**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县水利局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、玉田县水利局农技推广员收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)13

[三、玉田县水利局（水管）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)33

一、玉田县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 335001玉田县水利局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 18679173.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 138000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 18541173.15 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 18679173.15 | 本年支出合计 | 18679173.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18679173.15 | 支出总计 | 18679173.15 |

单位预算收入总表

| 335001玉田县水利局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 18679173.15 | 18679173.15 | 18679173.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138000.00 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 138000.00 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 138000.00 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 18541173.15 | 18541173.15 | 18541173.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 18541173.15 | 18541173.15 | 18541173.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130309 | 水利执法监督 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1608000.00 | 1608000.00 | 1608000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130314 | 防汛 | 4421200.00 | 4421200.00 | 4421200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130316 | 农村水利 | 3200000.00 | 3200000.00 | 3200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 8961973.15 | 8961973.15 | 8961973.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 18679173.15 | 7401473.15 | 11277700.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138000.00 |  | 138000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 138000.00 |  | 138000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 138000.00 |  | 138000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 18541173.15 | 7401473.15 | 11139700.00 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 18541173.15 | 7401473.15 | 11139700.00 |  |  |  |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130309 | 水利执法监督 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1608000.00 |  | 1608000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130314 | 防汛 | 4421200.00 |  | 4421200.00 |  |  |  |
| 12 | 2130316 | 农村水利 | 3200000.00 |  | 3200000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 8961973.15 | 7401473.15 | 1560500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 18679173.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18541173.15 | 18541173.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18679173.15 | 本年支出合计 | 18679173.15 | 18679173.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18679173.15 | 支出总计 | 18679173.15 | 18679173.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 18679173.15 | 7401473.15 | 11277700.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138000.00 |  | 138000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 138000.00 |  | 138000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 138000.00 |  | 138000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 18541173.15 | 7401473.15 | 11139700.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 18541173.15 | 7401473.15 | 11139700.00 |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 8 | 2130309 | 水利执法监督 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 10 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1608000.00 |  | 1608000.00 |
| 11 | 2130314 | 防汛 | 4421200.00 |  | 4421200.00 |
| 12 | 2130316 | 农村水利 | 3200000.00 |  | 3200000.00 |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 8961973.15 | 7401473.15 | 1560500.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7401473.15 | 6900664.15 | 500809.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5177200.15 | 5177200.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1459293.63 | 1459293.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 409044.00 | 409044.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 115658.00 | 115658.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1023646.71 | 1023646.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438173.39 | 438173.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 739610.99 | 739610.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 196015.02 | 196015.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49003.76 | 49003.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 340990.65 | 340990.65 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 405764.00 | 405764.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 500809.00 |  | 500809.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 28576.00 |  | 28576.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 89683.00 |  | 89683.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 109800.00 |  | 109800.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1723464.00 | 1723464.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 1479324.00 | 1479324.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 243540.00 | 243540.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 335001玉田县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县水利局本级2025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，现将玉田县水利局本级2025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：**

单位职责

水利局是主管全县水利行政工作的县政府工作部门，主要工作职责是：

1. 依法对水事活动进行监督检查，根据授权对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定或采取其它行政处罚措施。参与水行政许可、水行政审批和水行政管理的监督检查。参与并归口协调水事纠纷。承办行政复议、行政诉讼等工作的具体事务。配合公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。
2. 负责全县农村水利、饮水安全、节水灌溉和水土保持的事务性及技术性工作，负责水土流失监测的技术性工作。

（3）负责全县水利中长期规划和年度计划组织实施和水利工程建设投资计划的事务性及技术性工作。负责水利建设项目建议书申报的事务性及技术性工作。指导水利工程建设和验收事务性、技术性工作。负责水利工程质量和安全监督的事务性、技术性工作。

（4）负责河长制湖长制、全域治水清水润城工程的宣传、技术指导、巡查、安全运行等工作。承担水利工程设施管护的技术性工作。负责全县洪水干旱防治规划和标准、行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾的事务性、技术性工作。

（5）负责最严格水资源管理制度相关的基础性、技术性工作。宣传水法律法规工作。负责水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用的基础性、技术性工作。负责跨县内河渠水量分配的基础性、技术性工作。负责组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护的基础性、技术性工作。负责节约用水政策，下达年度用水计划、节约用水的基础性、技术性工作。负责水资源监控平台在线监测工作；按月或季度核定全县非农企业取水量核定工作；负责全县非农企业取水计量设施的安装和维护工作。

（6）贯彻执行河道管理的政策法规，负责蓟运河、还乡河、截流引河、兰泉河、金水河、双城河、双城河改道、沙流河8条主要行洪河道堤防和附属配套建筑物工程的巡查、维护、管理、调度运用。负责河道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（7）负责全县洼地排涝及耕地的灌溉抗旱工作。负责全县27座扬水站机电设备及排水渠道和所属建筑物及桥闸涵日常管理维修和灌排运用。负责渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（8）负责5座节制闸的管理及灌区范围内的渠道及附属建筑物的管理，负责灌区范围内的渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入18679173.15元，其中：一般公共预算收入18679173.15元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算18679173.15元，其中基本支出7401473.15元，包括人员经费6900664.15元和日常公用经费500809.00元；项目支出11277700.00元，主要为水利发展资金项目3808000.00元、下属管理处日常运转及汛期经费5181700.00元、农村饮水安全项目1600000.00元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18679173.15元，较2024年预算减少44558187.85元，其中：基本支出减少129655.85元，主要为人员数量减少。项目支出减少44428532.00元，主要为上级专项资金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排500809.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排96000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费96000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费96000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基层闸站聘用管护人员劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810625T | | 项目名称 | 基层闸站聘用管护人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 771200.00 | 其中：财政 资金 | 771200.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘用闸站管护人员 | | | | | |
| 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.保证水闸泵站正常运转 | | | | | |

| 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 | 招聘人员数量 | 招聘人员数量 | 34人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是/否 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是/否 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是/否 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 计划指标 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810626E | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 758500.00 | 其中：财政 资金 | 758500.00 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员劳务费 | | | | | |
| 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.保证水管单位工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 招聘人员数量 | 招聘人员数量 | 14人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是/否 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是/否 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是/否 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 计划指标 |

**3、临时汛工劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106299 | | 项目名称 | 临时汛工劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于汛期聘用临时工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证汛期工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 招聘人员数量 | 招聘人员数量 | ≥10人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 计划指标 |

**4、2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410138P | | 项目名称 | 2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水水质检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全县农村饮水水质监测 | | | | | |

| 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 | 完成水质检测水样数量 | 完成水质检测水样数量 | ≥400个 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | 100％ | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是 | 按照实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 按照实施计划 |

**5、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419597C | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138000.00 | 其中：财政 资金 | 138000.00 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按期足额缴纳残疾人保障金。 | | | | | |

| 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 | 缴纳残疾人保障金单位数量 | 缴纳残疾人保障金单位数量 | 1个 | 缴纳残疾人保障金单位数量 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 经费财政拨款专款专用情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 全年预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 是否促进残疾人就业 | 是否促进残疾人就业 | 是 | 是否促进残疾人就业 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 满足生态环保要求 |
| 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 | 1年 | 项目持续发挥作用期限 |
| 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 |

**6、大盘龙防洪闸安全鉴定项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419889K | | 项目名称 | 大盘龙防洪闸安全鉴定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于大盘龙防洪闸安全鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成大盘龙防洪闸安全鉴定。 | | | | | |

| 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 | 水闸安全鉴定数量 | 水闸安全鉴定数量 | 1座 | 水闸安全鉴定数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 项目是否实现功能 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 是否满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | 100％ | 鉴定结果采用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 服务对象满意度 |

**7、河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016510001L | | 项目名称 | 河长制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河长制宣传、公示牌维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成河长制宣传、公示牌维修 | | | | | |

| 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 | 完成公示牌维修次数 | 完成公示牌维修次数 | ≥2次 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 按照实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照实施计划 |

**8、河防所2025年度汛应急项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000175100181 | | 项目名称 | 河防所2025年度汛应急项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于涵闸维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成涵闸检修，确保安全度汛 | | | | | |

| 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 | 检修涵闸启闭机数量 | 检修涵闸启闭机数量 | ≥10座 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**9、河防所水管单位运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419965N | | 项目名称 | 河防所水管单位运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河防所日常经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障河防所工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 水管单位数量 | 水管单位数量 | 1个 | 按照资金计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100% | 按照资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 按照资金计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按照资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按照资金计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 按照资金计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是 | 按照资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥防汛作用 | 按照资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照资金计划 |

**10、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510001U | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水工程维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水工程维修养护，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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维修工程 | 105处 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 改善居民饮水安全人数 | 改善居民饮水安全人数 | 9.8万人 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水利工程设施可持续发展 | 提高水利工程设施可持续发展 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2024]100号 |

**11、冀财农[2024]100号2025年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绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510005A | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308000.00 | 其中：财政 资金 | 308000.00 | 其他资金 |  |
| 用于典型监测站点更新改建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成44处典型监测站点更新改建，保障设备稳定运行 | | | | | |

| 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 | 更新改建数量 | 更新改建数量 | 44处 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 投入资金占预算资金比率 | 投入资金占预算资金比率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高节约用水能力 | 提高节约用水能力 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水资源可持续发展 | 提高水资源可持续发展 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2024]100号 |

**12、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510004N | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治宣传、培训等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害防治宣传及培训等，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2024]100号 |
| 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% | 冀财农[2024]100号 |

**13、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510002F | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治非工程措施维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害非工程措施维修养护，保障汛期安全 | | | | | |

| 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 | 完成设备维护数量 | 完成设备维护数量 | 15套 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2024]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2024]100号 |

**14、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000175100033 | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2024]100号 |

**15、冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510006X | | 项目名称 | 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于在线计量检测设备安装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成在线计量监测设备安装，保障设备稳定运行 | | | | | |

| 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 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | 300处 | 冀财农[2024]100号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 成本指标 | 投入资金占预算资金比率 | 投入资金占预算资金比率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]100号 |
| 社会效益指标 | 提高节约用水能力 | 提高节约用水能力 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 冀财农[2024]100号 |
| 可持续影响指标 | 提高水资源可持续发展 | 提高水资源可持续发展 | 完成 | 冀财农[2024]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2024]100号 |

**16、冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510011P | | 项目名称 | 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 用于防洪工程维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成防洪工程维修养护，确保防洪安全 | | | | | |

| 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 | 完成防洪工程维修养护 | 完成防洪工程维修养护 | ≥2座 | 冀财农[2024]113号 |
| 质量指标 | 防洪工程正常使用率 | 防洪工程正常使用率 | 100％ | 冀财农[2024]113号 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | 100％ | 冀财农[2024]113号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 社会效益指标 | 提高防洪工程防汛能力 | 提高防洪工程防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]113号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 冀财农[2024]113号 |
| 可持续影响指标 | 提高防洪工程可持续运行能力 | 提高防洪工程可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2024]113号 |

**17、冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510009Q | | 项目名称 | 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治宣传、培训等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害防治宣传及培训等，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 冀财农[2024]113号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2024]113号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]113号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2024]113号 |
| 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% | 冀财农[2024]113号 |

**18、冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金小型水库维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000175100104 | | 项目名称 | 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金小型水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 冀财农[2024]113号 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2024]113号 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 冀财农[2024]113号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2024]113号 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2024]113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2024]113号 |

**19、开展禁止开垦陡坡地范围划定工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419891J | | 项目名称 | 开展禁止开垦陡坡地范围划定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于禁止开垦陡坡地范围划定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成25度以上陡坡地划定确认 | | | | | |

| 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 | 完成划定范围 | 完成划定范围 | 12.82平方公里 | 按照上级通知 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 按照上级通知 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现防止水土流失功能 | 实现功能 | 按照上级通知 |
| 生态效益指标 | 对改善环境、防止水土流失起到积极影响 | 对改善环境、防止水土流失起到积极影响 | 有所改善 | 按照上级通知 |
| 可持续影响指标 | 项目是否持续发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是 | 按照上级通知 |
| 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 | ≥90百分比 | 按照上级通知 |

**20、雷达水位和视频监控系统维护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510016R | | 项目名称 | 雷达水位和视频监控系统维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于视频监控等网费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成设备更新及维护，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | 10套 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**21、农村饮水安全应急资金及日常维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410139B | | 项目名称 | 农村饮水安全应急资金及日常维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水工程维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村饮水安全应急能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | 维护次数 | ≥1次 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80％ | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80％ | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 按照实施计划 |

**22、排灌总站2025年度汛应急项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510017D | | 项目名称 | 排灌总站2025年度汛应急项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于泵站维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成泵站维修，确保安全度汛 | | | | | |

| 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 | 维修泵站数量 | 维修泵站数量 | ≥10座 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 | 100% | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据资金计划 |

**23、排灌总站水管单位运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419985E | | 项目名称 | 排灌总站水管单位运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352000.00 | 其中：财政 资金 | 352000.00 | 其他资金 |  |
| 用于排灌总站日常经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障排灌总站工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 水管单位数量 | 水管单位数量 | 1个 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥防汛作用 | 项目持续发挥防汛作用 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**24、排水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510019L | | 项目名称 | 排水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于泵站排水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证汛期泵站正常运行 | | | | | |

| 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 | 泵站正常运行数量 | 泵站正常运行数量 | ≥27座 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | 100% | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 100% | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据资金计划 |

**25、人饮井更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101374 | | 项目名称 | 人饮井更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人饮井更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村机井更新维护 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成机井数量 | 完成机井数量 | ≥20眼 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 生态效益指标 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 可持续影响指标 | 项目是否发挥作用 | 项目是否发挥作用 | 是/否 | 按照实施计划和资金下达情况 |
| 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 | ≥90％ | 按照实施计划和资金下达情况 |

**26、山洪灾害防治非工程措施项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510013Y | | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程措施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害防治宣传及培训等，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 按照实施计划 |
| 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% | 按照实施计划 |

**27、盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510014J | | 项目名称 | 盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于盛庄洼蓄滞洪区防御准备工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成盛庄洼蓄滞洪区防御准备工作，确保安全度汛 | | | | | |

| 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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥1次 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 按照实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 按照实施计划 |

**28、水管公务用车运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419940W | | 项目名称 | 水管公务用车运行维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于排灌总站、河防所公车运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障排灌总站、河防所等工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 车辆数量 | 车辆数量 | | 4辆 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | | 100% | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 100% | | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | | 100% | 根据资金计划 |
| 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 | | 100% | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 规范驾驶管理，保障道路行驶各方安全 | 是否规范驾驶管理，保障道路行驶各方安全 | | 是 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障公务车辆正常驾驶 | 是否持续保障公务车辆正常驾驶 | | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 根据资金计划 |

**29、水库维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017510012B | | 项目名称 | 水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库维养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护，确保汛期安全 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 按照实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照实施计划 |

**30、水土保持宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410140N | | 项目名称 | 水土保持宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水保宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水土保持宣传活动 | | | | | |

| 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 | 完成宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥1次 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**31、水政执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419921Q | | 项目名称 | 水政执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水政执法 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障水政执法工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 完成宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥1次 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**32、水政执法律师聘用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419900D | | 项目名称 | 水政执法律师聘用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付律师费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成律师费支付，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 签订合同数量 | 签订合同数量 | ≥2份 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 100％ | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥1件 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 项目完成情况 | 项目是否完成 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**33、水资源管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410141A | | 项目名称 | 水资源管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水资源管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水资源宣传和计量设施维修 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 各项工程完成率（%） | 各项工程完成率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 提升水资源保护影响力 | 是否提升水资源保护影响力 | 是 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

**34、围子庄水库安全鉴定项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198880 | | 项目名称 | 围子庄水库安全鉴定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于围子庄水库安全鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成围子庄水库安全鉴定 | | | | | |

| 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 | 水库安全鉴定数量 | 水库安全鉴定数量 | 1座 | 水库安全鉴定数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 项目是否实现功能 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 是否满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | 100％ | 鉴定结果采用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 服务对象满意度 |

**35、卫星电话通讯费和维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000175100156 | | 项目名称 | 卫星电话通讯费和维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫星电话通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障我县山洪灾害防治地区汛期安全，联络畅通。 | | | | | |

| 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 | 卫星电话数量 | 卫星电话数量 | ≥20个 | 按照实施计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 按照实施计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 按照实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 按照实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按照实施计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目是否实现功能 | 是 | 按照实施计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 按照实施计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是 | 按照实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照实施计划 |

**36、汛期闸站垃圾清理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000175100200 | | 项目名称 | 汛期闸站垃圾清理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于汛期闸站垃圾清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障汛期工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 30万元 | 根据资金计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 根据资金计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 根据资金计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是 | 根据资金计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 根据资金计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目是否发挥作用 | 是 | 根据资金计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 根据资金计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 335001玉田县水利局本级 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 3108000.00 | 3108000.00 |  |  |  |  |  | 3108000.00 |
| 玉田县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3108000.00 | 3108000.00 |  |  |  |  |  | 3108000.00 |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 1600000.00 | 潜水电泵 | A02060111 | 项 | 1 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  | 1600000.00 |
| 冀财农[2024]100号2025年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 | 308000.00 | 流量仪表 | A02100103 | 项 | 1 | 308000.00 | 308000.00 | 308000.00 |  |  |  |  |  | 308000.00 |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目 | 1200000.00 | 流量仪表 | A02100103 | 项 | 1 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  | 1200000.00 |

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

玉田县水利局本级上年末固定资产金额为6666039.50元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12450.00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

| 335001玉田县水利局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6666039.50 |
| 1、房屋（平方米） | 2982.10 | 5123200.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2773 | 4908200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 195000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 405 | 1347839.50 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县水利局农技推广员收支预算

单位预算收支总表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1943561.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 1943561.78 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1943561.78 | 本年支出合计 | 1943561.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1943561.78 | 支出总计 | 1943561.78 |

单位预算收入总表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 1943561.78 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1943561.78 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 1943561.78 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130399 | 其他水利支出 | 1943561.78 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2130399 | 其他水利支出 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1943561.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1943561.78 | 本年支出合计 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1943561.78 | 支出总计 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |
| 4 | 2130399 | 其他水利支出 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1943561.78 | 1895411.78 | 48150.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1895051.78 | 1895051.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 670614.38 | 670614.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68880.00 | 68880.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 613571.00 | 613571.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196220.48 | 196220.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81243.36 | 81243.36 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89647.84 | 89647.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22411.96 | 22411.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 152462.76 | 152462.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 48150.00 |  | 48150.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县水利局农技推广员2025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，现将玉田县水利局农技推广员2025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：**

单位职责

水利局是主管全县水利行政工作的县政府工作部门，主要工作职责是：

1. 依法对水事活动进行监督检查，根据授权对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定或采取其它行政处罚措施。参与水行政许可、水行政审批和水行政管理的监督检查。参与并归口协调水事纠纷。承办行政复议、行政诉讼等工作的具体事务。配合公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。
2. 负责全县农村水利、饮水安全、节水灌溉和水土保持的事务性及技术性工作，负责水土流失监测的技术性工作。

（3）负责全县水利中长期规划和年度计划组织实施和水利工程建设投资计划的事务性及技术性工作。负责水利建设项目建议书申报的事务性及技术性工作。指导水利工程建设和验收事务性、技术性工作。负责水利工程质量和安全监督的事务性、技术性工作。

（4）负责河长制湖长制、全域治水清水润城工程的宣传、技术指导、巡查、安全运行等工作。承担水利工程设施管护的技术性工作。负责全县洪水干旱防治规划和标准、行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾的事务性、技术性工作。

（5）负责最严格水资源管理制度相关的基础性、技术性工作。宣传水法律法规工作。负责水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用的基础性、技术性工作。负责跨县内河渠水量分配的基础性、技术性工作。负责组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护的基础性、技术性工作。负责节约用水政策，下达年度用水计划、节约用水的基础性、技术性工作。负责水资源监控平台在线监测工作；按月或季度核定全县非农企业取水量核定工作；负责全县非农企业取水计量设施的安装和维护工作。

（6）贯彻执行河道管理的政策法规，负责蓟运河、还乡河、截流引河、兰泉河、金水河、双城河、双城河改道、沙流河8条主要行洪河道堤防和附属配套建筑物工程的巡查、维护、管理、调度运用。负责河道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（7）负责全县洼地排涝及耕地的灌溉抗旱工作。负责全县27座扬水站机电设备及排水渠道和所属建筑物及桥闸涵日常管理维修和灌排运用。负责渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（8）负责5座节制闸的管理及灌区范围内的渠道及附属建筑物的管理，负责灌区范围内的渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县水利局农技推广员 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1943561.78元，其中：一般公共预算收入1943561.78元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县水利局农技推广员年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1943561.78元，其中基本支出1943561.78元，包括人员经费1895411.78元和日常公用经费48150.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1943561.78元，较2024年预算增加63453.88元，其中：基本支出增加63453.88元，主要为人员调整薪级工资及保险基数。项目支出增加0.00元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排48150.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是“三公经费”预算情况无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 335004玉田县水利局农技推广员 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县水利局农技推广员上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 335004玉田县水利局农技推广员 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县水利局（水管）收支预算

单位预算收支总表

| 335014玉田县水利局（水管） | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15686712.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 15686712.03 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 15686712.03 | 本年支出合计 | 15686712.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15686712.03 | 支出总计 | 15686712.03 |

单位预算收入总表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 15686712.03 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 15686712.03 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 15686712.03 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130399 | 其他水利支出 | 15686712.03 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2130399 | 其他水利支出 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15686712.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15686712.03 | 本年支出合计 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15686712.03 | 支出总计 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |
| 4 | 2130399 | 其他水利支出 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15686712.03 | 15083162.03 | 603550.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13282169.03 | 13282169.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4221532.06 | 4221532.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 873480.00 | 873480.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3461245.57 | 3461245.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1175300.89 | 1175300.89 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 840000.00 | 840000.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1099946.93 | 1099946.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 540925.33 | 540925.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 135231.34 | 135231.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 912906.91 | 912906.91 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21600.00 | 21600.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 603550.00 |  | 603550.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 44500.00 |  | 44500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 17800.00 |  | 17800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 71200.00 |  | 71200.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 44500.00 |  | 44500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4450.00 |  | 4450.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 71200.00 |  | 71200.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 89000.00 |  | 89000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 138000.00 |  | 138000.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 105300.00 |  | 105300.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1800993.00 | 1800993.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1612893.00 | 1612893.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 188100.00 | 188100.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 335014玉田县水利局（水管） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县水利局（水管）2025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，现将玉田县水利局（水管）2025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：**

单位职责

水利局是主管全县水利行政工作的县政府工作部门，主要工作职责是：

1. 依法对水事活动进行监督检查，根据授权对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定或采取其它行政处罚措施。参与水行政许可、水行政审批和水行政管理的监督检查。参与并归口协调水事纠纷。承办行政复议、行政诉讼等工作的具体事务。配合公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。
2. 负责全县农村水利、饮水安全、节水灌溉和水土保持的事务性及技术性工作，负责水土流失监测的技术性工作。

（3）负责全县水利中长期规划和年度计划组织实施和水利工程建设投资计划的事务性及技术性工作。负责水利建设项目建议书申报的事务性及技术性工作。指导水利工程建设和验收事务性、技术性工作。负责水利工程质量和安全监督的事务性、技术性工作。

（4）负责河长制湖长制、全域治水清水润城工程的宣传、技术指导、巡查、安全运行等工作。承担水利工程设施管护的技术性工作。负责全县洪水干旱防治规划和标准、行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾的事务性、技术性工作。

（5）负责最严格水资源管理制度相关的基础性、技术性工作。宣传水法律法规工作。负责水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用的基础性、技术性工作。负责跨县内河渠水量分配的基础性、技术性工作。负责组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护的基础性、技术性工作。负责节约用水政策，下达年度用水计划、节约用水的基础性、技术性工作。负责水资源监控平台在线监测工作；按月或季度核定全县非农企业取水量核定工作；负责全县非农企业取水计量设施的安装和维护工作。

（6）贯彻执行河道管理的政策法规，负责蓟运河、还乡河、截流引河、兰泉河、金水河、双城河、双城河改道、沙流河8条主要行洪河道堤防和附属配套建筑物工程的巡查、维护、管理、调度运用。负责河道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（7）负责全县洼地排涝及耕地的灌溉抗旱工作。负责全县27座扬水站机电设备及排水渠道和所属建筑物及桥闸涵日常管理维修和灌排运用。负责渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（8）负责5座节制闸的管理及灌区范围内的渠道及附属建筑物的管理，负责灌区范围内的渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县水利局（水管） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15686712.03元，其中：一般公共预算收入15686712.03元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县水利局（水管）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15686712.03元，其中基本支出15686712.03元，包括人员经费15083162.03元和日常公用经费603550.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15686712.03元，较2024年预算减少808230.90元，其中：基本支出减少808230.90元，主要为人员数量减少项目。支出增加0.00元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排603550.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排138000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费138000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费138000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 335014玉田县水利局（水管） | | | | | | | 单位：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 |
| **玉田县水利局（水管）小计** |  |  |  |  |  |  | **138000.00** | **138000.00** |  |  |  |  |  | **138000.00** |
| 公车运行维护 | 138000.00 | 公车运行维护 |  | 项 | 1 | 138000.00 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  | 138000.00 |

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

玉田县水利局（水管）上年末固定资产金额为1019471.67元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13150.00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

| 335014玉田县水利局（水管） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1019471.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 1019471.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。