

望都县水利局 2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县水利局 2021 年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）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，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，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。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；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。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

（六）指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

（七）指导农村水利工作。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，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事件纠纷，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，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管。

（九）开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）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
望都县水利局	行政	正科级	财政拨款
望都县水利技术推广中心	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县节约用水综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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。望都县水利局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 3466.79 万元，其中：一般公共预算收入 3466.79 万元，政府性基金预算收入 744.43 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 3466.79 万元，其中：基本支出 312.75 万元，包括人员经费 286.71 万元和日常公用经费 26.04 万元；项目支出 3154.04 万元，主要为农林水项目等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 3466.79 万元，较 2020 年下降 1049.24 万元。其中：基本支出下降 91.76 万元，主要为人员调离，人员工资减少；项目支出下降 957.48 万元，主要为上级安排的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 26.04 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 1.5 万元，比 2020 年增长 50%；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0

万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1 万元，比 2020 年增长 50%，原因：单位下乡实际用车情况增多。

五、预算绩效信息。

第一部分 部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

（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，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，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。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；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。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

(六)指导全县水利设施、水域的管理与保护,指导主要河道、水域的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理,承担水库移民管理工作。

(七)指导农村水利工作。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,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

(八)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡水事件纠纷,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,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管。

(九)开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。

(十)承办县政府交办的其他事项。

(二)分项绩效目标

(一)实施 2021 年地下水超采综合治理工作

我县 2021 年地下水超采综合治理任务量为 865 万 m^3 , 拟采取主要措施如下:

1、地表水节水灌溉项目全部启用,确保项目覆盖范围内农业灌溉用水全部置换为地表水。

2、加快推进农村生活水源江水置换项目建设,完成城区周边部分农村生活用水江水切换。

3、调整农业种植结构,推广抗旱种植品种、土地休耕、旱作雨养、高标准农田建设等模式,实现农业节水。

4、加大非常规水利用规模，公园绿化、道路喷洒等生态环境用水全部使用非常规水。

5、实施河道治理促进生态蓄水补水，加快推进白城沟、九龙河、九龙湖等工程建设，增强城区防洪能力的同时，改善生态环境，增加渗入量，补充地下水。

（二）实施望都县唐河支流九龙河综合治理工程

项目起始点为韩庄沟唐望界-凯旋桥段，终止点为九龙河东二环桥-望都清苑界，涉及黑堡乡、望都镇、寺庄镇、高岭乡四个乡镇，韩庄沟及九龙河总长 30.27 km，工程总投资 63587.57 万元，该项目已于11月30日完成招投标工作并签订了合同，目前工程已启动，设计单位正在进行勘察设计工作，计划 2022 年 12 月底前竣工。

（三）实施 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程

该项目涉及地表水厂工程，地表水厂至集中供水水厂输水管道工程，配水站至村配套工程，村内管网改造工程，水表更新改造工程及智慧水务建设。工程总投资 54978.78 万元。

目前已完成项目立项审批、完成科研报告；完成了水利资产评估报告。正在进行社会风险评估、环评报告、节地评价报告；采取单一来源采购方式招标，已经明确采购单位，正在进行招标前的准备工作，预计 1 月 25 日上网公示；报采购办批复；2 月 8 日由城投公司上网 EPC 总承包招标；3 月初开工建设；12 月底主体完工；2022 年 6 月并实现全部通水。

（四）进一步发挥“河长制”作用

加强各级河长巡河力度，按照上级要求对每条河道进行细致巡查，发现问题立行立改，并建立台账，查漏补缺、发动群众、群防群治、把河道整治常态化。

（五）完善农村饮水制度性机制

农村饮水是成本运营、微利润收费，需进一步健全制度机制，保障正常维持型运营。

（三）工作保障措施

1、提高认知程度，压实部门责任

先后出台了《望都县地下水压采工作方案》、《望都县城区供水实施方案》、《望都县农村供水实施方案》，《望都县农村供水管理办法》，《望都县 2020 年压采计划》、《望都县 2020-2022 年地下水超采综合治理实施方案》、《望都县节水型社会建设方案》、《望都县机井关停方案》等各类方案。落实了管护维养资金，保障了全县饮水安全，为完成压采任务量，实现地下水水质水量“双回升”奠定了坚实的基础。

2、制定望都县 2020 年度地下水超采综合治理实施计划

通过强化节水、增加引水、调整结构、扩容增蓄、生态补水、严格管控等综合措施，压减地下水超采量 510 万 m³。通过各部门通力合作，截止目前已超额完成本年度压采任务。

3、制定取水井关停实施计划

结合我县实际，制定了《望都县机井关停方案》，全县机井关停工作分三年完成。

第二部分 预算项目绩效目标：

1. 2021 年南水北调水费绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	130631211URFG46G 8XG08		项目名称	2021 年南水北调水费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	0
	根据《保定市南水北调工程建设委员会办公室关于催缴徐水区和望都县南水北调水费的请示》要求，我县要尽快完成欠缴南水北调水费共 1437.45 万元。2021 年度，按县政府批准，南水北调水费 500 万，纳入 2021 年预算。					
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. 尽快完成南水北调水费缴纳工作。 2. 提高群众节水意识。					
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南水北调水费上缴工作		≥100 百分比	南水北调工作计划
	时效指标	完成率	按规定完成水费上缴任务		≥100 百分比	南水北调工作计划
效益指标	生态效益指标	达到标准	按时完成南水北调工作上缴任务		≥100 百分比	南水北调工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对供水、水费缴纳工作的满意度		≥100 百分比	南水北调工作计划

2. 地表水厂缺口性水费绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	130631215T0POU5T LAZ15		项目名称	地表水厂缺口性水费		
预算规模及资金用途	预算数	238.97	其中：财政资金	238.97	其他资金	0
	根据《河北省望都县地表水厂工程 BOT 项目特许经营协议》第 15 条规定，以及望都县智乐水业有限公司与望都县龙禹供水有限公司确认的 2020 年度供水量和保底水量，2020 年需向智乐水业有限公司支付可行性缺口补助 238.97 万元。					
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. 保障全县居民用水量。 2. 保障地表水厂正常运转。					
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	优良率	按照要求和计划按时、足额拨付地表水厂缺口性补助		≥100 百分比	《河北省望都县地表水厂工程 BOT 项目特许经营协议》
	质量指标	优良率	按质完成地表水厂缺口性补助		≥100 百分比	《河北省望都县地表水厂工程 BOT 项目特许经营协议》
	时效指标	完成率	按时完成，保障地表水厂正常运行		≥100 百分比	《河北省望都县地表水厂工程 BOT 项目特许经营协议》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障地表水厂正常运行，促进社会稳定水平逐步发展		≥100 百分比	《河北省望都县地表水厂工程 BOT 项目特许经营协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众对供水满意度		≥100 百分比	《河北省望都县地表水厂工程 BOT 项目特许经营协议》

3. 冀财农【2020】146 号提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	130631216H8GLXR0 FWK7Y		项目名称	冀财农【2020】146 号提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	0
	按照保定市人民政府 2020 年 12 月 2 日内部明电,关于缴纳 2020 年度下半年南水北调水费的通知,望都县任务累计 1788.65 万元,现申请 231 万元,用于缴纳南水北调水费。					
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. 尽快完成南水北调水费缴纳工作。 2. 提高群众节水意识。					
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南水北调水费缴纳工作。		≥100 百分比	南水北调工作计划
	时效指标	及时率	及时完成南水北调水费上缴任务		≥100 百分比	南水北调工作计划
效益指标	生态效益指标	生态效益	提高居民节水意识		≥100 百分比	南水北调工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对供水、水费缴纳工作的满意度		≥100 百分比	南水北调工作计划

4. 冀财农【2020】126 号提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金绩效目

标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121BLQY868Z 1G0RV		项目名称	冀财农【2020】126 号提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	5.46	其中：财政资金	5.46	其他资金	0
	为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实，审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及 91 人，每人每年 600 元。用于改善大中型水库移民人员生产、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. 提高资金直补受益移民的生产、生活条件，提高资金按时发放率。 2. 提高预算编制的完整性，加快中央转移支付资金支出进度。					
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	资金直补受益移民数	涉及 91 人，全部按量完成		≥100 百分比	保定市移民办核定标准
	质量指标	优良率	按质按量足额发放移民补助，保障提高水库移民人员生产、生活条件		≥100 百分比	保定市移民办核定标准
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	提高水库移民人员生产、生活条件		≥100 百分比	保定市移民办核定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	受益人员满意度		≥100 百分比	保定市移民办核定标准

5. 冀财农【2020】135 号提前下达 2021 年中央水利发展资金（望都县 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程）绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121CW6344IF M8GZL		项目名称	冀财农【2020】135 号提前下达 2021 年中央水利发展资金（望都县 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程）		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	0
	项目涉及 1. 改扩建西堤水厂 1 座。2. 铺设西堤水厂至配水站新输管道，输水管道 41.28 千米。3. 扩建麻辛庄、田庄配水站。4. 配水站至村配套工程。5. 村内管网改造工程。6. 智慧水务建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00%	
绩效目标	1. 建立健全供水管道建设，保证居民用水量，保障水厂正常运转。 2. 建立完善水质监测预警机制，保证居民用水安全。					
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	质量指标	优良率	按时按质完成供水管道改建，提高供水能力。		≥100 百分比	项目建议书
	时效指标	完成率	增加农村供水量，修建供水管网，逐渐实现地下水水源置换。		≥100 百分比	项目建议书
效益指标	社会效益指标	社会稳 定水平	增强农村供水保障能力，确保农村居民长期稳定方便的喝上放心水。		≥100 百分比	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对 象满意度	群众对农村供水情况满意度		≥100 百分比	项目建议书

6. 农业水价综合改革配套计量设施绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121EAUERSKD Z1A56		项目名称	农业水价综合改革配套计量设施		
预算规模及资金用途	预算数	92.75	其中：财政资金	92.75	其他资金	0
	用于望都县 2018 年农业水价综合改革配套计量设施采购项目，机井取水口设备（农田灌溉计量控制箱）720 套，完善供水计量设施，在全县农业水价改革范围内对未安装任何用水计量设施的机井采用“以电折水”的计量方法，计量用水量。用于望都县用水协会建设。					
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. 通过实施农业水价综合改革，建立健全合理反应供水成本，有利于节水和农田水利体制机制创新，与投融资体制相适应的农业水价形成机制。 2. 完善农民用水户合作组织。					
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	按计划完成相应数量的采购	按照实施方案按量完成设备采购计划		≥100 百分比	项目实施方案
	质量指标	按质完成率	设备采购的合格率		≥100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	稳定社会发展水平完成水价改革，	通过实施农业水价综合改革，建立健全合理反应供水成本，有利于节水和农田水利体制机制创新，与投融资体制相适应的农业水价形成机制。		≥100 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对农业水价改革的满意度		≥100 百分比	项目实施方案

7. 冀财农【2020】135 号望提前下达 2021 年中央水利发展资金（望都县 2021 年农村饮水工程维修养护项目）绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121F9C6WNRPNB41Q		项目名称	冀财农【2020】135 号望提前下达 2021 年中央水利发展资金（望都县 2021 年农村饮水工程维修养护项目）		
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	0
	望都县 2021 年农村饮水工程维修养护项目，涉及望都县 7 个乡镇，28 个村和 1 个供水公司仓储。用于更新管道，修缮水表井和阀门井。完善供水公司仓储库房仓储设备。保障供水管道抢修和设备维护。					
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. 解决管道老化、漏水问题，改善农村饮水安全问题。 2. 解决阀门井破损、老化问题，解决仓储设备不足问题。提高用水计量精度。					
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	质量指标	合格率	按质完成管道维养维护		≥100 百分比	望都县 2021 年农村维养项目实施方案
	时效指标	完成率	按时完成管道维养项目，改善管道老化现象，改善农村饮水安全问题		≥100 百分比	望都县 2021 年农村维养项目实施方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善农村饮水安全问题，改变村民用水习惯		≥100 百分比	望都县 2021 年农村维养项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	群众对饮水安全的满意度		≥100 百分比	望都县 2021 年农村维养项目实施方案

8. 冀财农【2020】156 号提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121GTDEWF3A3RPY5		项目名称	冀财农【2020】156 号提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	577.00	其中：财政资金	577.00	其他资金	0
	按照保定市人民政府 2020 年 12 月 2 日内部明电,关于缴纳 2020 年度下半年南水北调水费的通知,望都县任务累计 1788.65 万元,现申请 577 万元,用于缴纳南水北调水费。					
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. 尽快完成南水北调水费缴纳工作 2. 提高群众节水意识					
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	优良率	按质完成水费上缴任务		≥100 百分比	南水北调工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成南水北调水费缴纳工作		≥100 百分比	南水北调工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	及时完成水费上缴工作,提高群众节水意识		≥100 百分比	南水北调工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众对供水和水费上缴工作的满意度		≥100 百分比	南水北调工作计划

9. 防汛经费绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目 编码	13063121HON1RD34 N7HFS		项目名称	防汛经费		
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	0
	按水法、防洪法及保定市防汛抗旱指挥部要求，每年要做好防汛工作，特申请 50 万元，用于做好 2021 年防汛抗旱工作。					
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. 保障 2020 年防汛抗旱工作顺利进行。					
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	质量 指标	优良率	保障防汛抗旱工作有条 不紊，顺利开展		≥100 百分比	防汛工作方 案
	时效 指标	完成率	及时拨付资金，保证防汛 工作顺利进行		≥100 百分比	防汛工作方 案
效益 指标	社会 效益指标	社会稳 定水平	促进社会稳定水平逐步 发展		≥100 百分比	防汛工作方 案
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	服务对 象满意度	群众对防汛工作的满意 度		≥100 百分比	防汛工作方 案

10. 农业水价综合改革配套计量设施绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121IBIK8V4T L2RYG		项目名称	农业水价综合改革配套计量设施		
预算规模及资金用途	预算数	40.68	其中：财政资金	40.68	其他资金	0
	用于望都县 2019 年农业水价综合改革配套计量设施采购项目，完善供水计量设施，在全县农业水价改革范围内对未安装任何用水计量设施的机井采用“以电折水”的计量方法，计量用水量。					
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. 完善供水计量设施，在全县农业水价改革范围内对未安装任何用水计量设施的机井采用“以电折水”的计量方法，计量用水量。 2. 改善用水环境，提高用水效率。					
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	按要求完成项目建设数量要求	设备采购数量按要求按质量完成		≥100 百分比	农业水价综合改革项目实施方案
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率达到 100%		≥100 百分比	农业水价综合改革项目实施方案
效益指标	社会效益指标	完成水价改革	通过实施农业水价综合改革，建立健全合理反应供水成本，有利于节水和农田水利体制机制创新，与投融资体制相适应的农业水价形成机制。		≥100 百分比	农业水价综合改革项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对农业水价改革的整体满意度		≥100 百分比	农业水价综合改革项目实施方案

11. 地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121K4FI8LCA GP04M		项目名称	地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目		
预算规模及资金用途	预算数	0	其中：财政资金	0	其他资金	0
	望都县 2017 年地下水超采综合治理项目，以保定市西大洋水库作为替代水源，通过唐河灌区总干渠、三干渠引水、于三干渠分出 4 条支管线以及扬水点 9 处，4 条支管线沿线设分水扬点。					
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. 通过工程建设实现井渠双灌，以地表水代替地下水。 2. 改善灌溉环境，提高用水质量。					
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	按质完成工程建设	及时按质完成工程建设，保证工程顺利实施		≥100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目完工及时率	按时及时完成工程建设，实现以地表水代替地下水。		≥100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升居民用水质量，用水品质	不断提升居民用水质量		≥100 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对项目建设情况满意度		≥100 百分比	项目实施方案

12. 望都县唐河支流九龙河综合治理工程项目编制费绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121L80BGPOA CKL1Z		项目名称	望都县唐河支流九龙河综合治理工程 项目编制费		
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
	工程用于唐河支流九龙河综合治理工程，主要针对望都县境内九龙河支流韩庄沟及九龙河，总长 30.27 千米。主要建设内容为：河道清淤疏通、防护栏杆 17.79 千米、河道景观工程 44.85 万立方米、修建调洪节制闸 3 座、蓄洪湿地进出口水闸 4 座、液压坝 3 座、修建首端加压泵站 1 座、修建泄洪管道 0.5 千米、修建桥梁 33 座等。用于此项目编制费。					
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. 通过编制方案，促进工程对望都县九龙河全面综合治理，提高河道行洪能力。 2. 通过编制方案，促进改善河道沿线生态环境、净化河道水质，促进河道行洪与国民经济建设之间的协调统一。					
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	数量完成率	按数量完成方案编制工作		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表
	时效指标	完工及时率	按质及时完成项目编制工作		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过方案编制,改善县城生态环境，大幅度提高县城环境品质		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对项目编制情况的满意度		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表

13. 地下水节水灌溉项目绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目 编码	130631210RHOTHEU 6UMDO		项目名称	地下水节水灌溉项目		
预算 规模及资金用途	预算 数	101.58	其中：财 政资金	101.58	其他资 金	0
	项目建设地点位于望都县高岭乡、赵庄乡、中韩庄乡、贾村镇、寺庄乡的5个乡镇，12个村，11个合作社。建设规模为1.5597万亩。用于新增高压管灌工程、固定式喷灌工程、绞盘式喷灌工程、小管出流工程等。					
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. 通过项目建设实施，提升农田灌溉效率，促进农业生产发展。 2. 改善灌溉条件，提高用水效率。					
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	按计划 数量完成 项目建设	按照项目要求按量完成 工程建设		≥100 百分比	项目实施方案
	时效 指标	工程建 设及时率	按时按质完成工程建设， 改善灌溉条件。		≥100 百分比	项目实施方案
效益 指标	社会 效益指标	社会稳 定水平	通过项目建设，改善灌溉 条件促进社会稳定水平逐步 发		≥100 百分比	项目实施方案
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	受益群 体满意度	群众对项目建设情况的 满意度		≥100 百分比	项目实施方案

14. 消防栓建设经费绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121TZN88IF1 QT3DS		项目名称	消防栓建设经费		
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	0
	根据安全生产要求，2021 年度全县城乡范围内的消防栓维护和新建经费需要 20 万元，特申请安排消防栓建设经费 20 万元。					
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. 尽快完成消防栓建设经费拨付任务，保障消防栓建设工作顺利进行。					
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	质量指标	优良率	消防栓建设按质完成		≥100 百分比	2021 年消防栓建设工作方案
	时效指标	完成率	按时完成消防栓建设工作，保障全县消防安全生产顺利进行		≥100 百分比	2021 年消防栓建设工作方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	及时妥善处理各项消防栓工作		≥100 百分比	2021 年消防栓建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	群众对消防栓建设情况满意度		≥100 百分比	2021 年消防栓建设工作方案

15. 望都县白城沟综合治理工程项目编制费绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121YG9CM638 GZE4L		项目名称	望都县白城沟综合治理工程项目编制费		
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	0
	工程为防洪生态综合治理工程，治理范围为望都县境内九龙河 0.2 千米，白城沟 1.282 千米，总长 1.482 千米，改建桥梁 3 座，修建液压坝 2 座、新建节制闸 1 座，修建九龙河向白城沟输水管线，铺设管道 1.3 千米。用于此项目编制费。					
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. 通过项目编制，促进项目建设。 2. 改善行洪能力，提升防洪生态综合治理。					
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	方案编制数量完成率	按照要求按数量完成方案编制		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表
	时效指标	方案编制及时率	按质及时完成项目编制工作		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表
效益指标	社会效益指标	促进工程建设	通过项目编制，促进工程建设，提升行洪能力		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对项目编制情况的满意度		≥100 百分比	望都县县本级财政专项拨款审批表

16. 地下水超采综合治理项目绩效目标表

332001 望都县水利局本级

单位：万元

项目编码	13063121ZDWNIRBAS4SNF		项目名称	地下水超采综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	1211.0 3	其中：财政资金	1211.0 3	其他资金	0
	该项目为地表水水源替代工程，自西大洋水库取水，替代地下水。原有机井和渠灌互为保障，实现井渠双灌。项目区共涉及望都县寺庄镇、黑堡乡和望都镇 3 个乡镇共 11 个项目村。用于实现井渠双灌。					
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. 实现地表水水源替代工程，自西大洋水库取水，替代地下水。 2. 实现原有机井和渠灌互为保障，实现井渠双灌。					
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	按照项目计划达到项目数量要求	涉及 3 个乡镇共 11 个项目村		≥100 百分比	项目实施方案
	质量指标	按质完成率	按照项目计划按质按量完成工程建设		≥100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	加快施工进度，提高社会稳定水平		≥100 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对项目实施情况的满意度		≥100 百分比	项目实施方案

六、政府采购预算情况。

2021 年,我部门安排政府采购预算 790 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位: 万元

政府采购项目来源		购 物 品 名 称	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
								计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财 政专 户核 拨	其 他来 源收 入	
合计													
冀财农【2020】 135 号提前下达 中央水利发展资 金（望都县 2021-2022 年农 村生活水源江水 置换工程）	640	工 程		项	11	640	640		640				
冀财农【2020】 135 号提前下达 中央水利发展资 金（望都县 2021 年农村饮水工程 维修养护项目）	150	工 程		项	11	150	150		150				

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 3747.24 万元,其中:房屋 0 平方米,价值 0 万元;车辆 1 台,价值 11.48 万元,其它固定资产数量,价值 3735.76 万元。今年拟购置固定资产 0 万元,我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县水利局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.48
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	3735.76

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（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。

7、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：

我部门无其他需说明的事项。