

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市水利局本级收支预算.....2

二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算.....85

三、石家庄市河道服务中心收支预算.....111

四、石家庄市南水北调工程建设中心收支预算.....137

五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算.....164

六、石家庄市水土保持工作总站收支预算.....192

七、石家庄市水利技术推广中心收支预算.....219

八、石家庄市水利物资服务站收支预算.....243

九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算.....268

十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算.....307

十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算.....355

十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算.....390

十三、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算.....434

一、石家庄市水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	85378.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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、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	598.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	169.94
11			十一、节能环保支出	79000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5773.91
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	

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	128.59
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	85383.90	本年支出合计	85671.36
33	上年结转结余	287.46	年终结转结余	
34	收入总计	85671.36	支出总计	85671.36

单位预算收入总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85671.36	85383.90	85383.90							287.46
2	208	社会保障和就业支出	598.92	598.92	598.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	593.40	593.40	593.40							
4	2080501	行政单位离退休	445.16	445.16	445.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.24	148.24	148.24							
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
8	210	卫生健康支出	169.94	169.94	169.94							
9	21011	行政事业单位医疗	169.94	169.94	169.94							
10	2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	59.16							
11	2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	45.78							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.00	65.00	65.00							
13	211	节能环保支出	79000.00	79000.00	79000.00							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21104	自然生态保护	79000.00	79000.00	79000.00							
15	2110401	生态保护	79000.00	79000.00	79000.00							
16	213	农林水支出	5773.91	5486.45	5486.45							287.46
17	21303	水利	5768.91	5481.45	5481.45							287.46
18	2130301	行政运行	1567.73	1567.73	1567.73							
19	2130302	一般行政管理事务	132.62	132.62	132.62							
20	2130304	水利行业业务管理	785.03	511.00	511.00							274.03
21	2130305	水利工程建设	460.00	460.00	460.00							
22	2130306	水利工程运行与维护	491.62	491.62	491.62							
23	2130309	水利执法监督	10.40	10.40	10.40							
24	2130311	水资源节约管理与保护	687.31	676.85	676.85							10.46
25	2130314	防汛	1111.23	1111.23	1111.23							
26	2130319	江河湖库水系综合整治	485.00	485.00	485.00							
27	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.97	35.00	35.00							2.97
28	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	5.00	5.00							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2137302	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	5.00							
30	221	住房保障支出	128.59	128.59	128.59							
31	22102	住房改革支出	128.59	128.59	128.59							
32	2210201	住房公积金	128.59	128.59	128.59							

单位预算支出总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85671.36	2465.18	83206.18			
2	208	社会保障和就业支出	598.92	598.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	593.40	593.40				
4	2080501	行政单位离退休	445.16	445.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.24	148.24				
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
8	210	卫生健康支出	169.94	169.94				
9	21011	行政事业单位医疗	169.94	169.94				
10	2101101	行政单位医疗	59.16	59.16				
11	2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.00	65.00				
13	211	节能环保支出	79000.00		79000.00			
14	21104	自然生态保护	79000.00		79000.00			
15	2110401	生态保护	79000.00		79000.00			
16	213	农林水支出	5773.91	1567.73	4206.18			
17	21303	水利	5768.91	1567.73	4201.18			
18	2130301	行政运行	1567.73	1567.73				

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130302	一般行政管理事务	132.62		132.62			
20	2130304	水利行业业务管理	785.03		785.03			
21	2130305	水利工程建设	460.00		460.00			
22	2130306	水利工程运行与维护	491.62		491.62			
23	2130309	水利执法监督	10.40		10.40			
24	2130311	水资源节约管理与保护	687.31		687.31			
25	2130314	防汛	1111.23		1111.23			
26	2130319	江河湖库水系综合整治	485.00		485.00			
27	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.97		37.97			
28	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00		5.00			
29	2137302	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00			
30	221	住房保障支出	128.59	128.59				
31	22102	住房改革支出	128.59	128.59				
32	2210201	住房公积金	128.59	128.59				

单位预算财政拨款收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	85378.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5.00	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	598.92	598.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	169.94	169.94		
11			十一、节能环保支出	79000.00	79000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5773.91	5768.91	5.00	
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				

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	128.59	128.59		
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	85383.90	本年支出合计	85671.36	85666.36	5.00	
33	年初财政拨款结转和结余	287.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	287.46					
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	85671.36	支出总计	85671.36	85666.36	5.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85666.36	2465.18	83201.18
2	208	社会保障和就业支出	598.92	598.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	593.40	593.40	
4	2080501	行政单位离退休	445.16	445.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.24	148.24	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
8	210	卫生健康支出	169.94	169.94	
9	21011	行政事业单位医疗	169.94	169.94	
10	2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	
11	2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.00	65.00	
13	211	节能环保支出	79000.00		79000.00
14	21104	自然生态保护	79000.00		79000.00
15	2110401	生态保护	79000.00		79000.00
16	213	农林水支出	5768.91	1567.73	4201.18
17	21303	水利	5768.91	1567.73	4201.18
18	2130301	行政运行	1567.73	1567.73	
19	2130302	一般行政管理事务	132.62		132.62

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130304	水利行业业务管理	785.03		785.03
21	2130305	水利工程建设	460.00		460.00
22	2130306	水利工程运行与维护	491.62		491.62
23	2130309	水利执法监督	10.40		10.40
24	2130311	水资源节约管理与保护	687.31		687.31
25	2130314	防汛	1111.23		1111.23
26	2130319	江河湖库水系综合整治	485.00		485.00
27	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.97		37.97
28	221	住房保障支出	128.59	128.59	
29	22102	住房改革支出	128.59	128.59	
30	2210201	住房公积金	128.59	128.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2465.18	2202.92	262.26
2	301	工资福利支出	1643.57	1643.57	
3	30101	基本工资	410.36	410.36	
4	30102	津贴补贴	297.10	297.10	
5	30103	奖金	372.77	372.77	
6	30107	绩效工资	49.00	49.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.24	148.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.78	45.78	
10	30112	其他社会保障缴费	70.52	70.52	
11	30113	住房公积金	128.59	128.59	
12	30199	其他工资福利支出	62.05	62.05	
13	302	商品和服务支出	262.26		262.26
14	30201	办公费	9.18		9.18
15	30205	水费	2.31		2.31
16	30206	电费	6.65		6.65
17	30207	邮电费	47.75		47.75
18	30208	取暖费	27.40		27.40
19	30211	差旅费	23.40		23.40

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	8.84		8.84
21	30216	培训费	6.16		6.16
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	14.07		14.07
24	30229	福利费	10.26		10.26
25	30231	公务用车运行维护费	23.60		23.60
26	30239	其他交通费用	60.07		60.07
27	30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57
28	303	对个人和家庭的补助	559.35	559.35	
29	30301	离休费	32.60	32.60	
30	30302	退休费	412.56	412.56	
31	30304	抚恤金	100.00	100.00	
32	30305	生活补助	7.59	7.59	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	5.10	5.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.00		5.00
2	213	农林水支出	5.00		5.00
3	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00		5.00
4	2137302	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	50.60	50.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	49.60	49.60		
6	其中：公务用车购置费	26.00	26.00		
7	公务用车运行维护费	23.60	23.60		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市水利局本级 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，现将石家庄市水利局本级 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：

(一)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，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）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。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、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。

(七)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县（市、区）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，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）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。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。

(十四)完成市委、市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
石家庄市水利局本级	行政	正处（县）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，目前我市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

反映本级当年全部收入。2025 年预算收入 85671.36 万元，其中：一般公共预算收入 85378.90 万元、基金预算拨款收入 5 万元、国有资本经营预算收入 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 287.46 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局本级单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 85671.36 万元，其中基本支出 2465.18 万元，包含人员经费 2202.92 万元和日常公用经费 262.26 万元；项目支出 83206.18 万元，主要为滹沱河生态修复工程PPP项目补助资金79000万元、河湖智能视频监控资金576.48万元、城市水系水费450 万元、防汛及物资储备经费256万元等。

3.比上年增减情况

2025 年水利局本级预算收支安排 85671.36 万元，较 2024 年增加 64514.44 万元，其中：基本支出增加 337.24 万元，主要是人员经费增加 337.63 万元、日常公用经费增加 39.61 万元；项目支出减少 229.60 万元，主要是横山岭水库清淤弃砂处置资金增加 420 万元、滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护费增加 471.62 万元、滹沱河生态修复示范段工程“十一”新增项目资金减少 916.59 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，水利局本级运行经费共计安排 262.26 万元，主要用于保证各级机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2025 年，水利局部门财政拨款“三公”经费预算安排 50.60 万元，与上年相比增加 25.60 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运维费 49.60 万元（其中：公务用车购置费 26 万元，比 2024 年增加 26 万元，公务用车运行维护费 23.60 万元，比 2024 年减少 0.4 万元）；公务接待费 1.00 万元，与 2024 年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.18	其中：财政 资金	9.18	其他资金	
	用于组织党员开展活动。					
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. 1. 通过组织党员活动，提升党员思想认知，激发党员干部实干精神，增加党组织凝聚力、战斗力。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥80 人	水利局党组 织活动计划
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥5%	水利局党组 织活动计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≤20 平方米	水利局党组 织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	水利局党组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	水利局党组 织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥95%	水利局党组 织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展 1 次	水利局党组 织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 31 日前完成	水利局党组 织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤100 元/人天	水利局党组 织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤9.18 万元	水利局党组 织活动计划

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
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥100%	水利局党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100432		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于电梯运维工作。					
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. 通过使用电梯，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量		1 部	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥95%	水利局 2025 年度 工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	水利局 2025 年度 工作计划
	时效指标	平均运维成本	每部电梯运维成本/每月所有电梯运维成本		≤0.12 万元	2025 年预 算明细
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤1.4 万元	2025 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间		≥95%	水利局 2025 年度 工作计划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥100 人	水利局 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	单位实际情 况

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510045P		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于聘请法律顾问支出。					
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. 提升局系统依法行政水平，营造良好的水利营商环境，有效化解潜在应诉风险。					
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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数		1 人	2025 年水利部门工作计划
	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量		1 个	2025 年水利部门工作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况		≥90%	2025 年水利部门工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	2025 年水利部门工作计划
	时效指标	平均咨询成本	平均每个服务单位咨询成本/平均每月咨询成本		≤6 万元	2025 年水利部门工作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本		≤6 万元	2025 年水利部门工作计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤1 次	2025 年水利部门工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度	≥95%	2025 年水利部门工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于单位印制宣传材料等工作。					
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. 印制宣传材料，广泛世界水日，中国水周。					
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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥100000 页	水利部门 2025 年工 作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥100 批次	水利部门 2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥95%	水利部门 2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		11 月 30 日前	水利部门 2025 年工 作计划
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本		≤10000 元	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤10.8 万元	2025 年预

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
					算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥90%	水利部门 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	工作需要

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.40	其中：财政 资金	74.40	其他资金	
	用于单位保洁、保安等工作。					
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. 用于支付单位物业费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥7000 平方米	2025 年度 水利局工作 计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 水利局工作 计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 2 月 1 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平米/年	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥100 人	单位人员 数量
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%	调查问卷

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075101792		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.68	其中：财政 资金	6.68	其他资金	
	用于组织单位职工开展业务培训。					
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. 通过组织培训，加强工作人员能力建设，培养高素质人才队伍。					
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	培训班次	全年培训班开办次数		≥2 次	水利部门 2025 年工 作计划
	数量指标	培训人数	全年培训总人数		≥150 人	水利部门 2025 年工 作计划
	质量指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况		≥90%	水利部门 2025 年工 作计划
	时效指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤450 元/人/天	水利部门 2025 年工 作计划
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤6.68 万元	水利部门 2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员工作技能	通过开展专项培训，提升人员工作技能		通过开展专项培训， 提升人员技能	水利部门 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%	水利部门 2025 年工

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
					作计划

7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101934		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.16	其中：财政 资金	14.16	其他资金	
	用于支付聘请高级职称、中级职称劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	75%	100%	
绩效目标	1. 增强工作专业性、提高工作质效。					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量	≥1 家	2025 年工 作计划	
	质量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量	≥30 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥5 次	2025 年工 作计划	
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥10 家	2025 年工 作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	考察委托服务的时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日之 前	2025 年工 作计划	
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个单位服务成本/平均每次委托服务成本	≤2 万元	2025 年工 作计划	
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤14.16 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥90%	2025 年工 作计划	
	社会效益指标	考察形成工作建议书的数量	考察形成工作建议书的数量	≥2 份	2025 年工 作计划	

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
	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥5 份	2025 年工作计划

8、政务新媒体宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100205		项目名称	政务新媒体宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于维护公众号、舆情监控工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 讲好水利故事、传播好水利声音，持续扩大石家庄水利影响力。 2. 及时掌握舆情消息，保证水利工作平稳有序开展。					
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	媒体宣传次数	反映媒体宣传的次数		≥100 次	水利部门 2025 年工 作计划
	质量指标	宣传覆盖率	覆盖石家庄市水利局等 3 个公众号		≥90%	水利部门 2025 年工 作计划
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间		2025 年 12 月 31 日前	水利部门 2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	考察媒体宣传完成情况		≥90%	水利部门 2025 年工 作计划
	成本指标	单次宣传成本	平均每次的宣传成本		≤0.5 万元	水利部门 2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提升水利工作知晓率	提升水利工作知晓率		≥90%	水利部门 2025 年工 作计划
	社会效益指标	重大媒体平台宣传次数	在省级及以上媒体平台的宣传次数		≥10 次	水利部门

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
					2025 年工作计划
	社会效益指标	公众号视频播放量	公众号视频播放量	≥10000 人次	水利部门 2025 年工作计划
	社会效益指标	公众号浏览量	公众号浏览量	≥10000 人次	水利部门 2025 年工作计划

9、洮河水环境综合整治（二期）二标段工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F100443		项目名称	洮河水环境综合整治（二期）二标段工程款		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付洮河水环境综合整治（二期）二标段工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障水利工程完整及安全运行					
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	支付工程商数量	支付工程商数量		1 家	业务工作计划
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)		≥100%	业务工作计划
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限		12 月 31 日前	业务工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算内百分率		≥90%	业务工作计划
	成本指标	平均成本	平均支付每家工程商成本		≤20 万元	业务工作计划
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行效率		≥90%	业务工作计划

10、城市水系水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510164A		项目名称	城市水系水费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	通过岗黄水库向城市水系补水					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过岗黄水库向城市水系补水，提升城市面貌。					
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	补水水量	正常年份补水量		≥5000 万立方米	工作需求
	质量指标	满足城市水系用水单位用水	环城水系、民心河用水需求达标率		100%	工作需求
	时效指标	补水完成时限	补水完成时限		11 月 30 日前	工作需求
	成本指标	2000 万方以内供水价格	2000 万方以内供水价格		0.08 元/立方米	工作需求
	成本指标	超过 2000 万方供水价格	超过 2000 万方供水价格		0.12 元/立方米	工作需求
	成本指标	补水水费资金成本	补水水费资金成本		≤450 万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	水生态环境效果	形成 7 天以上水面的河道补水情况		≥2 条	工作需求
	生态效益指标	城市水系整体面貌	完成补水的河道情况		≥2 条	工作需求
	可持续影响指标	安全补水	安全补水河道情况		≥2 条	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%	工作需求

11、大中型水库移民后期扶持资金监测评估和绩效评价工作经费（提前下达中央水库移民资金））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002P0L10004D		项目名称	大中型水库移民后期扶持资金监测评估和绩效评价工作经费（提前下达中央水库移民资金））		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于开展大中型水库移民后期扶持资金监测评估和绩效评价工作。					
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. 规范大中型水库移民后期扶持资金使用管理，提高资金使用效益，对中央后扶资金支出的安全性、公平性、规范性、经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的评价					
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	绩效自评情况	完成绩效自评报告数		9 份	工作计划
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥90%	验收意见
	时效指标	时间节点	按时间节点要求完成		12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤35 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每份报告所需成本		≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	规范大中型水库移民后期扶持资金使用管理，提高资金使用效益	规范大中型水库移民后期扶持资金使用管理，提高资金使用效益百分比		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥90%	意见反馈

12、地下水监控运维项目建设经费（提前下达省级地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0042C6100679		项目名称	地下水监控运维项目建设经费（提前下达省级地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于开展地下水监控运维项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	运行维护地下水位监测井数量	运行维护地下水位监测井数量		≥207 个	2025 年工作计划安排
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥95%	验收意见
	时效指标	时间节点	按时间节点要求完成工作情况		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工作计划安排
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤105 万元	预算成本测算
	成本指标	平均成本	平均每眼地下水位监测井成本		≤105 万元	预算成本测算
效益指标	社会效益指标	设备稳定运行，水资源管理有效提高	取水量在线计量率提高比例百分数		≥90%	2025 年工作计划安排

13、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ED82100152		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	256.00	其中：财政 资金	256.00	其他资金	
	满足防汛物资储备需求，确保防汛物资储备不低于省下达的定额要求，应对自然灾害或突发应急事件，做好防汛物资补充和储备工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 锻炼抢险队伍、积累经验，提高防汛抢险的应急实战能力，增强危险区群众防灾避险意识，使群众熟知避险转移方案，锻炼基层干部避险转移的组织指挥能力。 2. 及时掌握水库内部变化情况，确保水库大坝良性运行。 3. 满足防汛物资储备需求，确保防汛物资储备不低于省下达的定额要求，应对自然灾害或突发应急事件，做好防汛物资补充和储备工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	超短波电台数量	维护超短波电台数量		30 台	年度工作计划
	数量指标	通讯设备数量	卫星电话、转播频道设备数量		6 部	年度工作计划
	数量指标	小鱼易连数量	小鱼易连数量		7 部	年度工作计划
	数量指标	大中型水库位移联测	联测数量		9 座	年度工作计划
	数量指标	大中型水库位移联测	联测次数		2 次	年度工作计划
	数量指标	组织全市防汛演练	完成演练次数		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	维护及监测水文断面	水文断面监测维护数量		≥7 处	年度工作计划
	数量指标	维护水库雨水情测报系统	完成水情自测报系统数量		≥2 座	年度工作计划
	质量指标	储备防汛物资	物资储备定额达标率		100%	年度工作计

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
					划
	质量指标	水库大坝位移联测质量	测量精准度	100%	年度工作计划
	质量指标	完成预定演练科目	科目包含预警、转移、抢险等	100%	年度工作计划
	质量指标	汛期小型水库值守率	全市小型水库汛期确保有人值守	100%	年度工作计划
	质量指标	小型水库汛期信息报送准确性	报送汛情准确率	100%	年度工作计划
	质量指标	防汛物资采购	产品质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	完成物资储备及时率	确保按照计划完成物资储备	100%	年度工作计划
	时效指标	水库大坝位移联测完成时限	完成两次位移联测	11 月 30 日前	年度工作计划
	时效指标	防汛演练完成时限	按要求完成演练任务	7 月 10 日前	年度工作计划
	时效指标	汛期信息报送完成时限	按需要提供小型水库、河道断面水情报送信息	10 月 1 日前	年度工作计划
	时效指标	完成物资储备完成时限	按照采购计划及时将物资补充入库	11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	大中型水库大坝位移联测成本	大中型水库大坝位移联测成本	≤12 万元	年度工作计划
	成本指标	防汛抢险演练成本	防汛抢险演练成本	≤22 万元	年度工作计划
	成本指标	水文勘测成本	水文勘测成本	≤6 万元	年度工作计划
	成本指标	小型水库汛期值班补助成本	小型水库汛期值班补助成本	≤25 万元	年度工作计划
	成本指标	防汛物资储备成本	防汛物资储备成本	≤112 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	2座大型水库大坝运行安全情况	有效提升水库大坝运行安全率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	应急处置能力	有效应急处置的能力提高率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	小型水库安全度汛情况	有效提升小型水库度汛安全率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	物资保障能力	有效应急处置物资保障能力提升率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	监测预警发挥情况	洪水监测预报预警能力提升率	≥95%	年度工作计划

14、岗南水库水质自动监测站运维项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000035100200		项目名称	岗南水库水质自动监测站运维项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于岗南水库水质自动监测站运行维护。					
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. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	水质监测站运行维护个数	水质监测站运行维护个数	≥1 个	工作方案	
	质量指标	通过审查率	通过审查率	≥95%	验收意见	
	时效指标	按时间节点要求完成建设工作	按时间节点要求完成建设工作	12 月 31 日前	工作方案	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤20 万元	预算文本	
	成本指标	平均成本	平均每个水质监测点运维成本	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障用水安全，实现水资源的可持续利用	保障用水安全，实现水资源的可持续利用率	≥90%	工作方案	

15、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510105N		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于更新单位特种专业技术用车和应急保障用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于更新单位特种专业技术用车和应急保障用车，提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更新公务用车数量	更新公务用车数量		2 辆	实际工作需 求
	质量指标	更新公务用车质量合格率	更新公务用车质量合格率		100%	实际工作需 求
	时效指标	更新公务用车完成时效	更新公务用车完成时效		2025 年 3 月 31 日前	实际工作需 求
	成本指标	特种专业技术用车成本	特种专业技术用车成本		≤18 万元	实际工作需 求
	成本指标	应急保障用车成本	应急保障用车成本		≤8 万元	实际工作需 求
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升率		≥80%	实际工作需 求
	经济效益指标	运行维护成本减少率	运行维护成本减少率		≥80%	实际工作需 求

16、灌区跨县在线计量监测资金（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00400X10018X		项目名称	灌区跨县在线计量监测资金（提前下达中央水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	用于开展灌区跨县在线计量监测工作。					
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. 完成 16 个大中型灌区（含石津灌区）渠首计量监测进行更新改建					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大中型灌区渠首计量监测更新改建数量	完成大中型灌区（含石津灌区）取水口计量监测进行更新改建数量		16 个	工作方案
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥90%	验收意见
	时效指标	时间节点	按时间节点要求完成建设工作		12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤106 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每个取水口计量监测更新改建成本		≤106 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能成果百分比		≥90%	工作方案
	社会效益指标	促进水资源合理分配利用	通过计量监测更新改建工作，促进了水资源的合理分配和高效利用率百分比		≥90%	工作方案
	生态效益指标	促进水资源合理利用	通过计量监测更新改建工作，有效提升水资源利用效率百分比		≥90%	工作方案
	可持续影响指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能成果百分比		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥90%	意见反馈

17、河长制能力建设专项资金（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003510003L		项目名称	河长制能力建设专项资金（省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.03	其中：财政 资金	19.03	其他资金	
	用于河长制能力建设工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 加强河长办能力建设，开展河长办工作人员和基层河长培训，提升河长办工作人员、基层河长履职能力 2. 开展河长制优秀集体、河长办工作人员、优秀河长评选及奖励，有效落实奖惩措施，提高从事河长制工作积极性。 3. 开展河长制宣传相关工作，提高群众投身河湖管理保护工作的积极性。					
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	培训人员数量	培训人员数量		≥300 人	年度工作计 划
	数量指标	奖励人员数量	奖励人员数量		≥60 人	年度工作计 划
	数量指标	开展河长制宣传工作次数	开展河长制宣传工作次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	按省、市要求完成培训、奖励及宣传工作	按省、市要求完成培训、奖励及宣传工作		按要求完成	年度工作计 划
	时效指标	按时完成培训、奖励、宣传任务	按时完成培训、奖励、宣传任务		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤22 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	河长及河长办工作人员履职能力	河长及河长办工作人员履职能力		有效提升	年度工作计 划
	社会效益指标	河道生态环境改善程度	河道生态环境改善程度		有效改善	年度工作计 划

18、河长制社会第三方评价服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0008E2100043		项目名称	河长制社会第三方评价服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于委托第三方对各县（市、区）河长制工作落实情况进行科学评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 委托第三方对各县（市、区）河长制工作落实情况进行科学评估，促进河长制工作落实，改善河道面貌。					
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	巡查县（市、区）数量及频次	完成全部河道巡查县（市、区）数量		22 个	年度工作任务
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量		1 份	年度工作任务
	质量指标	达到巡查标准	达到巡查标准达标率		≥90%	年度工作任务
	时效指标	巡查工作完成时限	巡查工作完成时限		12 月 31 日前	年度工作任务
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤35 万元	预算成本测算
	成本指标	平均成本	平均每份评估报告成本		≤35 万元	预算成本测算
效益指标	社会效益指标	河道管护水平	河道管护水平提升率		≥90%	年度工作任务

19、河道生态流量保障项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510017D		项目名称	河道生态流量保障项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于河道生态流量保障项目。					
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. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	完成河道生态流量保障项目	完成河道生态流量保障项目数		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥95%	验收意见
	时效指标	按时间节点要求完成工作	按时间节点要求完成工作		12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤50 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每个项目支出成本		≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能成果百分比		≥90%	工作方案

20、河湖长制工作经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510014J		项目名称	河湖长制工作经费（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	用于河湖长制工作开展。					
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. 完成我市河长制评估和一河一策中期评估工作，完成河长制信息化建设和河长制宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监督县市区河长制 工作落实	监督县（市、区）数量		≥23 个	河长履职规 范
	质量指标	解决河道问题	河道发现问题办结率		≥90%	河长履职规 范
	时效指标	项目完成时限	按时完成		12 月 30 日前	河长履职规 范
	成本指标	河长制评估预算	河长制评估预算		≤30 万元	河长履职规 范
	成本指标	一河一策中期评评估预算	一河一策中期评评估预算		≤30 万元	河长履职规 范
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤135 万元	河长履职规 范
效益指标	社会效益指标	河道面貌改善	河道面貌改善村庄数量情况		2336 个	河长履职规 范
	社会效益指标	一河一策问题整改	一河一策问题整改完成率		≥80%	河长履职规 范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥90%	河长履职规 范

21、河湖长制奖补资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510012B		项目名称	河湖长制奖补资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于河湖长制奖补。					
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. 提升基层河长履职能力，发现和解决所辖河道问题，改善河道面貌。					
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	县级能力建设	提升县级河长制能力建设数量		≥23 个	石家庄落实 河长制工作 方案
	质量指标	解决河道问题	河道发现问题办结率		≥90%	河长履职规 范
	时效指标	投资完成比率	年度投资完成比率		≥80%	石家庄落实 河长制工作 方案
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤20 万元	石家庄落实 河长制工作 方案
	成本指标	平均成本	平均每个项目支出成本		≤20 万元	石家庄落实 河长制工作 方案
效益指标	社会效益指标	河道面貌改善	河道面貌改善村庄数量情况		2336 个	实际情况

22、河湖智能视频监控系统资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510160U		项目名称	河湖智能视频监控系统资金		
预算规模及 资金用途	预算数	576.48	其中：财政 资金	576.48	其他资金	
	为水利各级管理机构提供智能化、远程化、可视化、一体化的高清视频监控系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 监控点位在线率和正常运行率保持在 95%以上，告警信息有效推送率 100%，为河湖监管、防洪度汛提供了坚实的技术保障，为水利各级管理机构提供智能化、远程化、可视化、一体化的高清视频监控系统。					
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	前端点位数量	前端点位数量		≥255 个	工作需要
	质量指标	点位畅通率（%）	点位畅通率（%）		≥95%	工作需要
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间		12 月 31 日前	工作需要
	成本指标	平台功能服务费	平台功能服务费		≤232.88 万元	工作需要
	成本指标	本地个性化服务费	本地个性化服务费		≤7.5 万元	工作需要
	成本指标	人员服务费	人员服务费		≤34.4 万元	工作需要
	成本指标	点位服务费	点位服务费		≤301.7 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障河湖防洪安全	保障河湖防洪安全的保障率		≥95%	工作需要
	社会效益指标	河湖管理监测预警功能	河湖管理监测预警功能提升率		≥95%	工作需要
	社会效益指标	输水管理监测预警功能	输水管理监测预警功能提升率		≥95%	工作需要

23、横山岭水库清淤弃砂处置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101746		项目名称	横山岭水库清淤弃砂处置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	用于横山岭水库弃砂方案编制、监理以及设备购置。					
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. 确保运出横山岭水库的砂石数量真实、可查。					
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	弃砂量	投入社会经济建设数量占比		≥25%	弃砂处置方 案
	质量指标	项目正常运转率	项目正常运转率		≥90%	弃砂处置方 案
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		12 月 31 日前	弃砂处置方 案
	成本指标	弃砂方案勘测设计费	弃砂方案勘测设计费		≤180 万元	弃砂处置方 案
	成本指标	监理费每年成本	监理费每年成本		≤84 万元	弃砂处置方 案
	成本指标	设备购置费总成本	设备购置费总成本		≤160 万元	弃砂处置方 案
效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	增加水库库容量		≥80%	弃砂处置方 案

24、黄壁庄水库水源地安全保障建设项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510019L		项目名称	黄壁庄水库水源地安全保障建设项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于黄壁庄水库水源地安全保障建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	完成黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护	水源地安全保障建设及维护个数		≥1 个	业务工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率		≥95%	验收意见
	时效指标	时间期限	按时间节点完成评审		12 月 31 日前	业务工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤100 万元	预算成本测算
	成本指标	平均成本	平均每个建设项目成本		≤100 万元	预算成本测算
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能百分比		≥90%	业务工作计划

25、开展面向数字孪生水网建设的多模型耦合关键技术及应用示范资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510021K		项目名称	开展面向数字孪生水网建设的多模型耦合关键技术及应用示范资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于开展面向数字孪生水网建设的多模型耦合关键技术及应用示范工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	报告数量	形成项目工作报告数		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	专家评审结论	项目成果经专家评审情况达标率		≥90%	验收意见
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤65 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每份项目工作报告成本		≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对提高水网管理工作效率有积极作用	该项目为提高河北水网管理工作效率起到积极作用效果百分比		≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	为改善水网生态环境提供数据支撑	该项目为改善水网生态环境提供数据支撑利用率		≥90%	年度工作计划

26、流域区域可用水量确定项目资金（提前下达省级地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0042C610066M		项目名称	流域区域可用水量确定项目资金（提前下达省级地下水超采综合治理资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于开展流域区域可用水量确定项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	制定石家庄市流域区域可用水量确定报告	明确 2030 年石家庄市流域区域可用水量成果，编制石家庄市流域区域可用水量确定报告数量		≥1 份	2025 年工 作计划安排
	质量指标	按要求完成流域区域可用水量确定工作，通过验收率	按要求完成流域区域可用水量确定工作，通过验收率		≥95%	验收意见
	时效指标	时间节点	按时间节点要求完成工作情况		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划安排
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤25 万元	预算成本测 算
	成本指标	平均成本	平均编制每份报告成本		≤25 万元	预算成本测 算
效益指标	社会效益指标	明确流域区域可用水量指标	明确流域区域可用水量指标达标率		≥90%	2025 年工 作计划安排

27、母亲河复苏成效评估项目经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000035100181		项目名称	母亲河复苏成效评估项目经费（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于评估母亲河复苏成效。					
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. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	母亲河复苏成效评估	母亲河复苏成效评估个数		≥1 个	工作方案
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥95%	验收意见
	时效指标	按时间节点要求完成建设工作	按时间节点要求完成建设工作		12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤11 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每个评估需要成本		≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	评估母亲河复苏成效，实现水资源的可持续利用	评估母亲河复苏成效，实现水资源的可持续利用率		≥90%	工作方案

28、农灌电量数据采集项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510023T		项目名称	农灌电量数据采集项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.85	其中：财政 资金	30.85	其他资金	
	用于开展农灌电量数据采集项目。					
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. 针对石家庄地区 13 万余眼农灌机井电力计量装置开展逐月逐日电量提取工作，相关成果作为“以电折水”的数据基础，实现水资源的可持续利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农灌机井电量数据采集	开展农业灌溉机井电力计量逐月逐日电量提取工作，按月形成数据数量		1 项	年度工作计划
	质量指标	采集数据通过审查率	采集数据通过审查率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时间节点要求完成建设工作	按时间节点要求完成建设工作		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30.85 万元	年度工作计划
	成本指标	平均成本	平均每项农灌机井电量数据采集所需成本		≤30.85 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	促进水资源合理利用	有效提升农业灌溉水资源利用效率		≥90%	年度工作计划

29、取水许可预审核技术服务项目经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000035100156		项目名称	取水许可预审核技术服务项目经费（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于取水许可预审核技术服务项目。					
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. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	完成取水工程验收初审等评审报告数	完成取水工程验收初审等评审报告数		≥1 个	审批时效
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥95%	验收意见
	时效指标	按时间节点要求完成工作	按时间节点要求完成工作		12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤39 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每个项目评审成本		≤39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	规范取水用秩序，加强地下水开发利用保护	加强地下水开发利用及实现水资源的可持续利用率		≥90%	工作方案
	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能成果百分比		≥90%	工作方案

30、山洪灾害防治非工程措施维修养护资金（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00400X10017A		项目名称	山洪灾害防治非工程措施维修养护资金（提前下达中央水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于开展山洪灾害防治非工程措施维修养护工作。					
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. 为进一步摸清小流域山洪灾害风险隐患，提升山洪灾害预警能力，确保山洪灾害防治区人民群众生命财产安全。					
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	小流域风险隐患调查	调查频次		1 次	年度工作计划
	数量指标	监测预警设施覆盖高风险区域占比	监测预警设施覆盖高风险区域占比		≥90%	年度工作计划
	质量指标	调查数据准确性	调查数据准确性		100%	年度工作计划
	质量指标	报警器设备安装完好率	报警器设备安装完好率		100%	年度工作计划
	时效指标	山洪灾害防治非工程措施完成时限	完成时限		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤184 万元	年度工作计划
	成本指标	平均成本	平均每项小流域风险隐患调查支出成本		≤184 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监测预警发挥情况	防治区山洪灾害监测预报预警能力提升率		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	进一步强化水旱灾害防御水平效能率		≥90%	年度工作计划

31、山洪灾害防治非工程措施资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510024E		项目名称	山洪灾害防治非工程措施资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.75	其中：财政 资金	68.75	其他资金	
	用于开展山洪灾害防治非工程措施工作。					
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. 为进一步摸清小流域山洪灾害风险隐患，提升山洪灾害预警能力，确保山洪灾害防治区人民群众生命财产安全。					
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	小流域风险隐患调查频次	小流域风险隐患调查频次		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	监测预警设施建设覆盖高风险区域比例	监测预警设施建设覆盖高风险区域比例		≥90%	年度工作计划
	质量指标	调查数据准确性	调查数据准确性		100%	年度工作计划
	质量指标	报警器设备安装完好率	报警器设备安装完好率		100%	年度工作计划
	时效指标	山洪灾害防治非工程措施完成时限	完成时限		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	山洪灾害防治非工程措施项目	预算资金成本		≤68.75 万元	年度工作计划
	成本指标	平均每次小流域风险隐患调查成本	平均每次小流域风险隐患调查成本		≤68.75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监测预警发挥情况	防治区山洪灾害监测预报预警能力提升率		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	进一步强化水旱灾害防御水平效能率		≥90%	年度工作计划

32、石家庄市地下水超采治理措施动态监管项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00400X100168		项目名称	石家庄市地下水超采治理措施动态监管项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	用于开展地下水超采治理措施动态监管分析。					
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. 用于开展地下水超采治理措施动态监管分析。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制措施分析报告数量	编制措施分析报告数量		≥15 本	工作需要
	数量指标	编制措施分布图数量	编制措施分布图数量		≥15 张	工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作需要
	成本指标	工作总成本	工作总成本		≤248 万元	工作需要
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		2025 年 3 月 31 日前	工作需要
效益指标	社会效益指标	已建工程良好运行率	已建工程良好运行率		≥95%	工作需要

33、石家庄市地下水驱动因素及阈值管控关键技术研究资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000035100227		项目名称	石家庄市地下水驱动因素及阈值管控关键技术研究资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于开展石家庄市地下水驱动因素及阈值管控关键技术研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
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	报告数量	形成项目工作报告数		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	专家评审结论	项目成果经专家评审情况达标率		≥90%	评审意见
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	平均每份项目报告成本	平均每份项目报告成本		≤25 万元	预算成本测算
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤25 万元	预算成本测算
效益指标	社会效益指标	对石家庄市经济社会的可持续发展发挥积极作用	完善地下水保障体系，保护地下水和水生态，实现石家庄市经济社会的可持续发展效能百分比		≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	为地下水超采治理和水资源调控提供科学依据	为地下水超采治理和水资源调控提供科学依据效能成果百分比		≥90%	年度工作计划

34、石家庄市滹沱河整治工程 2004 年实施项目第三标段尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10050G		项目名称	石家庄市滹沱河整治工程 2004 年实施项目第三标段尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付滹沱河整治工程尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过支付滹沱河整治工程尾款，确保水利工程完成及安全运行。					
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	完成项目个数	完成项目个数		1 个	工作要求
	质量指标	工程施工验收率	工程施工验收率		≥100%	工作要求
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间情况		6 月 30 日前	工作要求
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤20 万元	工作要求
	成本指标	平均成本	平均每个项目支出成本		≤20 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保	确保水利工程完整及安全运行，流域内人民生命财产安全保障百分比		≥95%	工作要求

35、水库移民后期扶持绩效评价复核监测评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00286T100021		项目名称	水库移民后期扶持绩效评价复核监测评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.97	其中：财政 资金	2.97	其他资金	
	用于中央水库移民后期扶持绩效评价复核监测评估工作。					
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. 组织第三方通过独立客观的视角，为我们发现和指出后扶政策落实中存在的问题，提出一些规范工作的合理建议					
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	完成中央后扶资金评价数量	完成中央后扶资金评价数量		≥8 个	年度工作需求
	数量指标	开展调查、监测，抽取样本村、样本户	开展调查、监测，抽取样本村、样本户		≥10 个	年度工作需求
	成本指标	绩效评价费用	绩效评价费用		≤5 万元	年度工作需求
	成本指标	监测评估费用	监测评估费用		≤30 万元	年度工作需求
	质量指标	达到国家有关技术规范要求	达到国家有关技术规范要求		是否达到国家技术规范	年度工作需求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		11 月底前	年度工作需求
效益指标	社会效益指标	大中型水库移民后期扶持资金管理规范情况	大中型水库移民后期扶持资金管理规范情况		是否明显提升	年度工作需求

36、水利发展资金（节水工程建设补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002HLF10014Y		项目名称	水利发展资金（节水工程建设补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于完成取水许可审核和地下水位监测和管控建设实施方案编制工作。					
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. 完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审；完成城市地下水位监测和管控建设实施方案并通过专家审查。					
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	完成滹沱河地下水取水井在线计量监控设备安装	完成滹沱河地下水取水井在线计量监控设备安装项目数	≥22 个	审批时效	
	数量指标	报告数量	完成城市地下水位监测和管控建设实施方案数量	≥1 个	工作计划	
	数量指标	完成取水许可项目审查评估	完成省水利厅取水许可项目审查评估数	≥1 项	工作计划	
	质量指标	专家评审结论	成果通过专家审查率	≥95%	验收意见	
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤50 万元	预算文本	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤15 万元	预算文本	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤15 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	加强地下水开发利用保护，实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能百分比	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	保障城区地下空间建设和运维安全	服务于城市规划与灾害防治、工程勘察与设计（地下结构抗浮设计）等方面，为新建工程勘察提供基础地下水数据，又为既有建筑受地下水位变化影响安全性分析提供依据支持，实时监控并及时预警，保障城区地下空间建设和运维安全等效能百分比	≥90%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	实现用水总量和用水效率双控制度	监管建设项目水资源论证有效率	≥90%	年度工作安排
	生态效益指标	有效防范地下水位回升引发的各类风险	防范地下水位回升引发的各类风险有效率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	满意度调查表

37、水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000B42100190		项目名称	水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于开展河长制相关工作。					
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. 提升河长履职能力，改善河道面貌，及时发现解决河道问题					
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	数量指标	监督县市区河长制 工作落实	监督县（市、区）数量	≥23 个	工作需要	
	质量指标	河道发现问题办结率	河道发现问题办结率	≥90%	工作需要	
	时效指标	项目完成时限	按时完成	12 月 31 日前	工作需要	
	成本指标	公示牌制作成本	公示牌制作成本	≤2500 元	工作需要	
	成本指标	平均成本	单期节目制作成本	≤5500 元	工作需要	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤35 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	河道面貌改善	河道面貌改善村庄数量情况	≥2336 个	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	工作需要	

38、水利工程质量监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510163N		项目名称	水利工程质量监督费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于对水利工程建设进行质量监督					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于对水利工程建设进行质量监督。					
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	完成工程监督数量	完成工程监督数量		≥20 个	年度工作要 求
	质量指标	在建工程满足规范要求率	在建工程满足规范要求率		≥95%	年度工作要 求
	时效指标	各项任务完成时限	各项任务完成时限		11 月 30 日前	年度工作要 求
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤20 万元	年度工作要 求
	成本指标	平均成本	单个工程监督费用		≤1 万元	年度工作要 求
效益指标	社会效益指标	水利工程安全率	水利工程安全率		≥95%	年度工作要 求

39、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101869		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	237.00	其中：财政 资金	237.00	其他资金	
	用于水利前期规划、方案等编制工作，开展财政评审、机关内审等工作。					
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. 用于水利前期规划、方案等编制工作，开展财政评审、机关内审等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	编制报告数量	≥3 个	工作任务需求	
	数量指标	评审项目数	评审 400 万元以下项目数	≥15 个	工作任务需求	
	数量指标	发表文章数量	各类新闻媒体报道数量	≥30 篇	工作任务需求	
	质量指标	专家验收率	报告通过专家验收率	100%	工作任务需求	
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	12 月 31 日前	工作任务需求	
	成本指标	规划编制经费	规划编制经费	≤30 万元	工作任务需求	
	成本指标	平均评审成本	平均每个 100 万元以内项目评审经费	≤3000 元	工作任务需求	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤247 万元	工作任务需求	
效益指标	社会效益指标	水利工作重点任务完成率	水利工作重点任务完成率	≥90%	工作任务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	工作任务需求	

40、水行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510161F		项目名称	水行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于开展执法督导检查工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对违法采砂、乱倒垃圾、非法取水等涉水违法活动开展督导督查，加强执法素质，提升执法质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成执法监督工作	全年督导检查次数		≥30 人次	历年工作经验
	质量指标	执法监督成效率	执法监督成效率		≥90%	历年工作经验
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间		12 月 31 日前	历年工作经验
	成本指标	平均每人成本	平均每人成本		≤0.45 万元/人/年	历年工作经验
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤5.4 万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作保障率	执法执勤工作保障率		≥95%	工作需求

41、水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510016R		项目名称	水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目经费（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估工作。					
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. 完成水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估	水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估个数		≥1 个	工作方案
	质量指标	合格率	评估合格率		≥95%	验收意见
	时效指标	时间节点	按照时间完成情况		12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤20 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均评估每个项目成本		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障水源地安全，实现水资源的可持续利用	保障水源地安全，实现水资源的可持续利用率		≥95%	工作方案

42、水政监察非法采砂鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101623		项目名称	水政监察非法采砂鉴定费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过普法宣传等及对各县乡镇水事违法案件鉴定委托					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过普法宣传等及对各县乡镇水事违法案件鉴定委托，提升执法能力，增强执法素质。					
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	外出执法人员	外出执法人员数量	≥15 人次	历年经验	
	质量指标	执法检查、执法督查、内部审计和执法监察工作完成率	执法检查、执法督查、内部审计和执法监察工作完成率	≥90%	历年经验	
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	12 月 31 日前	历年经验	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤5 万元	预算安排	
	成本指标	平均成本	平均每人每次完成执法督查成本	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥90%	执法任务完 成情况	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强提升率	≥90%	执法任务完 成情况	

43、水质自动监测站运维经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206610007K		项目名称	水质自动监测站运维经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	10.46	其中：财政资金	10.46	其他资金	
	用于水质自动监测站运维。					
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. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
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	岗南水库 1 处水质监测站运行维护	水质监测站运行维护个数		≥1 个	年度工作任务
	质量指标	合格率	通过审查		≥100%	年度工作任务
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作		12 月底之前	年度工作任务
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤20 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展		较上年提升	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥90%	年度工作任务

44、幸福河湖建设专项资金（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000035100048		项目名称	幸福河湖建设专项资金（省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展幸福河湖建设宣传工作，营造全社会参与幸福河湖建设的浓厚氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 开展幸福河湖建设宣传工作，营造全社会参与幸福河湖建设的浓厚氛围。					
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	省市主流媒体宣传报道	省市主流媒体宣传报道	≥12 次	工作任务需 求	
	质量指标	按省、市要求完成幸福河湖建设宣传工作	按省、市要求完成幸福河湖建设宣传工作	按要求完成	工作任务需 求	
	时效指标	宣传任务完成时限	宣传任务完成时限	12 月底前	工作任务需 求	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10 万元	工作任务需 求	
效益指标	社会效益指标	幸福河湖建设推进情况	幸福河湖建设推进情况	有效改善	工作任务需 求	
	社会效益指标	河道生态环境改善程度	河道生态环境改善程度	有效提升	工作任务需 求	

45、幸福河湖奖补资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510013Y		项目名称	幸福河湖奖补资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	幸福河湖建设和河湖管护、能力建设、专项行动等工作。					
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. 幸福河湖建设和河湖管护、能力建设、专项行动等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	奖补数量	奖补县（市、区）数量	≥21 个	年度幸福河 湖建设情况	
	质量指标	幸福河湖验收	幸福河湖验收合格率	≥90%	幸福河湖验 收情况	
	时效指标	按时完成建设任务	按时全市幸福河湖建设任务	12 月 30 日前	幸福河湖验 收情况	
	成本指标	完成奖补资金数	年度完成奖补资金总额	≤84 万元	幸福河湖验 收情况	
	成本指标	平均成本	平均每个县（市、区）奖补资金	≤84 万元	幸福河湖验 收情况	
效益指标	社会效益指标	河长制工作提升	河长制工作绩效提升率	≥90%	年度幸福河 湖建设情况	
	生态效益指标	改善水生态环境	水质指标达标率	≥80%	年度幸福河 湖建设情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度幸福河 湖建设情况	

46、移民志编制印刷工作（提前下达省级水库移民后期扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000044100021		项目名称	移民志编制印刷工作（提前下达省级水库移民后期扶持资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于水库移民志出版工作。					
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. 按照上级要求，按时完成水库移民志的出版					
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	出版水库移民志数量	按成本科学安排印刷件数		≥1 件	年度工作计 划
	质量指标	通过审核查验率	通过审核查验率		≥90%	验收意见
	时效指标	按时间节点要求完成	按时间节点要求完成		12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	预算总成本	预算成本安排情况		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	落实上级关于水库移民和史志工作要求	对上级关于水库移民和史志工作要求落实效能率		≥90%	年度工作计 划

47、滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310007Q		项目名称	滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	79000.00	其中：财政 资金	79000.00	其他资金	
	用于支付滹沱河生态修复工程 PPP 项目年度可行性缺口补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成支付滹沱河生态修复工程 PPP 项目年度可行性缺口补助资金，确保项目运行良好。					
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	ppp 段运营维护数量	ppp 段运营维护数量		≥2 段	滹沱河 PPP 项目协议
	质量指标	绩效考核合格率	绩效考核分值		≥85 分	滹沱河 PPP 项目协议
	时效指标	绩效考核完成时限	绩效考核完成时限		2025 年 12 月 31 日前	滹沱河 PPP 项目协议
	成本指标	一标段资金成本	项目支出成本		≤3.82 亿元	滹沱河 PPP 项目协议
	成本指标	二标段资金成本	项目支出成本		≤2.1 亿元	滹沱河 PPP 项目协议
效益指标	经济效益指标	经营性收益	项目公司经营性收益数不应低于年度计划数情况		≥300 万元	滹沱河 PPP 项目协议
	社会效益指标	公共服务水平	公众对公共服务水平的满意率		≥95%	滹沱河 PPP 项目协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态环境质量	公众对生态环境质量改善的满意率	≥95%	溇沱河 PPP 项目协议
	可持续影响指标	改善水环境	水质指标达标率	≥90%	溇沱河 PPP 项目协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	溇沱河 PPP 项目协议

48、滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310012J		项目名称	滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	471.62	其中：财政资金	471.62	其他资金	
	用于滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护。					
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. 完成项目约定的工作内容。					
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	完成滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护	滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护个数	≥1 个	工作方案	
	质量指标	合格率	评审意见验收合格率	≥95%	验收意见	
	时效指标	时间节点	按时完成评审工作报告	12 月 31 日前	工作方案	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤450 万元	预算成本测算	
	成本指标	平均成本	平均每个工程维护需要成本	≤450 万元	预算成本测算	
效益指标	社会效益指标	保障水源地安全运行，保障应急供水安全	应急状态下日供水能力量	≥10 万吨	年度工作计划	
	经济效益指标	热备水量开发利用情况	热备水量进入市政供水情况	1 项	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2141.43	2141.43						1564.95
石家庄市水利局 本级小计							2141.43	2141.43						1564.95
文件资料印刷费	10.80	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	10.80	10.80	10.80						10.80
物业管理费	74.40	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	74.40	74.40	74.40						74.40
地下水监控运维 项目建设经费（ 提前下达省级地 下水超采综合治 理资金）	105.00	其他水利 管理服务	C1299000 0	项	1	105.00	105.00	105.00						105.00
防汛及物资储备 经费	256.00	其他装具	A0503990 0	批	1	112.00	112.00	112.00						112.00
灌区跨县在线计 量监测资金（提 前下达中央水利 发展资金）	106.00	其他水利 管理服务	C1299000 0	项	1	106.00	106.00	106.00						106.00
河道生态流量保 障项目资金（提 前下达省级水利 发展资金）	50.00	其他水利 管理服务	C1299000 0	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河湖长制工作经费（提前下达省级水利发展资金）	135.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	135.00	135.00	135.00						135.00
河湖智能视频监控系统资金	576.48	其他水利管理服务	C12990000	项	1	576.48	576.48	576.48						
横山岭水库清淤弃砂处置资金	420.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	420.00	420.00	420.00						420.00
黄壁庄水库水源地安全保障建设项目资金（提前下达省级水利发展资金）	100.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
开展面向数字孪生水网建设的多模型耦合关键技术及应用示范资金（提前下达省级水利发展资金）	65.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
山洪灾害防治非工程措施维修养护资金（提前下达中央水利发展资金）	184.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	184.00	184.00	184.00						184.00

山洪灾害防治非工程措施资金（提前下达省级水利发展资金）	68.75	其他水利管理服务	C12990000	项	1	68.75	68.75	68.75						68.75
水利发展资金（节水工程建设补助资金）	80.00	其他水利管理服务	C12990000	项	50	1.00	50.00	50.00						50.00
幸福河湖奖补资金（提前下达省级水利发展资金）	84.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	84.00	84.00	84.00						84.00

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

石家庄市水利局本级上年末固定资产金额为 1837.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001 石家庄市水利局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1837.18
1、房屋（平方米）	8839.89	511.58

332001 石家庄市水利局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	8839.89	511.58
2、车辆（台、辆）	12	183.56
3、单价在 20 万元以上的设备	2	195.51
4、其他固定资产	1622	946.53

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、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	576.19	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	142.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.04
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	385.92
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	

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.44
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	576.19	本年支出合计	576.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	576.19	支出总计	576.19

单位预算收入总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	576.19	576.19	576.19							
2	208	社会保障和就业支出	142.79	142.79	142.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	141.09							
4	2080502	事业单位离退休	101.30	101.30	101.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	30.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	9.30							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
9	210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04							
10	21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04							
11	2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	9.18							
13	213	农林水支出	385.92	385.92	385.92							

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	385.92	385.92	385.92							
15	2130306	水利工程运行与维护	105.00	105.00	105.00							
16	2130399	其他水利支出	280.92	280.92	280.92							
17	221	住房保障支出	26.44	26.44	26.44							
18	22102	住房改革支出	26.44	26.44	26.44							
19	2210201	住房公积金	26.44	26.44	26.44							

单位预算支出总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	576.19	459.90	116.29			
2	208	社会保障和就业支出	142.79	142.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09				
4	2080502	事业单位离退休	101.30	101.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
9	210	卫生健康支出	21.04	21.04				
10	21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
11	2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18				
13	213	农林水支出	385.92	269.63	116.29			
14	21303	水利	385.92	269.63	116.29			
15	2130306	水利工程运行与维护	105.00		105.00			
16	2130399	其他水利支出	280.92	269.63	11.29			
17	221	住房保障支出	26.44	26.44				
18	22102	住房改革支出	26.44	26.44				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	26.44	26.44				

单位预算财政拨款收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	576.19	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	142.79	142.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.04	21.04		
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	385.92	385.92		
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				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.44	26.44		
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	576.19	本年支出合计	576.19	576.19		
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	576.19	支出总计	576.19	576.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	576.19	459.90	116.29
2	208	社会保障和就业支出	142.79	142.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	
4	2080502	事业单位离退休	101.30	101.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
9	210	卫生健康支出	21.04	21.04	
10	21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
11	2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	
13	213	农林水支出	385.92	269.63	116.29
14	21303	水利	385.92	269.63	116.29
15	2130306	水利工程运行与维护	105.00		105.00
16	2130399	其他水利支出	280.92	269.63	11.29
17	221	住房保障支出	26.44	26.44	
18	22102	住房改革支出	26.44	26.44	
19	2210201	住房公积金	26.44	26.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	459.90	434.83	25.07
2	301	工资福利支出	333.53	333.53	
3	30101	基本工资	85.32	85.32	
4	30102	津贴补贴	17.04	17.04	
5	30103	奖金	73.99	73.99	
6	30107	绩效工资	55.88	55.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	
8	30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
10	30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	
11	30113	住房公积金	26.44	26.44	
12	30199	其他工资福利支出	12.33	12.33	
13	302	商品和服务支出	25.07		25.07
14	30208	取暖费	2.23		2.23
15	30213	维修(护)费	0.72		0.72
16	30216	培训费	0.96		0.96
17	30228	工会经费	2.82		2.82
18	30229	福利费	2.13		2.13
19	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	13.91		13.91
21	303	对个人和家庭的补助	101.30	101.30	
22	30302	退休费	101.30	101.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.30	2.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市水电及农村电气化发展中心 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，现将石家庄市水电及农村电气化发展中心 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：

我单位的职责是负责全市水能资源开发利用管理工作，审批水能资源开发利用规划；负责对全市水电站进行行业监管，水电站建设项目的技术审查、审批及上报；负责审核水电农村电气化县规划及上报；水电站设备的技术更新改造、设计方案的审核及验收；督导各县做好水电站值班员技能培训；水电站报废审批等工作。

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
石家庄市水电及农村电气化发展中心	事业	正科级	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 576.19 万元，其中：一般公共预算收入 576.19 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市水电及农村电气化发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 576.19 万元，其中基本支出 459.90 万元，包括人员经费 434.83 万元和日常公用经费 25.07 万元；项目支出 116.29 万元，主要为小水电生态流量监管建设资金 105 万元，劳动聘用人员经费 4.32 万元，党组织活动经费 0.5 万元，物业费 4.26 万元，文件资料印刷费 2.21 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 576.19 万元，较 2024 年预算增加 78.62 万元，其中：基本支出减少 23.37 万元，主要为人员数量的减少项目支出增加 101.99 万元，主要为新增小水电生态流量监管建设资金 105 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费安排了 25.07 万元，全部财政拨款。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务用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

2025 年，石家庄市水电及农村电气化发展中心本级财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元，与去年相比减少了 2.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运行维护费 2.3 万元，与去年相比减少了 0.7 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平；培训费 0 万元，比上年减少 0.88 万元；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	每月组织党员开展“三会一课”学习，组织党员参加主题教育活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 每月组织党员开展“三会一课”学习，组织党员参加主题教育活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥17 人	单位党员人 数	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥17 套	本单位党组 织活动采购 计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥95%	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	本单位党组 织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	本单位党组 织活动计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	11 月 30 日前完成	本单位党组 织活动计划	
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-6 日	本单位党组 织活动计划	

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
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤200200 元/人天	本单位党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.16 万元	本单位党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.5 万元	本单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	本单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.21	其中：财政 资金	2.21	其他资金	
	1、水电站警示标牌。2、世界水日、普法教育宣传等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 1、水电站警示标牌。2、世界水日、普法教育宣传册等。					
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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥1105 册/件	业务部门 2025 年工 作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥3 批次	业务部门 2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥95%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	业务部门 2025 年工 作计划
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本		≤20 元	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤2.21 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	业务部门 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	对各水电站 的调查及群

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
					众的反馈

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.26	其中：财政 资金	4.26	其他资金	
	加强对单位办公区域的安保、维护和管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 加强对单位办公区域的安保、维护和管理。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥986.9 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 单位工作计 划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 5 月 31 日前	上年合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.63.6 元/平米/年	合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥18 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

4、劳动聘用工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102483		项目名称	劳动聘用工作人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	保障单位对全市水电站安全管理的全覆盖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障单位对全市水电站安全管理的全覆盖					
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	聘用人员数量	按照批复要求聘用司机数量		1 人	政府批复文件
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥95%	公务用车使用标准
	时效指标	项目完成时间	聘用合同签订时间		1 月	合同
	成本指标	成本控制	成本控制		≤4.32 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥95%	年度工作计划及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	调查询问

5、小水电生态流量监管建设资金（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00400X10019H		项目名称	小水电生态流量监管建设资金（提前下达中央水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	对 21 座电站生态流量进行监测, 保障下游生态平衡.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对 21 座电站生态流量进行监测，保障下游生态平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	对 21 座电站生态流量监测站建设		21 座	业务部门年度工作实施方案
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		122025 年 12 月 31 日 前完工	业务部门年度工作实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤105 万元	年度预算及工作实施方案
效益指标	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善，提升河道生态水平		≥95%	业务部门年度工作实施方案
	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行，提升电站生态流量监测能力		≥95%	业务部门年度工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	现场调研

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							111.47	111.47						111.47
石家庄市水电及农村电气化发展中心小计							111.47	111.47						111.47
文件资料印刷费	2.21	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.21	2.21	2.21						2.21
物业管理费	4.26	物业管理服务	C21040000	年	1	4.26	4.26	4.26						4.26
小水电生态流量监管建设资金（提前下达中央水利发展资金）	105.00	其他电子和通信测量仪器	A02119900	万元	1	105.00	105.00	105.00						105.00

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

石家庄市水电及农村电气化发展中心上年末固定资产金额为 115.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心		截止时间：2024-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.67
1、房屋（平方米）	586.90	43.02
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	168	60.86

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、石家庄市河道服务中心收支预算

单位预算收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	403.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	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、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	91.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7000.00
13			十三、农林水支出	294.73
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	

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.56
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	39220.34
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	7403.78	本年支出合计	46624.12
33	上年结转结余	39220.34	年终结转结余	
34	收入总计	46624.12	支出总计	46624.12

单位预算收入总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46624.12	7403.78	7403.78							39220.34
2	208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	91.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	91.00							
4	2080502	事业单位离退休	79.92	79.92	79.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63							
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	7.86							
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86							
10	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43							
12	212	城乡社区支出	7000.00	7000.00	7000.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	7000.00	7000.00							

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120806	土地出让业务支出	7000.00	7000.00	7000.00							
15	213	农林水支出	294.73	294.73	294.73							
16	21303	水利	294.73	294.73	294.73							
17	2130305	水利工程建设	80.00	80.00	80.00							
18	2130399	其他水利支出	214.73	214.73	214.73							
19	221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56							
20	22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56							
21	2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56							
22	224	灾害防治及应急管理支出	39220.34									39220.34
23	22498	超长期特别国债安排的支出	39220.34									39220.34
24	2249802	自然灾害恢复重建支出	39220.34									39220.34

单位预算支出总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46624.12	217.54	46406.58			
2	208	社会保障和就业支出	91.63	91.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00				
4	2080502	事业单位离退休	79.92	79.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86				
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
10	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43				
12	212	城乡社区支出	7000.00		7000.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00			
14	2120806	土地出让业务支出	7000.00		7000.00			
15	213	农林水支出	294.73	108.49	186.24			
16	21303	水利	294.73	108.49	186.24			
17	2130305	水利工程建设	80.00		80.00			
18	2130399	其他水利支出	214.73	108.49	106.24			

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	9.56	9.56				
20	22102	住房改革支出	9.56	9.56				
21	2210201	住房公积金	9.56	9.56				
22	224	灾害防治及应急管理支出	39220.34		39220.34			
23	22498	超长期特别国债安排的支出	39220.34		39220.34			
24	2249802	自然灾害恢复重建支出	39220.34		39220.34			

单位预算财政拨款收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	403.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7000.00	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	91.63	91.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.86	7.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7000.00		7000.00	
13			十三、农林水支出	294.73	294.73		
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				

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.56	9.56		
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	39220.34		39220.34	
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	7403.78	本年支出合计	46624.12	403.78	46220.34	
33	年初财政拨款结转和结余	39220.34	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	39220.34					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	46624.12	支出总计	46624.12	403.78	46220.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	403.78	217.54	186.24
2	208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
4	2080502	事业单位离退休	79.92	79.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
10	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	
12	213	农林水支出	294.73	108.49	186.24
13	21303	水利	294.73	108.49	186.24
14	2130305	水利工程建设	80.00		80.00
15	2130399	其他水利支出	214.73	108.49	106.24
16	221	住房保障支出	9.56	9.56	
17	22102	住房改革支出	9.56	9.56	
18	2210201	住房公积金	9.56	9.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	217.54	204.20	13.34
2	301	工资福利支出	119.26	119.26	
3	30101	基本工资	30.80	30.80	
4	30102	津贴补贴	5.77	5.77	
5	30103	奖金	25.22	25.22	
6	30107	绩效工资	22.68	22.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
9	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
10	30113	住房公积金	9.56	9.56	
11	30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
12	302	商品和服务支出	13.34		13.34
13	30208	取暖费	1.68		1.68
14	30213	维修(护)费	0.54		0.54
15	30216	培训费	0.45		0.45
16	30228	工会经费	1.05		1.05
17	30229	福利费	0.75		0.75
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	84.94	84.94	
21	30302	退休费	79.92	79.92	
22	30304	抚恤金	5.00	5.00	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46220.34		46220.34
2	212	城乡社区支出	7000.00		7000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00
4	2120806	土地出让业务支出	7000.00		7000.00
5	224	灾害防治及应急管理支出	39220.34		39220.34
6	22498	超长期特别国债安排的支出	39220.34		39220.34
7	2249802	自然灾害恢复重建支出	39220.34		39220.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市河道服务中心 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，现将石家庄市河道服务中心 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：

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
石家庄市河道服务中心	事业	正科级	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 46624.12 万元，其中：一般公共预算收入 403.78 万元，基金预算收入 7000.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 39220.34 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，反映石家庄市河道服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 46624.12 万元，其中基本支出 217.54 万元，包括人员经费 204.20

万元和日常公用经费 13.34 万元；项目支出 46406.58 万元，主要为石家庄城区南部防洪提升改造工程 39220.34 万，石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金 7000.00 万，洺河湿地管护费 100.00 万，石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费 80.00 万，党组织活动经费 0.26 万，文件资料印刷费 0.78 万，物业管理费 5.20 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 46624.12 万元，较 2024 年预算增加 46248.27 万元，其中：基本支出减少 46.19 万元，主要为人员经费减少 44.12 万元。项目支出增加 46294.46 万元，主要为增加石家庄城区南部防洪提升改造工程 39220.34 万，石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金 7000.00 万，石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费 80.00 万。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费安排了 13.34 万元，全部财政拨款。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务用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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是公务用车由汽油车改为新能源汽车，公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	用于党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≤2 次	工作计划
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率		≥95%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤520 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员政治觉悟和素养较上年提升情况		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	历史经验

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷册数	全年印刷文件总量		≥300 册	工作计划
	数量指标	文件印刷数量	全年印刷文件总量		≥2 批次	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷品质量验收合格率		≥90%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成时间	按时间节点完成工作情况		≥90%	工作计划
	成本指标	平均制作成本	每个文件印刷成本		≤20 元	预算文本
	成本指标	项目总成本	全年印刷总成本		≤7800 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	工作计划

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
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	物业服务面积	物业服务保障办公面积		≥542.78 平方米	与物业公司 签订的合同
	质量指标	正常运转率	办公用房各种功能设施完备情况		≥90%	与物业公司 签订的合同
	时效指标	合同签订情况	物业服务合同签订完成时间		2025 年 1 月 1 日前	与物业公司 签订的合同
	成本指标	平均每平米维护费	物业服务单位面积所需费用		≤96 元/平米/年	与物业公司 签订的合同
效益指标	社会效益指标	受益总人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥6 人	单位实际人 数
	可持续影响指标	服务期限	物业服务持续时间		1 年	物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥90%	调查问卷

4、洮河湿地管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000B4210022J		项目名称	洮河湿地管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于洮河湿地管护服务					
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. 1、通过对洮河湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。 2、坚持生态文明建设，提升人民幸福感。					
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	堤防维护养护长度	洮河湿地管护长度		≥2.6 公里	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	工程完成时间	项目管护时间		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防洪效果	提升项目河段防洪减灾能力		≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	生态影响	绿化恢复、水面保洁率		≥90%	年度工作计划
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%	问卷调查

5、石家庄城区南部防洪提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D68F100387		项目名称	石家庄城区南部防洪提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	39220.34	其中：财政资金	39220.34	其他资金	
	用于石家庄市城区南部防洪提升改造工程，提升城区南部排涝能力，满足城市 200 年一遇防洪标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	提升城区南部排涝能力，满足城市 200 年一遇防洪标准。					
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	河流治理（修复）长度	反映河流治理（修复）长度	≥6.39 公里	项目建设方案	
	数量指标	清淤疏浚长度	反映清淤疏浚长度	≥6.39 公里	项目建设方案	
	数量指标	岸坡（堤防）防护长度	反映岸坡防护、堤防、边坡长度	≥4.7 公里	项目建设方案	
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率	=100%	项目建设方案	
	时效指标	工程按时完成率	反映书否按照批复方案按时完工	=100%	项目建设方案	
	成本指标	工程建设成本（含配套资金）	反映工程建设成本情况	≤61938.62 万元	初设或概算批复	
效益指标	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	项目建设方案	
	社会效益指标	已建工程是否保护城市防洪安全	已建工程是否保护城市防洪安全	是	项目建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查受益群体满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥90%	调查问卷	

6、石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10042U		项目名称	石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	用于石家庄城区南部防洪提升改造工程项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按照工程批复工期，有序推进工程建设，及时支付工程相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	小流域治理长度（面积）	工程实施的河流治理（修复）长度		≤6.39 公里	工程初步设计报告
	质量指标	验收项目情况	已建工程的合格率		100%	工作需要
	时效指标	工期完工时间	是否按批复工期有序推进建设内容		≤10 个月	工程初步设计报告
	成本指标	资金成本	完成工程建设相关资金支出		≤7000 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	防洪效果	提升项目河段防洪除涝能力		≥10%	工作需要
	经济效益指标	经济效益提升%	防洪除涝效益、土地增值效益较去年提升		≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查受益群体满意度		≥95%	工作需要

7、石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10043F		项目名称	石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	编制石家庄城区南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价报告					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 该工程穿（跨）越铁路 4 处，按照铁路部门要求，需开展涉铁防洪评价工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交成果报告	报告数量	≥2 套	项目审批前 期要件	
	质量指标	验收合格率	报告合格率	≥95%	项目审批前 期要件	
	时效指标	工作完成时间	项目完成期限	≤3 个月份	项目审批前 期要件	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤80 万元	项目审批前 期要件	
效益指标	社会效益指标	防洪效果	河段防洪提升率较去年提升	≥10%	项目审批前 期要件	
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%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332004 石家庄市河道服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							185.98	185.98						185.98
石家庄市河道服务中心小计							185.98	185.98						185.98
文件资料印刷费	0.78	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.78	0.78	0.78						0.78
物业管理费	5.20	物业管理服务	C21040000	年	1	5.20	5.20	5.20						5.20
洹河湿地管护费	100.00	其他水利管理服务	C12990000	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费	80.00	其他水利管理服务	C12990000	份	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

石家庄市河道服务中心上年末固定资产金额为 264.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332004 石家庄市河道服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.65
1、房屋（平方米）	542.78	222.54
其中：办公用房（平方米）	542.78	222.54
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	88	34.53

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。

四、石家庄市南水北调工程建设中心收支预算

单位预算收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	593.15	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	13000.00	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	82.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.04
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	13446.33
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	

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.58
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	13593.15	本年支出合计	13593.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13593.15	支出总计	13593.15

单位预算收入总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13593.15	13593.15	593.15						13000.00	
2	208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	82.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	81.23							
4	2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	30.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	41.14							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97							
9	210	卫生健康支出	29.04	29.04	29.04							
10	21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04							
11	2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	16.37							
12	2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	12.67							
13	213	农林水支出	13446.33	13446.33	446.33						13000.00	

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	13446.33	13446.33	446.33						13000.00	
15	2130301	行政运行	446.33	446.33	446.33							
16	2130304	水利行业业务管理	13000.00	13000.00							13000.00	
17	221	住房保障支出	35.58	35.58	35.58							
18	22102	住房改革支出	35.58	35.58	35.58							
19	2210201	住房公积金	35.58	35.58	35.58							

单位预算支出总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13593.15	537.30	13055.85			
2	208	社会保障和就业支出	82.20	82.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23				
4	2080501	行政单位离退休	30.09	30.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
9	210	卫生健康支出	29.04	29.04				
10	21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04				
11	2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
12	2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67				
13	213	农林水支出	13446.33	390.48	13055.85			
14	21303	水利	13446.33	390.48	13055.85			
15	2130301	行政运行	446.33	390.48	55.85			
16	2130304	水利行业业务管理	13000.00		13000.00			
17	221	住房保障支出	35.58	35.58				
18	22102	住房改革支出	35.58	35.58				

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	35.58	35.58				

单位预算财政拨款收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	593.15	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	82.20	82.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.04	29.04		
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	446.33	446.33		
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				

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.58	35.58		
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	593.15	本年支出合计	593.15	593.15		
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	593.15	支出总计	593.15	593.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	593.15	537.30	55.85
2	208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	
4	2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
9	210	卫生健康支出	29.04	29.04	
10	21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	
11	2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
12	2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	
13	213	农林水支出	446.33	390.48	55.85
14	21303	水利	446.33	390.48	55.85
15	2130301	行政运行	446.33	390.48	55.85
16	221	住房保障支出	35.58	35.58	
17	22102	住房改革支出	35.58	35.58	
18	2210201	住房公积金	35.58	35.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	537.30	477.41	59.89
2	301	工资福利支出	445.57	445.57	
3	30101	基本工资	114.59	114.59	
4	30102	津贴补贴	92.83	92.83	
5	30103	奖金	105.10	105.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
10	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
11	30113	住房公积金	35.58	35.58	
12	30199	其他工资福利支出	16.32	16.32	
13	302	商品和服务支出	59.89		59.89
14	30201	办公费	2.85		2.85
15	30205	水费	0.76		0.76
16	30206	电费	2.19		2.19
17	30207	邮电费	14.90		14.90
18	30208	取暖费	3.02		3.02
19	30211	差旅费	6.10		6.10

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.97		0.97
21	30216	培训费	1.72		1.72
22	30228	工会经费	3.89		3.89
23	30229	福利费	2.86		2.86
24	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
25	30239	其他交通费用	17.06		17.06
26	30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
27	303	对个人和家庭的补助	31.84	31.84	
28	30302	退休费	30.09	30.09	
29	30309	奖励金	1.75	1.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.50	2.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市南水北调工程建设中心 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，现将石家庄市南水北调工程建设中心 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：

（一）、落实、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县（市）、区人民政府和市直有关部门进行协调落实。

（二）、配合国家项目法人和主体工程建设管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

（三）、负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调市配套工程筹资方案和实施细则；参与研究市用户供水水价方案。

（四）、负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市配套工程建设中的重大技术问题。

（五）、参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生态建设工作；参与工程影响区文物保护工作。

（六）、配合省南水北调主体工程石家庄段占地、拆迁等地方协调工作；组织拟订市配套工程占地、拆迁实施细则并监督实施。

（七）、协助省有关部门对石家庄配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办市配套工程阶段性验收工作。

（八）、负责市南水北调配套工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责市配套工程建设中与外商及国内投资商的合作与交流。

（九）、承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

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
石家庄市南水北调工程建设中心	事业	正处（县）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，目前我市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。石家庄市南水北调工程建设中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映单位当年全部收入。2025 年预算收入 13593.15 万元，其中：一般公共预算收入 593.15 万元，基金预算拨款 0 万元，单位资金 13000 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市南水北调工程建设中心单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 13593.15 万元，其中基本支出 537.3 万元，包含人员经费 477.41 万元和日常公用经费 59.89 万元；项目支出 13055.85 万元，主要为南水北调水费13000 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年石家庄市南水北调工程建设中心单位预算收支安排 13593.15 万元，较 2024 年增加 12978.871 万元，其中：基本支出增加 1.79 万元，主要是增加人员工资支出 4.98 万元，减少日常公用经费支出 3.19 万元；项目支出增加 12977.08 万元，主要是南水北调水费预算金额增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年运行经本单位共计安排 59.89 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、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、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运维费 2.5 元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 2.5 万元），与 2024 年相比减少 0.5 万元，增减变化的主要原因是公务用车由汽油车改为新能源汽车，公务用车运维费减少；公务接待费 0 万元，比 2024 年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于 2025 年度单位党建工作					
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. 按支部组织活动制度规定，及时开展“三会一课”活动，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，弘扬建党精神，以党建为引领，发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥17 人	单位党员人数 19 人
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥17 次	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	数量指标	布置党员活动室总面积	布置党员活动室总面积		≥45 平方米	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	石家庄市南水北调工程

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
					建设中心党组织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课出人数占应出勤人数的比例	≥90%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买书本合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次/月	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	每月 30 日前完成	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-12 月	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动经费标准	≤0.03 万元	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动资

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
					金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.42 万元	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动资金需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本	≤0.18 万元	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动资金需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥80%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100868		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.25	其中：财政 资金	46.25	其他资金	
	用于租赁 2025 年度单位办公场地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%		
绩效目标	1. 通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，满足正常的办公需求，提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁南水北调建设中心办公场所		≥974 平方米	石家庄市南 水北调工程 建设中心 2025 年工 作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	2012 年- 2024 历史 数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		1 年	石家庄市南 水北调工程 建设中心 2025 年工 作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤475 元/平方米	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障石家庄市南水北调工程 建设中心办公场所的正常运 转	保障石家庄市南水北调工程建设中心办公场所的正常运 转		≥95%	石家庄市南 水北调工程 建设中心 2025 年工 作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于支付 2025 年度办公场所物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 用于 2024 年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥974 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设备完备率	办公用房各种功能设备完备情况		≥95%	2025 年度 石家庄市南 水北调工程 建设中心工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		2025 年 1 月 10 日前	房屋租赁合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤96 元/平方米/年	房屋租赁合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	房屋租赁合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥23 人	单位人员数量 23 人
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

4、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510175R		项目名称	南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政 资金		其他资金	13000.00
	用于支付南水北调水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于缴纳 2025 年度南水北调水费及以前年度欠缴水费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	缴纳南水北调水费	缴纳南水北调水费		≤13000 万元	依据 2024 年用水量预 估
	质量指标	缴纳南水北调水费完成率	缴纳南水北调水费完成率		≥95%	供水协议及 消纳水量
	时效指标	缴纳水费时限	缴纳水费时限		12 月底之前	供水协议
	成本指标	资金成本	资金成本		≤13000 万元	2025 年当 年水费 1.3 亿元(参照 2024 年度)
效益指标	社会效益指标	引江水保障率	引江水保障率		≥90%	用水协定及 资金支出计 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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							9.00	9.00						9.00
石家庄市南水北调工程建设中心小计							9.00	9.00						9.00
物业管理费	9.00	物业管理服务	C21040000	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00

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

石家庄市南水北调工程建设中心上年末固定资产金额为 101.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	89.58

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。

五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1076.54	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	301.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.23
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	698.93
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	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	41.82
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	1076.54	本年支出合计	1076.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1076.54	支出总计	1076.54

单位预算收入总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1076.54	1076.54	1076.54							
2	208	社会保障和就业支出	301.56	301.56	301.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	298.80	298.80	298.80							
4	2080502	事业单位离退休	233.30	233.30	233.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	48.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
9	210	卫生健康支出	34.23	34.23	34.23							
10	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	34.23							
11	2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	19.30							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	14.93							
13	213	农林水支出	698.93	698.93	698.93							

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	698.93	698.93	698.93							
15	2130304	水利行业业务管理	43.00	43.00	43.00							
16	2130311	水资源节约管理与保护	210.00	210.00	210.00							
17	2130399	其他水利支出	445.93	445.93	445.93							
18	221	住房保障支出	41.82	41.82	41.82							
19	22102	住房改革支出	41.82	41.82	41.82							
20	2210201	住房公积金	41.82	41.82	41.82							

单位预算支出总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1076.54	809.44	267.10			
2	208	社会保障和就业支出	301.56	301.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	298.80	298.80				
4	2080502	事业单位离退休	233.30	233.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
9	210	卫生健康支出	34.23	34.23				
10	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
11	2101102	事业单位医疗	19.30	19.30				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93				
13	213	农林水支出	698.93	431.83	267.10			
14	21303	水利	698.93	431.83	267.10			
15	2130304	水利行业业务管理	43.00		43.00			
16	2130311	水资源节约管理与保护	210.00		210.00			
17	2130399	其他水利支出	445.93	431.83	14.10			
18	221	住房保障支出	41.82	41.82				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	41.82	41.82				
20	2210201	住房公积金	41.82	41.82				

单位预算财政拨款收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1076.54	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	301.56	301.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.23	34.23		
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	698.93	698.93		
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				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.82	41.82		
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	1076.54	本年支出合计	1076.54	1076.54		
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	1076.54	支出总计	1076.54	1076.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1076.54	809.44	267.10
2	208	社会保障和就业支出	301.56	301.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	298.80	298.80	
4	2080502	事业单位离退休	233.30	233.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
9	210	卫生健康支出	34.23	34.23	
10	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
11	2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	
13	213	农林水支出	698.93	431.83	267.10
14	21303	水利	698.93	431.83	267.10
15	2130304	水利行业业务管理	43.00		43.00
16	2130311	水资源节约管理与保护	210.00		210.00
17	2130399	其他水利支出	445.93	431.83	14.10
18	221	住房保障支出	41.82	41.82	
19	22102	住房改革支出	41.82	41.82	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	41.82	41.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	809.44	767.58	41.86
2	301	工资福利支出	523.92	523.92	
3	30101	基本工资	136.78	136.78	
4	30102	津贴补贴	26.19	26.19	
5	30103	奖金	111.14	111.14	
6	30107	绩效工资	92.92	92.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	48.50	
8	30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
10	30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
11	30113	住房公积金	41.82	41.82	
12	30199	其他工资福利支出	12.58	12.58	
13	302	商品和服务支出	41.86		41.86
14	30208	取暖费	2.95		2.95
15	30213	维修(护)费	0.95		0.95
16	30216	培训费	2.05		2.05
17	30228	工会经费	4.60		4.60
18	30229	福利费	3.42		3.42
19	30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	22.79		22.79
21	303	对个人和家庭的补助	243.66	243.66	
22	30302	退休费	233.30	233.30	
23	30304	抚恤金	10.00	10.00	
24	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.10	5.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.10	5.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.10	5.10		
8	三、公务接待费				

石家庄市水资源综合服务中心 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，现将石家庄市水资源综合服务中心 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：

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
石家庄市水资源综合服务中心	事业	正科级	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 1076.54 万元，其中：一般公共预算收入 1076.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市水资源综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1076.54 万元，其中基本支出 809.44 万元，包括人员经费

767.58 万元和日常公用经费 41.86 万元；项目支出 267.10 万元，主要为省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达省级水利发展资金）120.00 万元，水利专项业务费 43.00 万元，水平衡测试项目资金 90.00 万元，办公设备购置费 0.32 万元，党组织活动经费 0.83 万元，文件资料印刷费 0.7 万元，物业管理费 12.25 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1076.54 万元，较 2024 年预算增加 92.08 万元，其中：基本支出减少 19.10 万元，主要为人员经费减少 13.82 万元。项目支出增加 111.18 万元，主要为增加省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达省级水利发展资金）120 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费安排了 41.86 万元，全部财政拨款。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务用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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 3.90 万元，增减变化的主要原因是公务用车减少，公务用车运维费减少 3.9 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104835		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	购买办公设备，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高工作效率；保障单位正常运转					
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	设备采购数量	办公设备采购数量		1 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		11 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	台式电脑购置费用		≤3300 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	业务保障能力提升情况		≥10%	历史经验
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥3 次	支部工作安 排
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率		≥95%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		12 月 31 日前	支部工作安 排
	成本指标	人均费用	人均费用		≤489 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员政治觉悟和素养较去年提升情况		≥10%	支部工作安 排
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	历史经验

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于世界水日、水法宣传等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于世界水日、水法宣传等					
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	印刷册数	全年印刷文件总量		≥1000 册	工作计划
	数量指标	文件印刷数量	全年印刷总批次数量		≥4 批次	年度工作计 划
	质量指标	印刷质量	印刷品质量验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	按时间节点完成工作情况		100%	年度工作计 划
	成本指标	平均制作成本	每批次印刷成本		≤2300 元	预算文本
	成本指标	项目总成本	全年印刷总成本		≤7000 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	工作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.25	其中：财政 资金	12.25	其他资金	
	保障机关单位的正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
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	物业服务面积	物业服务保障办公面积		≥1105 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务合格率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	签订的物业 合同
	时效指标	保障时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 31 日前	签订的物业 合同
	成本指标	平均每平米维护费	物业服务单位面积所需费用		≤42 元/平米/年	签订的物业 合同
效益指标	社会效益指标	受益总人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥26 人	单位人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000035100085		项目名称	省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	搭建水预算综合管理系统（一期），提炼年度典型示范区建设成效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 搭建水预算综合管理系统（一期），提炼年度典型示范区建设成效。					
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	建设数量	年度试点建设任务		>3 个	方案
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		100%	方案、合同
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		12 月 31 日前	方案、合同
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤120 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实现水资源消耗总量与用水强度双控制		≥90%	方案、合同
	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水的耗用量与取用量的比率		≥80%	方案、合同
	可持续影响指标	可持续性	水精细化管理和高效配置		≥90%	历史经验
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%	问卷调查

6、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101869		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；岗南黄壁庄水库水源地水质达标；针对非农水资源税纳税人，抽取45套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；岗南黄壁庄水库水源地水质达标；针对非农水资源税纳税人，抽取45套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告					
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	报告数量	报告数量		≥1 份	签订的合同
	数量指标	水质监测组数	水质监测组数		2 个	重要饮用水水源地数量
	数量指标	检测数量	抽取或选取异常计量设施（器具）检测		45 个	设计方案、合同
	数量指标	形成质量检测报告数量	对检测计量设施（器具）出具检测报告		45 份	设计方案、合同
	质量指标	报告质量	报告质量		通过专家审查	签订的合同
	质量指标	报告质量	基本项目和补充项目共 29 项		29 项	地表水环境标准
	质量指标	质量达标率	报告成果通过有关专家审查		100%	设计方案、合同
	时效指标	项目完成时间	完成时间		12 月 31 日之前	签订的合同
	时效指标	监测时间	监测时间		1 次/月	河北省水利厅关于做好重要饮用水水源地水质

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
					监测和信息上报工作的通知
	成本指标	项目总成本	重要饮用水水源地水质监测总成本	≤14 万元	预算文本
	成本指标	项目总成本	非农水资源税纳税人取水计量设施（器具）检测项目	≤11 万元	预算文本
	成本指标	项目总成本	水资源公报总成本	≤18 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	改善水环境	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展，改善效果较之前提升	≥10%	签订的合同
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	抽取的计量设施（器具）全部完成检定，为水资源税征收提供支撑	100%	设计方案、合同
	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	通过对计量设施（器具）的检测，有助于提高水资源管理的精细化水平，较去年提升情况	≥4%	设计方案、合同
	社会效益指标	全国重要饮用水水源地水质达标率	水质达到《地表水环境质量标准》要求	100%	地表水环境标准
	生态效益指标	生态影响	岗南黄壁庄水库水源地全部达标	100%	签订的合同
	生态效益指标	水资源利用率	加强纳税人对计量的运行维护意识，提升水资源利用效率？。	100%	设计方案、合同
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	12 个月水质达标率	100%	签订的合同
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	通过对计量设施（器具）的检测，全部出具校验报告，为水资源管理提供重要依据，促进水资源可持续利用。	100%	设计方案、合同
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%	问卷调查

7、水平衡测试项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002HLF10015J		项目名称	水平衡测试项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	帮助县（市、区）提高用水效率和效益，减少新鲜水用水量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 帮助县（市、区）提高用水效率和效益，减少新鲜水用水量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	年度开展水平衡测试单位个数		15 个	工作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤90 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	节水项目实施后较实施前项目总体节水能力		≥5 万平方米	工作计划
	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	水的耗用量与取用量的比率		≥80%	工作计划
	生态效益指标	污水处理率	减少污水排放量		≥5 万平方米	工作计划
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332006 石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							223.27	223.27						223.27
石家庄市水资源综合服务中心小计							223.27	223.27						223.27
办公设备购置费	0.32	台式计算机	A02010105	台	1	0.32	0.32	0.32						0.32
文件资料印刷费	0.70	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
物业管理费	12.25	物业管理服务	C21040000	年	1	12.25	12.25	12.25						12.25
省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达省级水利发展资金）	120.00	其他水利管理服务	C12990000	个	1	120.00	120.00	120.00						120.00
水平衡测试项目资金	90.00	其他水利管理服务	C12990000	份	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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

石家庄市水资源综合服务中心上年末固定资产金额为 110.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332006 石家庄市水资源综合服务中心		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		110.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	270	103.40

- 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。

六、石家庄市水土保持工作总站收支预算

单位预算收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	148.36	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	16.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.89
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	112.65
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	

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.23
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	148.36	本年支出合计	148.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	148.36	支出总计	148.36

单位预算收入总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.36	148.36	148.36							
2	208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	16.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	15.98							
4	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	5.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
8	210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89							
9	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89							
10	2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	4.31							
12	213	农林水支出	112.65	112.65	112.65							
13	21303	水利	112.65	112.65	112.65							
14	2130310	水土保持	112.65	112.65	112.65							

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	10.23	10.23	10.23							
16	22102	住房改革支出	10.23	10.23	10.23							
17	2210201	住房公积金	10.23	10.23	10.23							

单位预算支出总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.36	136.07	12.29			
2	208	社会保障和就业支出	16.59	16.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98				
4	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
8	210	卫生健康支出	8.89	8.89				
9	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
10	2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
12	213	农林水支出	112.65	100.36	12.29			
13	21303	水利	112.65	100.36	12.29			
14	2130310	水土保持	112.65	100.36	12.29			
15	221	住房保障支出	10.23	10.23				
16	22102	住房改革支出	10.23	10.23				
17	2210201	住房公积金	10.23	10.23				

单位预算财政拨款收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	148.36	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	16.59	16.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.89	8.89		
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	112.65	112.65		
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				

332008 石家庄市水土保持工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.23	10.23		
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	148.36	本年支出合计	148.36	148.36		
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	148.36	支出总计	148.36	148.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.36	136.07	12.29
2	208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
4	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
8	210	卫生健康支出	8.89	8.89	
9	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
10	2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
12	213	农林水支出	112.65	100.36	12.29
13	21303	水利	112.65	100.36	12.29
14	2130310	水土保持	112.65	100.36	12.29
15	221	住房保障支出	10.23	10.23	
16	22102	住房改革支出	10.23	10.23	
17	2210201	住房公积金	10.23	10.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 石家庄市水土保持工作站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.07	126.64	9.43
2	301	工资福利支出	116.54	116.54	
3	30101	基本工资	29.95	29.95	
4	30102	津贴补贴	5.93	5.93	
5	30103	奖金	25.80	25.80	
6	30107	绩效工资	21.00	21.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
9	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
10	30113	住房公积金	10.23	10.23	
11	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
12	302	商品和服务支出	9.43		9.43
13	30208	取暖费	0.82		0.82
14	30213	维修(护)费	0.26		0.26
15	30216	培训费	0.45		0.45
16	30228	工会经费	1.02		1.02
17	30229	福利费	0.75		0.75
18	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
19	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
21	30302	退休费	5.09	5.09	
22	30304	抚恤金	5.00	5.00	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.30	2.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市水土保持工作总站 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，现将石家庄市水土保持工作总站 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：

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
石家庄市水土保持工作总站	事业	正科级	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 148.36 万元，其中：一般公共预算收入 148.36 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市水土保持工作总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 148.36 万元，其中基本支出 136.07 万元，包括人员经费

126.64 万元和日常公用经费 9.43 万元；项目支出 12.29 万元，主要为水利专项业务费、文件资料印刷费、业务咨询费、办公设备购置费、党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 148.36 万元，较 2024 年预算增加 10.99 万元，其中：基本支出增加 3.72 万元，主要为人员工资调整。项目支出增加 7.27 万元，主要为增加水利专项业务费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 9.43 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.70 万元，增减变化的主要原因是财政压减公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104835		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	购买台式机等办公设备，保障日常办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 满足日常办公需求，提升办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥1 台	2025 年单 位购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	2025 年单 位购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	03 月-12 月	2025 年单 位购置计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年单 位购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量	≥90%	2025 年单 位购置计划	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤0.33 万元	办公设备预 算测算说明	
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本	≤0.33 万元	办公设备预 算测算说明	
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.33 万元	办公设备预 算测算说明	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥90%	办公设备预 算测算说明	
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	以往年度经 验	

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
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥90%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.19	其中：财政 资金	0.19	其他资金	
	用于开展党组织活动，购买相关学习资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 开展党组织活动，提高党员素质。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥1 次	水保站党组 织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥80%	水保站党组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥80%	水保站党组 织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥80%	水保站党组 织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买资料合格的数量占购买总数量的比例		≥90%	水保站党组 织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		3 个月开展一次	水保站党组 织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		10 月 31 日前完成	水保站党组 织活动计划

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
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	03 月-10 月	水保站党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤400 元/人天	水保站党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.19 万元	水保站党组织活动资金需求
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.19 万元	水保站党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	水保站党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	满足工作需求印刷装订相关工作资料。					
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. 满足工作需求，按时保质保量完成有关资料的印刷装订等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	全年印刷文件总量		≥10 件	水保站 2025 年工 作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥1 批次	水保站 2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥90%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	水保站 2025 年工 作计划
	成本指标	平均成本	每批次文件印刷成本		≤7800 元	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤0.78 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	水保站

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
					2025 年工 作计划

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101934		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	委托专业技术单位开展水土流失监测，辅助单位完成监测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 委托专业技术单位开展水土流失监测，辅助单位完成监测工作预计下半年开展。					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量	≥1 个	单位拟签订的委托合同	
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量	≥1 人	2025 年委 托业务工作 计划	
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥1 次	单位拟签订的委托合同	
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥1 个	单位拟签订的委托合同	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	水土保持监测委托服务时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日前	单位拟签订的委托合同	
	成本指标	平均委托服务成本	平均每次委托服务成本	≤1 万元	单位拟签订的委托合同	
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤1 万元	单位拟签订的委托合同	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥90%	2025 年委 托业务工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
	社会效益指标	形成水土保持监测工作建议书数量	考察形成水土保持监测工作建议书的数量	≥1 份	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥1 份	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥90%	调查问卷

5、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101869		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	委托专业技术单位开展水土流失监测，辅助单位完成监测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 委托专业技术单位开展水土流失监测，辅助单位完成监测工作预计下半年开展。					
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	委托监测数量	委托监测数量	≥1 次	单位拟签订的委托合同	
	质量指标	监测数据有效利用率	委托监测数据有效利用率	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	单位拟签订的委托合同	
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤10 万元	单位拟签订的委托合同	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332008 石家庄市水土保持工作总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1.10	1.10						1.10
石家庄市水土保持工作总站小计							1.10	1.10						1.10
办公设备购置费	0.32	台式计算机	A02010105	台	1	0.32	0.32	0.32						0.32
文件资料印刷费	0.78	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.78	0.78	0.78						0.78

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

石家庄市水土保持工作总站上年末固定资产金额为 47.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332008 石家庄市水土保持工作总站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.70
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	62	28.78

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。

七、石家庄市水利技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	548.56	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	123.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.61
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	375.06
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	

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	27.53
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	548.56	本年支出合计	548.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	548.56	支出总计	548.56

单位预算收入总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	548.56	548.56	548.56							
2	208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	123.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	121.54							
4	2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	50.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	31.96							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	39.20							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82							
9	210	卫生健康支出	22.61	22.61	22.61							
10	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	22.61							
11	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	12.75							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	9.86							
13	213	农林水支出	375.06	375.06	375.06							

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	375.06	375.06	375.06							
15	2130317	水利技术推广	375.06	375.06	375.06							
16	221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53							
17	22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53							
18	2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53							

单位预算支出总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	548.56	456.23	92.33			
2	208	社会保障和就业支出	123.36	123.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54				
4	2080502	事业单位离退休	50.38	50.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
9	210	卫生健康支出	22.61	22.61				
10	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61				
11	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86				
13	213	农林水支出	375.06	282.73	92.33			
14	21303	水利	375.06	282.73	92.33			
15	2130317	水利技术推广	375.06	282.73	92.33			
16	221	住房保障支出	27.53	27.53				
17	22102	住房改革支出	27.53	27.53				
18	2210201	住房公积金	27.53	27.53				

单位预算财政拨款收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	548.56	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	123.36	123.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.61	22.61		
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	375.06	375.06		
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				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.53	27.53		
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	548.56	本年支出合计	548.56	548.56		
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	548.56	支出总计	548.56	548.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	548.56	456.23	92.33
2	208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	
4	2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
9	210	卫生健康支出	22.61	22.61	
10	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
11	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	
13	213	农林水支出	375.06	282.73	92.33
14	21303	水利	375.06	282.73	92.33
15	2130317	水利技术推广	375.06	282.73	92.33
16	221	住房保障支出	27.53	27.53	
17	22102	住房改革支出	27.53	27.53	
18	2210201	住房公积金	27.53	27.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	456.23	434.12	22.11
2	301	工资福利支出	374.58	374.58	
3	30101	基本工资	91.28	91.28	
4	30102	津贴补贴	17.34	17.34	
5	30103	奖金	72.63	72.63	
6	30107	绩效工资	60.49	60.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
8	30109	职业年金缴费	39.20	39.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
10	30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
11	30113	住房公积金	27.53	27.53	
12	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
13	302	商品和服务支出	22.11		22.11
14	30208	取暖费	0.98		0.98
15	30213	维修(护)费	0.32		0.32
16	30216	培训费	1.37		1.37
17	30228	工会经费	3.03		3.03
18	30229	福利费	2.28		2.28
19	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
21	303	对个人和家庭的补助	59.54	59.54	
22	30302	退休费	50.38	50.38	
23	30304	抚恤金	8.00	8.00	
24	30305	生活补助	1.11	1.11	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.30	2.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市水利技术推广中心 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，现将石家庄市水利技术推广中心 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：

负责推广水利技术，为经济建设服务：制定节水、旱庄人畜饮水、乡镇供水和氟改水发展规划；引进、吸收、推广节水、供水和农村水利工程建设技术；组织实施和监督落实项目建设计划。

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
石家庄市水利技术推广中心	事业	正科级	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 548.56 万元，其中：一般公共预算收入 548.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市水利技术推广中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 548.56 万元，其中基本支出 456.23 万元，包括人员经费

434.12 万元和日常公用经费 22.11 万元；项目支出 92.33 万元，主要为农田灌溉水有效利用系数测算项目 80 万元，水利专项业务费 10 万元，党组织活动经费 0.44 万元，文件资料印刷费 1.89 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 548.56 万元，较 2024 年预算增加 52.56 万元，其中：基本支出增加 44.48 万元，主要为人员经费调整增加；项目支出增加 8.08 万元，主要为农田灌溉水有效利用系数测算项目经费增加。

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 22.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 2.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.70 万元，增减变化的主要原因是：根据财政局关于公务用车维护费预算限额相关要求，压缩公务用车运行维护费用资金。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政 资金	0.44	其他资金	
	购置党员学习资料、制作展牌及参观见学等					
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. 组织学习宣传党的方针政策和习近平总书记重要讲话精神等，提升党员干部政治思想水平 2. 购置党建类学习用品，确保学习效果 3. 每月组织党员开展“三会一课”学习，把组织制度落到实处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥10 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	石家庄市水利技术推广 中心党组织 活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	石家庄市水利技术推广 中心党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	石家庄市水利技术推广 中心党组织 活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	石家庄市水利技术推广 中心党组织 活动计划

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
	质量指标	学习用品购置合格率	购买***合格的数量占购买总数量的比例	≥90%	石家庄市水利技术推广中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	石家庄市水利技术推广中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	石家庄市水利技术推广中心党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2025 年 3 月	石家庄市水利技术推广中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤1.2 元	石家庄市水利技术推广中心党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.04 万元	石家庄市水利技术推广中心党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.44 万元	石家庄市水利技术推广中心党组织活动需求测算表

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
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥80%	石家庄市水利技术推广中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.89	其中：财政 资金	1.89	其他资金	
	为保障农村饮水安全顺利开展，完成有关资料的复印印刷装订、展牌的制作等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按时保质保量完成资料印刷、文件汇编、展牌制作等工作，确保农村饮水安全，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，质量监督工作的顺利开展，完成有关资料的复印印刷装订、展牌的制作等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	全年印刷文件总量		≥8000 册/件	2025 年度 工作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥1 批次	2025 年度 工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥90%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本		≤2.4 元	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤1.89 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意和较满意的对象占总数比率		≥90%	满意度调查

3、农田灌溉水有效利用系数测算项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002LX4100012		项目名称	农田灌溉水有效利用系数测算项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于石家庄市 2025 年农田灌溉水有效利用系数测算技术服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 形成全市系数测算分析成果并完成地市级灌溉水有效利用系数测算信息管理平台统计上报 2. 完成 31 个样点灌区农田灌溉水有效利用系数年度测算工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	样点灌区个数		31 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	项目合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤80 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意和较满意人数占总受众人数的比率		≥90%	满意度调查

4、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101869		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于编制农村饮水工程维修养护项目实施方案等业务咨询委托					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 为积极申报争取中央、省级财政补助农村饮水工程维修养护项目，编制石家庄市农村饮水工程维修养护项目实施方案或规划，保障全市农村居民供水安全。					
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	编制数量	完成实施方案编制数量		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	技术达标率	实施方案技术达标率		≥95%	年度工作要求
	时效指标	项目开展期限	工作开展期限		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	编制成本	实施方案编制完成投资数		≤10 万元	年度预算测算
效益指标	社会效益指标	保障供水安全	保障农村居民供水安全		≥110 万人	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	农村居民对饮水安全的满意度		≥90%	意见反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332009 石家庄市水利技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							81.89	81.89						81.89
石家庄市水利技术推广中心小计							81.89	81.89						81.89
文件资料印刷费	1.89	其他服务	C99000000	项	1	1.89	1.89	1.89						1.89
农田灌溉水有效利用系数测算项目经费	80.00	其他服务	C99000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

石家庄市水利技术推广中心上年末固定资产金额为 36.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332009 石家庄市水利技术推广中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.52

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43	17.26

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。

八、石家庄市水利物资服务站收支预算

单位预算收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	469.89	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	106.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.47
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	321.77
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	

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	22.36
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	469.89	本年支出合计	469.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	469.89	支出总计	469.89

单位预算收入总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	469.89	469.89	469.89							
2	208	社会保障和就业支出	106.29	106.29	106.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	104.83							
4	2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	56.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	22.67							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
9	210	卫生健康支出	19.47	19.47	19.47							
10	21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	19.47							
11	2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50	8.50							
13	213	农林水支出	321.77	321.77	321.77							

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	321.77	321.77	321.77							
15	2130314	防汛	70.00	70.00	70.00							
16	2130399	其他水利支出	251.77	251.77	251.77							
17	221	住房保障支出	22.36	22.36	22.36							
18	22102	住房改革支出	22.36	22.36	22.36							
19	2210201	住房公积金	22.36	22.36	22.36							

单位预算支出总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	469.89	378.30	91.59			
2	208	社会保障和就业支出	106.29	106.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83				
4	2080502	事业单位离退休	56.46	56.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
9	210	卫生健康支出	19.47	19.47				
10	21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47				
11	2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50				
13	213	农林水支出	321.77	230.18	91.59			
14	21303	水利	321.77	230.18	91.59			
15	2130314	防汛	70.00		70.00			
16	2130399	其他水利支出	251.77	230.18	21.59			
17	221	住房保障支出	22.36	22.36				
18	22102	住房改革支出	22.36	22.36				

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	22.36	22.36				

单位预算财政拨款收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	469.89	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	106.29	106.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.47	19.47		
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	321.77	321.77		
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				

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.36	22.36		
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	469.89	本年支出合计	469.89	469.89		
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	469.89	支出总计	469.89	469.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	469.89	378.30	91.59
2	208	社会保障和就业支出	106.29	106.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	
4	2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
9	210	卫生健康支出	19.47	19.47	
10	21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	
11	2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50	
13	213	农林水支出	321.77	230.18	91.59
14	21303	水利	321.77	230.18	91.59
15	2130314	防汛	70.00		70.00
16	2130399	其他水利支出	251.77	230.18	21.59
17	221	住房保障支出	22.36	22.36	
18	22102	住房改革支出	22.36	22.36	
19	2210201	住房公积金	22.36	22.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	378.30	356.37	21.93
2	301	工资福利支出	297.66	297.66	
3	30101	基本工资	70.09	70.09	
4	30102	津贴补贴	13.69	13.69	
5	30103	奖金	61.28	61.28	
6	30107	绩效工资	51.00	51.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
8	30109	职业年金缴费	22.67	22.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
10	30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
11	30113	住房公积金	22.36	22.36	
12	30199	其他工资福利支出	9.94	9.94	
13	302	商品和服务支出	21.93		21.93
14	30208	取暖费	1.30		1.30
15	30213	维修(护)费	0.42		0.42
16	30216	培训费	1.05		1.05
17	30228	工会经费	2.42		2.42
18	30229	福利费	1.75		1.75
19	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39
21	303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	
22	30302	退休费	56.46	56.46	
23	30305	生活补助	1.95	1.95	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.60	4.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市水利物资服务站 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，现将石家庄市水利物资服务站 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：

负责全市防汛、抗旱物资的采购与仓储保管，其他水利物资设备的保管与供应工作；执行省、市防办的调运任务，组织实施石家庄市防汛物资的应急调运工作。

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
石家庄市水利物资服务站	事业	正科级	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 469.89 万元，其中：一般公共预算收入 469.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市水利物资服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 469.89 万元，其中基本支出 378.30 万元，包括人员经费 356.37

万元和日常公用经费 21.93 万元；项目支出 91.59 万元，主要为党组织活动经费 0.44 万元，防汛及物资储备经费 70 万元，工作场地租赁费 18.15 万元，物业管理费 2 万元，单位运行电费 1 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 469.89 万元，较 2024 年预算增加 22.08 万元，其中：基本支出增加 12.79 万元，主要为今年预计有 2 人退休，职业年金缴费相比去年增加 22.67 万元，核销了退休人员 4 名，相关退休人员补助减少 10 万元。项目支出增加 9.29 万元，主要为防汛及物资储备经费相比去年增加 10 万元，今年未安排办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本单位机关运行经费共计安排 21.93 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、取暖费、福利费、职工教育经费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

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 4.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 1.80 万元，增减变化的主要原因是本单位新调入一辆公务用车，2025 年的公务用车运行维护费增加 1.8 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310174U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支付电费，保障防汛物资仓库的用电支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过支付电费保障仓库用电设备的正常运转。					
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	保障面积	保障办公面积		≥2000 平方米	物资仓库的 实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	保障用电合 同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7 元/度	国家电费标 准
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤1 万元	保障用电合 同
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥15 人	人员统计

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政 资金	0.44	其他资金	
	用于单位党组织进行理论学习和活动的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过党员活动及上级党组织统一部署，组织党员参加党的活动，学习党的最新理论政策，提升党员能力。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	物资站党组 织活动计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥14 人	单位党员人 数
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥14 套	物资站党组 织活动采购 计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	物资站党组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	物资站党组 织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占出勤人数的比率		≥95%	物资站党组 织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例		≥96%	物资站党组 织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		3 个月开展一次	物资站党组 织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		11 月 30 日前完成	物资站党组 织活动计划

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
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-10 月	物资站党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤80 元/人/天	物资站党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.1 万元	物资站党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.34 万元	物资站党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥60%	物资站党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100868		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.15	其中：财政 资金	18.15	其他资金	
	用于租赁办公场所，保障正常办公的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁办公场所，保障单位日常办公正常运转。					
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	租赁面积	租赁办公场所的面积		≥420 平方米	物资站 2025 年工 作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥96%	2021-2023 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限		1 年	物资站 2025 年工 作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤432 元/平方米	2025 年预 算测算明细
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤18.15 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	保障办公场所正常运转的情况		≥95%	物资站 2025 年工 作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付单位的物业服务支出，保障好单位办公区域的环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1. 通过支付物业管理费，维护好本单位办公区域的环境，保障单位正常运转。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥420 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 6 月 30 日前	根据合同约定
	成本指标	物业费单价成本	物业费单价成本		≤0.01 万元/平方米	历年经验和 物业收费标准
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥15 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥85%	调查问卷

5、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ED82100152		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于支付防汛物资的维护保养费用及防汛演练费、物资鉴定费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过对防汛物资的日常维护与管理，保障物资能够随时正常使用，满足全市抗洪抢险和防汛救灾的需求。					
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	开展演练次数	开展防汛演练的次数	≥1 次	历年经验与 工作计划	
	质量指标	防汛物资质量合格率	储存管理的防汛物资达到使用标准的合格情况	≥98%	工作目标与 实际检验情况	
	时效指标	物资仓库租用时间	租用防汛物资仓库及正常使用的时间	1 年	仓库租赁合同	
	成本指标	物资维护与管理成本	日常维护保养防汛物资及管理的成本	≤61 万元	历年经验与 项目资金使用计划	
	成本指标	防汛演练成本	参加防汛演练的费用	≤4 万元	历年经验与 项目资金使用计划	
	成本指标	物资鉴定成本	鉴定检测防汛物资的费用	≤5 万元	项目资金使用计划	
效益指标	社会效益指标	保障防汛物资正常使用率	物资的日常管理保障防汛物资正常使用情况	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332010 石家庄市水利物资服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2.00	2.00						2.00
石家庄市水利物资服务站小计							2.00	2.00						2.00
物业管理费	2.00	物业管理服务	C21040000	万元/年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

石家庄市水利物资服务站上年末固定资产金额为 79.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332010 石家庄市水利物资服务站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	18.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	60.29

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。

九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算

单位预算收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2816.50	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	143.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.43
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	2560.02
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	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62. 42
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	233. 38
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	2816. 50	本年支出合计	3049. 88
33	上年结转结余	233. 38	年终结转结余	
34	收入总计	3049. 88	支出总计	3049. 88

单位预算收入总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3049.88	2816.50	2816.50							233.38
2	208	社会保障和就业支出	143.63	143.63	143.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57	139.57							
4	2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	51.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	72.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06							
9	210	卫生健康支出	50.43	50.43	50.43							
10	21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	50.43							
11	2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	28.43							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	22.00							
13	213	农林水支出	2560.02	2560.02	2560.02							

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	2560.02	2560.02	2560.02							
15	2130305	水利工程建设	1600.00	1600.00	1600.00							
16	2130306	水利工程运行与维护	960.02	960.02	960.02							
17	221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42							
18	22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42							
19	2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42							
20	224	灾害防治及应急管理支出	233.38									233.38
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.38									233.38
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	233.38									233.38

单位预算支出总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3049.88	898.06	2151.82			
2	208	社会保障和就业支出	143.63	143.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57				
4	2080502	事业单位离退休	51.58	51.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
9	210	卫生健康支出	50.43	50.43				
10	21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43				
11	2101102	事业单位医疗	28.43	28.43				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00				
13	213	农林水支出	2560.02	641.58	1918.44			
14	21303	水利	2560.02	641.58	1918.44			
15	2130305	水利工程建设	1600.00		1600.00			
16	2130306	水利工程运行与维护	960.02	641.58	318.44			
17	221	住房保障支出	62.42	62.42				
18	22102	住房改革支出	62.42	62.42				

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	62.42	62.42				
20	224	灾害防治及应急管理支出	233.38		233.38			
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.38		233.38			
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	233.38		233.38			

单位预算财政拨款收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2816.50	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	143.63	143.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.43	50.43		
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	2560.02	2560.02		
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				

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.42	62.42		
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	233.38	233.38		
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	2816.50	本年支出合计	3049.88	3049.88		
33	年初财政拨款结转和结余	233.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	233.38					
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	3049.88	支出总计	3049.88	3049.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3049.88	898.06	2151.82
2	208	社会保障和就业支出	143.63	143.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57	
4	2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
9	210	卫生健康支出	50.43	50.43	
10	21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
11	2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	
13	213	农林水支出	2560.02	641.58	1918.44
14	21303	水利	2560.02	641.58	1918.44
15	2130305	水利工程建设	1600.00		1600.00
16	2130306	水利工程运行与维护	960.02	641.58	318.44
17	221	住房保障支出	62.42	62.42	
18	22102	住房改革支出	62.42	62.42	
19	2210201	住房公积金	62.42	62.42	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	224	灾害防治及应急管理支出	233.38		233.38
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.38		233.38
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	233.38		233.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	898.06	836.55	61.51
2	301	工资福利支出	783.61	783.61	
3	30101	基本工资	199.90	199.90	
4	30102	津贴补贴	43.00	43.00	
5	30103	奖金	172.67	172.67	
6	30107	绩效工资	135.47	135.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
8	30109	职业年金缴费	15.50	15.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
10	30112	其他社会保障缴费	26.06	26.06	
11	30113	住房公积金	62.42	62.42	
12	30199	其他工资福利支出	27.67	27.67	
13	302	商品和服务支出	61.51		61.51
14	30208	取暖费	11.45		11.45
15	30213	维修(护)费	3.69		3.69
16	30216	培训费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	6.70		6.70
18	30229	福利费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	26.67		26.67
21	303	对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
22	30302	退休费	51.58	51.58	
23	30305	生活补助	0.96	0.96	
24	30309	奖励金	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市冶河灌区服务中心 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，现将石家庄市冶河灌区服务中心 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：

- 1.统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河和岗南水源，组织下游农业用水和市区生态用水。
- 2.直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。
- 3.受市水利局委托对引岗渠行使管理职能；其它四条干渠实行双重领导，管理局只负责调水、配水和业务指导，其它方面管理仍由各县（市）负责。

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
石家庄市冶河灌区服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本级当年全部收入。2025 年预算收入 3049.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2816.50 万元，上年结转结余 233.38 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市冶河灌区服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 3049.88 万元，其中基本支出 898.06 万元，包含人员经费支出 836.55 万元和日常公用经费支出 61.51 万元；项目支出 2151.82 万元，主要为石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期项目资金 900 万元，石家庄市冶河灌区续建配套与现代化改造三期项目资金 700 万元，冶河灌区水毁修复工程资金 152.38 万元（上年结转），冶河灌区水毁修复工程资金省级配套 81 万元（上年结转），冶河灌区岁修工程资金 140 万元。

3、比上年增减情况

2025 年我单位预算收支安排 3049.88 万元，较 2024 年减少 1881.62 万元，其中：基本支出减少 36.67 万元，主要是减少人员工资支出；项目支出减少 2790.5 万元，主要原因是石家庄市冶河灌区续建配套和现代化改造项目和水毁修复工程项目已进入竣工验收阶段，t；石家庄市冶河灌区投资减少；财政拨款结转（项目资金）2025 年度较 2024 年度减少 2101.66 万元。

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 61.51 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.00 万元，与上年相比减少 1 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 5 万元）与上年

相比减少 1 万元，原因是公车变更为油电，公务用车维护费减少；公务接待费 0 万元，比 20224 年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310174U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	2025 年单位运行电费 2 万元，全部为财政资金，主要用于 2025 年度取暖期电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 立足本地资源、基层设施等条件及大气污染的防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，保障职工生产及生活顺利开展。					
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	保障面积	保障办公面积		≥340 个	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	用电合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤1.1 元/度	国家电费标 准
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤2 万元	用电合同
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥10 人	人员统计

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政 资金	1.23	其他资金	
	2025 年度党组织活动经费 1.23 万元，全部为财政资金，主要用于党员学习资料购置及开展党务活动等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1. 按照《中国共产党章程》等党组织规章制度要求，通过开展理论学习、主题党日、志愿服务、组织宣传等工作，提升全员思想政治素质和业务工作水平，发挥出党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，促进灌区高质量发展。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人员		≥32 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥1 次	单位党组织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	单位党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人数的比例		≥95%	单位党组织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	单位党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例		≥95%	单位党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		4 个月开展一次	单位党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前	单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间		2025 年 1 月-12 月	单位党组织活动计划

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
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤200 元/人天	单位党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.4 万元	单位党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.83 万元	单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100868		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.81	其中：财政 资金	59.81	其他资金	
	我单位自 2005 年成立至今，一直租赁工作场地进行办公。2025 年工作场地租赁费项目资金 59.81 万元，全部为财政资金，主要用于 2025 年度单位办公房租及公车车位费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，有效促进工作效率的提升					
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	租赁面积	租赁单位办公场所		≥919 平方米	单位 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	2022 年- 2024 年历 史数据
	时效指标	保障期限	资金费用保障运转的期限		1 年	单位 2025 年工作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤54 元/平米	2025 年预 算测算明细
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤59.81 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所的正常运转	保障单位办公场所的正常运转的情况		≥95%	单位 2025 年工作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.31	其中：财政 资金	10.31	其他资金	
	2025 年度预算资金 10.31 万元，全部为财政资金，主要用于单位物业管理费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过物业管理和办公用房维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境，提升社会形象。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥3692.59 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 物业服务工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 1 月 31 日之前	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3 元/平米	物业服务合 同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合 同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障人员正常办公人数		≥40 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010094N		项目名称	专用设备维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	2025 年专业设备维修费项目资金 20 万元，全部为财政资金，主要用于信息网络租赁、设备的运行维护，保养更新等支出。					
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. 通过设备维护及网络租赁，实现信息网络通畅，信息计划监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，确保输配水安全					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量		≥20 处	实际设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		≥95%	2025 年设 备维护采购 合同要求
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 输水及防汛 工作要求
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本		≤1 万	2025 年度 预算测算
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本		≤20 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	信息化及闸房设备正常运行的情况		≥95%	2025 年度 输水及防汛 工作要求

6、采暖电锅炉及管道改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510176D		项目名称	采暖电锅炉及管道改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.84	其中：财政 资金	13.84	其他资金	
	2025 年度资金 13.84 万元，全部为财政资金，主要用于采暖电锅炉及管道改造支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过采暖电锅炉及管道改造，采用清洁供暖策略，提高能源利用率，提供更好工作环境，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造取暖方式管理所数量	改造取暖方式管理所个数		2 个	现实需求
	质量指标	改造验收完成合格率	改造验收完成合格率		100%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 11 月 15 日之 前	现实需求
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤13.84 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥5%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	调查问卷

7、城市水系水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510164A		项目名称	城市水系水费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2025 年度预算资金 25 万元，全部为财政资金，主要用于 2025 年按照市水利局河湖与调水科生态供水总体调度要求，及时支付干渠中转水费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 按照市水利局河湖科统一调度，向市区太平河、民心河、环城水系生态输水，优化市区生态环境。					
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	计划引水量	计划引水量		≤1250 万立方米	年度用水计划
	质量指标	用水保障率	向市区生态供水保障率		≥95%	年度用水计划
	时效指标	各项任务完成截止时间	各项任务完成截止时间		2025 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤25 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	输水一般事故发生次数	输水一般事故发生次数		≤1 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度	用水户和群众满意度		≥95%	问卷调查

8、更新巡渠交通工具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101771		项目名称	更新巡渠交通工具		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	2025 年度预算资金 4.4 万元，全部为财政资金，主要用于购买巡渠工具支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过新购巡渠工具，更好地履行巡渠职责，提升巡渠效率，保障渠道安全。					
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	购买数量	购买电动车数量		12 辆	工作需求
	质量指标	购置合格率	购置电动车合格率		100%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 5 月 31 日之前	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	购买电动车的总成本控制		≤4.4 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率有效提升率		≥10%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	问卷调查

9、劳动聘用工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102483		项目名称	劳动聘用工作人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.85	其中：财政 资金	4.85	其他资金	
	2025 年度预算资金 4.85 万元，全部为财政资金，主要用于支付聘用人员工资、保险费及服务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过聘用劳务人员 1 人，有效解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量		1 人	聘用人员批复
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	聘用人员服务时间	聘用人员服务时间		1 年	劳务派遣合同
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	聘用人员资金成本	聘用人员资金成本		≤4.85 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥5%	年度工作计划
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		≥95%	问卷调查

10、石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10040L		项目名称	石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期项目		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	2025 年度项目资金 900 万元，全部为财政资金，主要用于 2025 年度“十四五”续建项目二期支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目建设，提高灌区灌溉水利用率、渠系水利用率，恢复、改善农田灌溉面积，有效提升节水能力					
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	项目完成情况	完成结算评审项目个数		1 个	发改委投资 计划文件
	质量指标	验收项目情况	工程验收合格率		≥95%	发改委投资 计划文件
	时效指标	工作完成时间	年内完成项目结算评审		2025 年 12 月 31 日之 前	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤900 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升	灌区综合服务能力提升情况		≥5%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	沿渠群众满意度		≥95%	问卷调查

11、石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造三期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F100399		项目名称	石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造三期项目		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	2025 年度项目资金 700 万元，全部为财政资金，主要用于“十四五”续建项目三期支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目建设，提高灌区灌溉水利用率、渠系水利用率，恢复、改善农田灌溉面积，有效提升节水能力					
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	项目完成情况	完成结算评审项目个数		1 个	发改委投资计划文件
	质量指标	验收项目情况	工程验收合格率		≥95%	发改委投资计划文件
	时效指标	工作完成时间	年内完成项目结算评审		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤700 万元	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升	灌区综合服务能力提升情况		≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	沿渠群众满意度		≥95%	问卷调查

12、石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D68F10035C		项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	该项目资金 81 万元，为地方政府债券安排资金，主要用于冶河灌区水毁修复及灾后重建支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成巡渠路修复长度	巡渠路修复长度		≥1000 米	批复的实施方案
	数量指标	完成渠墙修复长度	渠墙修复长度		≥1500 米	批复的实施方案
	数量指标	渠道清淤长度	渠道清淤长度		≥10000 米	批复的实施方案
	数量指标	建筑物修复个数	建筑物修复个数		≥10 个	批复的实施方案
	质量指标	验收合格率	单元工程验收合格率		≥95%	批复的实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2024 年 6 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤81 万元	项目建设成本不超过 81 万元
效益指标	可持续影响指标	渠道通水能力	渠道恢复灾前通水能力情况		渠道通水能力恢复至灾前水平	批复的实施方案
	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况		显著提升	批复的实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意度	沿渠群众满意度	≥95%	问卷调查

13、石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00D68F10034A		项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	152.38	其中：财政 资金	152.38	其他资金	
	结转资金 976 万元，为冶河灌区水毁修复工程上级专项转移支付国债资金，主要用于冶河灌区水毁修复重建支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	巡渠路修复长度	巡渠路修复长度		≥1000 米	批复的实施方案
	数量指标	渠道修复长度	渠道修复长度		≥1500 米	批复的实施方案
	数量指标	渠道清淤长度	渠道清淤长度		≥10000 米	批复的实施方案
	数量指标	建筑物修复个数	建筑物修复个数		≥10 个	批复的实施方案
	质量指标	验收合格率	单元工程验收合格率		≥90%	批复的实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2024 年 6 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤976 万元	年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	渠道通水能力	渠道恢复灾前通水能力情况		渠道通水能力恢复至灾前水平	批复的实施方案
	可持续影响指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况		显著提升	批复的实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意度	沿渠群众满意度	≥95%	问卷调查

14、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000683100065		项目名称	冶河灌区岁修工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	2025 年度预算资金 140 万元，全部为财政资金，主要用于冶河灌区岁修项目维护费、设计费、巡渠管护费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过 2025 年岁修工程的实施，有效改善直管渠首工程的安全输水能力，渠道管护能力持续提升，消除渠道安全隐患，保障周边群众生命财产安全。					
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	水利工程维修养护数量	引岗、引冶总干渠道长度		≤50 公里	年度维修计划
	质量指标	工程的质量验收合格率	工程质量合格率		≥95%	年度维修计划
	时效指标	当年投资完成及时性	工程完工时间		2025 年 12 月 31 日前	年度维修计划
	成本指标	项目成本	项目资金成本		≤140 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	渠道运行综合能力提升	渠道运行综合能力提升		≥10%	年度维修计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对水利设施满意度		≥95%	问卷调查

15、冶河灌区运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310005H		项目名称	冶河灌区运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	2025 年预算资金 37 万元，全部为财政资金，主要用于 2025 年岗南水库水费、支付生态中转水费、支付输水清障措施费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过 2025 年灌区运行维护，有效保障辖区内农业灌溉用水及市区生态供水，解决年度用水矛盾，从而促进农业粮食增产增收，优化当地生态环境。					
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	计划引水量	2025 年计划向岗南水库引水量		250 万立方米	年度引输水 计划
	质量指标	用水保障率	对于平山县、井陘县、鹿泉区、元氏县农业用水以及市区生态景观用水保障率		≥95%	年度引输水 计划
	时效指标	各项任务完成截止时间	各项任务完成截止时间		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤37 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	输水一般事故发生次数	输水一般事故发生次数		≤1 次	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度	通过问卷调查、满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							99.71	99.71						99.71
石家庄市冶河灌区服务中心小计							99.71	99.71						99.71
物业管理费	10.31	物业管理服务	C21040000	万元	1	10.31	10.31	10.31						10.31
更新巡渠交通工具	4.40	电动两轮车	A02030801	万元	8	0.30	2.40	2.40						2.40
更新巡渠交通工具	4.40	电动三轮车	A02030802	万元	4	0.50	2.00	2.00						2.00
冶河灌区岁修工程资金	140.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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

石家庄市冶河灌区服务中心上年末固定资产金额为 433.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		433.99

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	912.35	70.11
其中：办公用房（平方米）	912.35	70.11
2、车辆（台、辆）	1	7.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	223	355.89

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。

十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算

单位预算收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3044.31	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	220.59	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	567.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.23
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	2437.26
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	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	145.22
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	3264.90	本年支出合计	3264.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3264.90	支出总计	3264.90

单位预算收入总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3264.90	3264.90	3044.31						220.59	
2	208	社会保障和就业支出	567.19	567.19	567.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	557.91	557.91	557.91							
4	2080502	事业单位离退休	308.06	308.06	308.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	166.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	83.28							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	9.28							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	9.28							
9	210	卫生健康支出	115.23	115.23	115.23							
10	21011	行政事业单位医疗	115.23	115.23	115.23							
11	2101102	事业单位医疗	64.96	64.96	64.96							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.27	50.27	50.27							
13	213	农林水支出	2437.26	2437.26	2216.67						220.59	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	2437.26	2437.26	2216.67						220.59	
15	2130306	水利工程运行与维护	895.37	895.37	837.87						57.50	
16	2130314	防汛	0.10	0.10	0.10							
17	2130399	其他水利支出	1541.79	1541.79	1378.70						163.09	
18	221	住房保障支出	145.22	145.22	145.22							
19	22102	住房改革支出	145.22	145.22	145.22							
20	2210201	住房公积金	145.22	145.22	145.22							

单位预算支出总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3264.90	2309.82	955.08			
2	208	社会保障和就业支出	567.19	567.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	557.91	557.91				
4	2080502	事业单位离退休	308.06	308.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28				
9	210	卫生健康支出	115.23	115.23				
10	21011	行政事业单位医疗	115.23	115.23				
11	2101102	事业单位医疗	64.96	64.96				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.27	50.27				
13	213	农林水支出	2437.26	1482.18	955.08			
14	21303	水利	2437.26	1482.18	955.08			
15	2130306	水利工程运行与维护	895.37		895.37			
16	2130314	防汛	0.10		0.10			
17	2130399	其他水利支出	1541.79	1482.18	59.61			
18	221	住房保障支出	145.22	145.22				

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	145.22	145.22				
20	2210201	住房公积金	145.22	145.22				

单位预算财政拨款收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3044.31	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	567.19	567.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.23	115.23		
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	2216.67	2216.67		
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				

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	145.22	145.22		
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	3044.31	本年支出合计	3044.31	3044.31		
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	3044.31	支出总计	3044.31	3044.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3044. 31	2179. 34	864. 97
2	208	社会保障和就业支出	567. 19	567. 19	
3	20805	行政事业单位养老支出	557. 91	557. 91	
4	2080502	事业单位离退休	308. 06	308. 06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 57	166. 57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 28	83. 28	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9. 28	9. 28	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9. 28	9. 28	
9	210	卫生健康支出	115. 23	115. 23	
10	21011	行政事业单位医疗	115. 23	115. 23	
11	2101102	事业单位医疗	64. 96	64. 96	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50. 27	50. 27	
13	213	农林水支出	2216. 67	1351. 70	864. 97
14	21303	水利	2216. 67	1351. 70	864. 97
15	2130306	水利工程运行与维护	837. 87		837. 87
16	2130314	防汛	0. 10		0. 10
17	2130399	其他水利支出	1378. 70	1351. 70	27. 00
18	221	住房保障支出	145. 22	145. 22	
19	22102	住房改革支出	145. 22	145. 22	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	145.22	145.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2179.34	2179.34	
2	301	工资福利支出	1850.89	1850.89	
3	30101	基本工资	445.60	445.60	
4	30102	津贴补贴	89.62	89.62	
5	30103	奖金	409.76	409.76	
6	30107	绩效工资	327.77	327.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.57	166.57	
8	30109	职业年金缴费	83.28	83.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	
10	30112	其他社会保障缴费	59.55	59.55	
11	30113	住房公积金	145.22	145.22	
12	30199	其他工资福利支出	58.56	58.56	
13	303	对个人和家庭的补助	328.45	328.45	
14	30302	退休费	308.06	308.06	
15	30304	抚恤金	10.00	10.00	
16	30305	生活补助	9.72	9.72	
17	30309	奖励金	0.67	0.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市冶河灌区引岗服务中心 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，现将石家庄市冶河灌区引岗服务中心 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：

主要职责是对引岗渠、韩家园水库、装备制造基地的日常运行维护和管理工 作，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

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
石家庄市冶河灌区引岗服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 3264.90 万元，其中：一般公共预算收入 3044.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 220.59 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市冶河灌区引岗服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3264.90 万元，其中基本支出 2309.82 万元，包括人员经费 2179.34 万元和日常公用经费 130.48 万元；项目支出 955.08 万元，主要为引岗渠同阁暗渠修复工程 394 万元，冶河灌区岁修工程 170 万元，冶河灌区运行维护费 73 万元，装备基地应急供水工程维护 70 万元，引岗渠水毁修复工程 30.87 万元，冶河灌区水毁修复工程 30 万元，水库大坝安全自动化监测工程 30 万元，引岗渠建设历史资料标准化陈列室提升改造工程 30 万元，水库维修养护工程 27 万元，还岗南水库尾欠水源费 20 万元，物业管理费 20 万元，专用设备维护（修）费用 20 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3264.90 万元，较 2024 年预算增加 446.93 万元，其中：基本支出增加 48.02 万元，主要为本年度有新增人员，人员工资增加。项目支出增加 398.91 万元，主要为本年度有新增的预算项目，导致项目预算资金增大。

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 130.48 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年度预算资金安排相同，属于单位资金，无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104835		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金		其他资金	8.00
	主要用于采购办公电脑、空调、办公椅、文件柜等办公设备方面的购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成台式电脑、空调、文件柜等办公设备的采购，做好旧办公设备的报废处置，保障单位运转正常。					
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	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		≥17 台	2025 年政 府采购购置 计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		≥39 件	2025 年政 府采购购置 计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥2 批次	2025 年政 府采购购置 计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≥90%	拟签订的合 同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		7 月至 11 月	拟签订的合 同
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 12 月 15 日前	拟签订的合 同
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥90%	拟签订的合 同
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤8 万元	2025 年政 府采购预算 测算说明

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
	成本指标	台式电脑采购成本	台式电脑采购成本	≤2.5 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	台式电脑单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.5 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	碎纸机采购成本	碎纸机采购成本	≤0.1 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	碎纸机单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.1 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	空调采购成本	空调采购成本	≤3.3 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	空调单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.3 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	办公椅采购成本	办公椅采购成本	≤0.42 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	办公椅单位采购成本（元/套）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.03 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	文件柜采购成本	文件柜采购成本	≤1.36 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	文件柜单位采购成本（元/套）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.08 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	洗漱架采购成本	洗漱架采购成本	≤0.12 万元	2025 年政

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
					府采购预算测算说明
	成本指标	洗漱架单位采购成本（元/套）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.01 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	保密柜采购成本	保密柜采购成本	≤0.2 万元	2025 年政府采购预算测算说明
	成本指标	保密柜单位采购成本（元/套）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.1 万元	2025 年政府采购预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥90%	2025 年政府采购预算测算说明
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	以往年度经验
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥90%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥8 年	行业标准
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公家具可持续使用年限	≥15 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310174U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	资金用于各管理所因煤改气（电）冬季取暖增加的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 立足本地资源、经济实力、基层设施等条件及大气污染防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，保障职工生产及生活能够顺利开展。					
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	保障面积	保障办公面积		≥2500 平方米	年度工作计 划
	质量指标	正常供应率	规定需要供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	供电合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤1.5 元/度	国家电费标 准
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤7 万元	供电合同
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥48 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	意见反馈

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.61	其中：财政 资金		其他资金	2.61
	经费用于党员培训、购买党员学习教育的报刊书籍等；开展党建活动，慰问困难党员及党支部开展工作的日常费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过加强党员政治理论学习、党建品牌建设，主题党日活动、党内关怀、文化宣传等工作，不断提高中心党组织的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、制度建设。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥72 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥6 次	引岗服务中 心党组织活 动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥3 批次	引岗服务中 心党组织活 动采购计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥33 平方米	引岗服务中 心党组织活 动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	引岗服务中 心党组织活 动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	引岗服务中 心党组织活 动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人员的比率		≥98%	引岗服务中

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
					心党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买政治学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥99%	引岗服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	引岗服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	11 月 30 日前完成	引岗服务中心党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	3 月-11 月	引岗服务中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤120 元/人天	引岗服务中心党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.5 万元	引岗服务中心党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2.61 万元	引岗服务中心党组织活动需求测算表

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
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比例	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	引岗服务中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510256Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	用于支付世界水日、普法宣传、非法集资宣传等宣传册、标语的印刷制作，单位各项目工程资料和日常文件的印刷装订、设计制作等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 项目主要用于世界水日宣传活动、宪法日宣传活动、非法集资宣传、党建工作宣传、渠道行水安全宣传等，以及渠道岁修、管道维养、水库维养等 项目实施方案和验收资料印刷等，保障单位工作顺利开展。					
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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥500 册	各业务部门 2025 年工 作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥50 批次	各业务部门 2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥90%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	各业务部门 2025 年工 作计划
	成本指标	平均成本	每批次		≤400 元	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全面印刷总成本		≤2 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	各业务部门 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数		≥90%	意见反馈

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
			的比率		

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金主要用于办公房屋和院落附属设备的维修维护、办公环境和绿化的保洁清理、水电暖和消防设施的维修维护等方面的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 由于办公楼和 8 个管理所房屋建成年代久远，房屋、院落及其附属设施老化现象严重。项目资金主要用于机关办公楼和八个基层管理所的保洁、设备维护、消防等公共设施维护、房屋维修以及应急情况处置等，以保障正常办公需要，更好地为民服务。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥6187 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设备完备情况		≥90%	2025 年度 物业保障工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 1 月 10 日前	物业保障服 务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤32.33 元/平米/年	合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业保障服 务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥98 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥90%	调查问卷

6、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010094N		项目名称	专用设备维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	资金用于对测流箱、流速仪和干渠闸门斗口以及节制闸、泄水闸等设施进行的维修养护等方面的费用支出。					
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. 通过对测流箱、流速仪和干渠闸门斗口和节制闸、泄水闸等设施进行的维修养护，以保障灌区节水高效运行。					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量	≥158 套	实际设备数量	
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	≥95%	设备维修采购合同要求	
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 设备维修工作 要求	
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本	≤20 万元	2025 年度 预算测算	
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本	≤20 万元	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	测水箱、流速仪等设备正常运行的情况	≥95%	2025 年度 设备维修工作 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	调查问卷	

7、办公区电力线路分户改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510178L		项目名称	办公区电力线路分户改造		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金		其他资金	7.50
	资金用于单位办公楼和家属楼电力线路分户改造的费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 适应社会发展进程，消除办公区用电和消防安全隐患，保障办公楼职工和宿舍楼居民人身财产安全。					
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	反映类别数	线路敷设及配电箱安装		≥3 类	项目预算
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	电力行业标准
	时效指标	反映项目实施时段	实施时段		4 月至 7 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	电缆敷设成本	电缆敷设成本		≤2.5 万元	项目预算
	成本指标	配电箱安装成本	配电箱安装成本		≤2 万元	项目预算
	成本指标	室内铜线敷设	室内铜线敷设		≤3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	安全保障面积	保障办公楼职工和宿舍楼居民人身财产安全		≥3272 平方米	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和居民满意度	职工和居民满意度调查		≥95%	满意度调查 反馈

8、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ED82100152		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	资金用于韩家园水库防汛期的值班补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，确保水库安全度汛，贯彻落实汛期安全生产工作，保护人民群众生命财产安全，为防汛抗洪救灾提供有力保障。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量		1 座	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	合同规定完成期限	合同规定完成期限		每年 6 月汛期开始前 完成	工作计划
	成本指标	项目成本	成本投入		0.1 万元	不超过预算 安排的 0.1 万元
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安 全	保障人民群众的生命财产安全		较上年度进一步有效 保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度调查	受益区群众满意度调查		≥95%	意见反馈

9、海河伤残民工补助（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510011P		项目名称	海河伤残民工补助（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于保障伤残民工补助金的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障伤残民工及时领取到补助金，伤残民工群体稳定，在生活、医疗、护理等方面得到改善。					
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	反映伤残补助人数	伤残补助人数	2 人	实际领取人 数	
	质量指标	补助资金支付程序完整性	资金拨付审批手续及相关资料是否齐全	齐全完整性	支付单据	
	时效指标	按时发放补助金	对符合补助标准的人按时发放补助金	6 月 30 日前完成补助 发放	支付单据	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	4 万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95%	调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	伤残补助对象满意度	≥95%	满意度调查 表	

10、还岗南水库尾欠水源费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101798		项目名称	还岗南水库尾欠水源费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	资金用于对以前年度尾欠岗南水库水资源费的偿还费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益和社会效益，促进当地农业可持续发展。					
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	完成数量	完成数量		1 项	工作计划
	质量指标	完成率质量	完成率质量		100%	工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出		2025 年 6 月 30 日前完 成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		20 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		≥30%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度		≥90%	意见反馈

11、水库大坝安全自动化监测工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000683100090		项目名称	水库大坝安全自动化监测工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	资金用于韩家园水库大坝安全监测系统购置仪器、数据采集系统等提升改造的费用支出。					
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. 通过对该项目的实施，保证采集数据进入相应平台数据库，并确保数据精准度、系统正常稳定运行，保障水库大坝工程安全和管理正常运行。					
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	水库大坝安全监测系统	库水位计	1 台	工作计划	
	数量指标	水库大坝安全监测系统	水质监测仪	1 套	工作计划	
	数量指标	水库大坝安全监测系统	灌溉流量计	1 台	工作计划	
	数量指标	水库大坝安全监测系统	渗压监测点 4 处、测压管 5 根	9 处	工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完工期限	按施工合同规定时间内完成	2025 年 10 月 31 日	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤30 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥80%	历史数据	

12、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310003A		项目名称	水库维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	资金用于韩家园水库主坝干砌石翻修、副坝护栏等的维修养护方面的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 该项目通过对主坝迎水坡干砌石翻修 100 米、水库副坝护栏 138 米、所下边护坡 80 米、大坝平台排水沟翻修 5 条、库区环境整治、机电设备维修养护、大坝安全监测设施维养等工程，将提高韩家园水库工程运行管理水平，为水库安全运行及防洪安全保驾护航。					
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	水利工程维修养护数量	主坝迎水坡干砌石翻修		≥100 米	2025 年度 工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	副坝护栏		≥138 米	2025 年度 工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	所下边护坡		≥80 米	2025 年度 工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	项目完工期限	按施工合同规定时间内完成		2025 年 10 月 31 日	根据合同约定
	成本指标	维修养护成本	维修养护成本		≤27 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障韩家园水库安全运行	较上年度提升率		≥20%	根据往年数 据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库安全运行满意度		≥90%	意见反馈

13、水利工程安全运行综合保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510172Y		项目名称	水利工程安全运行综合保险		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于韩家园水库水利工程安全运行保险机制的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提升水库安全管理能力，以保险机制支持利工程运行管护工作，用“保险+服务”模式实现水库运行管理风险共担，全流程保证水库运行及管护安全。					
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	购买数量	购买数量		1 份	工作计划
	质量指标	安全保障率	安全保障率		100%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间		1 月-12 月 31 日	工作计划
	成本指标	保险费用成本	保险费用成本		≤5 万元	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	保险保障范围	保险保障范围		≥506854.9 平方米	根据合同约定

14、小型水库维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000035100104		项目名称	小型水库维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于韩家园水库南岸干砌石翻修维修养护的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对韩家园水库维修养护的实施，提高水库的管理水平，提高水库安全运行能力，为安全度汛工作提高管理保障和一定的技术支撑，更好的保护水库下游人民群众的生命财产安全，并有利于社会环境的安定，为国家经济发展和现代化建设提供基础保障。					
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	水利工程维修养护数量	水库南岸干砌石翻修		≤10 米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		100%	工作计划
	时效指标	项目完工期限	在合同规定时间内完成		2025 年 10 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总投资		≤1 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库安全运行满意度		≥90%	意见反馈

15、小型水库维修养护资金(提前下达中央水利发展资金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00400X10020W		项目名称	小型水库维修养护资金(提前下达中央水利发展资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金用于韩家园水库干砌石翻修等维修养护的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对该项目的实施，将提高韩家园水库防洪能力及工程运行管理水平，为安全度汛工作提高管理保障和一定的技术支撑，为国家经济发展和现代化建设提供基础保障。					
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	小型水库维修养护数量	水库南岸干砌石翻修		≤30 米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		100%	工作计划
	时效指标	项目完工期限	按合同规定的时间内完成		2025 年 10 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总投资		≤3 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥80%	历史数据
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%	意见反馈

16、冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F100418		项目名称	冶河灌区水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于引岗渠南寨暗渠 90 米拆除重建项目的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，修复完成引岗渠水毁 90m 暗渠，恢复到原渠道输水能力，恢复引岗渠沿线生态环境，保证渠道安全正常运行。					
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	水利工程维修养护数量	维修长度		≤90 米	工作计划
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	验收期限	验收期限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	年度成本投入	年度成本投入		≤30 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对水利设施的满意度	受益群众对水利设施的满意度		≥95%	意见反馈

17、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000683100065		项目名称	冶河灌区岁修工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	用于引岗渠石墙修复及其附属建筑物的维修和养护费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 该项目 2025 年完成引岗渠及附属建筑物的维修养护，项目的实施保障渠道输水安全，提高输水能力，保证工程质量和安全管理。					
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	水利工程维修养护数量	渠墙修复		≤400 米	工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	新建水闸		1 座	工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	渠道清淤		≤24000 立方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完工期限	按合同规定时间内完成		2025 年 10 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总投资		≤170 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	保障渠道运行安全	较上年度提升率		≥20%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益农民对水利设施满意度		≥90%	意见反馈

18、冶河灌区运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310005H		项目名称	冶河灌区运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	用于 2025 年春季、冬季的农田灌溉及生态供水的水资源费支出和解决因输水过程中发生的水事纠纷等各项支出费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目贯穿全年灌溉期，通过项目的实施可以大幅提升灌区整体水平，保障农田及生态用水的顺利进行，促进我市经济、生态可持续发展。					
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	灌溉面积	实际灌溉面积		≤15.8 万亩	年度用水计划
	数量指标	灌溉次数	当年灌溉次数		≤3 次	年度用水计划
	质量指标	农业用水达标率	农业用水达标率		≥95%	年度用水计划
	时效指标	农田灌溉周期	完成全年春季及冬季灌溉任务		2025 年 12 月 5 日	年度用水计划
	成本指标	成本投入	春灌一水成本		≤25 万元	预算控制
	成本指标	成本投入	春灌二水成本		≤27 万元	预算控制
	成本指标	成本投入	冬灌成本		≤14 万元	预算控制
	成本指标	成本投入	矛盾协调费		≤7 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	促进农民增收，促进经济、生态可持续发展	较上一年度提升率		≥50%	年度用水计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区用水户满意度	受益区用水户农业用水满意度		≥95%	意见反馈

19、引岗渠建设历史资料标准化陈列室提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510187W		项目名称	引岗渠建设历史资料标准化陈列室提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	资金用于建设党建文化长廊和水利文化庭院等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 为切实增强中心党组织政治功能和组织功能，激发中心党建工作活力，强化党建品牌示范引领效应，为灌区的高质量发展提供强大的精神动力和组织保障，我中心拟建设党建文化长廊和水利文化庭院，时刻激励广大党员干部增强履职能力和服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	反映类别数	包含的类别数		≥2 类	年度工作计 划
	质量指标	反映完成质量	质量合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	反映项目实施时段	实施时段		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	反映党建长廊建设成本	党建长廊建设宣传短视频、长视频、PPT 制作及党建墙整体设计施工		≤16 万元	预算控制
	成本指标	反映水利文化庭院建设成本	水利文化庭院建设宣传短视频、长视频、PPT 制作及党建墙整体设计施工		≤14 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥85%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度		≥90%	满意度反馈 意见

20、引岗渠水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10045N		项目名称	引岗渠水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.87	其中：财政 资金	30.87	其他资金	
	用于引岗渠水毁坍塌渠墙修复及渠道疏浚工程费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 该项目已完工并通过竣工验收，2025 年拨付剩余工程款。通过项目实施，恢复到原渠道输水能力，恢复引岗渠沿线生态环境，保证渠道安全正常运行。					
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	水利工程维修养护数量	引岗渠长度		<80 公里	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格工程数量占工程数量的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本年度工程完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		30.87 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比		>50%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民的满意度	受益农民对水利设施满意度		≥95%	意见反馈

21、引岗渠同阁暗渠修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10046A		项目名称	引岗渠同阁暗渠修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	394.00	其中：财政 资金	394.00	其他资金	
	用于引岗渠牛山段同阁暗渠 187 米的拆除重建工程款的支出。					
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. 通过项目实施，完成同阁暗渠 187m 损坏渠段拆除重建，排除安全隐患，确保本渠段输水正常，恢复引岗渠沿线生态环境。					
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	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量		≤187 米	工作计划
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	合同规定期限	按合同规定期限		2025 年 10 月 31 日	工作计划
	成本指标	年度成本投入	年度成本投入		≤394 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	受益区群众满意度		≥95%	意见反馈

22、装备基地应急供水工程维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310008C		项目名称	装备基地应急供水工程维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	资金用于对管道管线和管件的维修养护方面的费用支出。					
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. 该项目通过在军鼎科技园处管道增加水表井及配套管线 110 米、拆除重建水表井东侧现状浆砌石挡土墙 8 米、更换韩家园水库进水口 DN700 调流阀、拆除重建青银高速南侧蝶阀井等维修养护工作，将实现地表水和地下水联合运用，遏制地下水过度开采的局面，保证基地经济社会持续发展，提高管道安全输水能力。					
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	水利工程维修养护数量	新建管线		≤110 米	工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	拆除重建蝶阀井		1 座	工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	更换 DN700 调流阀		1 套	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完工期限	按施工合同规定时间内完成		2025 年 10 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总投资		≤70 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	提高管道安全输水能力	较上年度提升率		≥20%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对水利设施的满意度		≥90%	意见反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							574.00	564.00				10.00		574.00
石家庄市冶河灌 区引岗服务中心 小计							574.00	564.00				10.00		574.00
办公设备购置费	8.00	台式计算机	A02010105	套	5	0.50	2.50					2.50		2.50
办公设备购置费	8.00	碎纸机	A02021301	个	1	0.10	0.10					0.10		0.10
办公设备购置费	8.00	空调机	A02061804	台	11	0.30	3.30					3.30		3.30
办公设备购置费	8.00	办公椅	A05010301	把	12	0.04	0.42					0.42		0.42
办公设备购置费	8.00	文件柜	A05010502	组	17	0.08	1.36					1.36		1.36
办公设备购置费	8.00	保密柜	A05010504	组	2	0.10	0.20					0.20		0.20
办公设备购置费	8.00	木质架类	A05010601	个	8	0.02	0.12					0.12		0.12
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.00	2.00					2.00		2.00
物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
冶河灌区岁修工 程资金	170.00	引水河渠 工程施工	B02090900	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
引岗渠同阁暗渠修复工程	394.00	引水河渠工程施工	B02090900	项	1	394.00	394.00	394.00						394.00
装备基地应急供水工程维护资金	70.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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

石家庄市冶河灌区引岗服务中心上年末固定资产金额为 15292.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15292.40
1、房屋（平方米）	6187	946.06
其中：办公用房（平方米）	5927.81	892.95
2、车辆（台、辆）	3	36.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	667	14309.63

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。

十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算

单位预算收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9584.53	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	3740.03	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	246.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.73
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	12971.38
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	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	57.53
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	13324.56	本年支出合计	13324.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13324.56	支出总计	13324.56

单位预算收入总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13324.56	13324.56	9584.53						3740.03	
2	208	社会保障和就业支出	246.92	246.92	246.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	242.99	242.99	242.99							
4	2080502	事业单位离退休	140.48	140.48	140.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	34.17							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93							
9	210	卫生健康支出	48.73	48.73	48.73							
10	21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	48.73							
11	2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.26	21.26	21.26							
13	213	农林水支出	12971.38	12971.38	9231.35						3740.03	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	12971.38	12971.38	9231.35						3740.03	
15	2130306	水利工程运行与维护	12970.88	12970.88	9230.85						3740.03	
16	2130314	防汛	0.50	0.50	0.50							
17	221	住房保障支出	57.53	57.53	57.53							
18	22102	住房改革支出	57.53	57.53	57.53							
19	2210201	住房公积金	57.53	57.53	57.53							

单位预算支出总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13324.56	962.15	12362.41			
2	208	社会保障和就业支出	246.92	246.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	242.99	242.99				
4	2080502	事业单位离退休	140.48	140.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
9	210	卫生健康支出	48.73	48.73				
10	21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73				
11	2101102	事业单位医疗	27.47	27.47				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.26	21.26				
13	213	农林水支出	12971.38	608.97	12362.41			
14	21303	水利	12971.38	608.97	12362.41			
15	2130306	水利工程运行与维护	12970.88	608.97	12361.91			
16	2130314	防汛	0.50		0.50			
17	221	住房保障支出	57.53	57.53				
18	22102	住房改革支出	57.53	57.53				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	57.53	57.53				

单位预算财政拨款收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9584.53	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	246.92	246.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.73	48.73		
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	9231.35	9231.35		
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				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.53	57.53		
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	9584.53	本年支出合计	9584.53	9584.53		
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	9584.53	支出总计	9584.53	9584.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9584. 53	962. 15	8622. 38
2	208	社会保障和就业支出	246. 92	246. 92	
3	20805	行政事业单位养老支出	242. 99	242. 99	
4	2080502	事业单位离退休	140. 48	140. 48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 34	68. 34	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 17	34. 17	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3. 93	3. 93	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3. 93	3. 93	
9	210	卫生健康支出	48. 73	48. 73	
10	21011	行政事业单位医疗	48. 73	48. 73	
11	2101102	事业单位医疗	27. 47	27. 47	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 26	21. 26	
13	213	农林水支出	9231. 35	608. 97	8622. 38
14	21303	水利	9231. 35	608. 97	8622. 38
15	2130306	水利工程运行与维护	9230. 85	608. 97	8621. 88
16	2130314	防汛	0. 50		0. 50
17	221	住房保障支出	57. 53	57. 53	
18	22102	住房改革支出	57. 53	57. 53	
19	2210201	住房公积金	57. 53	57. 53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	962.15	905.48	56.67
2	301	工资福利支出	756.25	756.25	
3	30101	基本工资	177.99	177.99	
4	30102	津贴补贴	56.51	56.51	
5	30103	奖金	153.74	153.74	
6	30107	绩效工资	127.28	127.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	
8	30109	职业年金缴费	34.17	34.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
10	30112	其他社会保障缴费	25.19	25.19	
11	30113	住房公积金	57.53	57.53	
12	30199	其他工资福利支出	28.03	28.03	
13	302	商品和服务支出	56.67		56.67
14	30208	取暖费	10.35		10.35
15	30213	维修(护)费	3.34		3.34
16	30216	培训费	2.67		2.67
17	30228	工会经费	6.31		6.31
18	30229	福利费	4.45		4.45
19	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	25.15		25.15
21	303	对个人和家庭的补助	149.23	149.23	
22	30302	退休费	140.48	140.48	
23	30305	生活补助	8.75	8.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.40	4.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市横山岭水库维护中心 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，现将石家庄市横山岭水库维护中心 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：

横山岭水库位于大清河系磁河上游，控制流域面积 440km²，总库容 2.43 亿 m³，水库枢纽工程建筑物主要包括 1 座主坝、3 座副坝、正常溢洪道、非常溢洪道、泄洪洞及输水洞，属大（2）型水库。水库主要是职能是负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全，做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水，为工农业生产提供水源保障。

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
石家庄市横山岭水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 13324.56 万元，其中：一般公共预算收入 9584.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 3740.03 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市横山岭水库维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 13324.56 万元，其中基本支出 962.15 万元，包括人员经费 905.48 万元和日常公用经费 56.67 万元；项目支出 12362.41 万元，主要为横山岭水库清淤工程资金 12000 万元、水库库容曲线复核资金 128.03 万元、水库防汛物资储备资金 90 万元、水库维修养护费 76 万元、横山岭水库测压管自动化监测更新改造项目 30.6 万元、执法船运行维护经费 10 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 13324.56 万元，较 2024 年预算增加 12071.26 万元，其中：基本支出减少 37.25 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 12108.51 万元，主要为增加了横山岭水库清淤工程资金、水库库容曲线复核资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 56.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2025 年横山岭水库维护中心财政拨款“三公”经费预算安排 4.4 万元，与去年相比减少了 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相持平；公务用车购置及运维费 4.4 万元，与去年相比减少了 1.2 万元；公务接待费 0 万元，与 2024 年相持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104835		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金		其他资金	2.10
	购置办公设备，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置笔记本电脑设备 1 台，台式电脑 1 台，打印机 2 台，为水利工作提供支撑，更好的保障单位正常运转。					
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	购买数量	购买电脑及打印机数量		4 台	设备购置计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥1 批	设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		100%	设备购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		6 月-8 月	设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 8 月 31 日前	设备购置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		100%	设备购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤2.1 万元	预算测算说明
	成本指标	电脑设备采购成本	电脑设备采购成本		≤1.3 万元	预算测算说明
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.7 万元	预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%		≥0%	预算测算说明

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
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥5%	以往年度经验
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥10%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310174U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 及时有效供暖，保障职工工作环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥3000 平方米	单位实际供 暖面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7 元/度	国家电费标 准
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤8 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥90%	年度工作计 划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥35 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度		≥90%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金		其他资金	1.13
	开展党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	90%	100%	
绩效目标	1. 打造一批党建和思想政治工作示范亮点，形成一个党建和思想政治工作特色板块 2. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥23 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		4 次	单位党组织 活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥23 套	单位党组织 活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	单位党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例		≥98%	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度一次	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		每季度月末 30 日前完 成	单位党组织 活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间		3 月-9 月	单位党组织

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
					活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤490 元/人天	单位党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.5 万元	单位党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1.13 万元	单位党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	维护单位内部卫生、绿化，保障办公环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 维护我单位内部的卫生、绿化等					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥3000 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥90%	工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		25 年 1 月 31 日前完成	合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤17 元/平米/年	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥35 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010094N		项目名称	专用设备维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金		其他资金	6.20
	用于设备维修维护，保障水库安全度汛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 防汛高压专线线路由专业人员巡查、检修维护，保障水库汛期用电及运行安全，视频会商及监控系统由专业人员进行检修，保障水库汛期监控设施的正常运行。					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量		≥2 套	实际设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		≥95%	采购合同要求
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间		6 月 30 日前	年度防汛工作要求
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本		≤6.2 万元	年度预算测算
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本		≤6.2 万元	年度预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行的情况		≥90%	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	使用设施设备人员满意度		≥90%	调查问卷

6、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ED82100152		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	对水库的雨情自动化观测点进行维修养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对水库的雨情自动化观测点进行维修养护，将有效的保证在汛期管理上能实时获得水库上游雨情及雨量情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维护套数（套）	反映设备维护的数量		5 套	系统维护协议
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	系统维护协议
	时效指标	系统维护时间	本系统在具体时间节点前维护完成		5 月 31 日前完成	系统维护协议
	成本指标	单批次维护价格	每个自测观测点的维护成本		≤1000 元	系统维护协议
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤0.5 万元	预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障汛期雨情数据正常获取率		≥95%	系统维护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意数量占总数的比例		≥95%	调查问卷

7、横山岭水库测压管自动化监测更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F10047X		项目名称	横山岭水库测压管自动化监测更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.60	其中：财政 资金		其他资金	30.60
	测压管自动化监测更新改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成自动观测测压管数据，及时分析数据，提升自动化管理水平，为水库安全运行提供支持。					
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	购买数量	购买数量		17 套	购置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≥100%	购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		6 月 30 日前	购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		9 月 30 日期	购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤30.6 万元	预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥10%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	测压管设备可持续使用年限		≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	调查问卷

8、横山岭水库清淤工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510173J		项目名称	横山岭水库清淤工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政 资金	8300.00	其他资金	3700.00
	进行水库清淤，增加水库库容					
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. 提高水库调蓄能力，增加水库库容，充分发挥水库防洪、兴利功能。					
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	工程清淤量（平米）	工程清淤量（平米）		≤1911 万立方米	年度计划安 排
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率		≥95%	施工进度计 划
	时效指标	按时完成率	按进度要求完成率		≥90%	施工进度计 划
	成本指标	工程清淤平均成本	工程清淤平均每立方米成本		≤32 元/立方米	预算测算
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障 灌溉	水工建筑安全运行程度		≥95%	以往年度经 验
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%	调查问卷

9、劳动聘用工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102483		项目名称	劳动聘用工作人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.85	其中：财政 资金	4.85	其他资金	
	保障单位工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障单位工作的正常运转					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		1 名	聘用合同
	质量指标	考勤出勤率	考察聘用人员出勤情况		≥95%	考勤表
	时效指标	聘用人员服务期限	聘用人员服务期限		1 年	聘用合同
	成本指标	人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本		≤0.41 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升单位工作效率		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对聘用人员的满意程度		≥95%	职工调查问卷

10、水库防汛物资储备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510168Q		项目名称	水库防汛物资储备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	购买防汛物资，保障水库安全度汛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完善物资储备，保障水库安全度汛					
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	物资购置种类	物资购置种类		≥6 种	年度工作计划
	质量指标	储备物资合格率	储备物资合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	物资到位及时率	物资到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位物资数量/采购物资总数		≥90%	采购合同
	成本指标	砂石、块石采购成本	砂石、块石采购成本		≤33.6 万元	预算测算说明
	成本指标	电缆采购成本	电缆采购成本		≤27 万元	预算测算说明
效益指标	社会效益指标	防汛物资储备到位，保障防汛抢险顺利开展	完善物资储备，保障水库安全度汛		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物资储备使用者满意度	物资储备使用者满意度		≥95%	调查问卷

11、水库库容曲线复核资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101675		项目名称	水库库容曲线复核资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.03	其中：财政 资金	128.03	其他资金	
	复核水库库容曲线					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 复核水库库容曲线，为水库调度运行提供支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	提供成果数量		≥2 项	项目合同
	质量指标	保障工作质量	提交成果质量		符合国家相关标准和 行业规范	项目合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	项目合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤128.03 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障 灌溉	水库削峰拦洪效益利用率		100%	以往年度经 验
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%	调查问卷

12、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310003A		项目名称	水库维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金	76.00	其他资金	
	对水利工程实施维修养护，保障水库安全运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修养护，保障水库安全运行，确保安全度汛；有效保障水库正常运行，为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下游 8 个市县及重要交通干线安全。					
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	水利工程维修养护数量	主坝外坡翻修		≥1200 平方米	工程项目合同
	数量指标	水利工程维修养护数量	库区垃圾打捞面积		≥5000 平方米	工程项目合同
	质量指标	维修养护工程合格率	维护工程项目的合格率		≥95%	工程项目合同
	时效指标	维修养护工程完成时限	竣工时间		10 月 31 日前完成	工程项目合同
	成本指标	投入成本	工程维修所需资金		≤76 万元	工程项目合同
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障灌溉	水工建筑安全运行程度		≥95%	以往年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水利工程完成项目满意度		≥95%	调查问卷

13、执法船运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0042C610064E		项目名称	执法船运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行					
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	保障对象情况	保障执法船数量		1 辆	年度工作计划
	质量指标	执法船正常运行率	执法船正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障正常运行时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本		≤10 万元	预算测算说明
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执法船正常运转，保障执法正常进行率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							173.10	171.00				2.10		173.10
石家庄市横山岭水库维护中心小计							173.10	171.00				2.10		173.10
办公设备购置费	2.10	台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60					0.60		0.60
办公设备购置费	2.10	便携式计算机	A02010108	台	1	0.70	0.70					0.70		0.70
办公设备购置费	2.10	多功能一体机	A02020400	台	2	0.40	0.80					0.80		0.80
物业管理费	5.00	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
水库防汛物资储备资金	90.00	其他装具	A05039900	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
水库维修养护费	76.00	水库工程施工	B02090800	项	1	76.00	76.00	76.00						76.00

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

石家庄市横山岭水库维护中心上年末固定资产金额为 395.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		395.50
1、房屋（平方米）	4141	79.83
其中：办公用房（平方米）	2234	9.01
2、车辆（台、辆）	2	36.61
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.53
4、其他固定资产	419	188.53

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。

十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算

单位预算收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1104.54	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	167.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.96
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	839.66
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	

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	53.29
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	1104.54	本年支出合计	1104.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1104.54	支出总计	1104.54

单位预算收入总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1104.54	1104.54	1104.54							
2	208	社会保障和就业支出	167.63	167.63	167.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	164.08							
4	2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	72.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	61.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
9	210	卫生健康支出	43.96	43.96	43.96							
10	21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	43.96							
11	2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	24.78							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	19.18							
13	213	农林水支出	839.66	839.66	839.66							

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	839.66	839.66	839.66							
15	2130306	水利工程运行与维护	839.66	839.66	839.66							
16	221	住房保障支出	53.29	53.29	53.29							
17	22102	住房改革支出	53.29	53.29	53.29							
18	2210201	住房公积金	53.29	53.29	53.29							

单位预算支出总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1104.54	811.87	292.67			
2	208	社会保障和就业支出	167.63	167.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08				
4	2080502	事业单位离退休	72.57	72.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
9	210	卫生健康支出	43.96	43.96				
10	21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96				
11	2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18				
13	213	农林水支出	839.66	546.99	292.67			
14	21303	水利	839.66	546.99	292.67			
15	2130306	水利工程运行与维护	839.66	546.99	292.67			
16	221	住房保障支出	53.29	53.29				
17	22102	住房改革支出	53.29	53.29				
18	2210201	住房公积金	53.29	53.29				

单位预算财政拨款收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1104.54	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	167.63	167.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.96	43.96		
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	839.66	839.66		
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				

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.29	53.29		
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	1104.54	本年支出合计	1104.54	1104.54		
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	1104.54	支出总计	1104.54	1104.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1104.54	811.87	292.67
2	208	社会保障和就业支出	167.63	167.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	
4	2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
9	210	卫生健康支出	43.96	43.96	
10	21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	
11	2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	
13	213	农林水支出	839.66	546.99	292.67
14	21303	水利	839.66	546.99	292.67
15	2130306	水利工程运行与维护	839.66	546.99	292.67
16	221	住房保障支出	53.29	53.29	
17	22102	住房改革支出	53.29	53.29	
18	2210201	住房公积金	53.29	53.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	811.87	756.38	55.49
2	301	工资福利支出	678.30	678.30	
3	30101	基本工资	165.90	165.90	
4	30102	津贴补贴	43.46	43.46	
5	30103	奖金	139.92	139.92	
6	30107	绩效工资	117.46	117.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	61.01	
8	30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	
10	30112	其他社会保障缴费	22.73	22.73	
11	30113	住房公积金	53.29	53.29	
12	30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	
13	302	商品和服务支出	55.49		55.49
14	30208	取暖费	9.35		9.35
15	30213	维修(护)费	3.02		3.02
16	30216	培训费	2.49		2.49
17	30228	工会经费	6.03		6.03
18	30229	福利费	4.15		4.15
19	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	23.85		23.85
21	303	对个人和家庭的补助	78.08	78.08	
22	30302	退休费	72.57	72.57	
23	30305	生活补助	4.80	4.80	
24	30309	奖励金	0.71	0.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.60	6.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.60	6.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.60	6.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市口头水库维护中心 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，现将石家庄市口头水库维护中心 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：

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
石家庄市口头水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 1104.54 万元，其中：一般公共预算收入 1104.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市口头水库维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1104.54 万元，其中基本支出 811.87 万元，包括人员经费 756.38 万元和日常公用经费 55.49 万元；项目支出 292.67 万元，主要为防洪工程维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）

31 万元、防汛及物资储备经费 0.5 万元、水库防汛物资储备资金 90 万元、水库库容曲线复核资金 78.86 万元、水库维修养护费 67 万元、单位运行电费 5 万元、党组织活动经费 1.11 万元、物业管理费 3 万元、专用设备维护（修）费 6.2 万元、执法船运行维护经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1104.54 万元，较 2024 年预算增加 132.72 万元，其中：基本支出减少 9.89 万元，主要为人员经费减少 9.89 万元。项目支出增加 142.61 万元，主要为增加水库防汛物资储备资金、水库库容曲线复核资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 31.91 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.6 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.6 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.4 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.8 万元，增减变化的主要原因是公务用车减少，公务用车运维费减少 1.8 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310174U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障水库正常用电需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%			80%	100%	
绩效目标	1. 及时有效供暖，保障职工工作环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障供暖面积		≥2319 平方米	单位供暖面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		≥100 年度计划	室内温度
	时效指标	取暖时间	取暖时间节点保证程度		≥4 月	取暖时间
	成本指标	供热补贴标准	按平均电价测算供热补贴标准		≥5 万元	按平均电价 供热补贴测 算标准
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7 元/度	国家电费标 准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	反映单位正常运转的情况		≥100%	根据文件 【行唐县大 气污染防治 方案】要求
	社会效益指标	服务保障人数	保障办公人数		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度		≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.11	其中：财政 资金	1.11	其他资金	
	提高党员的先锋能力，保障党员工作学习正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 提高党员的先锋能力，保障党员工作学习正常进行					
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	开展集中办公和培训次数	开展集中办公和培训次数		≥8 培训次数	水库党组织 活动计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		24 人数	参加人数
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥96%	水库党组织 活动采购计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥96%	水库党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥96%	水库党组织 活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥96%	水库党组织 活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买***合格的数量占购买总数量的比例		≥96%	水库党组织 活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		≥95 一个月开展一次	水库党组织 活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		≥9520 号之前完成	水库党组织 活动计划

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
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	≥953 月-11 月	水库党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	1. 11 万元	党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	1. 11 万元	水库党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	水库党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	维护水库办公区域卫生环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 维护水库办公区域卫生环境					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥3016 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 2 月前完成	合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		3 万元	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	合同
	生态效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥34 人数	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

4、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010094N		项目名称	专用设备维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	保障水库大坝安全检测及运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障水库大坝安全检测及运行					
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	购买数量	购买数量		≥2 高压线路及检测设备	工作需要
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		≥96%	工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥96%	工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		6.2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的 满意率	服务申请单中满意比率		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意 程度	社会公众或服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

5、防洪工程维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003510009Q		项目名称	防洪工程维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	增加大坝自动化渗压监测设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%			80%	100%	
绩效目标	1. 增加大坝自动化渗压监测设施					
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	按设计工作量完成	按设计工作量完成		≥95%	实际测量
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥95%	实际测量
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度		≥95%	实际测量
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		31 万元	实际测量数
效益指标	生态效益指标	监检测能力	监检测能力		≥95%	实际测量
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95%	工作质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查问卷

6、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ED82100152		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	保障水库水利度过汛期					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 保障水库顺利度过汛期					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥100 数量	购买量
	质量指标	项目入库率	项目入库率		≥98%	入库率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥98%	完成率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		0.5 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥98%	问卷调查
	社会效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		≥96%	问卷调查
	生态效益指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		≥96%	问卷调查
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥96%	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥98%	问卷调查

7、水库防汛物资储备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510168Q		项目名称	水库防汛物资储备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	主要为保障做好防汛库房改造资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障做好防汛库房改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量通过率	购置数量通过率		≥95%	实际测算
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况		≥95%	实际测算
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程		≥95%	实际测算
	成本指标	项目总成本	项目总成本		90 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准		≥95%	实际测算
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%	调查问卷

8、水库库容曲线复核资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101675		项目名称	水库库容曲线复核资金		
预算规模及 资金用途	预算数	78.86	其中：财政 资金	78.86	其他资金	
	为加强水库库容管理，确保水库安全运行和防洪兴利绩效充分发挥					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 为加强水库库容管理，确保水库安全运行和防洪兴利绩效充分发挥。					
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	水深测量	1:2000 水下地形		245 千米	工程项目合同和引用规范
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工程项目合同
	时效指标	工程完成时限	按合同时限如期完工		≤60 天	工程项目合同
	成本指标	投入成本	库容曲线复核所需资金		78.86 万元	工程项目合同
效益指标	社会效益指标	保障水库防洪、供水、生态、发电等功能	安全运行程度		≥95%	工程项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查问卷

9、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310003A		项目名称	水库维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	保障水利工程正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过启闭机维修保养，防汛路翻修等项目达到水库防汛目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	水库维修养护保障面积	水库维修养护保障面积		≥4500 平方米	实地测算
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	实地验收
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥98%	实地验收
	成本指标	维修养护成本	维修养护成本		67 万元（预算金额）	预算测算
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度		≥95%	调查问卷

10、执法船运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0042C610064E		项目名称	执法船运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障执法船正常运行，执法工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障执法船正常运行，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	保障对象情况	保障执法船数量		1 辆	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥96%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时性		≥96%	年度工作计 划
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本		≤10 万元	预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	确保执法船正常运转		≥96%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332014 石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							160.00	160.00						160.00
石家庄市口头水库维护中心小计							160.00	160.00						160.00
物业管理费	3.00	物业管理服务	C21040000	平方米	1	3.00	3.00	3.00						3.00
水库防汛物资储备资金	90.00	其他装具	A05039900	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
水库维修养护费	67.00	水库工程施工	B02090800	平方米	268	0.25	67.00	67.00						67.00

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

石家庄市口头水库维护中心上年末固定资产金额为 376.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		376.23
1、房屋（平方米）	2318	142.32
其中：办公用房（平方米）	912	55.99
2、车辆（台、辆）	2	37.15
4、其他固定资产	241	196.79

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。

十三、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算

单位预算收支总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2195.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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、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	99.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5000.00
13			十三、农林水支出	1951.20
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	

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	81.39
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	7195.26	本年支出合计	7195.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7195.26	支出总计	7195.26

单位预算收入总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7195.26	7195.26	7195.26							
2	208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	99.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53	94.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	92.53							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08							
8	210	卫生健康支出	63.06	63.06	63.06							
9	21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	63.06							
10	2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	35.55							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51	27.51							
12	212	城乡社区支出	5000.00	5000.00	5000.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安	5000.00	5000.00	5000.00							

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
14	2120804	农村基础设施建设支出	5000.00	5000.00	5000.00							
15	213	农林水支出	1951.20	1951.20	1951.20							
16	21303	水利	1951.20	1951.20	1951.20							
17	2130306	水利工程运行与维护	1153.10	1153.10	1153.10							
18	2130399	其他水利支出	798.10	798.10	798.10							
19	221	住房保障支出	81.39	81.39	81.39							
20	22102	住房改革支出	81.39	81.39	81.39							
21	2210201	住房公积金	81.39	81.39	81.39							

单位预算支出总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7195.26	1042.16	6153.10			
2	208	社会保障和就业支出	99.61	99.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
8	210	卫生健康支出	63.06	63.06				
9	21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06				
10	2101102	事业单位医疗	35.55	35.55				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51				
12	212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
14	2120804	农村基础设施建设支出	5000.00		5000.00			
15	213	农林水支出	1951.20	798.10	1153.10			
16	21303	水利	1951.20	798.10	1153.10			
17	2130306	水利工程运行与维护	1153.10		1153.10			
18	2130399	其他水利支出	798.10	798.10				

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	81.39	81.39				
20	22102	住房改革支出	81.39	81.39				
21	2210201	住房公积金	81.39	81.39				

单位预算财政拨款收支总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2195.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5000.00	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	99.61	99.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.06	63.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5000.00		5000.00	
13			十三、农林水支出	1951.20	1951.20		
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				

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.39	81.39		
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	7195.26	本年支出合计	7195.26	2195.26	5000.00	
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	7195.26	支出总计	7195.26	2195.26	5000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2195.26	1042.16	1153.10
2	208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
8	210	卫生健康支出	63.06	63.06	
9	21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	
10	2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51	
12	213	农林水支出	1951.20	798.10	1153.10
13	21303	水利	1951.20	798.10	1153.10
14	2130306	水利工程运行与维护	1153.10		1153.10
15	2130399	其他水利支出	798.10	798.10	
16	221	住房保障支出	81.39	81.39	
17	22102	住房改革支出	81.39	81.39	
18	2210201	住房公积金	81.39	81.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1042.16	977.25	64.91
2	301	工资福利支出	977.14	977.14	
3	30101	基本工资	231.78	231.78	
4	30102	津贴补贴	50.24	50.24	
5	30103	奖金	239.24	239.24	
6	30107	绩效工资	191.40	191.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	92.53	
8	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
10	30112	其他社会保障缴费	32.59	32.59	
11	30113	住房公积金	81.39	81.39	
12	30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	
13	302	商品和服务支出	64.91		64.91
14	30208	取暖费	3.39		3.39
15	30213	维修(护)费	1.09		1.09
16	30216	培训费	3.48		3.48
17	30228	工会经费	8.48		8.48
18	30229	福利费	5.79		5.79
19	30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	35.38		35.38
21	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
22	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5000.00		5000.00
2	212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	5000.00		5000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.30	7.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	7.30	7.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.30	7.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 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，现将石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 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：

我中心主要负责滹沱河生态修复工程市管段相关设施运维和生态景观养护工作、滹沱河水生态监测和改善等相关技术工作、滹沱河防汛抢险相关专业技术保障工作。

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
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心	事业	副处（县）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 7195.26 万元，其中：一般公共预算收入 2195.26 万元，基金预算收入 5000.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7195.26 万元，其中基本支出 1042.16 万元，包括人员经费 977.25 万元和日常公用经费 64.91 万元；项目支出 6153.10 万元，主要为滹沱河城区段水利水毁修复工程资金、滹沱河拦蓄建筑物提升工程(中华大街至东三环段) 市级配套资金、水利工程安全运行综合保险、滹沱河市区段维护资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7195.26 万元，较 2024 年预算减少 4532.77 万元，其中：基本支出增加 146.46 万元，主要为新增人员 8 人，增加了人员经费和日常公用经费预算。项目支出减少 4679.23 万元，主要为主要是减少了滹沱河城区段水利水毁修复工程资金 2000.00 万元，减少了滹沱河市区段维护资金 60 万元，减少了滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程的资金 1468.00 万元，减少了滹沱河拦蓄建筑物提升工程资金 1142.66 万元，减少了办公设备购置费 11.65 万元，增加了水利工程安全运行综合保险 5 万元，增加了物业管理费 1.5 万元，减少了公务用车租赁费 3.59 万元，其他支出无增减变化。

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 64.91 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 7.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 1.70 万元，增减变化的主要原因是我单位 2024 年公务用车增加了一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104835		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	购买电脑满足单位办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 满足办公需求，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		≥4 台	单位购置计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥1 批次	单位购置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≥95%	单位购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 3 月-9 月	单位购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 10 月 1 日前	单位购置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	单位购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤1.3 万元	单位预算测算说明
	成本指标	计算机设备采购成本	计算机设备采购成本		≤1.3 万元	单位预算测算说明
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.32 元/台	单位预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%		≥5%	单位预算测算说明

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
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥90%	单位工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	计算机设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110451L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	用于开展党组织活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 组织志愿服务、主题党日等主题活动，进一步提升党性，提高为民服务水平。 2. 购置党建学习用品，确保全体党员干部及时更新关于党的知识储备。 3. 采购展牌、展板、海报等宣传用品，布置 105 平米的党员活动室，营造团结奋进的党建氛围，有效提高党员的政治觉悟与政治素养。 4. 按《中国共产党章程》有关规定和局党组安排部署，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的各项任务落实到位，不断提高党内组织生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		47 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	参加党组织活动的党员人数		≥4 次	单位党组织 工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥10 本/批/套	单位党组织 工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积		105 平方米	单位党组织 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	单位党组织 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	单位党组织 工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	单位党组织 工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		≥95%	单位党组织 工作计划

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
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.2 万元	单位党组织活动资金需求测算表
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员的参加党组织活动的经费标准	≤50 元	单位党组织活动资金需求测算表
	成本指标	组织党员活动总成本	组织党员活动总成本	≤1.3 万元	单位党组织活动资金需求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	3 个月开展一次	单位党组织工作计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-10 月	单位党组织工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 10 月 1 日前	单位党组织工作计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	单位党组织工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100868		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	租赁办公楼，满足工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 支付 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的办公用房租赁费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积/保障面积	租赁单位办公场所		≥1094 平方米	1 处 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	2022 年- 2024 年历 史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		1 年	滹沱河生态 工程运维服 务中心 2025 年工 作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤475.32 元	2025 年预 算测算明细
	成本指标	租赁合同成本/运转成本	租赁合同成本/运转成本		≤52 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所的正常运转率	保障单位办公场所正常运转的情况		≥95%	滹沱河生态 工程运维服 务中心 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	年度工作计

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
					划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210310Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于缴纳物业管理费，满足办公要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 对 2025 年单位办公区域的维护和管理。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1094 平方米	2025 年度 工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 1 月 1 日前	单位合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤31.99 元/平米/年	单位合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	单位合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥58 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、水利工程安全运行综合保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510172Y		项目名称	水利工程安全运行综合保险		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于堤防保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为加快水利工程安全运行保险机制建设，确实提升堤防工程综合管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	水利工程安全运行综合保险	堤防工程保险机制建设数量	≥1 段	2025 年度 工作计划	
	质量指标	水工程运行及管护安全	实现堤防运行管理风险共担	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	保险服务时限	水工程工程保险机制服务时限	1 年	服务合同	
	成本指标	水利工程安全运行综合保险	水利工程安全运行综合保险	5 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升堤防安全管理能力	提升堤防安全管理能力	≥5%	2025 年度 工作计划	
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	进一步强化水旱灾害防御水平	1 为是，0 为否	往年数据统 计	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民满意度调查	≥95%	调查问卷	

6、滹沱河城区段水利水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310011Y		项目名称	滹沱河城区段水利水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	用于支付项目工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对水毁工程修复和拦蓄建筑物提升，恢复河道蓄水水面，保证滹沱河主槽内设施行洪安全。					
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	修复改造数	修复与提升改造损坏的主槽边坡、临时挡水建筑物、拦蓄建筑物及附属设施		≥4 处	按工作计划
	质量指标	工程验收通过率	工程验收通过率		100%	验收规程
	时效指标	施工时间	总工期 7 个月		2025 年 7 月前完工	按工作计划
	成本指标	修复改造平均成本	平均每个工程修复改造成本		≤1250 万元/处	按工作计划
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全	是否保障防洪工程安全		1 为是，0 为否	项目建议书
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	是否保障居民社会生活平稳		1 为是，0 为否	项目建议书
	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		1 为是，0 为否	项目建议书
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和 社会稳定提供安全保障	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		1 为是，0 为否	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥85%	调查问卷

7、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D68F100495		项目名称	滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支付土地承包费、工程款等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过支付拦蓄建筑物提升工程中土地承包费、配套工程款等费用，达成部分工程项目拨付完成的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套资金	配套资金		≥3 笔	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	配套资金成本	配套资金成本		90 万元	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	项目支付时限		2025 年 12 月前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已建工程正常运行率	已建工程是否良性运行		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	社会大众满意度		≥95%	调查问卷

8、滹沱河市区段维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00068310010B		项目名称	滹沱河市区段维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于维护滹沱河市区段各项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 1. 开发可扩展性好的水资源信息管理系统，提升监测设施，改善滹沱河水环境，维护水生态良好。 2. 2. 充分发挥工程效益，全力保障游客人身安全，为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲娱乐场所。 3. 3. 确保滹沱河生态工程（中华大街至三号潜坝段）完整、安全运行，延长工程使用年限，能够维持、恢复原有工程面貌和生态景观效果，使工程能够保持原有的设计功能。					
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、改造、修缮面积	维养管护范围		14.35 公里	工程合同
	数量指标	工程修缮、河道应急治理	工程修缮、河道应急治理		≥3 处	工程合同
	数量指标	安保服务范围	安保服务范围		16 公里	安保合同
	数量指标	水生态监测范围	水生态监测范围		109 公里	年度工作计划
	数量指标	防汛范围	防汛范围		16 公里	年度工作计划
	数量指标	安全生产范围	安全生产范围		16 公里	年度工作计划
	数量指标	生态放养鱼苗	生态放养鱼苗		≥5 万斤	年度工作计划
	数量指标	巡逻车数量	巡逻车数量		5 辆	年度工作计划
	质量指标	维养考核通过率	维养考核通过率		≥95%	年度工作计划

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
	质量指标	安保巡查合格率	安保巡查合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	防汛物品合格率	防汛物品合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	生态放养合格率	生态放养合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	维养管护成本	维养管护成本	≤635 万元	年度工作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤343.4 万元	年度工作计划
	成本指标	电费成本	电费成本	≤21.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运行率	已建工程良性运行情况工程	11 为是，0 为否	年度工作计划
	社会效益指标	保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	1 为是，0 为否	年度工作计划
	生态效益指标	持续改善滹沱河生态环境	持续改善滹沱河生态环境	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对滹沱河满意程度	市民对滹沱河满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							806.79	806.79						806.79
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心小计							806.79	806.79						806.79
办公设备购置费	1.30	台式计算机	A02010105	台	4	0.32	1.29	1.29						1.29
物业管理费	3.50	物业管理服务	C21040000	万元	3.5	1.00	3.50	3.50						3.50
滹沱河市区段维护资金	1000.00	保安服务	C05040300	万元	167	1.00	167.00	167.00						167.00
滹沱河市区段维护资金	1000.00	其他水利管理服务	C12990000	万元	635	1.00	635.00	635.00						635.00

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

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心上年末固定资产金额为 252.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		252.71
1、房屋（平方米）	75.56	8.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	777	208.18

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。