

赵县水利局 2020 年预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《市级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《赵县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县水利局的主要职责是：

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：

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	行政	正科级	财政资金基本保证

二、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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入总计7065.48万元。其中：一般公共预算收入6064.58万元；政府性基金预算收入1000.90万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

(1) 一般公共预算支出6064.58万元。其中：行政运行785万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出5279.58万元，其中：8.28万元用于2020年市级水利发展资金，3086.1万元用于2020年中央水利发展资金，200万元用于协助地税征收水资源税经费；66万元用于2020年中央水利发展资金，26.2万元用于河道保洁员工资，1500万元用于江水消纳水费，100万元用于清理河道树障费用，200万元用于水利项目县级配套，93万元用于2017年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目。

(2) 政府性基金预算支出 1000.90 万元。其中：1000 万元用于偿还南水北调建设基金；0.9 万元用于 15 人水库移民生活补助。

3、比上年增减情况：2020 年预算安排较上年有所增加，主要是因为水利项目安排比上年所增长。

三、机关运行经费安排情况

2020 年我单位安排机关运行经费 56 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

“三公”经费预算总额为 5 万元；其中因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行费 5 万元、公务接待费 0 万元；较上年支出基本持平，主要原因是公务车年限长，维修严重。

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运维费 5 万元，2019 年公务用车购置及运维费 5 万元，无增减变化，与上年一致；其中：公务用车购置费为 0，无增减变化，与上年一致；公务用车运行费 5 万元，2019 年公务用车运行费 5 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，2019 年公务接待费 0.8 万元，与上年相比减少 100%。主要原因是考虑到遵循厉行节约，减少浪费的精神。

五、绩效预算信息情况

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，倡导第三方监督介入，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

(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。

1、偿还南水北调建设基金绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0401-YBN-63D7		项目名称	偿还南水北调建设基金		
预算规模	预算数	1000.00	其中:财政资金	1000.00	其他资金	

及资金用途	2014年根据市政府要求，各县筹建南水北调地表水厂，我县积极多方筹借资金，根据上级政策要求，我单位跑办农发行贷款1.2亿用于南水北调地表水厂建设。根据借款协议，其中3000万需分三年偿还。经县政府批准，今年按时偿还农发行贷款1000万。				
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、保障居民生活用水，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，为全县经济社保发展提供了有力水源支撑。				
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	年度供水计划执行率	反映南水北调年度供水计划完成情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	供水质量优良率	供水质量检测优良率	≥95%	检测报告
效果指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	≥90%	"绩效目标"
	生态效益指标	"	水厂的建设，对县里的投资带来稳定的效益	≥100 按时并足额的还款	完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	"	按时足额的还款	≥100 按时并足额的还款	满意度

2、关于提前下达 2020 年市级水利发展资金预算指标的通知石财农

[2019]107 号绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-1002-YBN-QF2G		项目名称	关于提前下达 2020 年市级水利发展资金预算指标的通知石财农[2019]107 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.28	其中:财政资金	8.28	其他资金	
	<p>为了加强河长制工作顺利落实，上级下达我县村级河长巡河护河补助资金 8.38 万元，用于提高我县 69 名村级河长巡河的积极性，更好的完成村级河长的本职工作，在巡查河道，清理垃圾中，更好的履职尽责，使我县河道环境得到更好的改善。</p>					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	<p>1、发放全部到位 2、资金全额发放</p>					
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研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100 发放补助的完成率	发放补助的完成率	
	质量指标	发放到位率	对于补助发放的到位率	发放补助的到位率	发放补助的到位率	
效果指标	社会效益指标	对河道和生态环境的保护	发放补助资金对于河道的管理更好	更好的对河道的管理	对河道的更好管理	
	生态效益指标	河道环境变好	发放补助资金对于河道的管理更好	更好的对河道的管理	对河道的更好管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	受益群众的满意度	受益群众的满意度	

3、关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0401-YBN-AZWA		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中:财政资金	0.90	其他资金	
	大中型水库移民安置我县部分人员，按照国家有关政策，安置人员每年发放生活补助，冀财农[2019]129 号文件下达我县 2020 年大中型水库移民安置资金 9000 元，用于发放我县移民人员，我县现有移民人员 15 人，每人每年 600 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、资金发放率 100%					
	2、群众满意度 100%					
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	享受移民补助人员全覆盖	≥100 覆盖全县受益人群		
	时效指标	完成率	任务完成情况	≥100 完成发放情况		
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放生活补贴发放完成率	覆盖补助受益人群		
	经济效益指标	发放补贴人数	补贴人数	按照国家有关政策发放		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受移民补助人群的满意程度	≥95 资金发放及时，受益人群满意度高		

4、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)预算的通知绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0802-YBN-HD9R		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3086.10	其中:财政资金	3086.10	其他资金	
	2020 年下达中央水利发展资金地下水超采治理工程资金 3086.1 万元,用于铺设南水北调水网管道,将现有农村饮水方式置换为南水北调水,可以有效的遏制地下水的过度开采,并以南水北调水源弥补地下水,从而使地下水超采情况得到治理。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00	100.00
绩效目标	1、工程质量合格 2、工程完工及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程质量	水利工程质量达标率	≥95 水利工程质量达标	监理验收资料	
	时效指标	完成率	水利工程完成情况	≥95 水利工程按时完工情况	县级部门验收	
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	南水北调的启动,保证了水的不间断性		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足居民对水质及水量的需求。	南水北调的使用满足了群众的用水量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年饮水情况的整体满意度	≥95 群众满意度	满意度调查	

5、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0701-YBN-7EGG		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	2019 年提前下达 2020 年中央水利发展资金，用于水利事业发展及水利工程建设，为保障资金及时使用，提前安排资金下达，基层水行政主管部门要用好资金，及时谋划项目，并严格履行项目建设手续，保障项目按时开工建设，保证资金合理有效使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、工程及早试刊，按时开工完工 2、工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程质量	工程完工质量达标率	≥95 工程完工后质量达标	监理验收资料	
	时效指标	完成率	工程完成情况	≥95 工程开工建设及时完工	县级验收合格	
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	提高水质，带动社会资金投入	水质检测	
	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	改善饮水水质，提高生活质量	水质检测	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对水利项目整体满意度	≥95 群众满意度	满意度调查表	

6、河道保洁员工资绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-1002-YBN-Q9S6		项目名称	河道保洁员工资		
预算规模及资金用途	预算数	26.20	其中：财政资金	26.20	其他资金	
	为了河长制的落实，河道保洁员主要负责河道的日常管理和养护，及时打捞和清除河道内的各种漂浮物、垃圾等；向村民宣传有关河道管理的规章制度，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒垃圾等；加强对河道的管理，发现乱占乱挖立即进行制止并上报。2020年预算 26.2 万元，用于支付河道保洁员工资及社保缴费。					
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、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，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	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	补助发放率	
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	年度计划	
效果指标	经济效益指标	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	≥90%	通过调查	
	社会效益指标	河道保洁工作安全性提高率	是否有利于此项工作安全性提升	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥90%	通过调查受补助人群满意度	

7、江水消纳水费绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0401-YBN-HWAO		项目名称	江水消纳水费		
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	
	根据地表水厂建设要求,水厂建成后按照省市南水北调水消纳比例分配我县,我县根据要求,铺设管网并根据南水北调水分配量及时使用,并根据南水北调水定价要求,核算我县南水北调水费应缴额,并按南水北调水消纳进度及时缴纳。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	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,为全县经济社保发展提供了有力水源支撑。					
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	年度供水计划执行率	反映南水北调年度供水计划完成情况	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	供水质量优良率	供水质量检测优良率	≥95%	检测报告	
效果指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	≥90%	绩效目标	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	≥90%	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	南水北调生活用水及工业用水用户满意度	≥95%	通过问卷调查	

8、南水北调水费绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0401-YBN-YLR8		项目名称	南水北调水费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中:财政资金	1000.00	其他资金	
	根据地表水厂建设要求, 水厂建成后按照省市南水北调水消纳比例分配我县, 我县根据要求, 铺设管网并根据南水北调水分配量及时使用, 并根据南水北调水定价要求, 核算我县南水北调水费应缴额, 并按南水北调水消纳进度及时缴纳。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	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, 为全县经济社保发展提供了有力水源支撑。					
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	年度供水计划执行率	反映南水北调年度供水计划完成情况	≥90	年度工作计划	
	质量指标	供水质量优良率	供水质量检测优良率	≥90	检测报告	
效果指标	经济效益指标	促进社区经济社会发展	促进经济社会发展	≥90	绩效目标	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	≥90	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90	通过问卷调查	

9、清理河道树障费用绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0902-YBN-Q5EP		项目名称	清理河道树障费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	根据河道防洪法相关规定，为保障河道内行洪安全，要求各县对辖区内河道进行排查，对河道内影响行洪的障碍物进行清除，经排查，我县县域内洺河河道内存在大量树木，对汛期行洪有极大的影响，经报请县政府同意后，我单位组织人力机械对河道内树木予以清除。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、按要求清除全部树障 2、保障资金合理使用					
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（%）	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	验收报告	
	数量指标	工程按时完成率（%）	按时完成的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	竣工结算报告	
效果指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民和生命财产损失	人民群众满意度	≥90%	满意度调查表	
	生态效益指标	促进区域生态和谐发展	人民群众满意度	≥90%	满意度调查表	
	社会效益指标	受益人口比例	完工工程覆盖农村人口占计划解决人口比例	≥90%	沿河乡村人口调查	
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%	满意度调查	

10、水利项目县级配套绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0701-YBN-0F20		项目名称	水利项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	
	2016年以来,部分水利项目根据进度均如期完工,并按要求报县政府予以审计。我单位根据政府批示积极联系审计局对部分项目予以审计,截止目前,均已出具审计报告,根据合同要求项目完成审计后,拨付质保金。现报请财政局批准,予以拨付。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成水利项目建设,提高水资源使用管理水平和效益。 2、实施水土保持综合整治,减少和治理沙土流失面积。					
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	水利工程合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	工程质量	已建工程是否满足有关规范要求	已建工程质量验收是否合格	验收报告	
效果指标	社会效益指标	受益人口比例	完工工程覆盖人口占计划解决人口的比例	≥80%	年度总结确定	
	可持续影响指标	功能恢复率	经修缮,已恢复功能占设计功能的比率	≥95%	工程实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意群众与调查群众比例	≥95%	群众满意度	

11、协助征收水资源税人员经费绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0401-YBN-YOU9		项目名称	协助征收水资源税人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	
	2016年水资源费征收根据河北省水资源费改税管理规定要求,改为水资源税,由地方税务代为征收。我单位原征费人员不再直接征收,协助税务系统做好水资源税的抵账查抄工作。因为失去了收入,征费人员工资发放困难,经县政府协调,财政每年给予200万人员经费用于协助征收水资源税人员工资及社保缴费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、落实税收政策,创新工作举措,助推绿色经济持续发展。					
	2、按时足额发放征管人员工资,缴纳各项社会保险,进一步提升水资源税征收工作水平。					
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	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	补助发放率	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	年度计划	
效果指标	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	≥90%	通过调查	
	经济效益指标	水资源费征收工作水平提高率	是否有助于工作的提升	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥90%	通过调查受补助人群满意度	

12、赵县 2017 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目绩效目标表

332002 赵县水利局

单位：万元

项目编码	332-0604-YBN-HWM8		项目名称	赵县 2017 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中:财政资金	93.00	其他资金	
	赵县 2017 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目，利用南水北调管网延伸至农村水厂，置换农村深层地下水。项目总投资 1437 万元，涉及大夫庄水厂、范庄水厂、南柏舍水厂共 4 个乡镇 25 个村，4.13 万人，共铺设不同型号的管道 18 千米，项目已全部完工，2020 年申请预算 93 万元用于支付工程质保金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、推进农村饮水安全，提高村民生活水平。 2、解决村民饮水不安全问题，提高村民生活质量及生产水平，实现经济效益。					
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	解决农村饮用水安全人口数量	解决农村饮用水安全人口数量	≥4.13 万人	项目覆盖范围人口数	
	质量指标	农村饮水安全程度提高率	与以往比较，农村饮水安全提高程度	≥90%	绩效评价	
效果指标	社会效益指标	村民生活水平提高率	农村生活水平提高程度	≥90%	绩效评价	
	经济效益指标	促进农村经济发展	促进农村经济发展	一定程度上促进农村经济发展	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程覆盖范围群众满意度	≥90%	通过问卷调查	

六、政府采购预算

2020 年我单位安排政府采购预算 2814 万元，政府采购预算见下表。

部门政府采购预算

332 赵县水利局

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
赵县水利局小计							2814.00	2814.00				
关于提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)预算的通知	3086.10	其他水利工程施工	B020999	项	10.00	275.00	2750.00	2750.00				
关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知	66.00	其他水利工程施工	B020999	项	1.00	64.00	64.00	64.00				

七、国有资产情况说明

上年末固定资产金额为 2166373.77 元(详见下表)。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。

项目	数量	金额(元)
固定资产		2166373.77
(一) 房屋(平方米)	3847	846770
1. 办公用房	3847	846770
2. 业务用房		
3. 其他(不含构筑物)		
(二) 车辆(台、辆)	1	187000
1. 轿车	1	187000
(三) 其他固定资产		1979373.77

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、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。

3、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。

4、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

5、“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。

6、机关运行费：为保障全部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。

7、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。

九、其他需要说明的事项：

无其他需说明的事项