

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	58
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

单位预算收支总表

332001 赞皇县水利局

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	7994.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1039.00	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	1654.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	291.00
13			十三、农林水支出	8176.65
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332001 赞皇县水利局

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
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	
20			二十、住房保障支出	22.99
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	
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	9033.71	本年支出合计	10169.16
33	上年结转结余	1135.45	年终结转结余	
34	收入总计	10169.16	支出总计	10169.16

单位预算收入总表

332001 赞皇县水利局

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	10169.16	9033.71	9033.71							1135.45
2	208	社会保障和就业支出	1654.19	816.93	816.93							837.26
3	20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	67.68							
4	2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	41.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.92	25.92	25.92							
6	20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	1111.27	381.00	381.00							730.27
7	2082201	移民补助	381.00	381.00	381.00							
8	2082202	基础设施建设和经济发 展	730.27									730.27
9	20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	473.99	367.00	367.00							106.99
10	2082301	移民补助	357.14	318.00	318.00							39.14
11	2082302	基础设施建设和经济发 展	116.85	49.00	49.00							67.85
12	20899	其他社会保障和就业支	1.25	1.25	1.25							

332001 赞皇县水利局

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
		出										
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25							
14	210	卫生健康支出	24.33	24.33	24.33							
15	21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	24.33							
16	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39							
17	2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33							
18	2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61							
19	212	城乡社区支出	291.00	291.00	291.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.00	291.00	291.00							
21	2120804	农村基础设施建设支出	291.00	291.00	291.00							
22	213	农林水支出	8176.65	7878.46	7878.46							298.19
23	21303	水利	8176.65	7878.46	7878.46							298.19
24	2130301	行政运行	978.04	978.04	978.04							
25	2130305	水利工程建设	4500.00	4500.00	4500.00							
26	2130306	水利工程运行与维护	312.22	312.22	312.22							
27	2130310	水土保持	405.00	405.00	405.00							

332001 赞皇县水利局

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
28	2130311	水资源节约管理与保护	300.00	300.00	300.00							
29	2130314	防汛	66.20	26.20	26.20							40.00
30	2130316	农村水利	76.00	76.00	76.00							
31	2130319	江河湖库水系综合整治	35.00	35.00	35.00							
32	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1070.19	812.00	812.00							258.19
33	2130335	农村供水	86.00	86.00	86.00							
34	2130399	其他水利支出	348.00	348.00	348.00							
35	221	住房保障支出	22.99	22.99	22.99							
36	22102	住房改革支出	22.99	22.99	22.99							
37	2210201	住房公积金	22.99	22.99	22.99							

单位预算支出总表

332001 赞皇县水利局

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	10169.16	1094.29	9074.87				
2	208	社会保障和就业支出	1654.19	68.93	1585.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68					
4	2080501	行政单位离退休	41.76	41.76					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1111.27		1111.27				
7	2082201	移民补助	381.00		381.00				
8	2082202	基础设施建设和经济发展	730.27		730.27				
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	473.99		473.99				
10	2082301	移民补助	357.14		357.14				
11	2082302	基础设施建设和经济发展	116.85		116.85				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
14	210	卫生健康支出	24.33	24.33					
15	21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33					
16	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					
17	2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					
18	2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61					

332001 赞皇县水利局

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	212	城乡社区支出	291.00		291.00				
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.00		291.00				
21	2120804	农村基础设施建设支出	291.00		291.00				
22	213	农林水支出	8176.65	978.04	7198.61				
23	21303	水利	8176.65	978.04	7198.61				
24	2130301	行政运行	978.04	978.04					
25	2130305	水利工程建设	4500.00		4500.00				
26	2130306	水利工程运行与维护	312.22		312.22				
27	2130310	水土保持	405.00		405.00				
28	2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00				
29	2130314	防汛	66.20		66.20				
30	2130316	农村水利	76.00		76.00				
31	2130319	江河湖库水系综合整治	35.00		35.00				
32	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1070.19		1070.19				
33	2130335	农村供水	86.00		86.00				
34	2130399	其他水利支出	348.00		348.00				
35	221	住房保障支出	22.99	22.99					
36	22102	住房改革支出	22.99	22.99					
37	2210201	住房公积金	22.99	22.99					

单位预算财政拨款收支总表

332001 赞皇县水利局

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	7994.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1039.00	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	1654.19	68.93	1585.26	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.33	24.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	291.00		291.00	
13			十三、农林水支出	8176.65	8176.65		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				
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				

332001 赞皇县水利局

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
20			二十、住房保障支出	22.99	22.99		
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9033.71	本年支出合计	10169.16	8292.90	1876.26	
33	年初财政拨款结转和结余	1135.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	298.19					
35	二、政府性基金预算拨款	837.26					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10169.16	支出总计	10169.16	8292.90	1876.26	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 赞皇县水利局

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	8292.90	1094.29	7198.61
2	208	社会保障和就业支出	68.93	68.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	
4	2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
8	210	卫生健康支出	24.33	24.33	
9	21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	
10	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
11	2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
12	2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
13	213	农林水支出	8176.65	978.04	7198.61
14	21303	水利	8176.65	978.04	7198.61
15	2130301	行政运行	978.04	978.04	
16	2130305	水利工程建设	4500.00		4500.00
17	2130306	水利工程运行与维护	312.22		312.22
18	2130310	水土保持	405.00		405.00

332001 赞皇县水利局

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
19	2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00
20	2130314	防汛	66.20		66.20
21	2130316	农村水利	76.00		76.00
22	2130319	江河湖库水系综合整治	35.00		35.00
23	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1070.19		1070.19
24	2130335	农村供水	86.00		86.00
25	2130399	其他水利支出	348.00		348.00
26	221	住房保障支出	22.99	22.99	
27	22102	住房改革支出	22.99	22.99	
28	2210201	住房公积金	22.99	22.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 赞皇县水利局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1094.29	944.86	149.43
2	301	工资福利支出	896.51	896.51	
3	30101	基本工资	99.76	99.76	
4	30102	津贴补贴	25.87	25.87	
5	30103	奖金	40.62	40.62	
6	30107	绩效工资	10.77	10.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
10	30113	住房公积金	22.99	22.99	
11	30199	其他工资福利支出	645.00	645.00	
12	302	商品和服务支出	149.43		149.43
13	30201	办公费	2.68		2.68
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	12.90		12.90
17	30208	取暖费	4.53		4.53
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

332001 赞皇县水利局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30239	其他交通费用	11.52		11.52
20	30299	其他商品和服务支出	110.80		110.80
21	303	对个人和家庭的补助	48.35	48.35	
22	30302	退休费	41.76	41.76	
23	30305	生活补助	6.59	6.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 赞皇县水利局

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	1876.26		1876.26
2	208	社会保障和就业支出	1585.26		1585.26
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1111.27		1111.27
4	2082201	移民补助	381.00		381.00
5	2082202	基础设施建设和经济发展	730.27		730.27
6	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	473.99		473.99
7	2082301	移民补助	357.14		357.14
8	2082302	基础设施建设和经济发展	116.85		116.85
9	212	城乡社区支出	291.00		291.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.00		291.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	291.00		291.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 赞皇县水利局

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 赞皇县水利局

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	2.5	2.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
6	三、公务招待费				

赞皇县水利局 2023 年单位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，现将赞皇县水利局 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、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。负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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。

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。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水水资源信息和水资源公报，按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作督。

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。

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。负责主要河道湖泊及河口的治理、开发和保护；负责河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各乡（镇）配套工程建设。

负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，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，指导重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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。

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。

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及应急水量调度方案，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。

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
赞皇县水利局	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，目前我单位的单位预算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。赞皇县水利局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10169.16万元，其中：一般公共预算收入7994.71万元，基金预算收入1039万元，国有基本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元；上年结转结余1135.45万元，包括一般公共预算298.19万元，基金预算837.26万元。

2、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，反映本单位年度单位预算支出预算的总体情况。2023年支出预算10169.16万元，其中基本支出1094.29万元，包括人员经费944.86万元和日常公用

经费 149.43 万元；项目支出 9074.87 万元，主要为水利发展资金 5640.42 万元、水库移民后期扶持基金 748 万元，地下水超采综合整治专项资金 448 万元，水利发展基金 291 万元，水库移民后期扶持补助资金 812 万元，中央农业生产和水利救灾资金 40 万元，水库移民后期扶持资金 1095.45 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 10169.16 万元，较 2022 年预算增加 2102.3 万元，其中：基本支出增加 35.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2066.94 万元，主要为增加水利发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 149.43 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房水费、邮电费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运维费 2.5 万元，与 2022 年相比减少 2.6 万元，减少的主要原因是：根据实际执行情况，减少公务用车运维费预算。）；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2022 年相比，“三公经费”减少 2.6 万元，全部为公务用车运维费减少，减少的主要原因是：根据实际执行情况，减少公务用车运维费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，我们将按照县委、县政府制定的战略目标，紧紧围绕“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”的治水方针，以发展水利，改善民生为己任，对标先进，查漏补缺，按照新时代水利发展工作思路，制定措施，开创水利工作新局面，大力推进水利工作上台阶。

1、防汛抗旱工作。把防汛抗旱工作作为一项中心工作来抓，周密部署，进一步完善机制，引进先进的管理经验，把工作做得更扎实一些，思想高度聚中，严阵以待防大汛，措施上细化环节，未雨绸缪抗大洪。宣传发动让群众思想上重视，汛期检查做到横向到底，纵向到边，问题不放过，消除隐患；修订完善各类防洪预案、应急预案、汛期调度做到有据可依；开展演练使群众明白避险逃生路线。

2、推进河长制工作落实。积极与上级水利主要部门沟通联系，因地制宜开展治理。

3、地下水超采综合治理。按照自备井关停计划，完成年度自备井关停目标；对农业用水水权进行确权和水价改革；落实最严格水资源管理制度，进一步加大水行政执法力度，落实总量控制，计划用水，以量计征制度，提高水资源利用率。

4、树立“项目为王”理念。狠抓项目建设不放松，瞄准上级投资方向，抢抓机遇，进一步加大跑办力度，争取更多项目落户赞皇，努力推动水利工作跨越发展，为全县经济社会健康快速发展提供强有力地水利支撑。

（二）分项绩效目标

1、水利水电项目建设与管理。

绩效目标：实施水利工程项目，按期保质保量完成水利项目建设任务。实施水利工程建设维修养护项目，加强管理确保维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。按照规划目标继续实施农村饮水安全项目，保障农村供水安全。

充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：水利工程运行维护项目实际验收合格量占年度计划完成量的比例、已解决农村饮用水安全人口数量占全部需要解决农村饮用水安全人口数量、已完成的农村饮用水安全工程占计划完成量的比率，落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比例，落实移民移民政策，有效增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定，全部达到优。

2、水资源保护和生态建设。

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内，对农业用水水权进行确权和水价改革，促进水资源可持续发展；完成小流域综合治理项目，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：认真落实最严格水资源管理制度，提高水资源利用率。加大水土保持工程建设力度，实际治理的水土流失面积占计划治理面积的比例 100%，涵养水源，逐步实现我县水生态环境好转和水资源高效利用。

3、水利科技支撑和公共服务。

绩效目标：加大槐济两河综合治理力度，河道堤防缺口进行封堵，建立健全河道整体防洪保安体系，有效减少洪灾对人民群众造成的损失。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：防汛抗旱任务投资完成数量占下达数量、实际完成应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目工程数量占应完成量，全部达到优。

4、水利政务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。加强管理和监督，将安全生产贯彻落实到位，确保机关工作正常运行。

绩效指标：完善各项制度，落实水利发展要求，依法行政，提高服务质量；建立健全规范的管理机制，创建人民群众满意的工作机关。

（三）工作保障措施

2023年水利发展的总体思路是：以科学发展观为指导，坚持水安全、水资源、水环境、水管理统筹协调发展，坚持兴利除害结合、防灾减灾并重、治标治本兼顾，以提高河道防洪能力为核心，服务保障工业园区、高效农业、核桃园建设为主线，打造优美水环境、水生态为目标，积极推进资源节约型、环境友好型社会建设，实现水利的又好又快发展。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、水利局 2022 年大中型水库移民后期扶持项目（冀财农【2021】122 号）绩效目标表

绩效目标			1.道路硬化及挡土墙改善移民村道路难行问题 2.渠道防渗改善耕地的灌溉条件 3.河沟整治改善了村容村貌		
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	建设实施项目	移民美丽家园项目村	15 个	年度计划
	数量指标	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	9 个	年度计划
	质量指标	项目验收率	验收合格项目数量占全部项目数量的比率	100%	年度计划
	时效指标	项目建设任务完成率	项目建设任务完成量占全部计划任务量的比率	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	受益移民村	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	13 个	年度计划
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满意度占全部调查人数的比率	≥95%	年度计划

2、水利局 2022 年省级水库移民扶持项目（冀财农【2021】150 号）绩效目标表

绩效目标			1.道路硬化及挡土墙改善项目村道路难行问题，水利配套改善耕地的灌溉条件，路灯改善了项目村夜间通行不便的问题，广场及美丽家园建设丰富了村民业余生活及村容村貌。		
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	14 个	计划任务
	质量指标	项目验收率	验收合格项目数量占全部项目数量的比率	100%	计划任务
	时效指标	项目建设任务完成率	项目建设任务完成量占全部计划任务量的比率	100%	计划任务
	成本指标	支出控制在批复的预算范围内	建设移民项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	计划任务
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	计划任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满意度占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

3、水利局 2022 年省级水库移民扶持项目（冀财农【2021】150 号）绩效目标表

绩效目标			1.移民每人每年增加可支配收入 600 元 2.道路硬化及挡土墙改善项目村道路难行问题，水利配套改善耕地的灌溉条件，路灯改善了项目村夜间通行不便的问题，广场及美丽家园建设丰富了村民业余生活及村容村貌。		
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	资金直补受益移民	移民生产生活补助发放人口数量	2231 人	计划任务
	数量指标	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	14 个	计划任务
	时效指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放占计划发放的比率	100%	计划任务
	成本指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	计划任务
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	发放生产补助后增加移民人均可支配收入	600 元	计划任务
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

4、水利局 2022 年水毁修复工程（冀财农【2022】174 号）绩效目标表

绩效目标			1.由于洪水引发的水旱灾害救灾		
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	设施修复	防汛通讯设施修复	1 套	实施方案
	质量指标	工程验收合格	工程施工是否通过验收	是	实施方案
	时效指标	投资完成率	资金下达 6 个月内预算执行率	≥80%	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	是否发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是	实施方案
	经济效益指标	保障居民社会生活平稳	是否发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是	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	受益群众满意度	≥90%	实施方案

5、水利局 2022 年水库移民扶持光伏发电项目（中央第二批）（冀财农【2022】91 号）绩效目标表

绩效目标			1.光伏发电项目		
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	项目建设任务完成率	项目建设任务完成量占全部计划任务量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目验收率	验收合格项目数量占全部项目数量的比率	100%	实施方案
	成本指标	支出控制在批复的预算范围内	移民项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	受益项目村	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村) (个)	12 个	实施方案
	社会效益指标	是否运行良好	已建工程项目是否良性运行	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	实施方案

6、水利局 2022 年水库移民扶持项目（冀财农【2022】11 号）绩效目标表

绩效目标			1.道路硬化等		
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	11 个	计划任务
	质量指标	项目验收率	验收合格项目数量占全部项目数量的比率	100%	计划任务
	时效指标	项目建设任务完成率	项目建设任务完成量占全部计划任务量的比率	100%	计划任务
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	计划任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满意度占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

7、水利局 2023 年沛河南平旺村护岸工程（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证工程正常运行的安全		
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	护岸长度	修建护岸长度	35 米	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	工程验收合格项目占全部验收项目的比例 100%	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	工程实际按时完成量占计划完成量的比例 100%	实施方案
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	实施方案

8、水利局 2023 年北潘生态清洁小流域综合治理工程（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

绩效目标			1.保护水土植被，减少水土流失		
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	10 平方公里	水土保持规划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	水土保持规划
	时效指标	当年投资完成率	当年投资完成率	100%	水土保持规划
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	水土保持规划
效益指标	生态效益指标	林草覆盖率增加	林草覆盖率增加	≥16%	水土保持规划
	生态效益指标	水土流失减少率	水土流失减少率	≥5%	水土保持规划
满意度指标	服务对象满意度指标	指标受益群众满意度	指标受益群众满意度	≥95%	水土保持规划

9、水利局 2023 年北潘生态清洁小流域综合治理工程（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

绩效目标			1.保护水土植被，减少水土流失		
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	10 平方公里	水土保持规划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	水土保持规划
	时效指标	当年投资完成率	当年投资完成率	100%	水土保持规划
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	水土保持规划
效益指标	生态效益指标	林草覆盖率增加	林草覆盖率增加	≥16%	水土保持规划
	生态效益指标	水土流失减少率	水土流失减少率	≥5%	水土保持规划
满意度指标	服务对象满意度指标	指标受益群众满意度	指标受益群众满意度	≥95%	水土保持规划

10、水利局 2023 年村级河长巡河护河（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.提升村级河长履职尽责积极性		
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	村级河长人数	村级河长巡河护河人数	133 人	河长制工作方案
	质量指标	巡河工作任务完成率	河长巡河任务完成占全部河长巡河任务的比率	100%	河长制工作方案
	时效指标	日常巡查及时率	有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	100%	河长制工作方案
	成本指标	人均发放标准	巡河护河补助人均标准	100 元/月	河长制工作方案
效益指标	可持续影响指标	河道是否健康发展	是否实现全市河道健康发展功能永续利用	是	河长制工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对河长巡河检查的满意度占全部调查人数的比率	≥95%	河长制工作方案

11、水利局 2023 年大中型水库移民后期扶持项目（冀财农【2022】135 号）绩效目标表

绩效目标			1.方便移民灌溉耕地及经济林，保护耕地不被水毁，改善移民通行条件更加便捷		
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	8 个	计划任务
	数量指标	建设实施项目	移民美丽家园项目村	16 个	计划任务
	质量指标	质量合格率	工程质量合格占全部已完工程的比率	100%	计划任务
	时效指标	项目资金完成率	截止到 2023 年，项目资金完成及时率	≥80%	计划任务
	成本指标	按总成本控制	项目支出控制在批复的预算范围内	是	计划任务
效益指标	经济效益指标	受益移民村	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	8 个	计划任务
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	计划任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

12、水利局 2023 年度地下水超采综合治理（冀财农【2022】152 号）绩效目标表

绩效目标			1.调高生态目标补水能力，优化水资源的配置，实现地下水超采任务		
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	完成地下水超采综合治理项目	1 项	年度计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	年度计划
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	年度计划
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	年度计划
效益指标	经济效益指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	年度计划

13、水利局 2023 年防洪工程维修养护（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证工程正常运行的安全		
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	维修养护	实施防洪工程维修养护项目	1 个	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	工程验收合格项目占全部验收项目的比例 100%	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	工程实际按时完成量占计划完成量的比例 100%	实施方案
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	实施方案

14、水利局 2023 年防汛值班补助（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.为了小水库安全度汛，安排值班人员,完成工作及时拨付资金		
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	水库数量	汛期值班小水库数量	62 座	汛期安全值守规定
	质量指标	任务完成率	任务完成量占计划完成量的比率	100%	汛期安全值守规定
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放占计划发放的比率	100%	汛期安全值守规定
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	汛期安全值守规定
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障	是否及时提供信息通讯保障	是	汛期安全值守规定
	社会效益指标	保障水利设施运行安全	是否保障水库水利设施运行安全	是	汛期安全值守规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查收益人员满意占全部调查人员的比率	≥95%	汛期安全值守规定

15、水利局 2023 年槐河赞皇段防洪整治工程（冀财农【2022】167 号）绩效目标表

绩效目标			1.有效保障槐河河道沿岸道路、农田及村镇的防洪安全		
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	堤防维护养护量（千米）	槐河防洪工程堤防维护养护长度	12540 米	初步设计报告
	数量指标	工程清淤长度	工程清淤疏浚长度	33170 米	初步设计报告
	质量指标	工程质量合格率	单项工程质量合格占全部工程的比率	100%	初步设计报告
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时占全部任务完成及时的比率	100%	初步设计报告
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	是否改善槐河河道生态环境	是	初步设计报告
	经济效益指标	防洪安全	是否保护两岸村镇、企业的防洪安全	是	初步设计报告
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	槐河防洪已建工程是否良性运行	是	初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	初步设计报告

16、水利局 2023 年槐河赞皇段防洪整治工程（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

绩效目标			1.有效保障槐河河道沿岸道路、农田及村镇的防洪安全		
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	堤防维护养护量（千米）	槐河防洪工程堤防维护养护长度	12540 米	初步设计报告
	数量指标	工程清淤长度	工程清淤疏浚长度	33170 米	初步设计报告
	质量指标	工程质量合格率	单项工程质量合格占全部工程的比率	100%	初步设计报告
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时占全部任务完成及时的比率	100%	初步设计报告
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	是否改善槐河河道生态环境	是	初步设计报告
	经济效益指标	防洪安全	是否保护两岸村镇、企业的防洪安全	是	初步设计报告
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	槐河防洪已建工程是否良性运行	是	初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	初步设计报告

17、水利局 2023 年基层水利服务体系建设（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.改善职工办公条件		
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	建设项目数量	渠管所基础设施建设数量	1 个	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案
效益指标	经济效益指标	是否改善办公条件	基础设施建设是否改善办公条件	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

18、水利局 2023 年节水型社会达标建设（冀财农【2022】162 号）绩效目标表

绩效目标			1.全面开展赞皇县节水型社会建设，切实推动用水方向向节约集约转变		
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	节水型社会建设	完成节水型社会建设项目	1 项	实施方案
	质量指标	质量合格率	质量合格产品占全部产品的比率	100%	实施方案
	时效指标	投资完成及时率	本年计划完成率占全部计划的比率	100%	实施方案
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	是否减少水资源浪费	是	实施方案
	社会效益指标	公民节水意识	是否促进公民节水意识的增强	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

19、水利局 2023 年农村生活水源江水置换项目（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.能够充分利用南水北调水源替代地下水源，解决五马山水厂供水范围内共3.78 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	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	项目（工程）完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	实施方案
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案
	数量指标	工程涉及村	农村生活水源江水置换项目涉及村数量	19 个	实施方案
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采	农村生活水源江水置换减少地下水开采量	≥159 万立方米	实施方案
	社会效益指标	工程受益人口	农村生活水源江水置换工程受益人口	≥3.78 人	实施方案
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

20、水利局 2023 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障农村饮水正常		
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	工程维修养护数量	农村维修养护工程实施村庄数量	39 个	年度计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	年度计划
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	年度计划
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	年度计划
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	年度计划

21、水利局 2023 年农业水价综合改革（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

绩效目标			1.促进节约用水的农业水价形成机制		
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	水价改革	实施农业水价综合改革项目	1 项	实施方案
	质量指标	质量合格率	质量合格产品占全部产品的比率	100%	实施方案
	时效指标	投资完成及时率	本年计划完成率占全部计划的比率	100%	实施方案
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案
效益指标	经济效益指标	节约用水水价机制	是否促进节约用水农业水价形成机制	是	实施方案
	社会效益指标	节水意识	是否引导农民树立节水观念增强节水意识	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

22、水利局 2023 年山洪灾害防治项目（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

绩效目标			1.有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失		
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	实施山洪灾害防治项目	实施山洪灾害防治项目县数量	1 个	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案
	成本指标	投资是否控制	投资是否控制在批复概算内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	山洪灾害防治项目已建工程是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

23、水利局 2023 年山洪灾害防治项目（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

绩效目标			1.有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失		
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	实施山洪灾害防治项目	实施山洪灾害防治项目县数量	1 个	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案
	成本指标	投资是否控制	投资是否控制在批复概算内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	山洪灾害防治项目已建工程是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

24、水利局 2023 年水库移民扶持生活补助（冀财农【2022】134 号）绩效目标表

绩效目标			1.移民每人每年增加可支配收入		
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	资金直补受益移民	移民生产生活补助发放人口数量	6350 人	计划任务
	质量指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放占计划发放的比率	100%	计划任务
	时效指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	计划任务
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民产生后补助是否足额发放	是	计划任务
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	发放生产补助后增加移民人均可支配收入	600 元	计划任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

25、水利局 2023 年水库移民后期扶持设施建设项目（冀财农【2022】158 号）绩效目标表

绩效目标			1.保护农村道路不被冲毁		
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	1 个	计划任务
	质量指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放占计划发放的比率	100%	计划任务
	时效指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	计划任务
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民生产后补助是否足额发放	是	计划任务
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	发放生产补助后增加移民人均可支配收入	600 元	计划任务
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

26、水利局 2023 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2022】158 号）绩效目标表

绩效目标			1.移民每人每年发放 600 元，每个移民增加可支配收入 600 元。 2.挡土墙项目保护道路不被冲毁，收益村民 2300 人。		
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	1 个	计划任务
	质量指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放占计划发放的比率	100%	计划任务
	时效指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	计划任务
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民产生后补助是否足额发放	是	计划任务
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	发放生产补助后增加移民人均可支配收入	600 元	计划任务
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务

27、水利局 2023 年水土保持治理（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.保护水土植被，减少水土流失		
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	3.5 公顷	水土保持规划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	水土保持规划
	时效指标	当年投资完成率	当年投资完成率	100%	水土保持规划
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	水土保持规划
效益指标	生态效益指标	林草覆盖率增加	林草覆盖率增加	≥16%	水土保持规划
	生态效益指标	水土流失减少率	水土流失减少率	≥5%	水土保持规划
满意度指标	服务对象满意度指标	指标受益群众满意度	指标受益群众满意度	≥95%	水土保持规划

28、水利局 2023 年小型农田水利设施建设（石财农【2022】105 号）绩效目标表

绩效目标			1.可有效补充农业灌溉水源，水资源短缺现象将得到有效缓解。		
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	水利设施维修养护	渠道工程设施维修养护数量	2 段	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	渠道工程项目已建工程是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

29、水利局 2023 年小型水库工程设施维修养护工程（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

绩效目标			1.补齐小型水库工程设施短板和管理短板，全面提升小型水库工程运行管理水平，保障水库工程蓄水功能正常发挥，确保小型水库工程运行安全和度汛安全。		
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	水利设施维修养护数量	小型水库工程设施维修养护数量	62 座	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	小型水库已建工程是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

30、水利局 2023 年小型水库维修养护工程（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

绩效目标			1.补齐小型水库工程设施短板和管理短板，全面提升小型水库工程运行管理水平，保障水库工程蓄水功能正常发挥，确保小型水库工程运行安全和度汛安全。		
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	水利设施维修养护数量	小型水库工程设施维修养护数量	62 座	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	小型水库已建工程是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案

31、水利局赞皇县槐南灌区续建配套与节水改造项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.节水灌溉面积 2.5 万亩		
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	节水灌溉面积（万亩）	节水灌溉面积（万亩）	≥2.5 万亩	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	是	实施方案
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能	≥600 万千克	实施方案
	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	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	实施方案

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县水利局安排政府采购预算907.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 赞皇县水利局

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（当年单位预算安排资金）							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							907.00	907.00							907.00
赞皇县水利局小计							907.00	907.00							907.00
水利局2023年节水型社会达标建设（冀财农【2022】162号）	300.00	其他用具	A05029900	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
水利局2023年农村饮水工程维修养护项目（冀财农【2022】141号）	86.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00

332001 赞皇县水利局

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（当年单位预算安排资金）								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	
水利局 2023 年农业水价综合改革（冀财农【2022】141号）	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
水利局 2023 年小型农田水利设施建设（石财农【2022】105号）	60.00	其他专业施工	B05990000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
水利局 2023 年小型水库工程设施维修养护工程（冀财农【2022】173号）	31.00	防洪管理服务	C12010000	项	1	31.00	31.00	31.00							31.00
水利局 2023 年小型水库维修养护工程（冀财农【2022】141号）	230.00	防洪管理服务	C12010000	项	1	230.00	230.00	230.00							230.00

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。

七、国有资产信息

赞皇县水利局上年末固定资产金额为 431.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

332001 赞皇县水利局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	—	431.04
1、房屋 (平方米)	2929.87	195.49
其中: 办公用房 (平方米)	1445.87	156.99
2、车辆 (台、辆)	3	28.67
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	206.88

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、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

5、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

6、**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

我单位无其他需要说明的事项

