

石家庄市水利局

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，现将石家庄市水利局 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：根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发<石家庄市市机关改革方案>的通知》（冀办字[2018]106 号）石家庄市水利局为市政府工作部门。主要职责是：

1、负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全市和跨县（市、区）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。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。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负

责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责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。

7、负责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县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

8、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。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型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。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。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展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。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

13、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编

制重要河道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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水利局（机关）	行政单位	正处级	财政拨款
石家庄市水电及农村电气化发展处	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市河道服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水资源综合服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水土保持工作总站	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水利技术推广中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水利物资服务站	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市冶河灌区服务中心	事业单位	副处级	财政性资金基本保证经费
石家庄市冶河灌区引岗管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市横山岭水库管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市口头水库管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市水政监察支队	参公事业单位	副处级	财政拨款
石家庄市滹沱河建设管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市水利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118825.11万元，其中：一般公共预算收入115481.7万元，基金预算收入2980万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入363.41万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算118825.11万元，其中基本支出9384.01万元，包含人员经费8616.35万元和日常公用经费767.66万元；项目支出109441.1万元，主要包括滹沱河生态修复二期工程（藁城城区东至深泽界）市级补助资金，滹沱河生态修复工程PPP项目可行性缺口补助资金，防汛及物资储备经费等

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排118825.11万元，剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付，较2019年增加97015.63万元，其中：基本支出增加94.57万元，主要是人员的增加

工资的增长；项目支出增加 96921.06 万元，主要是增加了滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金，其他支出无太大增减变化。

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767.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、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原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排108.9万元，与上年相比减少22.8万元，其中：其中因公出国（境）费0万元，与2019年持平；公务用车购置及运维费106.4元（其中：公用车购置费为0，公务用车运行费106.4万元）与2019年相比减少22.8万元，因“三公”经费中不包含其他来源资金安排的费用，另2019年还报废了4辆车；公务接待费2.5万元，与2019年持平。无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

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

高举习近平生态文明思想伟大旗帜，以党的十九届四中全会精神为指导，积极践行新时期中央治水方针，贯彻

落实中央、省委、市委的决策部署，准确把握水利改革发展的总基调，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，夯实滹沱河生态修复效果，改善周围人居环境；持续提升防汛能力，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失；践行节水优先，推进节水型社会建设，提高水资源利用效率；优化滹沱河主城区防洪规划，达到200年一遇堤防防洪标准。为建设现代省会、经济强市提供坚强有力的水利支撑。

（二）分项绩效目标

1、夯实滹沱河生态修复效果

绩效目标：

通过对河道的系统生态修复，使滹沱河初现水清、河畅、岸绿、景美的美丽画卷，一河清水向东流，我市生态环境、人居环境将进一步改善。

绩效指标：

滹沱河两岸建设贯通东西的景观路，滹沱河河道对主槽进行疏浚、险工险段进行岸坡防护达到10年一遇标准，主河槽内进行生态溪流、湖区景观建设，河道滩地布置景观节点、滩地大地景观，建设防洪堤及堤外护堤林，形成水面1700多公顷，绿地面积4300多公顷。打造美丽的乡野景观，绩效考核合格率85%以上，周围群众满意度率达到90%以上。

2、持续提升防汛能力

绩效目标：

通过对我市水旱灾害的各项防御准备工作，最大限度的减轻洪涝灾害，提高防汛能力，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：

不断修订完善 10 座大中型水库防洪抢险应急处置预案；保证防汛物资的数量和质量，灾情发生时随时可以安全调运；通过防汛演练提高抢险队伍的应急实战能力，锻炼基层干部组织指挥能力，提高危险区群众的防灾避险自救意识，使整体应对水旱灾害能力提升不低于 70%。全力配合各级政府、指挥部办公室及气象、水文等部门，确保汛令畅通，各相关单位及部门满意度不低于 90%。通过采取各种防御措施，力争我市今年因水旱灾害带来的财产损失比同期减少 30%以内。

3、践行节水优先，推进节水型社会建设

绩效目标：

缓解水资源供需矛盾，提高水资源的承载力，有利于改善当地的社会、生态环境和水环境。

效果指标：

减少地下水开采量，用水效率和效益显著提高，用水总量得到有效控制。完成 2020 年工作任务 80%以上，通过省和国家的相关工作考核验收率达 80%以上，受益单位满意度达到 90%以上。

4、优化滹沱河防洪规划

绩效目标：

结合城市规划，对滹沱河防洪规划进行研究调整，在确保滹沱河水既不断流，又不发生洪涝灾害的基础上，沿岸尽量腾出更多土地，用于产业布局，优化生态，释放城市发展空间，产生更多的社会和经

济效益。

绩效指标:

按照石家庄城区 200 年一遇堤防防洪标准，在地形测绘、地上附着物调绘、摸清底数的基础上，充分调研、精准验算、多方案比选、咨询论证，调整城区北部区域（含滹沱河、太平河）防洪工程布局，确定 200 年一遇堤防防洪标准右堤的位置，形成石家庄主城区北部区域防洪工程建设方案（南水北调总干渠至机场路），释放更多土地，用于产业布局，优化生态等，从而为石家庄市的城市建设提供发展空间。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善水利局预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，促进资金及帐务管理制度化、规范化，确保专款专用，保障资金使用安全。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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，严格履行资金使用报批手续，按工程进度拨付款项，严禁截留、挤占和挪用，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求对重点项目开展绩效运行监控，做好事前项目绩效评估，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度水利局部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，

提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善水利局财务管理制度，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。合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

6、加强内部监督。编制水利局《内部控制手册》，加强水利局内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，定期组织召开工作例会，建立健全工作考核制度和奖惩制度，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。2020年组织水利局干部到河海大学进行综合能力与法治思维培训。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 预算项目绩效目标

1、滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金绩效目

标表

绩效目标	夯实滹沱河生态修复效果。				
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	防洪标准	保障河槽达到 10 年一遇防洪标准	10 年	《城市防洪规划规范》 GB51079-2016
	数量指标	绿地面积	新增绿地面积	≥4300 公顷	可行性研究报告 批复
	数量指标	水面面积	生态修复水面面积	≥1700 公顷	可行性研究报告 批复

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
效果指标	生态效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	充分修复河道，改善滹沱河两岸人居环境，促进经济社会发展	合同内容要求
	经济效益指标	安全性	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	保障滹沱河两岸滩地、耕地安全度汛，最大限度减少财产损失	合同内容要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对滹沱河一期工程整体满意度	≥90%	调查结果

2、防汛及物资储备经费绩效目标表

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
绩效目标 减轻洪涝灾害，提高防汛能力，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。					
产出指标	数量指标	修订审查大中型水库预案	反映纳入修订预案大中型水库数量	10座	合同要求
	质量指标	物资储备管理	保证防汛物资数量和质量，灾情发生随时可用。	100%	《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》
效果指标	社会效益指标	防汛能力	通过演练提高防汛能力	≥70%	根据以前三年的工作经验
	社会效益指标	洪涝财产损失减少率	洪涝带来的财产损失数量的同期减少比率	≤30	根据以前三年的工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关单位的满意度	≥90	调查结果

3、节水工程建设补助资金绩效目标表

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
绩效目标 1、用水效率和效益显著提高，用水总量得到有效控制。 2、有效地缓解水资源供需矛盾，同时节水型社会建设项目的实施，有效减少地下水开采量，提高水资源的承载力，有利于改善当地的社会、生态环境和水环境。					
产出指标	时效指标	任务完成及时率	实际完工任务数量占当年应完成任务数量的比例	≥80%	2020年度工程实际完成量

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
	质量指标	水平衡测试报告书审查率 (%)	完成审查的水平衡测试报告书数量占应审查总数的比例	≥80%	年度工作总结确定数
	质量指标	水利部复核通过率 (%)	完成达标复核的数量占复核总数的比例	≥80%	《河北省节水型社会评价标准》
效果指标	社会效益指标	水资源利用率	减少地下水开采提高水资源承载能力比往年同期	≥10%	2020年工作计划及历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意单位个数占总数的比例	≥90%	打分表

4、《石家庄市主城区北部防洪工程规划方案》编制费绩效目标

表

绩效目标	1、能够提高滹沱河防洪标准，改善沿岸生态环境。 2、释放更多土地，用于产业布局，优化生态等，从而为石家庄市的城市建设提供发展空间。				
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	方案编制量	《石家庄市主城区北部防洪工程规划方案》量	1项	合同要求
	时效指标	完成率	规划编制完成率	100%	合同规定时间
	时效指标	防洪标准	主城区防洪标准达到200年一遇	200年	《城市防洪规划规范》 GB51079-2016
效果指标	社会效益指标	提高防洪标准	提高滹沱河、石家庄主城区防洪标准	≥80%	《城市防洪规划规范》 GB51079-2016
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对编制方案满意度方案	≥90%	调查结果

5、河长制社会第三方评价服务费绩效目标表

绩效目标	及时掌握各县（市、区）河道管护成果，定期或不定期对各县（市、区）河长制公祖开展情况进行专项督查或飞行督查。				
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	巡查河道数量	每月巡查市级河道数量	≥4条	《2019年度河长制社会第三方评价服务》合同及服务内容

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
	数量指标	巡河巡查报告	全年巡河巡查报告	≥12份	《2019年度河长制社会第三方评价服务》合同及服务内容
	质量指标	完成情况	督查一河一策完成情况	≥90	《2019年度河长制社会第三方评价服务》合同及服务内容
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管单位对评价服务的满意度	≥90%	2020年度工作总结

6、滹沱河生态修复二期工程（藁城城区东至深泽界）市级补助

资金绩效目标表

绩效目标	提高滹沱河防洪标准，改善沿岸生态环境。				
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	防洪标准	主河槽达到10年一遇防洪标准	10年	初步设计批复
	数量指标	覆盖长度	滹沱河生态修复二期工程覆盖长度	≤44.8公里	初步设计批复
效果指标	社会效益指标	防洪安全	治理河道防洪安全得以保障	两岸滩地达到十年一遇标准	初步设计批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对滹沱河生态修复工程二期的满意度	≥90%	调查结果

7、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1、保障2020年度岁修工程按时保质完成。 2、增强渠道输水能力，减少安全隐患。				
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	渠道防护1000米	渠道防护长度	1000m	项目实施方案
	数量指标	建筑物	建筑物6座	6座	项目实施方案
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率。工程质量合格率=合格工程量/总工程量*100%	≥100%	项目实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程及时完成情况。及时率=按期完工量/总工程量*100%	≥90%	项目实施方案

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
效果指标	社会效益指标	安全性	工程完工后渠道输水安全性和输水能力提高。沿渠群众生命财产安全得到进一步得到保障	年度输水事故发生率为零	项目实施方案
	经济效益指标	防渗节水30万方	防渗节水量	300000立方米	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足服务对象用水需求。满意度=满意用户/总用户*100%	≥95%	实地调查

8、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、及时妥善处理用水矛盾，依法维护灌区合法权，保障农业灌溉及输水顺利进行。 2、保障市区生态用水，美化当地环境。保障市区生态和农业用水，美化当地环境和农业生产。				
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	输水矛盾发生率	输水矛盾发生率=矛盾发生次数/输水次数*100%	<5%	年度矛盾协调计划
	数量指标	全年完成岗南水库引水250万立方米	全年计划从岗南水库引水量	≥250万立方米	年度引供水计划
	数量指标	全年完成生态供水1000万立方米	全年计划生态供水量	1000万立方米	年度引供水计划
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	保障市区生态用水	年度引供水计划
	社会效益指标	生态用水保障率	保障市区生态用水需求。保障率=实际用水量/总需求量*100%	≥95%	年度引供水计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意率	通过问卷调查，满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比	≥95%	问卷调查

9、溇沱河市区段维护资金绩效目标表

绩效目标	1、维护水利工程设施安全运行、水面干净整洁、水利无污染，保障行洪通畅，确保堤防安全。 2、确保绿化植物生长良好，景区环境优雅，呈现宜赏宜憩的景观效果。				
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

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	公益性水利设施维修养护（水闸工程）	对水闸进行定期维修和保养情况	4座	合同内容
	数量指标	公益性水利设施维修养护（堤防工程）	对堤坝进行坡面及边埂修整、清扫保洁情况	≥14公里	合同内容
	数量指标	水利工程维修养护数量	对橡胶坝及潜坝坝体进行维修情况	≥5座（处）	合同内容
	数量指标	水面维养面积	河面及水体保洁及安全保卫情况	≥794万平方米	合同内容
	数量指标	绿地维养面积	绿植修剪养护情况	≥17.8万平方米	合同内容
	质量指标	工程验收合格率	对维养工程、岁修工程、零星工程进行完工验收情况	100%	合同内容
	时效指标	当年投资完成率	将本年预算资金投入本项目情况	≥95%	2019年经验
效果指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	各项水利设施及河道、景观等运行情况	1是为1/否为0	2019年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对溇沱河市区段的整体满意度	≥90%	调查问卷

10、溇沱河收储地应急整治工程资金绩效目标表

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
绩效目标 对溇沱河综合整治工程收储地进行现场垃圾清理、路面硬化，达到减少扬尘污染的效果。					
效果指标	生态效益指标	细颗粒物浓度下降率	细颗粒物浓度同比下降的比率	≥5%	2019年经验
	生态效益指标	重点污染物降低率	重点污染物同比降低的比率	≥5%	2019年经验
	生态效益指标	改善生态环境	工程完工后对周边环境的改善效果	≥20%	2019年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对周边环境的整体满意度	≥90%	调查问卷

11、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1、及时对水利工程实施维修养护，保证汛期安全度汛。 2、有效保障水利工程正常运行，确保水库枢纽工程安全运行，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	数量指标	清淤排水沟长度	清淤排水沟 1200 米	1200 米	市政办【2005】16 号
	数量指标	干砌石面积	干砌石面积约 300 平方米	300 平方米	市政办【2005】16 号
	成本指标	支出控制在预算内	反映该项目的支出成本	100%	市政办【2005】16 号
效果指标	经济效益指标	减少安全隐患	通过维修养护减少安全隐患	≥95%	市政办【2005】16 号
	社会效益指标	提高防汛能力	确保水利设施完好, 保证安全度汛	≥95%	市政办【2005】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意的人数占调查人数之比	≥90%	调查问卷

12、冶河灌区引岗总干渠及三干渠填方段重大隐患处理工程资金

绩效目标表

绩效目标	1、消除朱豪涵洞安全隐患, 保障当地村民生命财产安全。 2、消除三干渠安全隐患, 保障安全输水。				
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	改造朱豪涵洞 1 座	改造建筑物数量	1 座	项目实施方案
	数量指标	渠道防护 762 米	渠道防护长度	762 米	项目实施方案
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定及时完成工程情况。及时率=按期完工量/总工程量*100%	≥95%	项目实施方案
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量比率。合格率=和宫工程量/总工程量*100%	100%	项目实施方案
效果指标	社会效益指标	安全性	工程完工后朱豪涵洞和三干渠安全隐患消除	确保渠道输水安全, 输水期间事故发生率为零	项目实施方案
	经济效益指标	防渗节水 10 万立方米	防渗节水数量	100000 立方米	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足农业灌溉和市区生态用水需求。达到服务对象满意。满意度=满意服务用户/服务总用户*100%	≥95%	实地调查

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算106657.2万元。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		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							106657.20	103664.20	2980.00			13.00
石家庄市水利局小计							105876.75	102896.75	2980.00			
滹沱河河心岛管护资金	350.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1.00	350.00	350.00	350.00				
办公设备购置费	23.00	其他沙发类	A060499	件	2.00	0.20	0.40	0.40				
办公设备购置费	23.00	其他柜类	A060599	组	5.00	0.12	0.60	0.60				
办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	7.00	0.30	2.10	2.10				
办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	6.00	0.70	4.20	4.20				
办公设备购置费	23.00	其他家具用具	A0699	件	5.00	0.20	1.00	1.00				
办公设备购置费	23.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置费	23.00	多功能一体机	A020204	台	7.00	0.30	2.10	2.10				

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)				
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨
办公设备 购置费	23.00	碎纸 机	A02021101	台	5.00	0.10	0.50	0.50			
办公设备 购置费	23.00	数字 照相 机	A0202050101	台	1.00	0.30	0.30	0.30			
办公设备 购置费	23.00	通用 摄像 机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00			
办公设备 购置费	23.00	台式 计算 机	A02010104	台	5.00	0.76	3.80	3.80			
办公设备 购置费	23.00	喷墨 打印 机	A0201060101	台	10.0 0	0.40	4.00	4.00			
河长制社 会第三方 评价服务 费	40.00	其他 水利 管理 服务	C1199	项	1.00	40.00	40.00	40.00			
《石家庄 市主城区 北部防洪 工程规划 方案》编制 费	287.00	城市 规划 和设 计服 务	C1301	册	1.00	287.00	287.00	287.00			
水利工程 质量监督 费	178.90	其他 工程 咨询 管理 服务	C1099	项	1.00	178.90	178.90	178.90			
水利项目 勘察设计、 前期规划 经费	527.20	其他 水利 管理 服务	C1199	项	1.00	30.00	30.00	30.00			
节水工程 建设补助 资金	170.00	饮水 器	A02061807	台	7.00	6.00	42.00	42.00			

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
节水工程 建设补助 资金	170.00	其他水 资源管 理服 务	C110299	项	1.00	80.00	80.00	80.00				
《主要河 湖岸线保 护规划》编 制费	50.00	其他水 利管理 服务	C1199	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
大中型水 库移民后 期扶持资 金(监测评 估)	36.00	其他水 利管理 服务	C1199	项	1.00	36.00	36.00	36.00				
滹沱河生 态修复工 程 PPP 项 目可行性 缺口补助 资金	101579.8 5	工程 项目 管理 服务	C1005	项	1.00	101579.85	101579.85	101579.85				
滹沱河生 态修复二 期工程(藁 城城区东 至深泽界) 市级补助 资金	3100.00	城市 规划 和设 计服 务	C1301	项	1.00	2980.00	2980.00	2980.00				
防汛及物 资储备经 费	356.00	其他 不另 分类 的物 品	A9999	项	1.00	140.00	140.00	140.00				
磁河《河道 采砂整治 规划方案》 编制费	30.00	其他 工程 咨询 管理 服务	C1099	项	1.00	30.00	30.00	30.00				

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公大楼 运行费维 护费	86.00	房屋 修缮	B0801	项	1.00	30.00	30.00	30.00				
石家庄市 水电及农 村电气化 发展处小 计							2.40	2.40				
办公设备 购置费	2.40	便 携 式 计 算 机	A02010105	台	4.00	0.60	2.40	2.40				
石家庄市 水资源综 合服务中 心小计							2.90	2.90				
办公设备 购置费	2.90	案 卷 柜	A02040102	个	10.0 0	0.29	2.90	2.90				
石家庄市 水土保持 工作站小 计							2.25	2.25				
办公设备 购置费	2.25	台 式 计 算 机	A02010104	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置费	2.25	喷 墨 打 印 机	A0201060101	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备 购置费	2.25	喷 墨 打 印 机	A0201060101	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备 购置费	2.25	便 携 式 计 算 机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
石家庄市 水利物资 服务站小 计							0.40	0.40				

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)				
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨
办公设备 购置费	0.40	喷墨 打印机	A0201060101	台	1.00	0.40	0.40				
石家庄市 冶河灌区 服务中心 小计						187.00	187.00				
办公设备 购置费	2.00	台式 计算机	A02010104	台	3.00	0.45	1.35	1.35			
办公设备 购置费	2.00	便携 式计算 机	A02010105	台	1.00	0.65	0.65	0.65			
冶河灌区 岁修工程 资金	185.00	灌溉 排水工 程施工	B020910	个	1.00	85.00	85.00	85.00			
冶河灌区 引岗总干 渠及三千 渠填方段 重大隐患 处理工程 资金	100.00	灌溉 排水工 程施工	B020910	个	1.00	100.00	100.00	100.00			
石家庄市 冶河灌区 引岗管理 处小计						205.00	195.00				10.00
办公设备 购置费	10.00	木质 架类	A060601	个	3.00	0.03	0.09				0.09
办公设备 购置费	10.00	针式 打印机	A0201060104	台	1.00	0.30	0.30				0.30
办公设备 购置费	10.00	饮水 器	A02061807	台	2.00	0.50	1.00				1.00
办公设备 购置费	10.00	其他 床类	A060199	张	15.0 0	0.10	1.50				1.50

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备 购置费	10.00	金属 质柜 类	A060503	件	12.0 0	0.08	0.96					0.96
办公设备 购置费	10.00	空调 机	A0206180203	台	1.00	0.70	0.70					0.70
办公设备 购置费	10.00	台式 计算 机	A02010104	台	10.0 0	0.45	4.50					4.50
办公设备 购置费	10.00	木制 台、 桌类	A060205	件	1.00	0.05	0.05					0.05
办公设备 购置费	10.00	数字 照相 机	A0202050101	台	3.00	0.30	0.90					0.90
水库维修 养护费	30.00	水库 工程 施工	B020908	万 元	1.00	30.00	30.00	30.00				
装备基地 应急供水 工程维护 资金	80.00	供水 管道 工程 和下 水道 铺设	B0604	万 元	1.00	80.00	80.00	80.00				
冶河灌区 岁修工程 资金	179.00	引水 河渠 工程 施工	B020909	万 元	1.00	85.00	85.00	85.00				
石家庄市 横山岭水 库管理处 小计							75.00	75.00				
水库维修 养护费	75.00	水库 工程 施工	B020908	项	1.00	75.00	75.00	75.00				
石家庄市 口头水库 管理处小 计							79.00	76.00				3.00

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备 购置费	4.00	空调 机	A0206180203	台	2.00	0.32	0.64					0.64
办公设备 购置费	4.00	投影 幕	A020203	台	1.00	0.11	0.11					0.11
办公设备 购置费	4.00	投影 仪	A020202	台	1.00	0.75	0.75					0.75
办公设备 购置费	4.00	台式 计算 机	A02010104	台	5.00	0.50	2.50	1.00				1.50
水库维修 养护费	75.00	水库 工程 施工	B020908	项	1.00	75.00	75.00	75.00				
石家庄市 水政监察 支队小计							3.85	3.85				
办公设备 购置费	3.85	台式 计算 机	A02010104	台	7.00	0.55	3.85	3.85				
石家庄市 滹沱河建 设管理处 小计							222.65	222.65				
办公设备 购置费	5.00	空调 机	A0206180203	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置费	5.00	复印 机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80				
办公设备 购置费	5.00	激光 打印 机	A0201060102	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
办公设备 购置费	5.00	台式 计算 机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备 购置费	5.00	激光 打印 机	A0201060102	台	1.00	0.40	0.40	0.40				

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	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)				
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨
办公设备 购置费	5.00	激光 打印机	A0201060102	台	1.00	0.15	0.15	0.15			
滹沱河市 区段维护 资金	750.00	其他 水利 管理 服务	C1199	项	1.00	50.00	50.00	50.00			
滹沱河市 区段维护 资金	750.00	其他 水利 工程 施工	B020999	项	1.00	58.00	58.00	58.00			
滹沱河市 区段维护 资金	750.00	园林 绿化 工程 施工	B021502	项	1.00	60.00	60.00	60.00			
滹沱河市 区段维护 资金	750.00	安全 服务	C0810	项	1.00	50.00	50.00	50.00			

七、国有资产信息

石家庄市水利局（含所属单位）2019年年末固定资产总额 21958.3 万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 55.8 万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算明细表。

石家庄市水利局部门固定资产占用情况表

截止 2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位万元）
固定资产总额		21958.3
1、房屋（平方米）	21334.21	1786.81
其中：办公用房（平方米）	19081.89	1635.04
2、车辆（台、辆）	20	342.66
3、单价在20万元以上的设备	1	50.1
4、其他固定资产		197787.73

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：是指各部门的公用经费，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。