

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

## 第二部分 部门所属单位预算

一、赵县水利局本级收支预算.....	42
--------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	46708900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13169000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	588600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	215000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	13160000.00
12			十二、农林水支出	45604300.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	310000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	59877900.00	本年支出合计	59877900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	59877900.00	支出总计	59877900.00

## 部门预算收入总表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59877900 .00	59877900 .00	59877900 .00							
2	208	社会保障和就业支出	588600.0 0	588600.0 0	588600.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
5	20807	就业补助	13100.00	13100.00	13100.00							
6	2080799	其他就业补助支出	13100.00	13100.00	13100.00							
7	20808	抚恤	156500.0 0	156500.0 0	156500.0 0							
8	2080801	死亡抚恤	156500.0 0	156500.0 0	156500.0 0							
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00	9000.00	9000.00							
10	2082201	移民补助	9000.00	9000.00	9000.00							
11	210	卫生健康支出	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							
13	2101101	行政单位医疗	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							
14	212	城乡社区支出	13160000 .00	13160000 .00	13160000 .00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000 .00	13160000 .00	13160000 .00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000 .00	13160000 .00	13160000 .00							
17	213	农林水支出	45604300 .00	45604300 .00	45604300 .00							
18	21303	水利	38104300 .00	38104300 .00	38104300 .00							
19	2130301	行政运行	7691000. 00	7691000. 00	7691000. 00							
20	2130304	水利行业业务管理	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
21	2130305	水利工程建设	5628200. 00	5628200. 00	5628200. 00							
22	2130311	水资源节约管理与保护	262000.0 0	262000.0 0	262000.0 0							



332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2130314	防汛	488700.0 0	488700.0 0	488700.0 0							
24	2130316	农村水利	619700.0 0	619700.0 0	619700.0 0							
25	2130399	其他水利支出	28574700 .00	28574700 .00	28574700 .00							
26	21399	其他农林水支出	2140000. 00	2140000. 00	2140000. 00							
27	2139999	其他农林水支出	2140000. 00	2140000. 00	2140000. 00							
28	221	住房保障支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
29	22102	住房改革支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
30	2210201	住房公积金	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							

## 部门预算支出总表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59877900.0 0	6723800.00	53154100.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	588600.00	579600.00	9000.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	410000.00	410000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.00	410000.00				
5	20807	就业补助	13100.00	13100.00				
6	2080799	其他就业补助支出	13100.00	13100.00				
7	20808	抚恤	156500.00	156500.00				
8	2080801	死亡抚恤	156500.00	156500.00				
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00		9000.00			
10	2082201	移民补助	9000.00		9000.00			
11	210	卫生健康支出	215000.00	215000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	215000.00	215000.00				
13	2101101	行政单位医疗	215000.00	215000.00				
14	212	城乡社区支出	13160000.0 0		13160000.0 0			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.0 0		13160000.0 0			

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.0 0		13160000.0 0			
17	213	农林水支出	45604300.0 0	5619200.00	39985100.0 0			
18	21303	水利	38104300.0 0	5619200.00	32485100.0 0			
19	2130301	行政运行	7691000.00	5619200.00	2071800.00			
20	2130304	水利行业业务管理	200000.00		200000.00			
21	2130305	水利工程建设	5628200.00		5628200.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	262000.00		262000.00			
23	2130314	防汛	488700.00		488700.00			
24	2130316	农村水利	619700.00		619700.00			
25	2130399	其他水利支出	28574700.0 0		28574700.0 0			
26	21399	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00			
27	2139999	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00			
28	221	住房保障支出	310000.00	310000.00				
29	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00				
30	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	46708900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13169000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	588600.00	579600.00	9000.00	
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	215000.00	215000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	13160000.00		13160000.00	
12			十二、农林水支出	45604300.00	45604300.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	310000.00	310000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>46708900.00</b>	<b>13169000.00</b>	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>46708900.00</b>	<b>13169000.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>46708900.00</b>	<b>6723800.00</b>	<b>39985100.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	579600.00	579600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	410000.00	410000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.00	410000.00	
5	20807	就业补助	13100.00	13100.00	
6	2080799	其他就业补助支出	13100.00	13100.00	
7	20808	抚恤	156500.00	156500.00	
8	2080801	死亡抚恤	156500.00	156500.00	
9	210	卫生健康支出	215000.00	215000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	215000.00	215000.00	
11	2101101	行政单位医疗	215000.00	215000.00	
12	213	农林水支出	45604300.00	5619200.00	39985100.00
13	21303	水利	38104300.00	5619200.00	32485100.00
14	2130301	行政运行	7691000.00	5619200.00	2071800.00
15	2130304	水利行业业务管理	200000.00		200000.00
16	2130305	水利工程建设	5628200.00		5628200.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	262000.00		262000.00
18	2130314	防汛	488700.00		488700.00

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130316	农村水利	619700.00		619700.00
20	2130399	其他水利支出	28574700.00		28574700.00
21	21399	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00
22	2139999	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00
23	221	住房保障支出	310000.00	310000.00	
24	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00	
25	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6723800.00</b>	<b>6267800.00</b>	<b>456000.00</b>
2	301	工资福利支出	4215700.00	4215700.00	
3	30101	基本工资	2066800.00	2066800.00	
4	30102	津贴补贴	198500.00	198500.00	
5	30103	奖金	62200.00	62200.00	
6	30107	绩效工资	505100.00	505100.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410000.00	410000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	215000.00	215000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	28100.00	28100.00	
10	30113	住房公积金	310000.00	310000.00	
11	30199	其他工资福利支出	420000.00	420000.00	
12	302	商品和服务支出	456000.00		456000.00
13	30201	办公费	82000.00		82000.00
14	30206	电费	48000.00		48000.00
15	30207	邮电费	55000.00		55000.00
16	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
17	30239	其他交通费用	80000.00		80000.00
18	30299	其他商品和服务支出	166000.00		166000.00



332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	2052100.00	2052100.00	
20	30302	退休费	1895600.00	1895600.00	
21	30304	抚恤金	156500.00	156500.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13169000.00</b>		<b>13169000.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	9000.00		9000.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00		9000.00
4	2082201	移民补助	9000.00		9000.00
5	212	城乡社区支出	13160000.00		13160000.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.00		13160000.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.00		13160000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 赵县水利局

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25000.00	25000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

# 赵县水利局 2021 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，现将赵县水利局 2021 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：

贯彻落实党中央和省、市委、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。主要职责是：

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、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。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施水利工程建设有关制度，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，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)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。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，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。

(五)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。

(六)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。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。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。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十二)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。

(十三)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，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。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **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
赵县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

## 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 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的预算中。赵县水利局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总计5987.80万元。其中：一般公共预算收4670.90万元；政府性基金预算收入1316.90万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。

一般公共预算支出4670.90万元。其中：行政运行672.38万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出3998.52万元，其中：8.28万元用于2021年村级河长巡河护河补助；1507万元用于地下水超采综合治理；200万元用于协助地税

征收水资源税经费；450万元用于引源供水有限公司农发行贷款利息；26.2万元用于河道保洁员工资；1500万元用于江水消纳水费；48.88万元用于清理河道树障费用；120万元用于水利项目县级配套，56.19万元用于2019年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目；61.97万元用于2017年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目；20万元用于水利行业节水机关建设。

政府性基金预算支出1316.90万元。其中：1000万元用于偿还南水北调建设基金；316万元用于中小河流治理及抗旱引江建设工程；0.9万元用于15人水库移民生活补助。

3、比上年增减情况：2021年预算安排较上年有所节水，主要是因为机构改革人员调走和水利项目安排比上年有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

#### 机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费45.6万元，主要用于机关日常办公费、水电费、邮电费、及“三公”经费等基本运行开支。

其中：办公费8.2万元、电费4.8万元、邮电费5.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出16.6万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



## 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县水利局财政拨款“三公”经费预算总额为2.5万元；其中：

1、公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2、公务用车购置及运维费2.5万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.5万元），2020年公务用车购置及运维费5万元，与2020年相比减少2.5万元。

3、公务接待费0万元，2020年公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因是考虑到遵循厉行节约，减少浪费的精神。

## 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、总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市委、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。切实统筹做好水利资金合理有效使用，保障水利各项职能顺利开展。全面强化绩效理念，硬化责任约束，将部门单位收支预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，统筹考虑资产和业务活动从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持

续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体和核心业务实施效果，推动单位整体绩效水平。建立健全有效制度融入预算管理全过程，做到事前、事中、事后预算绩效全方位监督管理，实现预算与绩效管理一体化运行，使资金与预算管理形成全方位、全过程、全覆盖的管理体系。

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、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。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施水利工程建设有关制度，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，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)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。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，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。

(五)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。

(六)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。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。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。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)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。

(十三)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，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。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

人员经费和日常公用经费绩效目标：加强人员管理，强化考勤制度，切实保障人员经费支出，达到人员开支与绩效目标相结合。严格控制日常公用经费支出，厉行节约，压减开支，做到机关运转有保障，资金支出全理化。

项目专款绩效目标：项目开展要有实施方案，并经政府采购或招投标后，签订合同，项目实施过程要严格履行监督责任，引导第三方监督介入，保障项目保质保量如期开展，资金支付要根据监理审计资料，按时支付。项目完成后，要开

展项目绩效评价，合理评估项目产生效果。

### （三）工作保障措施

#### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导。牢固树立绩效意识，主要领导要亲自谋划，亲自督导落实。建立健全预算管理工作机构，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促有关政策落实，确保预算绩效管理延伸到资金使用终端。

（二）加强工作考核。要对部门各业务科室预算绩效纳入干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用的重要参考，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门要给予表扬，对工作不力的进行约谈并责令限期整改。

（三）加强监督问责。强化内部监督和内部审计，对业务项目开展要进行事前、事中、事后跟踪监管，着重查看项目资金绩效是否实现，政策和项目资金是否落实到位，及时发现问题并按规定程序处理。

（四）加强宣传培训。充分利用网络平台，宣传部门政策和项目开展情况，并将预算绩效管理理念深入人心，加强单位人员预算绩效管理培训力度，健全培训机制，创新培训方式，及时总结推广好的经验和典型做法，增加预算绩效管理人员的业务素质。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、水利项目县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 实现节水灌溉 2. 提高了农民的增产 3. 增加收入				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况
	质量指标	工程的完成率	工程的完成率	≥90%	工程的完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	改善水环境
	社会效益指标	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入
	生态效益指标	保护环境	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性
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	≥90%	服务对象满意度

## 2、提前下达 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2020]156 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保护地下水 2. 实现地下水采压 3. 提高农村饮水安全标准				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	南水北调替代地下水的覆盖率	≥90%	南水北调替代地下水的覆盖率
	质量指标	合格率	设备合格率	≥90%	设备合格率

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
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	南水北调水替代地下水，满足水充足	南水北调水替代地下水，满足水充足	南水北调水替代地下水，满足水充足
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定，促进社会有序发展	社会稳定，促进社会有序发展	社会稳定，促进社会有序发展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保护地下水	保护地下水
	可持续影响指标	水生态环境持续改善	水生态环境持续改善	水生态环境持续改善	水生态环境持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	满意率	≥90%	满意率

### 3、协助征收水资源税人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实税收政策，创新工作举措，主推绿色经济持续发展 2. 按时足额发放征收征管人员工资 3. 缴纳各项社会保险				
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	覆盖率	发放工资人员的覆盖率	≥90%	发放工资人员的覆盖率
	质量指标	优良率	及时发放优良率	≥90%	优良率
	时效指标	发放及时率	保障按时发放	≥90%	保障按时发放
	成本指标	工资支付标准	工资支付标准	工资支付标准	工资支付标准
效益指标	经济效益指标	对单位正常运行带来的效果	对单位正常运行带来的效果	对单位正常运行带来的效果	对单位正常运行带来的效果
	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定水平比	维护社会稳定水平比	维护社会稳定水平比

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
	生态效益指标	无纸化节约率	减少公用纸质表	减少公用纸质表	减少公用纸质表
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	对象满意率	≥90%	对象满意率

#### 4、赵县引源供水有限公司农发行借款本息绩效目标表

绩效目标	1. 安全供应城区居民饮用水 2. 安全迅速的供应水 3. 地下水换成南水北调的水后，对地下水的保护				
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	覆盖率	辖区内的覆盖率	≥90%	覆盖率
	质量指标	优良率	鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	优良率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	完成率
	成本指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	完成率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥90%	受人口数
	生态效益指标	生态环境得到保护	生态环境得到保护	生态环境得到保护	生态环境得到保护
	可持续影响指标	按时完成付息的任务	按时完成付息的任务	按时完成付息的任务	按时完成付息的任务
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%	群众满意数量占总数的比例。

#### 5、中小河流治理及抗旱引江建设工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障城镇生活用水 2. 保障工业用水 3. 完成我县主要河道槐河赵县段、洺河赵县段、汪洋沟赵县段进行了清淤及堤防加固				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率	≥90%	完成率
	质量指标	优良率	工程优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	优良率
	时效指标	完成的及时性	建设完成的及时性	建设完成的及时性	建设完成的及时性
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	社会效益指标	受益人数	受益群众数	受益群众数	受益群众数
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥90%	群众对整体满意度

## 6、单位取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障员工正常过冬 2. 保障单位正常运行 3. 保障职工正常工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	取暖人数	取暖人数	≥114 取暖人数	取暖人数
	质量指标	供暖面积质量	供暖面积质量	供暖面积质量	供暖面积质量



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
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	取暖办公用房所需经费	取暖办公用房所需经费	取暖办公用房所需经费	取暖办公用房所需经费
效益指标	经济效益指标	保障员工的积极工作性	保障员工的积极工作性	保障员工的积极工作性	保障员工的积极工作性
	社会效益指标	员工工作的环境	员工工作的环境	员工工作的环境	员工工作的环境
	生态效益指标	员工为单位带来的经济效益	员工为单位带来的经济效益	员工为单位带来的经济效益	员工为单位带来的经济效益
	可持续影响指标	保障了员工的基本工作环境	保障了员工的基本工作环境	保障了员工的基本工作环境	保障了员工的基本工作环境
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	服务对象满意度	服务对象满意度

## 7、水利项目县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 实现节水灌溉 2. 提高了农民的增产 3. 增加收入				
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	覆盖率	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况
	质量指标	工程的完成率	工程的完成率	≥90%	工程的完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性

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
	社会效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	改善水环境
	生态效益指标	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入
	可持续影响指标	保护环境	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%	服务对象满意度

## 8、2019年度地下水超采综合治理农村生活用水置换财政评审结余资金及奖补资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 节约地下水 2. 换用南水北调水 3. 环境保护				
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	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90 工程质量合格率	工程质量合格率
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占总数量的比例	≥90 验收合格的数量占总数量的比例	验收合格的数量占总数量的比例
	时效指标	按期完成率	按期限完成工程	≥90 按期限完成工程	按期完成率
	成本指标	按期完成率	按期完成率	≥90 按期完成率	按期完成率
效益指标	经济效益指标	带动当地文旅产业发展	带动当地文旅产业发展	带动当地文旅产业发展	带动当地文旅产业发展
	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	节水稳产	节水稳产
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

## 9、提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金冀财农[2020]126 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时发放到个人手中 2. 按规定如实发放 3. 快速及时的取发放				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数全覆盖	≥100%	发放人数全覆盖
	质量指标	发放质量	发放到个人手中的质量	发放到个人手中的质量	发放到个人手中的质量
	时效指标	工作按时完成	按规定在时限内完成	按规定在时限内完成	按规定在时限内完成
	成本指标	支付金额	按规定执行发放标准	按规定执行发放标准	按规定执行发放标准
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	经济效益	经济效益
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	15 人	受益人口数
	生态效益指标	生态效益	严格执行发放标准	严格执行发放标准	严格执行发放标准
	可持续影响指标	进一步按政策发放依据	进一步按政策发放依据	进一步按政策发放依据	进一步按政策发放依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意率	≥90%	满意率

## 10、河道保洁员工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时足额发放河道保洁员工资，进一步提升工作积极性，更好地完成河道保洁工作 2. 落实保洁员工作安全措施 3. 配备必要安全设备，提升工作的安全性				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	发放人数	发放人数

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	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	补助发放覆盖率
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	财政补助标准	财政补助标准
效益指标	经济效益指标	维持单位日常支出	维持单位日常支出	维持单位日常支出	维持单位日常支出
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度
	生态效益指标	河道保洁员工作安全性提高率	河道保洁员工作安全性提高率	≥95%	河道保洁员工作安全性提高率
	可持续影响指标	环境美化率	环境美化率	≥95%	环境美化率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

## 11、水利行业节水机关建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强节水（节约）意识 2. 利用最少的水满足正常的工作和生活 3. 节约用水				
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	安装节水管理平台	对监测建筑设施水耗的计量	对监测建筑设施水耗的计量	对监测建筑设施水耗的计量
	质量指标	安装节水器具的质量	认真管网检查	认真管网检查	安装节水器具的质量
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	提倡循环用水，绿地用水使用雨水或再生水	提倡循环用水，绿地用水使用雨水或再生水

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
	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	推广喷灌、微灌等，禁止采用地下水	推广喷灌、微灌等，禁止采用地下水
	生态效益指标	节水效果	节水效果	保障地下水水位	保障地下水水位
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	强化节水意识，养成良好节水习惯	强化节水意识，养成良好节水习惯
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90%	服务群体的满意率

## 12、提前下达 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2020]146 号绩效目标表

绩效目标	1. 保护地下水 2. 提高农村饮水安全 3. 维护社会稳定				
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	覆盖率	南水北调的覆盖率	南水北调的覆盖率	南水北调的覆盖率
	质量指标	优良率	水质的优良率	≥90%	水质的优良率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	项目预算情况	项目的预算完成情况	项目的预算完成情况	项目的预算完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济的提升	对经济的提升	对经济的提升
	社会效益指标	社会稳定水平	实现对南水北调的使用，节约地下水	实现对南水北调的使用，节约地下水	实现对南水北调的使用，节约地下水
	生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度
	可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境持续改善	生态环境持续改善	生态环境持续改善
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%	满意度

### 13、江水消纳水费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障城镇生活用水，改善生态环境，促进全县水生态文明建设 2. 保障工业用水，有效促进工业发展 3. 为全县经济社保发展提供了有力水源支撑				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	管网建设覆盖率	管网建设覆盖率	≥95 管网建设覆盖率	管网建设覆盖率
	质量指标	优良率	供水质量优良率	≥95 供水质量优良率	供水质量优良率
	时效指标	及时性	能够有效的及时供水	能够有效的及时供水	能够有效的及时供水
	成本指标	成本指标	总成本	总成本	总成本
效益指标	经济效益指标	可持续影响期限	可持续影响期限	可持续影响期限	可持续影响期限
	社会效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展
	生态效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高
	可持续影响指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设
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	服务对象满意度	服务对象满意度

### 14、南水北调专项建设基金还本支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善生态环境 2. 保障居民生活用水 3. 保障工业用水，有效促进工业发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按时完成工程	按时完成工程	按时完成工程	按时完成工程

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	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥90%	业务工作完成率%
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	项目完成及时率
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	本项目实施的成本	本项目实施的成本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	社会效益指标	间接社会影响力	间接社会影响力	间接社会影响力	间接社会影响力
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	生态文明建设贡献率	生态文明建设贡献率
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	项目持续发挥作用程度	项目持续发挥作用程度	项目持续发挥作用程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	满意度

### 15、清理河道树障费用绩效目标表

绩效目标	1. 按要求清除全部树障 2. 保障资金合理使用 3. 保障行洪安全 4. 清除隐患				
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	工程质量合格率	按时完成的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	工程数量占总工程数量的比例
	质量指标	工程质量合格率	按工程进度保证质量的完成	按工程进度保证质量的完成	工程进度保证质量的完成
	时效指标	按期完成率	按照进度要求完成	≥90%	按照进度要求完成
	成本指标	社会效益	良好的社会效益	良好的社会效益	良好的社会效益
效益指标	经济效益指标	清除隐患，保证安全度汛	清除隐患，保证安全度汛，减少人民和生命财产损失	≥90%	人民群众满意度

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
	社会效益指标	受益人口比例	清除隐患，保障安全度汛	≥90%	人民群众满意度
	生态效益指标	促进区域生态和谐发展	促进区域生态和谐发展	预计工程是否良性运行	促进区域生态和谐发展
	可持续影响指标	保障行洪安全	保障行洪安全	保障行洪安全	保障行洪安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	树木种植户对清理补偿满意度	≥90%	人民群众满意度

## 16、提前下达 2021 年中央水利发展资金冀财农[2020]135 号绩效目标表

绩效目标	1. 保护地下水 2. 提高农村饮水安全 3. 维护社会稳定				
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	供水量	地下水换成南水北调水后供水量	地下水换成南水北调水后供水量	地下水换成南水北调水后供水量
	质量指标	优良率	水质质量高品质占比	≥90%	水质质量高品质占比
	时效指标	项目完成率	此项目完成率	≥90%	此项目完成率
	成本指标	资金成本	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	各项资金使用合理规范，不超额度使用资
效益指标	经济效益指标	效益提高	提升供水能力	提升供水能力	提升供水能力
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施南水北调水促进社会稳定水平逐步提高	通过实施南水北调水促进社会稳定水平逐步提高	通过实施南水北调水促进社会稳定水平逐步提高
	生态效益指标	生态效益指标	保护环境，保护地下水	保护环境，保护地下水	保护环境，保护地下水
	可持续影响指标	长期使用性	实现社会化管理服务工作可持续发展	实现社会化管理服务工作可持续发展	实现社会化管理服务工作可持续发展



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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意度	≥90%	满意率

### 17、提前下达 2021 年市级水利发展资金（村级河长巡河护河补助资金）石财农[2020]114 号绩效目标表

绩效目标	1. 更好完成村级河长的本职工作 2. 使我县河道得到更好的改善 3. 更好的完成巡河的工作				
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	发放人数	发放人数全覆盖	100%	发放人数全覆盖
	质量指标	优良率	对巡河的更好的完成	对巡河的更好的完成	对巡河的更好的完成
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成巡河任务	≥90%	按照要求和计划完成巡河任务
	成本指标	项目预算情况	每人每季度的发放	每人每季度的发放	每人每季度的发放
效益指标	经济效益指标	对我县河道环境的贡献	巡查河道使我县的河道环境得到更好的改善	巡查河道使我县的河道环境得到更好的改善	巡查河道使我县的河道环境得到更好的改善
	社会效益指标	受益人数	受益人数	巡查河道对我县环境有很大的改善	巡查河道对我县环境有很大的改善
	生态效益指标	生态环境改善	巡查河道包括巡查垃圾，改善河道环境	巡查河道包括巡查垃圾，改善河道环境	巡查河道包括巡查垃圾，改善河道环境
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	巡河人员在巡河中发挥的作用	巡河人员在巡河中发挥的作用	巡河人员在巡河中发挥的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥90%	满意率

### 18、2017 年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 实现节水灌溉 2. 实现省工效益 3. 水最大化的被使用				
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	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率
	质量指标	任务完成情况	按照合同内容完成	按照合同内容完成	按照合同内容完成
	时效指标	按期完成率（%）	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升经济效益的效果	提升经济效益的效果	提升经济效益的效果
	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群	已补助人数占应补助人群	已补助人数占应补助人群
	生态效益指标	农田环境	农田土壤质量及农田覆盖度提升效果	农田土壤质量及农田覆盖度提升效果	农田土壤质量及农田覆盖度提升效果
	可持续影响指标	经济发展影响	对经济社会发展产生长期重要影响	对经济社会发展产生长期重要影响	对经济社会发展产生长期重要影响
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥90%	满意度

## 六、政府采购预算情况

2021 年，赵县水利局安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

332 赵县水利局

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2197873.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

332 赵县水利局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2197873.77
1、房屋（平方米）	3847	846770.00
其中：办公用房（平方米）	3847	846770.00
2、车辆（台、辆）	1	187000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1164103.77

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：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。

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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、赵县水利局本级收支预算

## 单位预算收支总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	46708900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13169000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	588600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	215000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	13160000.00
12			十二、农林水支出	45604300.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	310000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	59877900.00	本年支出合计	59877900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	59877900.00	支出总计	59877900.00

# 单位预算收入总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59877900 .00	59877900 .00	59877900 .00							
2	208	社会保障和就业支出	588600.0 0	588600.0 0	588600.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
5	20807	就业补助	13100.00	13100.00	13100.00							
6	2080799	其他就业补助支出	13100.00	13100.00	13100.00							
7	20808	抚恤	156500.0 0	156500.0 0	156500.0 0							
8	2080801	死亡抚恤	156500.0 0	156500.0 0	156500.0 0							
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00	9000.00	9000.00							
10	2082201	移民补助	9000.00	9000.00	9000.00							
11	210	卫生健康支出	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							



332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							
13	2101101	行政单位医疗	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							
14	212	城乡社区支出	13160000 .00	13160000 .00	13160000 .00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000 .00	13160000 .00	13160000 .00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000 .00	13160000 .00	13160000 .00							
17	213	农林水支出	45604300 .00	45604300 .00	45604300 .00							
18	21303	水利	38104300 .00	38104300 .00	38104300 .00							
19	2130301	行政运行	7691000. 00	7691000. 00	7691000. 00							
20	2130304	水利行业业务管理	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
21	2130305	水利工程建设	5628200. 00	5628200. 00	5628200. 00							
22	2130311	水资源节约管理与保护	262000.0 0	262000.0 0	262000.0 0							

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2130314	防汛	488700.0 0	488700.0 0	488700.0 0							
24	2130316	农村水利	619700.0 0	619700.0 0	619700.0 0							
25	2130399	其他水利支出	28574700 .00	28574700 .00	28574700 .00							
26	21399	其他农林水支出	2140000. 00	2140000. 00	2140000. 00							
27	2139999	其他农林水支出	2140000. 00	2140000. 00	2140000. 00							
28	221	住房保障支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
29	22102	住房改革支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
30	2210201	住房公积金	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							

## 单位预算支出总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59877900.0 0	6723800.00	53154100.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	588600.00	579600.00	9000.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	410000.00	410000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.00	410000.00				
5	20807	就业补助	13100.00	13100.00				
6	2080799	其他就业补助支出	13100.00	13100.00				
7	20808	抚恤	156500.00	156500.00				
8	2080801	死亡抚恤	156500.00	156500.00				
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00		9000.00			
10	2082201	移民补助	9000.00		9000.00			
11	210	卫生健康支出	215000.00	215000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	215000.00	215000.00				
13	2101101	行政单位医疗	215000.00	215000.00				
14	212	城乡社区支出	13160000.0 0		13160000.0 0			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.0 0		13160000.0 0			

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.0 0		13160000.0 0			
17	213	农林水支出	45604300.0 0	5619200.00	39985100.0 0			
18	21303	水利	38104300.0 0	5619200.00	32485100.0 0			
19	2130301	行政运行	7691000.00	5619200.00	2071800.00			
20	2130304	水利行业业务管理	200000.00		200000.00			
21	2130305	水利工程建设	5628200.00		5628200.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	262000.00		262000.00			
23	2130314	防汛	488700.00		488700.00			
24	2130316	农村水利	619700.00		619700.00			
25	2130399	其他水利支出	28574700.0 0		28574700.0 0			
26	21399	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00			
27	2139999	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00			
28	221	住房保障支出	310000.00	310000.00				
29	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00				
30	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	46708900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13169000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	588600.00	579600.00	9000.00	
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	215000.00	215000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	13160000.00		13160000.00	
12			十二、农林水支出	45604300.00	45604300.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	310000.00	310000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>46708900.00</b>	<b>13169000.00</b>	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59877900.00</b>	<b>46708900.00</b>	<b>13169000.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>46708900.00</b>	<b>6723800.00</b>	<b>39985100.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	579600.00	579600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	410000.00	410000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.00	410000.00	
5	20807	就业补助	13100.00	13100.00	
6	2080799	其他就业补助支出	13100.00	13100.00	
7	20808	抚恤	156500.00	156500.00	
8	2080801	死亡抚恤	156500.00	156500.00	
9	210	卫生健康支出	215000.00	215000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	215000.00	215000.00	
11	2101101	行政单位医疗	215000.00	215000.00	
12	213	农林水支出	45604300.00	5619200.00	39985100.00
13	21303	水利	38104300.00	5619200.00	32485100.00
14	2130301	行政运行	7691000.00	5619200.00	2071800.00
15	2130304	水利行业业务管理	200000.00		200000.00
16	2130305	水利工程建设	5628200.00		5628200.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	262000.00		262000.00
18	2130314	防汛	488700.00		488700.00

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130316	农村水利	619700.00		619700.00
20	2130399	其他水利支出	28574700.00		28574700.00
21	21399	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00
22	2139999	其他农林水支出	2140000.00		2140000.00
23	221	住房保障支出	310000.00	310000.00	
24	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00	
25	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6723800.00	6267800.00	456000.00
2	301	工资福利支出	4215700.00	4215700.00	
3	30101	基本工资	2066800.00	2066800.00	
4	30102	津贴补贴	198500.00	198500.00	
5	30103	奖金	62200.00	62200.00	
6	30107	绩效工资	505100.00	505100.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410000.00	410000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	215000.00	215000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	28100.00	28100.00	
10	30113	住房公积金	310000.00	310000.00	
11	30199	其他工资福利支出	420000.00	420000.00	
12	302	商品和服务支出	456000.00		456000.00
13	30201	办公费	82000.00		82000.00
14	30206	电费	48000.00		48000.00
15	30207	邮电费	55000.00		55000.00
16	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
17	30239	其他交通费用	80000.00		80000.00
18	30299	其他商品和服务支出	166000.00		166000.00

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	2052100.00	2052100.00	
20	30302	退休费	1895600.00	1895600.00	
21	30304	抚恤金	156500.00	156500.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13169000.00		13169000.00
2	208	社会保障和就业支出	9000.00		9000.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00		9000.00
4	2082201	移民补助	9000.00		9000.00
5	212	城乡社区支出	13160000.00		13160000.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.00		13160000.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13160000.00		13160000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25000.00	25000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

# 赵县水利局本级 2021 年单位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，现将赵县水利局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央和省、市委、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。主要职责是：

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、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。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施水利工程建设有关制度，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，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)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。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，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。

(五)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。

(六)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。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。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。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)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。

(十三)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，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。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **机构设置：**

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县水利局本级的收支包含在单位预算中。

### 单位预算安排总体情况

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的预算中。赵县水利局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总计5987.80万元。其中：一般公共预算收4670.90万元；政府性基金预算收入1316.90万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。

一般公共预算支出4670.90万元。其中：行政运行672.38万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出3998.52万元，其中：8.28万元用于2021年村级河长巡河护河补助；1507万元用于地下水超采综合治理；200万元用于协助地税



征收水资源税经费；450万元用于引源供水有限公司农发行贷款利息；26.2万元用于河道保洁员工资；1500万元用于江水消纳水费；48.88万元用于清理河道树障费用；120万元用于水利项目县级配套，56.19万元用于2019年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目；61.97万元用于2017年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目；20万元用于水利行业节水机关建设。

政府性基金预算支出1316.90万元。其中：1000万元用于偿还南水北调建设基金；316万元用于中小河流治理及抗旱引江建设工程；0.9万元用于15人水库移民生活补助。

3、比上年增减情况：2021年预算安排较上年有所节水，主要是因为机构改革人员调走和水利项目安排比上年有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

#### 机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费45.6万元，主要用于机关日常办公费、水电费、邮电费、及“三公”经费等基本运行开支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县水利局财政拨款“三公”经费预算总额为2.5万元；其中：

1、公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2、公务用车购置及运维费2.5万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.5万元），2020年公务用车购置及运维费5万元，与2020年相比减少2.5万元。

3、公务接待费0万元，2020年公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因是考虑到遵循厉行节约，减少浪费的精神。

## 五、预算绩效信息

### 1、水利项目县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 实现节水灌溉 2. 提高了农民的增产 3. 增加收入				
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	覆盖率	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况

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
	质量指标	工程的完成率	工程的完成率	≥90%	工程的完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	改善水环境
	社会效益指标	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入
	生态效益指标	保护环境	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性
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	≥90%	服务对象满意度

## 2、提前下达 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2020]156 号绩效目标表

绩效目标	1. 保护地下水 2. 实现地下水采压 3. 提高农村饮水安全标准				
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	覆盖率	南水北调替代地下水的覆盖率	≥90%	南水北调替代地下水的覆盖率
	质量指标	合格率	设备合格率	≥90%	设备合格率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	南水北调水替代地下水，满足水充足	南水北调水替代地下水，满足水充足	南水北调水替代地下水，满足水充足

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
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定，促进社会有序发展	社会稳定，促进社会有序发展	社会稳定，促进社会有序发展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保护地下水	保护地下水
	可持续影响指标	水生态环境持续改善	水生态环境持续改善	水生态环境持续改善	水生态环境持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	满意率	≥90%	满意率

### 3、协助征收水资源税人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实税收政策，创新工作举措，主推绿色经济持续发展 2. 按时足额发放征收征管人员工资 3. 缴纳各项社会保险				
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	覆盖率	发放工资人员的覆盖率	≥90%	发放工资人员的覆盖率
	质量指标	优良率	及时发放优良率	≥90%	优良率
	时效指标	发放及时率	保障按时发放	≥90%	保障按时发放
	成本指标	工资支付标准	工资支付标准	工资支付标准	工资支付标准
效益指标	经济效益指标	对单位正常运行带来的效果	对单位正常运行带来的效果	对单位正常运行带来的效果	对单位正常运行带来的效果
	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定水平比	维护社会稳定水平比	维护社会稳定水平比
	生态效益指标	无纸化节约率	减少公用纸质表	减少公用纸质表	减少公用纸质表
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	对象满意率	≥90%	对象满意率

#### 4、赵县引源供水有限公司农发行借款本息绩效目标表

绩效目标	1. 安全供应城区居民饮用水 2. 安全迅速的供应水 3. 地下水换成南水北调的水后，对地下水的保护				
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	覆盖率	辖区内的覆盖率	≥90%	覆盖率
	质量指标	优良率	鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	优良率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	完成率
	成本指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	完成率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥90%	受人口数
	生态效益指标	生态环境得到保护	生态环境得到保护	生态环境得到保护	生态环境得到保护
	可持续影响指标	按时完成付息的任务	按时完成付息的任务	按时完成付息的任务	按时完成付息的任务
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%	群众满意数量占总数的比例。

#### 5、中小河流治理及抗旱引江建设工程绩效目标表

绩效目标	1. 保障城镇生活用水 2. 保障工业用水 3. 完成我县主要河道槐河赵县段、洺河赵县段、汪洋沟赵县段进行了清淤及堤防加固				
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	实际完成率	完成率	≥90%	完成率

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
	质量指标	优良率	工程优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	优良率
	时效指标	完成的及时性	建设完成的及时性	建设完成的及时性	建设完成的及时性
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	社会效益指标	受益人数	受益群众数	受益群众数	受益群众数
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥90%	群众对整体满意度

## 6、单位取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障员工正常过冬 2. 保障单位正常运行 3. 保障职工正常工作				
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	取暖人数	取暖人数	≥114 取暖人数	取暖人数
	质量指标	供暖面积质量	供暖面积质量	供暖面积质量	供暖面积质量
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	取暖办公用房所需经费	取暖办公用房所需经费	取暖办公用房所需经费	取暖办公用房所需经费
效益指标	经济效益指标	保障员工的积极工作性	保障员工的积极工作性	保障员工的积极工作性	保障员工的积极工作性

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
	社会效益指标	员工工作的环境	员工工作的环境	员工工作的环境	员工工作的环境
	生态效益指标	员工为单位带来的经济效益	员工为单位带来的经济效益	员工为单位带来的经济效益	员工为单位带来的经济效益
	可持续影响指标	保障了员工的基本工作环境	保障了员工的基本工作环境	保障了员工的基本工作环境	保障了员工的基本工作环境
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	服务对象满意度	服务对象满意度

## 7、水利项目县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 实现节水灌溉 2. 提高了农民的增产 3. 增加收入				
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	覆盖率	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况	高效节水灌溉想去区的覆盖情况
	质量指标	工程的完成率	工程的完成率	≥90%	工程的完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性
	社会效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	改善水环境
	生态效益指标	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入
	可持续影响指标	保护环境	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	保护附近地表水域，防止水域的富营养化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%	服务对象满意度

## 8、2019 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换财政评审结余资金及奖补资金项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 节约地下水 2. 换用南水北调水 3. 环境保护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90 工程质量合格率	工程质量合格率
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占总数量的比例	≥90 验收合格的数量占总数量的比例	验收合格的数量占总数量的比例
	时效指标	按期完成率	按期限完成工程	≥90 按期限完成工程	按期完成率
	成本指标	按期完成率	按期完成率	≥90 按期完成率	按期完成率
效益指标	经济效益指标	带动当地文旅产业发展	带动当地文旅产业发展	带动当地文旅产业发展	带动当地文旅产业发展
	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	节水稳产	节水稳产
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	服务对象满意度

## 9、提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金冀财农[2020]126 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时发放到个人手中 2. 按规定如实发放 3. 快速及时的取发放				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数全覆盖	≥100%	发放人数全覆盖



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	发放质量	发放到个人手中的质量	发放到个人手中的质量	发放到个人手中的质量
	时效指标	工作按时完成	按规定在时限内完成	按规定在时限内完成	按规定在时限内完成
	成本指标	支付金额	按规定执行发放标准	按规定执行发放标准	按规定执行发放标准
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	经济效益	经济效益
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	15人	受益人口数
	生态效益指标	生态效益	严格执行发放标准	严格执行发放标准	严格执行发放标准
	可持续影响指标	进一步按政策发放依据	进一步按政策发放依据	进一步按政策发放依据	进一步按政策发放依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意率	≥90%	满意率

## 10、河道保洁员工资绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放河道保洁员工资，进一步提升工作积极性，更好地完成河道保洁工作 2. 落实保洁员工作安全措施 3. 配备必要安全设备，提升工作的安全性				
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	发放人数	发放人数	发放人数	发放人数
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	补助发放覆盖率
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	财政补助标准	财政补助标准
效益指标	经济效益指标	维持单位日常支出	维持单位日常支出	维持单位日常支出	维持单位日常支出
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度

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
	生态效益指标	河道保洁员工作安全性提高率	河道保洁员工作安全性提高率	≥95%	河道保洁员工作安全性提高率
	可持续影响指标	环境美化率	环境美化率	≥95%	环境美化率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

### 11、水利行业节水机关建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强节水（节约）意识 2. 利用最少的水满足正常的工作和生活 3. 节约用水				
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	安装节水管理平台	对监测建筑设施水耗的计量	对监测建筑设施水耗的计量	对监测建筑设施水耗的计量
	质量指标	安装节水器具的质量	认真管网检查	认真管网检查	安装节水器具的质量
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	提倡循环用水，绿地用水使用雨水或再生水	提倡循环用水，绿地用水使用雨水或再生水
	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	推广喷灌、微灌等，禁止采用地下水	推广喷灌、微灌等，禁止采用地下水
	生态效益指标	节水效果	节水效果	保障地下水水位	保障地下水水位
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	强化节水意识，养成良好节水习惯	强化节水意识，养成良好节水习惯
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90%	服务群体的满意率

## 12、提前下达 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2020]146 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保护地下水 2. 提高农村饮水安全 3. 维护社会稳定				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	南水北调的覆盖率	南水北调的覆盖率	南水北调的覆盖率
	质量指标	优良率	水质的优良率	≥90%	水质的优良率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	项目预算情况	项目的预算完成情况	项目的预算完成情况	项目的预算完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济的提升	对经济的提升	对经济的提升
	社会效益指标	社会稳定水平	实现对南水北调的使用，节约地下水	实现对南水北调的使用，节约地下水	实现对南水北调的使用，节约地下水
	生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度
	可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境持续改善	生态环境持续改善	生态环境持续改善
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%	满意度

## 13、江水消纳水费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障城镇生活用水，改善生态环境，促进全县水生态文明建设 2. 保障工业用水，有效促进工业发展 3. 为全县经济社保发展提供了有力水源支撑				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	管网建设覆盖率	管网建设覆盖率	≥95 管网建设覆盖率	管网建设覆盖率

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
	质量指标	优良率	供水质量优良率	≥95 供水质量优良率	供水质量优良率
	时效指标	及时性	能够有效的及时供水	能够有效的及时供水	能够有效的及时供水
	成本指标	成本指标	总成本	总成本	总成本
效益指标	经济效益指标	可持续影响期限	可持续影响期限	可持续影响期限	可持续影响期限
	社会效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展
	生态效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高
	可持续影响指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设
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	服务对象满意度	服务对象满意度

#### 14、南水北调专项建设基金还本支出绩效目标表

绩效目标	1. 改善生态环境 2. 保障居民生活用水 3. 保障工业用水，有效促进工业发展				
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	按时完成工程	按时完成工程	按时完成工程	按时完成工程
	质量指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥90%	业务工作完成率%
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	项目完成及时率
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	本项目实施的成本	本项目实施的成本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	社会效益指标	间接社会影响力	间接社会影响力	间接社会影响力	间接社会影响力

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
	生态效益指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	生态文明建设贡献率	生态文明建设贡献率
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	项目持续发挥作用程度	项目持续发挥作用程度	项目持续发挥作用程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	满意度

### 15、清理河道树障费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按要求清除全部树障 2. 保障资金合理使用 3. 保障行洪安全 4. 清除隐患				
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	工程质量合格率	按时完成的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	工程数量占总工程数量的比例
	质量指标	工程质量合格率	按工程进度保证质量的完成	按工程进度保证质量的完成	工程进度保证质量的完成
	时效指标	按期完成率	按照进度要求完成	≥90%	按照进度要求完成
	成本指标	社会效益	良好的社会效益	良好的社会效益	良好的社会效益
效益指标	经济效益指标	清除隐患，保证安全度汛	清除隐患，保证安全度汛，减少人民和生命财产损失	≥90%	人民群众满意度
	社会效益指标	受益人口比例	清除隐患，保障安全度汛	≥90%	人民群众满意度
	生态效益指标	促进区域生态和谐发展	促进区域生态和谐发展	预计工程是否良性运行	促进区域生态和谐发展
	可持续影响指标	保障行洪安全	保障行洪安全	保障行洪安全	保障行洪安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	树木种植户对清理补偿满意度	≥90%	人民群众满意度

### 16、提前下达 2021 年中央水利发展资金冀财农[2020]135 号绩效目标表

绩效目标	1. 保护地下水 2. 提高农村饮水安全 3. 维护社会稳定				
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	供水量	地下水换成南水北调水后供水量	地下水换成南水北调水后供水量	地下水换成南水北调水后供水量
	质量指标	优良率	水质质量高品质占比	≥90%	水质质量高品质占比
	时效指标	项目完成率	此项目完成率	≥90%	此项目完成率
	成本指标	资金成本	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	各项资金使用合理规范，不超额度使用资
效益指标	经济效益指标	效益提高	提升供水能力	提升供水能力	提升供水能力
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施南水北调水促进社会稳定水平逐步提高	通过实施南水北调水促进社会稳定水平逐步提高	通过实施南水北调水促进社会稳定水平逐步提高
	生态效益指标	生态效益指标	保护环境，保护地下水	保护环境，保护地下水	保护环境，保护地下水
	可持续影响指标	长期使用性	实现社会化管理服务工作可持续发展	实现社会化管理服务工作可持续发展	实现社会化管理服务工作可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意度	≥90%	满意率

### 17、提前下达 2021 年市级水利发展资金（村级河长巡河护河补助资金）石财农[2020]114 号绩效目标表

绩效目标	1. 更好完成村级河长的本职工作 2. 使我县河道得到更好的改善 3. 更好的完成巡河的工作				
------	--	--	--	--	--

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	发放人数	发放人数全覆盖	100%	发放人数全覆盖
	质量指标	优良率	对巡河的更好的完成	对巡河的更好的完成	对巡河的更好的完成
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成巡河任务	≥90%	按照要求和计划完成巡河任务
	成本指标	项目预算情况	每人每季度的发放	每人每季度的发放	每人每季度的发放
效益指标	经济效益指标	对我县河道环境的贡献	巡查河道使我县的河道环境得到更好的改善	巡查河道使我县的河道环境得到更好的改善	巡查河道使我县的河道环境得到更好的改善
	社会效益指标	受益人数	受益人数	巡查河道对我县环境有很大的改善	巡查河道对我县环境有很大的改善
	生态效益指标	生态环境改善	巡查河道包括巡查垃圾，改善河道环境	巡查河道包括巡查垃圾，改善河道环境	巡查河道包括巡查垃圾，改善河道环境
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	巡河人员在巡河中发挥的作用	巡河人员在巡河中发挥的作用	巡河人员在巡河中发挥的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥90%	满意率

### 18、2017年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 实现节水灌溉 2. 实现省工效益 3. 水最大化的被使用				
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	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率
	质量指标	任务完成情况	按照合同内容完成	按照合同内容完成	按照合同内容完成
	时效指标	按期完成率(%)	按期完成率	≥90%	按期完成率

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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升经济效益的效果	提升经济效益的效果	提升经济效益的效果
	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群	已补助人数占应补助人群	已补助人数占应补助人群
	生态效益指标	农田环境	农田土壤质量及农田覆盖度提升效果	农田土壤质量及农田覆盖度提升效果	农田土壤质量及农田覆盖度提升效果
	可持续影响指标	经济发展影响	对经济社会发展产生长期重要影响	对经济社会发展产生长期重要影响	对经济社会发展产生长期重要影响
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥90%	满意度

## 六、政府采购预算情况

2021年，赵县水利局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

332001 赵县水利局本级

单位：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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。



## 七、国有资产信息

赵县水利局本级上年末固定资产金额为 2197873.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332001 赵县水利局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2197873.77
1、房屋（平方米）	3847	846770.00
其中：办公用房（平方米）	3847	846770.00
2、车辆（台、辆）	1	187000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1164103.77

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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。
- 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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

