

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：2023

单位：万元

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	5064.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1790.72	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	424.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1790.00
13			十三、农林水支出	4576.80
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4541.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6854.88	本年支出合计	11395.88
33	上年结转结余	4541.00	年终结转结余	
34	收入总计	11395.88	支出总计	11395.88

单位预算收入总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	11395.88	6854.88	6854.88							4541.00
2	208	社会保障和就业支出	424.08	424.08	424.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	407.54	407.54	407.54							
4	2080501	行政单位离退休	360.54	360.54	360.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00							
6	20808	抚恤	15.82	15.82	15.82							
7	2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	15.82							
8	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72	0.72							
9	2082201	移民补助	0.72	0.72	0.72							
10	210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00							
11	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
12	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00							

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
13	212	城乡社区支出	1790.00	1790.00	1790.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1790.00	1790.00	1790.00							
15	2120804	农村基础设施建设支出	1790.00	1790.00	1790.00							
16	213	农林水支出	4576.80	4576.80	4576.80							
17	21303	水利	4576.80	4576.80	4576.80							
18	2130301	行政运行	396.54	396.54	396.54							
19	2130305	水利工程建设	259.14	259.14	259.14							
20	2130306	水利工程运行与维护	104.00	104.00	104.00							
21	2130311	水资源节约管理与保护	320.13	320.13	320.13							
22	2130316	农村水利	1900.00	1900.00	1900.00							
23	2130399	其他水利支出	1597.00	1597.00	1597.00							
24	221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00							
25	22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00							
26	2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00							
27	229	其他支出	4541.00									4541.00
28	22904	其他政府性基	4541.00									4541.00

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4541.00									4541.00

单位预算支出总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	11395.88	883.90	10511.39			
2	208	社会保障和就业支出	424.08	423.36	0.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	407.54	407.54				
4	2080501	行政单位离退休	360.54	360.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
6	20808	抚恤	15.82	15.82				
7	2080801	死亡抚恤	15.82	15.82				
8	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72			
9	2082201	移民补助	0.72		0.72			
10	210	卫生健康支出	24.00	24.00				
11	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
12	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
13	212	城乡社区支出	1790.00		1790.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1790.00		1790.00			
15	2120804	农村基础设施建设支出	1790.00		1790.00			
16	213	农林水支出	4576.80	396.54	4180.26			
17	21303	水利	4576.80	396.54	4180.26			
18	2130301	行政运行	396.54	396.54				

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
19	2130305	水利工程建设	259.14		259.14			
20	2130306	水利工程运行与维护	104.00		104.00			
21	2130311	水资源节约管理与保护	320.13		320.13			
22	2130316	农村水利	1900.00		1900.00			
23	2130399	其他水利支出	1597.00		1597.00			
24	221	住房保障支出	40.00	40.00				
25	22102	住房改革支出	40.00	40.00				
26	2210201	住房公积金	40.00	40.00				
27	229	其他支出	4541.00		4541.00			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4541.00		4541.00			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4541.00		4541.00			

单位预算财政拨款收支总表

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	5081.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1790.72	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	424.08	423.36	0.72	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1790.00		1790.00	
13			十三、农林水支出	4576.80	4576.80		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.00	40.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4541.00		4541.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6854.88	本年支出合计	11395.88	5064.16	6331.72	
33	年初财政拨款结转和结余	4541.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4541.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
37	收入总计	11395.88	支出总计	11395.88	5064.16	6331.72	

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：2023

单位：万元

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	5064.16	883.90	4180.26
2	208	社会保障和就业支出	423.36	423.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	407.54	407.54	
4	2080501	行政单位离退休	360.54	360.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
6	20808	抚恤	15.82	15.82	
7	2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	
8	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
11	213	农林水支出	4576.80	396.54	4180.26
12	21303	水利	4576.80	396.54	4180.26
13	2130301	行政运行	396.54	396.54	
14	2130305	水利工程建设	259.14		259.14
15	2130306	水利工程运行与维护	104.00		104.00
16	2130311	水资源节约管理与保护	320.13		320.13
17	2130316	农村水利	1900.00		1900.00
18	2130399	其他水利支出	1597.00		1597.00
19	221	住房保障支出	40.00	40.00	

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	22102	住房改革支出	40.00	40.00	
21	2210201	住房公积金	40.00	40.00	

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：2023

单位：万元

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	883.90	841.26	42.64
2	301	工资福利支出	464.90	464.90	
3	30101	基本工资	200.00	200.00	
4	30102	津贴补贴	24.60	24.60	
5	30103	奖金	72.53	72.53	
6	30107	绩效工资	54.00	54.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
11	30113	住房公积金	40.00	40.00	
12	302	商品和服务支出	42.64		42.64
13	30201	办公费	4.53		4.53
14	30206	电费	4.80		4.80
15	30207	邮电费	7.70		7.70
16	30211	差旅费	0.07		0.07
17	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
18	30239	其他交通费用	8.10		8.10
19	30299	其他商品和服务支出	14.94		14.94

332001 赵县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	303	对个人和家庭的补助	376.36	376.36	
21	30302	退休费	360.54	360.54	
22	30304	抚恤金	15.82	15.82	

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：2023

单位：万元

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	6331.72		6331.72
2	208	社会保障和就业支出	0.72		0.72
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72
4	2082201	移民补助	0.72		0.72
5	212	城乡社区支出	1790.00		1790.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1790.00		1790.00
7	2120804	农村基础设施建设支出	1790.00		1790.00
8	229	其他支出	4541.00		4541.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4541.00		4541.00
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4541.00		4541.00

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：2023

单位：万元

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：2023

单位：万元

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

2023年赵县水利局本级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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县水利局本级2023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。

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。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入总计11395.29万元。其中：一般公共预算收5064.16万元；政府性基金预算收入1790.72万元；上年结转4540.41。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。

1、一般公共预算支出5064.16万元。其中：基本支出883.90万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出4180.26万元，其中：93.92万元用于赵县县域节水型社会达标项目；200万元用于水利工程建设管理及配套资金；59.14万元用于2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目；26.2万元用于河道保洁员工资；200万元用于协助地税征收水资源税经费；254万元用于地下水超采综合治理；1900万元用于槐河农业灌溉水源置换项目；1343万元用于槐河河道整治项目；104万元用于农村饮水工程维修养护。

2、政府性基金预算支出 6331.72 万元。其中 1790 万元用于 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活江水置换 ;0.72 万元用于 12 人水库移民生活补助; 1300 万元用于赵县城区供水管网及水表升级改造工工程; 423 万元用于赵县供水及智慧水务项目; 2818 万元用于赵县农村饮水管网改造二期工程。

3、比上年增减情况：2023 年预算安排较上年有所增加，主要是因为中央、省、市、县对地下水超采综合治理非常重视，加大地下水超采综合治理资金投入力度。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022 年我单位安排机关运行经费 42.64 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 4.53 万元、电费 4.8 万元、邮电费 7.7 万元、差旅费 0.07 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 8.1 万元；其它商品和服务支出 14.94 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 2022 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），2022 年公务用车购置及运维费 2.5 万元，与 2022 年相比持平。

3、公务接待费 0 万元，2022 年公务接待费 0 万元，与 2022 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

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

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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、河道保洁员补贴绩效目标表

绩效目标	1.按文件精神发放资金				
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	巡查覆盖率	巡查覆盖率	≥90%	巡查覆盖率
	质量指标	月巡查率	月巡查率	≥90%	月巡查率
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥90%	日常巡查维修及时率
	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	项目成本
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	新增就业人数	新增就业人数	新增就业人数	新增就业人数
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	生态效益提升值%
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平
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、水利项目县级配套绩效目标表

绩效目标	1.按工程进度拨付项目款项。				
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	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率	≥90%	项目工程量清单完成率
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	按期完成率
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	成本控制
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况
	生态效益指标	节水效果	节水效果	节水效果	节水效果
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
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

3、提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保障农村人口饮水安全				
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	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按期完成率
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本
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	受益总人数	受益总人数	受益总人数	受益总人数
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95%	项目实施后生态效益增长率
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

4、提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标 江水置换市级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.改善农村的水质和附近居民的用水安全。				
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	数量指标	活动受益人次（次）	供水站建立成功后受益人次（次）	供水站建立成功后受益人次（次）	供水站建立成功后受益人次（次）
	质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率	≥95%	抽检水质合格率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	完成及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作完成率
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平
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	≥95%	服务对象满意度

5、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（冀财农[2022]134 号）绩效目标表

绩效目标	1.按时按规定发放移民补助款				
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	活动受益人次（次）	活动受益人次（次）	12 扶持受益移民人口	扶持受益移民人口
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥98%	项目验收通过率（%）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	按期完成资金支付
	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	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥90%	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速
	社会效益指标	社会稳定水平	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	建成美丽移民村	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	已建成工程项目良性运行比例	100%	已建成工程项目良性运行比例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	移民对后期扶持政策实施满意度

6、提前下达 2023 年中央水利发展资金（补水河道整治）冀财农[2022]141 号绩效目标表

绩效目标	1.实现河段“通畅、整洁、水清、岸绿”的美好景象。				
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	水土流失综合治理面积	水土流失综合治理面积	水土流失综合治理面积	水土流失综合治理面积
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥95%	水利工程合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	项目（工程）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	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	水质达标率	水质达标率	≥95%	水质达标率
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用
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

7、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修）冀财农[2022]141 号绩效目标表

绩效目标	1.解决附近 16 万人的饮水安全问题。				
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	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	30 处	农村饮水工程维修养护处数
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	≥95%	符合饮水安全标准
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	设备维修及时率
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	维修效果	维修效果	维修效果	维修效果
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥90%	水资源利用率
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平
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	≥98%	服务对象满意度

8、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉水源置换）冀财农[2022]141 号绩效目标表

绩效目标	1.逐步回补地下水，实现地下水采补平衡。				
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	建设饮水管网长度	建设饮水管网长度	建设饮水管网长度	建设饮水管网长度
	质量指标	年度供水计划执行率	年度供水计划执行率	≥90%	年度供水计划执行率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥90%	项目（工程）完成及时率
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本
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	节水稳产	节水稳产	节水稳产	节水稳产
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量
	可持续影响指标	再生水回用率	再生水回用率	再生水回用率	再生水回用率
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	客户满意度

9、协助征收水资源税人员经费绩效目标表

绩效目标	1.用于自收自支人员工资发放、社保缴纳等费用				
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	支付在职人员经费	支付在职人员经费	支付在职人员经费	支付在职人员经费
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	≥95%	人员经费执行率
	时效指标	人员工作支付及时性	及时支付人员工资费用	≥95%	及时支付人员工资费用
	成本指标	支付人员工资额	支付人员工资额	支付人员工资额	支付人员工资额
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定
	社会效益指标	在职人员学习时效	在职人员学习时效	在职人员学习时效	在职人员学习时效
	生态效益指标	工作人员经费保障覆盖率	工作人员经费保障覆盖率	≥95%	工作人员经费保障覆盖率
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	提升人员素质	提升人员素质
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率

10、赵县 2021—2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.完成农村生活用水安全。				
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	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	工程按时完成率（%）	工程按时完成率（%）	≥90%	工程按时完成率（%）
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	工程竣工及时率（%）
	成本指标	工程成本	工程成本	工程成本	工程成本
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	节水稳产	节水稳产	节水稳产	节水稳产
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥90%	水资源利用率
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

11、赵县城区供水管网及水表升级改造工程绩效目标表

绩效目标	1.城区内 12000 块地下水表，共计改造供水管网约 214558.19 米，安装 NB 阀控智能水表约 17336 套；拆除旧管道约 16737.3 米，拆除管道箱约 1958 个，增加消防栓 25 套				
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	安装水表数量	安装水表数量	12000 块	安装水表数量
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	≥95%	购置安装合格率(%)
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥90%	项目（工程）完成及时率
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	工程单位建设成本	工程单位建设成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率

12、赵县供水及智慧水务建设工程绩效目标表

绩效目标	1.完工后提高水量采集准确率，缓解了居民用水的压力。				
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
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	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥90%	项目（工程）验收合格率
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	工程竣工及时率（%）
	成本指标	工程成本	工程成本	工程成本	工程成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	建设工程质量提高	建设工程质量提高
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率
	可持续影响指标	再生水回用率	再生水回用率	≥90 再生水回用率	再生水回用率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

13、赵县农村饮水管网改造升级二期工程绩效目标表

绩效目标	1.建造农村饮水管网				
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	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%	工程按时完成率
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	按照年度计划完成工程形象进度	按照年度计划完成工程形象进度
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平
	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
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

14、赵县县域节水型社会达标建设项目（2021[130]号）绩效目标表

绩效目标	1.新创建节水型企业 6 家、提升改造 1 家；新创建节水型公共机构 39 家、提升改造 1 家；新创建节水型小区 2 家、提升改造 2 家。				
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	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	≥90%	工程验收合格率(%)
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	资金发放准时率
	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	项目成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95%	水资源利用率
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，赵县水利局本级安排政府采购预算5544.06万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 赵县水利局本级

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5544.06	3754.06	1790.00						2524.26
赵县水利局本级小计							5544.06	3754.06	1790.00						2524.26
提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号）	254.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	254.00	254.00	254.00							254.00
提前下达2023年市级水利发展资金预算指标江水置换市级配套资金	1790.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	1790.00	1790.00		1790.00						716.00
提前下达2023年中央水利发展资金（补水河道整治）冀财农[2022]141号	1343.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	1343.00	1343.00		1343.00						537.20

332001 赵县水利局本级

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修）冀财农[2022]141 号	104.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	104.00	104.00	104.00							104.00
提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉水源置换）冀财农[2022]141 号	1900.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	1900.00	1900.00	1900.00							760.00
赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2021]130 号）	59.14	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	59.14	59.14	59.14							59.14
赵县县域节水型社会达标建设项目(2021[130]号)	93.93	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	93.93	93.93	93.93							93.93

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

赵县水利局本级上年末固定资产金额为 237.30 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.30
1、房屋（平方米）	3847	84.68
其中：办公用房（平方米）	3847	84.68
2、车辆（台、辆）	1	27.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		125.51

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

我单位无其他需要说明的事项。