

# 2026年部门预算信息公开目录

## 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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21

八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

# 部门预算收支总表

332赵县水利局

预算年度：2026

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	1244.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1938.36	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、单位资金		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	445.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1938.00
13			十三、农林水支出	812.50
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	
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	

332赵县水利局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	31.00
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	1100.00
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	本年收入合计	3182.98	本年支出合计	4343.36
32	上年结转结余	1160.38	年终结转结余	
33	收入总计	4343.36	支出总计	4343.36

# 部门预算收入总表

332赵县水利局

预算年度：2026

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	4343.36	3182.98	3182.98							1160.38
2	208	社会保障和就业支出	445.86	445.86	445.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	428.36	428.36	428.36							
4	2080501	行政单位离退休	390.36	390.36	390.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00							
6	20807	就业补助	1.20	1.20	1.20							
7	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	1.20							
8	20808	抚恤	16.30	16.30	16.30							
9	2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	16.30							
10	210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00							
11	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
12	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
13	212	城乡社区支出	1938.00	1938.00	1938.00							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1938.00	1938.00	1938.00							
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1938.00	1938.00	1938.00							

## 332赵县水利局

预算年度：2026

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
16	213	农林水支出	812.50	752.12	752.12							60.38
17	21303	水利	812.14	751.76	751.76							60.38
18	2130301	行政运行	316.59	316.59	316.59							
19	2130306	水利工程运行与维护	69.51	50.17	50.17							19.34
20	2130311	水资源节约管理与保护	239.48	199.00	199.00							40.48
21	2130316	农村水利	116.00	116.00	116.00							
22	2130319	江河湖库水系综合整治	30.56	30.00	30.00							0.56
23	2130399	其他水利支出	40.00	40.00	40.00							
24	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0.36	0.36							
25	2137201	移民补助	0.36	0.36	0.36							
26	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00							
27	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00							
28	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00							
29	229	其他支出	1100.00									1100.00
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00									1100.00
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1100.00									1100.00

332赵县水利局

预算年度：2026

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
		安排的支出										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

332赵县水利局

预算年度：2026

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	4343.36	809.45	3533.91			
2	208	社会保障和就业支出	445.86	445.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	428.36	428.36				
4	2080501	行政单位离退休	390.36	390.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
6	20807	就业补助	1.20	1.20				
7	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20				
8	20808	抚恤	16.30	16.30				
9	2080801	死亡抚恤	16.30	16.30				
10	210	卫生健康支出	16.00	16.00				
11	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
12	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
13	212	城乡社区支出	1938.00		1938.00			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1938.00		1938.00			
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1938.00		1938.00			
16	213	农林水支出	812.50	316.59	495.91			
17	21303	水利	812.14	316.59	495.55			
18	2130301	行政运行	316.59	316.59				
19	2130306	水利工程运行与维护	69.51		69.51			

## 332赵县水利局

预算年度：2026

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
20	2130311	水资源节约管理与保护	239.48		239.48			
21	2130316	农村水利	116.00		116.00			
22	2130319	江河湖库水系综合整治	30.56		30.56			
23	2130399	其他水利支出	40.00		40.00			
24	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36			
25	2137201	移民补助	0.36		0.36			
26	221	住房保障支出	31.00	31.00				
27	22102	住房改革支出	31.00	31.00				
28	2210201	住房公积金	31.00	31.00				
29	229	其他支出	1100.00		1100.00			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00		1100.00			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1100.00		1100.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 部门预算财政拨款收支总表

332赵县水利局

预算年度：2026

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	1244.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1938.36	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	445.86	445.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.00	16.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1938.00		1938.00	
13			十三、农林水支出	812.50	812.14	0.36	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

## 332赵县水利局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.00	31.00		
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	1100.00		1100.00	
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3182.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4343.36</b>	<b>1305.00</b>	<b>3038.36</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1160.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.38					
35	二、政府性基金预算拨款	1100.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4343.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4343.36</b>	<b>1305.00</b>	<b>3038.36</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：2026

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	1305.00	809.45	495.55
2	208	社会保障和就业支出	445.86	445.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	428.36	428.36	
4	2080501	行政单位离退休	390.36	390.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
6	20807	就业补助	1.20	1.20	
7	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	
8	20808	抚恤	16.30	16.30	
9	2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	
10	210	卫生健康支出	16.00	16.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
13	213	农林水支出	812.14	316.59	495.55
14	21303	水利	812.14	316.59	495.55
15	2130301	行政运行	316.59	316.59	
16	2130306	水利工程运行与维护	69.51		69.51
17	2130311	水资源节约管理与保护	239.48		239.48
18	2130316	农村水利	116.00		116.00
19	2130319	江河湖库水系综合整治	30.56		30.56

## 332赵县水利局

预算年度：2026

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	2130399	其他水利支出	40.00		40.00
21	221	住房保障支出	31.00	31.00	
22	22102	住房改革支出	31.00	31.00	
23	2210201	住房公积金	31.00	31.00	

## 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：2026

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	809.45	772.17	37.28
2	301	工资福利支出	365.51	365.51	
3	30101	基本工资	163.00	163.00	
4	30102	津贴补贴	16.90	16.90	
5	30103	奖金	17.40	17.40	
6	30107	绩效工资	80.80	80.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	31.00	31.00	
11	302	商品和服务支出	37.28		37.28
12	30201	办公费	0.86		0.86
13	30206	电费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	6.00		6.00
15	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
16	30239	其他交通费用	6.00		6.00
17	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
18	303	对个人和家庭的补助	406.66	406.66	
19	30302	退休费	390.36	390.36	

332赵县水利局

预算年度：2026

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	30305	生活补助	16.30	16.30	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332赵县水利局

预算年度：2026

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	3038.36		3038.36
2	212	城乡社区支出	1938.00		1938.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1938.00		1938.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1938.00		1938.00
5	213	农林水支出	0.36		0.36
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36
7	2137201	移民补助	0.36		0.36
8	229	其他支出	1100.00		1100.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00		1100.00
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	1100.00		1100.00

## 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：2026

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。

## 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：2026

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	“三公”经费小计	2.425	2.425		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境 ）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	2.425	2.425		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	2.425	2.425		

332赵县水利局

预算年度：2026

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
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 赵县水利局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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2026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。2026年预算收入总计4343.36万元。其中：一般公共预算收入1305万元；政府性基金预算收入3038.36万元；上年结转0万元，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。

1、一般公共预算支出1305万元。其中：基本支出809.45万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出495.55万元，其中：26.20万元用于赵县河道保洁员补贴资金项目；153万元用于协助征收水资源税人员经费；27万元用于赵县水土保持规划编制费；40万元用于防汛物资储备及河道防护物资采购项目资金；上级提前下达专款188.97万元用于提前下达2026年度中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护116万元、提前下达2026年市级水利发展资金-节水工程建设补助资金19万元、提前下达2026年市级水利发展资金-河道工程整治管护补助资金30万元、提前下达2026年市级水利发展资金-幸福河湖奖补资金6万元、提前下达2026年市级水利发展资金-村级河长巡河护河补助资金7.97万元、提前下达2026年省级水利发

展资金-河湖长制奖补资金10万元；上年结转专项60.38万元，其中提前下达2025年市级水利发展资金-村级河长巡河护河补助资金0.06万元、提前下达2025年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护19.28万元、提前下达2025年市级水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目5.48万元、提前下达2025年市级水利发展资金-河道工程管护补助资金0.56万元、2025年省级地下水超采综合治理专项资金-开采预警监控系统35万元。

2、政府性基金预算支出3038.36万元。其中1938万元用于南水北调基本水费；1100万元用于赵县引源水厂升级改造工程；0.36万元用于12人水库移民生活补助。

3、比上年增减情况：2026年预算安排较上年有所增加，主要是因为主要原因为项目调整经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年我部门安排机关运行经费37.28万元，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0.86万元、电费6万元、邮电费6万元、公务用车运行维护费2.425万元、其他交通费6万元；其它商品和服务支出16万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，赵县水利局财政拨款“三公”经费预算总额为2.425万元；其中：

1、公出国（境）费0万元，与2025年持平。

2、公务用车购置及运维费2.425万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.425万元），与2025年相比减少0.075万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.075万元。。

3、公务接待费0万元，2026年公务接待费0万元，与2025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、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，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

**(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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2025]10号）—开采预警监控系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002910002K		项目名称	2025年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2025]10号）—开采预警监控系统		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付货物款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2500%	5000%	10000%	
绩效目标	1.取水在线监测，保护水资源。					
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	地下水预警监测	地下水预警监测	地下水预警监测	地下水预警监测	
	质量指标	提升水环境监测能力建设	提升水环境监测能力建设	提升水环境监测能力建设	提升水环境监测能力建设	
	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	提升行业系统管理水平和治理能力	提升行业系统管理水平和治理能力	提升行业系统管理水平和治理能力	提升行业系统管理水平和治理能力	
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	≥90%	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	

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	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善
	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	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95群众满意率(%)	群众满意率(%)

2、防汛物资储备及河道防护物资采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210071B		项目名称	防汛物资储备及河道防护物资采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付项目款项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.需对损耗防汛物资进行储备补充和冲毁河道防护设施进行更新更换。需购置储备、安装河道设施：救生用具、雨具、通讯设备、排水设备、编织袋、土木布等物资及公示牌、警示牌、防护网等。					
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	应急物资储备达标	应急物资储备达标	≥90%	应急物资储备达标	
	质量指标	储备物资合格率	储备物资合格率	≥90%	储备物资合格率	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	服务的完成度	服务的完成度	
	成本指标	物资采购成本	物资采购成本	物资采购成本	物资采购成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	完成储备后，增强抗击能力	完成储备后，增强抗击能力	完成储备后，增强抗击能力	完成储备后，增强抗击能力	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益提升比值	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	
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%	满意度	

### 3、河道保洁员补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002104943		项目名称	河道保洁员补贴资金		
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	
	用于支付自收自支人员工资及清算保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1."完成日常巡河要求，维护河道的整洁。					
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	巡查河道长度	巡查河道长度		巡查河道长度	巡查河道长度
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥90%	资金发放率
	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	人均发放水平	人均发放水平		人均发放水平	人均发放水平
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥90%	社会积极评价率
	生态效益指标	生态影响	生态影响		生态影响	生态影响
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥90%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

4、南水北调基本水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210496A		项目名称	南水北调基本水费		
预算规模及 资金用途	预算数	1938.00	其中：财政资金	1938.00	其他资金	
	用于支付南水北调水费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.南水北调水消纳进度及时缴纳。					
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	保障用水量	保障用水量	保障用水量	保障用水量	
	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	年度供水计划执行率	
	时效指标	及时启动水量调度方案情况	及时启动水量调度方案情况	及时启动水量调度方案情况	及时启动水量调度方案情况	
	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	水质达标率	水质达标率	≥95水质达标率	水质达标率	
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	减少地下水开采量	减少地下水开采量	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	节水意识	节水意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95满意率	满意率	

5、提前下达2025年度市级水利发展资金-村级河长巡河护河补助资金（石财农[2024]95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410014U		项目名称	提前下达2025年度市级水利发展资金-村级河长巡河护河补助资金（石财农[2024]95号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	用于支付村级河长补贴款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对于河道巡查起到关键作用。					
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	巡查河道长度	巡查河道长度	巡查河道长度	巡查河道长度	
	质量指标	河道综合整治任务完成率	河道综合整治任务完成率	≥90%	河道综合整治任务完成率	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	资金发放准时率	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90提高效率	提高效率	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥90%	社会积极评价率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	对区域生态改善	对区域生态改善	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	正常运转指标	正常运转指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

6、提前下达2025年度市级水利发展资金-河道工程整治管护补助资金（石财农[2024]95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000004100138		项目名称	提前下达2025年度市级水利发展资金-河道工程整治管护补助资金（石财农[2024]95号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	用于支付项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少当地村民的财产损失，同时预防渗漏对河堤的损害。					
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	完成项目数量	完成项目数量	完成项目数量	完成项目数量	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥90	完工项目验收合格率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90	工程完成及时率	
	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	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	项目完成率	项目完成率	≥90	项目完成率	
	生态效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95服务对象满意度	服务对象满意度	

7、提前下达2025年度中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护（冀财农[2024]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410015F		项目名称	提前下达2025年度中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护（冀财农[2024]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.28	其中：财政资金	19.28	其他资金	
	用于支付项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成后保障农村饮水安全。					
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数量	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量	
	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	截至2025年底，投资完成比例	截至2025年底，投资完成比例	截至2025年底，投资完成比例	截至2025年底，投资完成比例	
	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	新增供水能力	新增供水能力	新增供水能力	新增供水能力	
	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	
	生态效益指标	农业水源置换量	农业水源置换量	农业水源置换量	农业水源置换量	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	≥95	已建工程是否良性运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	受益群体满意度	

8、提前下达2025年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农[2024]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000004100163		项目名称	提前下达2025年度中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农[2024]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.48	其中：财政资金	5.48	其他资金	
	用于支付项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过计算耗电量推算取水量，更加准确地测算灌溉用水量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	项目完成率	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥90%	计划完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	按时完成率	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	取水量在线剂量率提高比例	取水量在线剂量率提高比例	≥90%	取水量在线剂量率提高比例	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	
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	

9、提前下达2026年省级水利发展资金（冀财农【2025】116号）河湖长制奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210287F		项目名称	提前下达2026年省级水利发展资金（冀财农【2025】116号）河湖长制奖补		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付工程款项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于河湖日常管护工作；监督管理专项行动等河长制相关工作。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	%	资金发放率	
	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	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	保障服务能力	保障服务能力	
	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	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

10、提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号) -村级河长巡河护河补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102858		项目名称	提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号) -村级河长巡河护河补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.97	其中：财政资金	7.97	其他资金	
	用于支付巡河人员季度补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.全县66名河长负责巡河，发现问题及时处理。每人每月100元补助。					
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	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率	≥90%	日常巡查覆盖率	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	覆盖率	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90%	资金在规定时间内下达率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	项目资金支付率	
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	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	生态效益增长率	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	
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	

11、提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号) -节水工程建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210282D		项目名称	提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号) -节水工程建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于支付改造款项。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于项目改造管网、计量设施改造。					
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	项目数量	项目数量		1用于中学节水改造项目	用于中学节水改造项目
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥100%	资金发放率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	工作任务完成及时率
	成本指标	改项目所需全部资金	改项目所需全部资金		改项目所需全部资金	改项目所需全部资金
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	项目完成率	项目完成率		≥100%	项目完成率
	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	项目建成效果	项目建成效果		项目建成效果	项目建成效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

12、提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号) -幸福河湖奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210284L		项目名称	提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号) -幸福河湖奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付业务款项。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于河湖日常管护工作；家督管理专项行动等河长制相关工作。					
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	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率	≥90%	日常巡查覆盖率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90%	运行正常运转率	
	时效指标	发放率	发放率	≥90%	发放率	
	成本指标	日常监管检查	日常监管检查	日常监管检查	日常监管检查	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	保障服务能力	保障服务能力	
	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	≥90%	项目实施后生态效益增长率	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	
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	

13、提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号)一河道工程整治管护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102831		项目名称	提前下达2026年市级水利发展资金(石财农[2025]84号)一河道工程整治管护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付修复款项。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对洨河赵县段堤顶路修复工程在不改变洨河现有堤防防洪等级以及原有地貌的条件下维修。					
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	基础设施维修任务完成率(%)	基础设施维修任务完成率(%)	≥90%	基础设施维修任务完成率(%)	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥90%	维修合格率(%)	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	工期完工时间	工期完工时间	
	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	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	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

14、提前下达2026年中央水库移民扶持基金（冀财农【2025】102号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102883		项目名称	提前下达2026年中央水库移民扶持基金（冀财农【2025】102号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	用于支付水库移民补助款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.大中型水库移民安置我县部分人员，安置人员每年发放生活补助，用于发放我县移民人员，每人每年600元。					
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	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口		12人	后期扶持受益移民人口
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		≥100%	完工项目验收率
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率	截至当年底，项目资金完成率		≥100%	截至当年底，项目资金完成率
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例
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	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		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	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	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		≥100%	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	建成美丽移民村	建成美丽移民村		建成美丽移民村	建成美丽移民村

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
					民村
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	≥100%	已建工程项目良性运行比例
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	移民对后期扶持政策实施满意度

15、提前下达2026年中央水利发展资金（冀财农【2025】107号）-农村供水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210286U		项目名称	提前下达2026年中央水利发展资金（冀财农【2025】107号）-农村供水工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于支付工程款项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于维修养护水厂、泵站，共维修养护3处。					
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	维修数量	维修数量	3处	维修养护3处	
	质量指标	工程维修维护达到 安全生产标准	工程维修维护达到 安全生产标准	工程维修维护达到 安全生产标准	工程维修维护达到 安全生产标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作按时完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	项目总预算控制额	项目总预算控制额	
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	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益提升比值	项目对生态效益提升比值	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

16、协助征收水资源税人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210495N		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	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	用于支付自收自支人员工资及养老保险款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.发放自收自支人员工资、缴纳社保费。					
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	自收自支人员人数	自收自支人员人数	自收自支人员人数	自收自支人员人数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90	资金发放率	
	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	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90	提高效率	
	社会效益指标	促进家庭繁荣发展	促进家庭繁荣发展	促进家庭繁荣发展	促进家庭繁荣发展	
	生态效益指标	改善生活质量	改善生活质量	改善生活质量	改善生活质量	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥90	正常运转指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	满意率	

17、赵县水土保持规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210493F		项目名称	赵县水土保持规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于支付项目的款项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.此款项用于支付编制费。					
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	编撰机构编制文献资料	编撰机构编制文献资料	编撰机构编制文献资料	编撰机构编制文献资料	
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥95%	编制方案的质量	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	规划编制费	反映完成规划编制费成本情况。	反映完成规划编制费成本情况。	反映完成规划编制费成本情况。	
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	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	生态效益提升值%	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

18、赵县引源水厂升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130133231M06UHGF03FU		项目名称	赵县引源水厂升级改造工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	用于项目相关支付费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.建设相关设备间，提升泵等。					
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	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程能收合格率	≥90%	维修（护）工程能收合格率	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	资金发放率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作任务完成及时率	
	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	项目符合设计标准	项目符合设计标准	项目符合设计标准	项目符合设计标准	
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	减少地下水开采量	减少地下水开采量	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	
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	

## 八、政府采购预算情况

### 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）								2026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	非财政拨款结余	
合计							132.00	132.00							132.00
赵县水利局本级小计							132.00	132.00							132.00
公用经费一	27.28	纸制品	A07100300	包	1000	0.02	16.00	16.00							16.00
提前下达2026年中央水利发展资金（冀财农【2025】107号）-农村供水工程维修养护	116.00	其他水利工程施工	B02099900	年	1	116.00	116.00	116.00							116.00

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。

## 九、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240.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为132万元，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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.47
1、房屋（平方米）	3782.06	84.12
其中：办公用房（平方米）	1350	35.67
2、车辆（台、辆）	2	20.25

## 332001赵县水利局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在20万以上的设备		
4、其他固定资产		136.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的

公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。