工程量		
效果指标	社会效益指标	社会影响度	堤防防洪能力，改善防汛通行条件	保障洪区群众人民财产安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	当地群众满意度	滞洪区群众出行方便，安全		



## 6、河道清淤费用绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0602-YBN-GGI3		项目名称	河道清淤费用		
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	
	县域内河道清淤费用					
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、主要是解决河道行洪能力。 2、改善水质					
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	清淤工程量	河道清淤工作数量	河道清淤工程量		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	河道清淤工作完成质量	100%		
效果指标	社会效益指标	水质达标率	县域水质改善	县域水质改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	群众满意度		

## 7、河道人员经费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0501-YBN-1Y67		项目名称	河道人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中:财政资金	10.80	其他资金	
	河道管理人员经费					
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、提高我县辖区内河道日常管理水平和保障河道及水利工程正常运转 2、为我县河道及水利工程管理维护提供了重要保障。有效保障两岸人民群众生产、生活、交通设施和人民生命					
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	发放人数	经费保障人数		30 人	
	时效指标	完成率	河道管护日常工作完成率		河道管护日常工作完成情况	
效果指标	社会效益指标	防汛能力提高率	河道防汛能力提高率		河道发挥防汛作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	河道周边生活群众满意		河道周边生活群众满意	

## 8、宁晋县河长制工作经费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0501-YBN-CFX5		项目名称	宁晋县河长制工作经费		
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	
	为贯彻落实河长制主要任务提供保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		75.00	100.00		
绩效目标	1、根据河川工制工作方案积极组织好日常工作，保障河长制落实， 2、推进水资源的保护、水污染的防治、水环境的改善、水生态的修复					
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	河长工作宣传次数	组织开展河工制主题宣传活动		每年宣传活动 2 次及以上	
	质量指标	培训覆盖率	乡镇主管副职及村级河长参加培训		参训人数 95%以上	
效果指标	生态效益指标	河道垃圾治理率	河道垃圾治理率		高于 95%	
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		河流流域周边群众满意度	

## 9、宁晋县一河一档工作经费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0501-YBN-275I		项目名称	宁晋县一河一档工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	编制一河一档工作经费					
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、实施可为我县河道（流）提供专业档案资料 2、为我县水资源保护及水资源管理工作提供依据。					
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	工作完成质量	一河一档工作完成质量	一河一档工作完成质量		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	为我县河道（流）提供专业档案资料	档案资料的社会值		
	生态效益指标	水资源保护	为我县水资源保护及水资源管理工作提供依据	保护我县水资源		



## 10、水厂占地租赁费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0404-YBN-SUX7		项目名称	水厂占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	支付凤凤镇水厂占地租赁费					
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、项目完成后可解决 0.7 万元人饮水不安全问题 2、提高农民健康水平，改善农村生活环境，缩小城乡差距					
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	解决饮水不安全人口数	解决不安全饮水人数	项目完成后可解决 0.7 万人饮水不安全问题		
	质量指标	工程质量保证率	按时保质保量完成工程	农村饮用水安全工程完成量		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高农民健康水平，改善农村生活环境，缩小城乡差距	改善农村生活环境，缩小城乡差距		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量	满意群众数量	群众满意度		

## 11、水厂占地租赁费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0404-YBN-CHPC		项目名称	水厂占地租赁费		
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	
	分年度支付项目所在乡镇水厂土建及外管网占地费。					
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、项目完成后可解决 20.02 万人饮水不安全问题 2、提高农民健康水平，改善农村生活环境，缩小城乡差距。					
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	解决饮水人口数	解决不安全饮水人数	项目完成后可解决 20.02 万人饮水不安全问题		
	质量指标	工程质量保证率	按时保质保量完成工程	农村饮用水安全工程完成量		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高农民健康水平，改善农村生活环境，缩小城乡差距。	改善农村生活环境，缩小城乡差距。		
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	群众满意度		

## 12、水旱灾害防御经费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0602-YBN-QRZU		项目名称	水旱灾害防御经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	保障我县水旱灾害防御工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	100.00		
绩效目标	1、发挥防汛抗旱减灾体系作用 2、防汛抗旱工作完成情况					
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	工程完成量	工程完成量	发挥防汛抗旱减灾体系作用		
效果指标	社会效益指标	防汛抗旱投资完成率	防汛抗旱投资完成率	减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	人民群众是否满意		

### 13、水利工作人员经费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0501-YBN-BH0F		项目名称	水利工作人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.35	其中：财政资金	115.35	其他资金	
	用于保障水资源工作人员工资发放					
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、保障家庭生活条件 2、确保工作正常进行					
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	发放人数	工资保障人数	22		
	时效指标	保证工资发放及时率	保证工资及时发放	保证工资及时发放		
效果指标	经济效益指标	保障家庭生活条件	改善生活水平	保障家庭生活条件		
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。	100		



# 14、统筹外退休人员精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0702-YBN-ZVFM		项目名称	统筹外退休人员精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖		
预算规模及资金用途	预算数	24.69	其中：财政资金	24.69	其他资金	
	保障我单位统筹外退休人员取暖费、精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖发放。					
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、改善生活水平 2、群众满意					
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	发放人数	保障发放人数	022 人		
	时效指标	保证发放及时率	保证及时发放	保证及时发放		
效果指标	社会效益指标	保障家庭生活条件	改善生活水平	改善生活水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	群众满意		

## 15、汪洋沟清淤疏浚占地补偿绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0602-YBN-WEP7		项目名称	汪洋沟清淤疏浚占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	49.94	其中:财政资金	49.94	其他资金	
	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					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	100.00		
绩效目标	1、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 2、充分发挥水利工程的社会和经济效益					
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	时效指标	完成率	资金拨付任务及时情况		及时拨付	
	数量指标	发放率	资金拨付任务完成情况		全部发放成功	
效果指标	社会效益指标	社会效益发挥率	充分发挥水利工程的社会和经济效益		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	
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。		群众满意	

## 16、小马闸人员经费绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0702-YBN-I8A0		项目名称	小马闸人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.63	其中：财政资金	6.63	其他资金	
	用于编外人员工资保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、及时放发 2、群众满意					
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	工资发放及时率	及时放发工资		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	稳定老职工的情绪，提高工作积极性	保障社会稳定		
	社会效益指标	提高职工生活水平	改善职工生活质量	保障职工正常生活		
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。	群众满意		

## 17、宣传培训费用绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0501-YBN-7EQV		项目名称	宣传培训费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	宣传培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、提高群众依法治水、依法管水、节约用水意识 2、增强全社会水法观念，自觉运用法律手段规范各种水事活动。					
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	水资源保护工作宣传次数	组织开展水资源保护主题宣传活动	不少于 2 次		
	数量指标	印制宣传资料数量	印制宣传资料数量	不少于 1000 份		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	提高群众依法治水、依法管水、节约用水意识	普及群众节水用水意识		
	可持续影响指标	水资源保护事业开展	使我县水资源保护可持续性发展	保护我县水环境		



## 18、以前年度工程尾款绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0401-YBN-PY1E		项目名称	以前年度工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、保障水利工程发挥其效益					
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	质量指标	项目(工程)验收合格率	保质保量完成工程量	保质保量完成工程量		
效果指标	社会效益指标	受益人口满意度	我县水资源环境健康可持续发展	让农村群众满意		
	可持续影响指标	长期使用性	能够为我县防汛、地下水综合清理、水环境保护提供保障。	能够为我县防汛、地下水综合清理、水环境保护提供保障。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	让农村群众满意	让农村群众满意		

## 19、闸涵维修绩效目标表

332002 宁晋县水务局

单位：万元

项目编码	332-0602-YBN-9C10		项目名称	闸涵维修		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	县域内闸涵维修经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		75.00	100.00		
绩效目标	1、提高防汛能力 2、方便群众出行，保障群众生产生活财产安全。					
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	数量指标	闸涵维修工程量	闸涵维修数量	闸涵维修数量		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工作验收合格率	工作验收合格率		
效果指标	社会效益指标	防汛作用发挥率	充分发挥其防汛作用	保障群众生命财产安全		
	社会效益指标	防汛作用发挥率	保障群众生命财产安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	方便群众出行	群众满意度		