

2025 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	63
九、国有资产信息.....	64
十、名词解释.....	65
十一、其他需要说明的事项.....	66

部门预算收支总表

332 赵县水利局

预算年度：2025

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	2488.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.97	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	441.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1993.99
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：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.00
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	783.06
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	550.25
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	本年收入合计	2539.18	本年支出合计	3822.24
33	上年结转结余	1283.06	年终结转结余	
34	收入总计	3822.24	支出总计	3822.24

部门预算收入总表

332 赵县水利局

预算年度：2025

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	3822.24	2539.18	2539.18							1283.06
2	208	社会保障和就业支出	441.94	441.94	441.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	423.11	423.11	423.11							
4	2080501	行政单位离退休	381.11	381.11	381.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
6	20807	就业补助	1.43	1.43	1.43							
7	2080799	其他就业补助支出	1.43	1.43	1.43							
8	20808	抚恤	17.4	17.4	17.4							
9	2080801	死亡抚恤	17.4	17.4	17.4							
10	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
11	21011	行政事业单位	18.00	18.00	18.00							

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
13	213	农林水支出	1993.99	1993.99	1993.99							
14	21303	水利	1993.27	1993.27	1993.27							
15	2130301	行政运行	345.67	345.67	345.67							
16	2130305	水利工程建设	303.43	303.43	303.43							
17	2130306	水利工程运行与维护	195.17	195.17	195.17							
18	2130311	水资源节约管理与保护	232.00	232.00	232.00							
19	2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	30.00							
20	2130335	农村供水	887.00	887.00	887.00							
21	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72	0.72							

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
22	2137201	移民补助	0.72	0.72	0.72							
23	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
24	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
25	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							
26	224	灾害防治及应急管理支出	783.06									783.06
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	783.06									783.06
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	783.06									783.06
29	229	其他支出	550.25	50.25	50.25							500.00
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.25	50.25	50.25							500.00
31	2290402	其他地方自行试点项目收益	550.25	50.25	50.25							500.00

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
		专项债券收入安排的支出										

部门预算支出总表

332 赵县水利局

预算年度：2025

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	3822.24	840.61	2981.63			
2	208	社会保障和就业支出	441.94	441.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	423.11	423.11				
4	2080501	行政单位离退休	381.11	381.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
6	20807	就业补助	1.43	1.43				
7	2080799	其他就业补助支出	1.43	1.43				
8	20808	抚恤	17.4	17.40				
9	2080801	死亡抚恤	17.4	17.40				
10	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
11	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
12	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
13	213	农林水支出	1993.99	345.67	1648.32			

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
14	21303	水利	1993.27	345.67	1647.60			
15	2130301	行政运行	345.67	345.67				
16	2130305	水利工程建设	303.43		303.43			
17	2130306	水利工程运行与维护	195.17		195.17			
18	2130311	水资源节约管理与保护	232.00		232.00			
19	2130319	江河湖库水系综合整治	30.00		30.00			
20	2130335	农村供水	887.00		887.00			
21	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72			
22	2137201	移民补助	0.72		0.72			
23	221	住房保障支出	35.00	35.00				
24	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
25	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
26	224	灾害防治及应急管理支出	783.06		783.06			
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	783.06		783.06			
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	783.06		783.06			
29	229	其他支出	550.25		550.25			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.25		550.25			
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	550.25		550.25			

部门预算财政拨款收支总表

332 赵县水利局

预算年度：2025

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	2488.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50.97	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	441.94	441.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1993.99	1993.27	0.72	
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				

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	35.00	35.00		
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	783.06	783.06		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	550.25		550.25	
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	本年收入合计	2539.18	本年支出合计	3822.24	3271.27	550.97	
33	年初财政拨款结转和结余	1283.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	783.06					

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	500.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3822.24	支出总计	3822.24	3271.27	550.97	

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：2025

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	3271.27	840.61	2430.66
2	208	社会保障和就业支出	441.94	441.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	423.11	423.11	
4	2080501	行政单位离退休	381.11	381.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
6	20807	就业补助	1.43	1.43	
7	2080799	其他就业补助支出	1.43	1.43	
8	20808	抚恤	17.4	17.40	
9	2080801	死亡抚恤	17.4	17.40	
10	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
13	213	农林水支出	1993.27	345.67	1647.60
14	21303	水利	1993.27	345.67	1647.60
15	2130301	行政运行	345.67	345.67	
16	2130305	水利工程建设	303.43		303.43
17	2130306	水利工程运行与维护	195.17		195.17
18	2130311	水资源节约管理与保护	232.00		232.00

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
19	2130319	江河湖库水系综合整治	30.00		30.00
20	2130335	农村供水	887.00		887.00
21	221	住房保障支出	35.00	35.00	
22	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
23	2210201	住房公积金	35.00	35.00	
24	224	灾害防治及应急管理支出	783.06		783.06
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	783.06		783.06
26	2240704	自然灾害灾后重建补助	783.06		783.06

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：2025

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	840.61	795.31	45.30
2	301	工资福利支出	396.80	396.80	
3	30101	基本工资	171.00	171.00	
4	30102	津贴补贴	17.70	17.70	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30107	绩效工资	93.40	93.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	35.00	35.00	
11	302	商品和服务支出	45.30		45.30
12	30201	办公费	25.00		25.00
13	30206	电费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	5.00		5.00
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	6.00		6.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

332 赵县水利局

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	398.51	398.51	
20	30302	退休费	381.11	381.11	
21	30305	生活补助	17.40	17.40	

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：2025

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	550.97		550.97
2	213	农林水支出	0.72		0.72
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72
4	2137201	移民补助	0.72		0.72
5	229	其他支出	550.25		550.25
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.25		550.25
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550.25		550.25

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：2025

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：2025

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	2.5	2.5		
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	2.5	2.5		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	2.5	2.5		

332 赵县水利局

预算年度：2025

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 2025 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 2025 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。2025 年预算收入总计 3822.24 万元。其中：一般公共预算收入 2488.21 万元；政府性基金预算收入 80.97 万元;上年结转 1283.06 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 3271.27 万元。其中：基本支出 840.61 万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出 2430.66 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；303.43 万元用于赵县洺河农桥修建项目；上级提前下达专款 227.97 万元用于提前下达 2025 年度中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护 111 万元、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 49 万元、提前下达 2025 年度市级水利发展资金-村级河长巡河补助资金 7.97 万元、提前下达 2025 年市级水利发展资金-节水工程建设补助资金 30 万元、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 30 万元；上年结转专项 1720.06 万元，用于赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程 783.06 万元、用于赵县常家庄村、睦家营村省级地下水超采综合治理专

项资金项目 9 万元、赵县 2022 年度地下水超采综合之和农业灌溉水源置换项目 150 万元、2023 年度地下水超采综合治理槐河赵县段补水河道清理整治项目 150 万元、赵县 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金项目 33 万元、赵县 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金项目 67.9177 万元、赵县 2024 年度下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 250 万元、赵县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 150 万元、赵县 2024 年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目 50 万元、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 56.2123 万元、赵县 2019 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目 20.87 万元。

2、政府性基金预算支出 550.97 万元。其中 50.25 万元用于赵县供水及智慧水务建设工程；500 万元用于赵县农村饮水管网改造升级二期工程；0.72 万元用于 12 人水库移民生活补助。

3、比上年增减情况：2025 年预算安排较上年有所减少，主要是因为项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门安排机关运行经费 45.3 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 25 万元、电费 6 万元、邮电费 5 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 6 万元；其它商品和服务支出 0.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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 2024 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），2024 年公务用车购置及运维费 2.5 万元，与 2024 年相比持平。

3、公务接待费 0 万元，2024 年公务接待费 0 万元，与 2024 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，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。

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、2024 年赵县洺河农桥修建项目-小李庄桥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000011100169		项目名称	2024 年赵县洺河农桥修建项目-小李庄桥		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	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	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对小李庄桥进行拆除重建。					
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	桥梁维修数量	桥梁维修数量		12 座	修建完成
	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	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90	工作按时完 成率
	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	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
	社会效益指标	桥梁设施完好率	桥梁设施完好率		≥90	桥梁设施完 好率
	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

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
					值
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	满意率

2、上年结转项目支出资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410021W		项目名称	上年结转项目支出资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付工程款等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付项目的工程款、监理费等支出。					
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	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	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	提高效率	提高效率		≥90	提高效率
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		受益人口数量	受益人口数 量
	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

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
					长率
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	满意率

3、上年结转项目支出资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000029100010		项目名称	上年结转项目支出资金		
预算规模及 资金用途	预算数	887.00	其中：财政 资金	887.00	其他资金	
	用于支付项目的工程款等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付项目的工程款，监理费等					
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	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	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	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	提高效率	提高效率		≥90	提高效率
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		受益人口数量	受益人口数 量
	生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增值率		≥90	项目实施后 生态效益增 长率

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
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况
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、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	7.97	其中：财政 资金	7.97	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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

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	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

5、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	30.00	其中：财政 资金	30.00	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	
			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

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
					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

6、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	111.00	其中：财政 资金	111.00	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	
			50%	75%	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

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
					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

7、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	49.00	其中：财政 资金	49.00	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	12 月底	
			50%	75%	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

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
					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

8、提前下达 2025 年市级水利发展资金-节水工程建设补助资金（石财农[2024]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410012L		项目名称	提前下达 2025 年市级水利发展资金-节水工程建设补助资金（石财农[2024]95 号）		
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	
	用于支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于节水宣传等费用。					
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	宣传品数量	宣传品数量		宣传品数量	宣传品数量
	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	项目预算控制额	项目预算控制额		项目预算控制额	项目预算控 制额
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	节水效果	节水效果		节水效果	节水效果
	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

9、提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金(冀财农[2024]101 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002810001A		项目名称	提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金(冀财农[2024]101 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于发放移民补助款					
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.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	当年移民人 均可支配收 入增速超过

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
				入增速	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
	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

10、协助征收水资源人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100319		项目名称	协助征收水资源人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于发放自收自支人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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

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
					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

11、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	13013325P000030100208		项目名称	协助征收水资源税人员经费		
预算规模及	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金	
资金用途	用于支付人员工资					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	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		≥95%	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

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
	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

12、赵县洺河农桥修建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006210066E		项目名称	赵县洺河农桥修建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	240.43	其中：财政 资金	240.43	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对小李庄桥进行拆除重建。					
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	桥梁维修数量	桥梁维修数量		12 座	修建完成
	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	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	工作按时完 成率
	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	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
	社会效益指标	桥梁设施完好率	桥梁设施完好率		≥95%	桥梁设施完 好率
	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

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
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

13、赵县供水及智慧水务建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000011100117		项目名称	赵县供水及智慧水务建设工程		
预算规模及	预算数	50.25	其中：财政 资金	50.25	其他资金	
资金用途	用于支付项目款					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目需要更换水表及附件。					
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	水表及附件更换	水表及附件更换		水表及附件更换	水表及附件更换
	质量指标	安装水表合格率	安装水表合格率		≥90	安装水表合格率
	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	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	受益人口比例（ % ）	受益人口比例（ % ）		受益人口比例（ % ）	受益人口比例（ % ）
	生态效益指标	节水效果	节水效果		节水效果	节水效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

14、赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688102965		项目名称	赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程		
预算规模及	预算数	332.00	其中：财政 资金	332.00	其他资金	
资金用途	支付项目款项。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新 14 个村的全部村内管网并更换水表，改造村内供水管网总长 680.18km。					
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	项目建设完工率	项目建设完工率		≥90%	项目建设完工率
	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	项目总成本	项目总成本		项目总成本	项目总成本
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)		≥90%	设施完好率(%)
	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	建设项目环评执行率（ % ）	建设项目环评执行率（ % ）		≥90%	建设项目环评执行率（ % ）

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
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

15、赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程（冀财预[2023]74号）国债绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P00070710001F		项目名称	赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程（冀财预[2023]74 号）国债		
预算规模及资金用途	预算数	451.06	其中：财政资金	451.06	其他资金	
	更新更换水表，更好服务于农村饮水。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.更新更换水表，更好服务于农村饮水。					
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	安装水表合格率	安装水表合格率		≥90%	安装水表合格率
	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	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	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	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		≥90%	受益人口比例（%）
	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

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
	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	≥95%	群众满意度

16、赵县河道保洁员补贴资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003010019W		项目名称	赵县河道保洁员补贴资金项目		
预算规模及	预算数	26.20	其中：财政 资金	26.20	其他资金	
资金用途	用于支付河道保洁员工资					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	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

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
					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

17、赵县农村饮水管网改造升级二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068911038B		项目名称	赵县农村饮水管网改造升级二期工程		
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	
	保障农村用水安全					
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.保障农村用水安全					
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	工程按时完成率	工程按时完成率	≥90%	工程按时完 成率	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥90%	工程按期完 成率	
	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	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	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用 率	
	生态效益指标	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	
	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	已建工程是否良性运	已建工程是	

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
				行	否良性运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							220.00	220.00						220.00
赵县水利局本级小计							220.00	220.00						220.00
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）	30.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
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）	111.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	111.00	111.00	111.00						111.00

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）							2025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	上年结转结余	
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）	49.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	49.00	49.00	49.00						49.00
提前下达 2025 年市级水利发展资金-节水工程建设补助资金（石财农[2024]95 号）	30.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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 247.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 220 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.33
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	27.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	272	136.10

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、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。