

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	65
九、国有资产信息	66
十、名词解释	66
十一、其他需要说明的事项	68

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区水利局本级收支预算	70
二、唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室收支预算	130
三、唐山市丰润区水利局水利技术推广中心收支预算	144
四、唐山市丰润区水利局河防泵站管理站收支预算	163
五、唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所收支预算	183
六、唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所收支预算	202

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7465.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2047.98	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	112.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.54
11			十一、节能环保支出	4376.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5864.22
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	87.47
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	9513.25	本年支出合计	10642.27
33	上年结转结余	1129.01	年终结转结余	
34	收入总计	10642.27	支出总计	10642.27

部门预算收入总表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10642.27	9513.25	9513.25							1129.01
2	208	社会保障和就业支出	112.04	112.04	112.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04	112.04							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	112.04							
5	210	卫生健康支出	202.54	202.54	202.54							
6	21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	202.54							
7	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	33.10							
8	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85							
9	2101103	公务员医疗补助	152.59	152.59	152.59							
10	211	节能环保支出	4376.00	4376.00	4376.00							
11	21103	污染防治	4376.00	4376.00	4376.00							
12	2110302	水体	4376.00	4376.00	4376.00							
13	213	农林水支出	5864.22	4735.21	4735.21							1129.01
14	21303	水利	2687.23	2687.23	2687.23							
15	2130301	行政运行	771.65	771.65	771.65							

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2130304	水利行业业务管理	66.90	66.90	66.90							
17	2130306	水利工程运行与维护	617.17	617.17	617.17							
18	2130310	水土保持	350.00	350.00	350.00							
19	2130311	水资源节约管理与保护	203.70	203.70	203.70							
20	2130312	水质监测	178.50	178.50	178.50							
21	2130314	防汛	74.62	74.62	74.62							
22	2130317	水利技术推广	214.68	214.68	214.68							
23	2130335	农村供水	210.00	210.00	210.00							
24	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2865.99	1917.98	1917.98							948.01
25	2137201	移民补助	1018.98	1018.98	1018.98							
26	2137202	基础设施建设和经济发展	1847.01	899.00	899.00							948.01
27	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	311.00	130.00	130.00							181.00
28	2137301	移民补助	195.00	100.00	100.00							95.00
29	2137302	基础设施建设和经济发展	116.00	30.00	30.00							86.00
30	221	住房保障支出	87.47	87.47	87.47							

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	22102	住房改革支出	87.47	87.47	87.47							
32	2210201	住房公积金	87.47	87.47	87.47							

部门预算支出总表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10642.27	1750.41	8891.85			
2	208	社会保障和就业支出	112.04	112.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04				
5	210	卫生健康支出	202.54	202.54				
6	21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54				
7	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10				
8	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
9	2101103	公务员医疗补助	152.59	152.59				
10	211	节能环保支出	4376.00		4376.00			
11	21103	污染防治	4376.00		4376.00			
12	2110302	水体	4376.00		4376.00			
13	213	农林水支出	5864.22	1348.37	4515.85			
14	21303	水利	2687.23	1348.37	1338.86			
15	2130301	行政运行	771.65	771.65				
16	2130304	水利行业业务管理	66.90		66.90			
17	2130306	水利工程运行与维护	617.17	362.03	255.13			
18	2130310	水土保持	350.00		350.00			

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130311	水资源节约管理与保护	203.70		203.70			
20	2130312	水质监测	178.50		178.50			
21	2130314	防汛	74.62		74.62			
22	2130317	水利技术推广	214.68	214.68				
23	2130335	农村供水	210.00		210.00			
24	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2865.99		2865.99			
25	2137201	移民补助	1018.98		1018.98			
26	2137202	基础设施建设和经济发展	1847.01		1847.01			
27	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	311.00		311.00			
28	2137301	移民补助	195.00		195.00			
29	2137302	基础设施建设和经济发展	116.00		116.00			
30	221	住房保障支出	87.47	87.47				
31	22102	住房改革支出	87.47	87.47				
32	2210201	住房公积金	87.47	87.47				

部门预算财政拨款收支总表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7465.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2047.98	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	112.04	112.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.54	202.54		
11			十一、节能环保支出	4376.00	4376.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5864.22	2687.23	3176.99	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	87.47	87.47		
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	9513.25	本年支出合计	10642.27	7465.27	3176.99	
33	年初财政拨款结转和结余	1129.01	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	1129.01					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10642.27	支出总计	10642.27	7465.27	3176.99	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7465.27	1750.41	5714.86
2	208	社会保障和就业支出	112.04	112.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	
5	210	卫生健康支出	202.54	202.54	
6	21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	
7	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	
8	2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
9	2101103	公务员医疗补助	152.59	152.59	
10	211	节能环保支出	4376.00		4376.00
11	21103	污染防治	4376.00		4376.00
12	2110302	水体	4376.00		4376.00
13	213	农林水支出	2687.23	1348.37	1338.86
14	21303	水利	2687.23	1348.37	1338.86
15	2130301	行政运行	771.65	771.65	
16	2130304	水利行业业务管理	66.90		66.90
17	2130306	水利工程运行与维护	617.17	362.03	255.13
18	2130310	水土保持	350.00		350.00
19	2130311	水资源节约管理与保护	203.70		203.70

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130312	水质监测	178.50		178.50
21	2130314	防汛	74.62		74.62
22	2130317	水利技术推广	214.68	214.68	
23	2130335	农村供水	210.00		210.00
24	221	住房保障支出	87.47	87.47	
25	22102	住房改革支出	87.47	87.47	
26	2210201	住房公积金	87.47	87.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1750.41	1643.03	107.38
2	301	工资福利支出	1194.98	1194.98	
3	30101	基本工资	346.56	346.56	
4	30102	津贴补贴	121.78	121.78	
5	30103	奖金	28.42	28.42	
6	30107	绩效工资	289.22	289.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.04	112.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	152.59	152.59	
10	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
11	30113	住房公积金	87.47	87.47	
12	302	商品和服务支出	107.38		107.38
13	30201	办公费	8.33		8.33
14	30206	电费	8.82		8.82
15	30207	邮电费	7.14		7.14
16	30208	取暖费	36.79		36.79
17	30211	差旅费	1.10		1.10
18	30226	劳务费	9.00		9.00
19	30228	工会经费	2.19		2.19

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	3.16		3.16
21	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
22	30239	其他交通费用	10.86		10.86
23	303	对个人和家庭的补助	448.05	448.05	
24	30301	离休费	2.19	2.19	
25	30302	退休费	408.04	408.04	
26	30305	生活补助	20.61	20.61	
27	30309	奖励金	0.90	0.90	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	16.32	16.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3176.99		3176.99
2	213	农林水支出	3176.99		3176.99
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2865.99		2865.99
4	2137201	移民补助	1018.98		1018.98
5	2137202	基础设施建设和经济发展	1847.01		1847.01
6	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	311.00		311.00
7	2137301	移民补助	195.00		195.00
8	2137302	基础设施建设和经济发展	116.00		116.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332 唐山市丰润区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区水利局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区水利局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、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,实施水资源统一监督管理。拟订全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。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

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

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。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。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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）指导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区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设。

（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,协调灌区调水,组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发。

（十）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置,协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施;组织有关移民基建项目 and 生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收;负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作;协调做好水库移民的稳定工作;负责水库移民统计及信息反馈工作。承担区移民迁建办公室的日常工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,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,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设区场的监督管理,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,执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

（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和防护标准并指导实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要河流湖泊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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区水利局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室	事业	副科级	其他
唐山市丰润区水利局水利技术推广中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区水利局河防泵站管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 10642.27 万元，其中：一般公共预算收入 7465.27 万元，基金预算收入 2047.98 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 1129.01 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，反映唐山市丰润区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10642.27 万元，其中基本支出 1750.41 万元，包括人员经费 1643.03 万元和日常公用经费 107.38 万元；项目支出 8891.85 万元，主要为上级下达我区专项资金：2025 年中央水污染防治资金 4376 万元，水库移民扶持基金 3126 万元，水利发展资金 879.66 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10642.27 万元，较 2024 年预算减少 5955.30 万元，其中：基本支出减少 136.27 万元，主要为引水办临时工及劳务派遣人员工资及保险由人员经费支出调整到项目支出。项目支出减少 5819.03 万元，主要为较 2024 年减少专项债资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 107.38 万元，主要用于办公用品、日常维修、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 20.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设；指导农村饮水安全工程建设管理工作；协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施、协调做好水库移民的稳定工作；组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理，组织指导地下水超采区综合治理，对全区水资源监控点进行日常维护；办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡镇（街道）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核；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，实施治理水土流失项目；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准等并指导实施，承担水情旱情监测预警工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、水利工程运行与维护

绩效目标：为保障流域内人民生命财产安全，开展水利工程维护，保障工程正常运行；构建河道自然生态系统，提高水体自净能力，打造河畅、水清、岸绿生态水系，实现河道生态多样性。

绩效指标：维护水库数，8 座小型水库正常运行。

2、保障农村饮水安全

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：对全区 476 个村末梢水进行水质检测。

3、水库移民安置及后期管理

绩效目标：保障移民稳定，开展正常生产生活。

绩效指标：移民补助发放率达到 95%以上。

4、水资源管理

绩效目标：保障省级水资源监控点的正常运行；完成地下水超采综合治理年度考核任务，实施地下水位监管工作。

绩效指标：非农取水在线计量监控站点运行维护数量，维护数量大于等于 243 台套，地下水位监测井实施管控数量大于等于 22 套。

5、河长制

绩效目标：改善沿河人民生活环境质量，发现河湖“四乱”问题立行整改。

绩效指标：更换公示牌内容数量大于等于 100 个。

6、水土保持

绩效目标：保护当地水土资源，改善生态环境。

绩效指标：开展北部山区小流域综合治理，完成上级要求的治理水土流失面积。

7、防汛抗旱

绩效目标：确保安全度汛，减少人民生命和财产损失情况。

绩效指标：汛前检修排水站数量等于 13 座；检修合格率大于等于 95%。

（三）工作保障措施

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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

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

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年非农水资源监控点维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000069100054		项目名称	2022 年非农水资源监控点维护项目		
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	
	水资源监控点维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00					
绩效目标	1. 对全区 243 套水资源监控点进行日常维护 2. 保障省级水资源监控点的正常运行					
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	非农取水在线计量监控站点运行维护数量（站）	反映省级取水在线计量监控站点维护情况		≥243 套	年初计划
	质量指标	取用水监控站点平均无故障运行时长	反映取用水在线监控站点稳定运行情况		达到稳定，运行正常	历史标准
	时效指标	故障排除率	反映地下水站点故障排除情况		24 小时内	文件要求
	成本指标	运行维护成本	水资源监控点运行维护成本		≤1215 元/套	历史标准
效益指标	社会效益指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	反映监测结果支撑作用情况		较上年进一步提高	计划标准
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

2、2022 年农村饮用水水质检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000070100031		项目名称	2022 年农村饮用水水质检测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	83.30	其中：财政 资金	83.30	其他资金	
	水质检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	83.30					
绩效目标	1. 农村饮水安全受益人口 16.4 万人。 2. 全区 476 个村每年末梢水进行水质检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测数量	检测农村饮用水源井水数	≥476 眼	年初计划	
	质量指标	检测合格率	水质监测合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例	6 月底	文件要求	
	成本指标	检测费用	每眼井检测费用	≤2000 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口	≥16.4 万元	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

3、2023 年农村饮用水水质检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008410004J		项目名称	2023 年农村饮用水水质检测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	95.20	其中：财政 资金	95.20	其他资金	
	农村饮用水水质检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	95.20					
绩效目标	1. 全区 476 个村每年末梢水进行水质检测。 2. 农村饮水安全受益人口 16.4 万人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测数量	检测农村饮用水源井水数	≥476 眼	年初计划	
	质量指标	检测合格率	水质监测合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例	6 月底	文件要求	
	成本指标	检测费用	每眼井检测费用	≤2000 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口	≥16.4 万元	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、白官屯灌区管理所电力线路更新改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008510005U		项目名称	白官屯灌区管理所电力线路更新改造		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	电力线路改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90					
绩效目标	1. 保障灌区工作运作正常。 2. 消除安全隐患，保障灌区工作运作正常。					
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	更新改造数量	更新改造配电箱数量		≥3 个	年初计划
	质量指标	工程完工率	完工工程占总工程量的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完工时限	工程完工时间		12 月底	文件要求
	成本指标	配电箱成本	更新改造配电箱一个的成本		≤150 元/个	年初计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	线路更新改造后持续发挥作用时限		≥10 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

5、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005810006T		项目名称	防汛经费		
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	
	防汛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1. 减少人民生命和财产损失情况 2. 确保 2025 年我区安全度汛					
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	展板数量	制作展板		≥3 个	年初计划
	质量指标	合格率	采购防汛设备合格率		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时间	维修购置设备完成时间		10 月底前	年初计划
	成本指标	卫星电话话费	卫星电话话费缴费数额		≤7000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产情况	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况		较上年提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

6、河长制办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006710005Q		项目名称	河长制办公经费		
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	
	河长制办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		5.00	
绩效目标	1. 改善沿河人民生活环境质量。 2. 全区主要河道实行河长管护全覆盖。					
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	更换公示牌钢板	更换公示牌钢板数量		≥100 个	年初计划
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		12 月底	年初计划
	成本指标	公示牌钢板成本	单个公示牌钢板成本		≤400 元/块	预算标准
效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

7、河长制人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006410005P		项目名称	河长制人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.24	其中：财政 资金	12.24	其他资金	
	河长制人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.24	
绩效目标	1.发现河湖“四乱”问题立行整改 2.巡河率在全市排名前列					
一级指标	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	补助发放人数	村级河长补助发放人数		≥100 人	历史标准
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		12 月底前	年初计划
	成本指标	补助标准	村级河长补助发放标准		≤100 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		进一步提高	历史标准
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、排水站春季检修及备品备件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006010006L		项目名称	排水站春季检修及备品备件		
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	
	排水站春季检修及备品备件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1. 保证排水站机组正常运行 2. 确保 2025 年安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	检修数量	汛前检修排水站数量	≥13 座	年初计划	
	质量指标	合格率	检修设备合格数占有所有检修设备总数的比例	≥95%	历史标准	
	时效指标	完工时间	设备检修及备品备件完成时间	5 月底前	检修方案	
	成本指标	清运成本	泵站进口漂浮物清运标准	≤50 元/每立方米	历史标准	
效益指标	社会效益指标	度汛情况	确保 2022 年安全度汛	进一步提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

9、山洪防治非工程措施运行管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006210005C		项目名称	山洪防治非工程措施运行管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	山洪灾害防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.66		
绩效目标	1. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 2. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	计划标准
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	文件要求
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		12 月底	文件要求
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤2 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

10、唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100044		项目名称	唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展		
预算规模及 资金用途	预算数	899.00	其中：财政 资金	899.00	其他资金	
	水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	899.00					
绩效目标	1. 提升项目村基础设施状况 2. 维护全区水库移民稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施项目	建设农村基础设施项目		≥6 个	政策依据
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	工程完工时间		12 月底以前	计划标准
	成本指标	工程成本	按照实施方案工程完工成本		≤12 万元/个	计划标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥1.4 万人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

11、唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000007100036		项目名称	唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-移民补助		
预算规模及资金用途	预算数	1018.98	其中：财政 资金	1018.98	其他资金	
	水库移民扶持基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1018.98					
绩效目标	1. 提升项目村基础设施状况 2. 维护全区水库移民稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移民补助发放人数	移民补助发放人数		≥1.4 万人	政策文件
	质量指标	合格率	工程治理合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时限		12 月底以前	计划标准
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		≤600 元/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥1.4 万人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

12、唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810004F		项目名称	唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	水资源节约与管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.70	
绩效目标	1. 保证 21 个站点数据实时上传 2. 完成 21 套以电折水站点的维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护数量	以电折水站点维修养护数量		≥21 套	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	维护成本	每个监测点成本		≤7000 元/套	行业标准
效益指标	社会效益指标	为农业水资源税核定提供依据	为农业水资源税核定提供依据		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

13、唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-在线计量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000008100053		项目名称	唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-在线计量监测		
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政 资金	154.00	其他资金	
	水资源节约与管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					154.00	
绩效目标	1. 确保监测数据稳定长传至省平台。 2. 有效节约水资资源，为地下水超采综合治理提供可靠数据					
一级指标	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	设备数量	安装调试设备数量		≥385 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时限	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	设备成本	安装调试设备成本		≤4000 元/套	行业标准
效益指标	社会效益指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	反映监测结果支撑作用情况		进一步提高	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查报告

14、唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-农村饮水安全维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810001L		项目名称	唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-农村饮水安全维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	农村安全饮水维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1. 更新水泵 28 台，更新变频柜 30 台，更换消毒设备 14 台，维修消毒设备 30 台更新供水管道 5000 米。 2. 确保农村人口饮水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装设备数量	配套更换潜水泵数量		≥28 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例		≥95%	文件要求
	成本指标	安装设备成本	配套潜水泵每套投资金额		≤31549 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥14.07 万人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

15、唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810003U		项目名称	唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	山洪灾害防治非工程措施设施维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.00	
绩效目标	1. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 2. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤15000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		较上年提高	历史标准
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

16、唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810025T		项目名称	唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	山洪灾害防治非工程措施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 2. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤15000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		较上年提高	历史标准
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

17、唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-小型水库维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000008100247		项目名称	唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-小型水库维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	小型水库维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1. 确保 2025 年能够安全度汛 2. 对 8 座小型水库维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护数量	维修养护数量		≥8 座	年初计划
	质量指标	合格率	工程质量的合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成时限	项目按时完成时间		2025 年 12 月底以前	文件要求
	成本指标	维修养护成本	维修养护水库成本		≤20 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保 2025 年能够安全度汛	确保 2025 年能够安全度汛		进一步提高	历史标准
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

18、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-防洪工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910003H		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-防洪工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	防洪工程维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1. 提升山洪灾害预警水平 2. 确保山洪村 2025 年安全度汛					
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	预警设备	山洪灾害易发区预警设备		≥1 个	计划标准
	质量指标	完成率	山洪预警设备维修养护比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	反映项目完成时限		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	平台维护	山洪灾害预警平台维护		按照实施方案	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪村安全度汛，提升山洪灾害预警水平平	确保山洪村安全度汛，提升山洪灾害预警水平平		较上年提高	历史标准
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

19、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-山洪灾害防治费工程措施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910001A		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-山洪灾害防治费工程措施		
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	
	山洪灾害防治非工程措施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行 2. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤15000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		较上年提高	历史标准
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

20、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-水土保持工程建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910005Q		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-水土保持工程建设		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	水土保持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1. 治理水土流失面积 10 平方公里 2. 改善当地生态环境和人居环境					
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	治理面积	治理水土流失面积		≥10 平方公里	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		12 月底前完工	计划标准
	成本指标	工程成本	新建作业路实际支出控制情况		≤80 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	抗御自然灾害	有效地防治洪水、泥石流等危害		较上年有提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

21、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-小型水库维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000009100045		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-小型水库维修养护		
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	
	小型水库维养养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 对 8 座小型水库维修养护 2. 确保 2025 年能够安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修养护数量	维修养护数量		≥8 座	年初计划
	质量指标	合格率	工程质量的合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成时限	项目按时完成时间		2025 年 12 月底以前	文件要求
	成本指标	维修养护成本	维修养护水库成本		≤20 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保 2025 年能够安全度汛	确保 2025 年能够安全度汛		进一步提高	历史标准
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

22、唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-基础设施建设和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001010003M		项目名称	唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-基础设施建设和经济发展		
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	
	水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 提升项目村基础设施状况 2. 维护全区水库移民稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施建设项目个数	基础设施建设项目个数		≥3 个	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时限		12 月底以前	计划标准
	成本指标	工程成本	单个工程完工成本		≤16 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥3000 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

23、唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000011100014		项目名称	唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-移民补助		
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	
	水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 维护全区水库移民稳定 2. 提升项目村基础设施状况					
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	基础设施建设项目个数	基础设施建设项目个数		≥3 个	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时限		12 月底以前	计划标准
	成本指标	工程成本	单个工程完工成本		≤16 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥3000 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

24、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-基础河长专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000013100023		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-基础河长专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	
	基层河长补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.96	
绩效目标	1. 巡河率在全市排名前列 2. 发现河湖“四乱”问题立行整改					
一级指标	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	补助发放人数	村级河长补助发放人数		≥133 人	历史标准
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	补助标准	村级河长补助发放标准		≤100 元/月	预算标准
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

25、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001410002Q		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护		
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	
	农村饮水安全维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 更新水泵 6 台，更新变频柜 6 台，更换消毒设备 3 台，维修消毒设备 4 台，更新水表 5 套。 2. 确保农村人口饮水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装设备数量	配套更换潜水泵数量		≥6 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例		≥95%	文件要求
	成本指标	安装设备成本	配套潜水泵每套投资金额		≤16950 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥2 万人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

26、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水利工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001510002E		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水利工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	小型水库维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1. 确保人民群众生命财产安全。 2. 维修养护小型水库 8 座、节制闸 2 座。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修水库个数	维修水库个数		≥8 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	工程维修养护成本	工程维修养护成本		≤5 万元	审核限价
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。	维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。		较上年提高	文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

27、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水土流失综合治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001610001G		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水土流失综合治理		
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	
	水土保持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 改善当地生态环境和人居环境 2. 治理水土流失面积 1 平方公里					
一级指标	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	治理面积	治理水土流失面积		≥1 平方公里	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		12 月底前完工	计划标准
	成本指标	工程成本	维修梯田石坎实际支出控制情况		≤6 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	抗御自然灾害	有效地防治洪水、泥石流等危害		较上年有提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

28、唐财农[2024]88 号 2025 年省级水利发展资金-河湖长制奖补经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000017100016		项目名称	唐财农[2024]88 号 2025 年省级水利发展资金-河湖长制奖补经费		
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	
	河湖长制奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1. 改善沿河人民生活环境质量。 2. 全区主要河道实行河长管护全覆盖。					
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	更换公示牌钢板	更换公示牌钢板数量		≥20 个	计划标准
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	公示牌钢板成本	单个公示牌钢板成本		≤400 元/块	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		较上年提高	历史标准
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

29、唐财农[2024]97 号提前下达 2025 年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	13020825P00001810001U		项目名称	唐财农[2024]97 号提前下达 2025 年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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	地下水超采综合治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1. 有力的推动水利改革发展。 2. 开展有关水利建设和维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	开展节水、再生水项目数		≥1 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	完工项目初步验收率		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时间	完成投资时间		12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目成本	开展节水、再生水项目成本		按照实施方案	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高人民节水意识	提高人民节水意识		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

30、唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001410002A		项目名称	唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-基础设施和经济发展		
预算规模及 资金用途	预算数	898.44	其中：财政 资金	898.44	其他资金	
	水库移民基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					898.44	
绩效目标	1. 维护移民稳定 2. 提高移民生活幸福指数					
一级指标	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	项目个数	实时项目个数		≥50 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量占总工程量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目完工成本	单个项目成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		进一步提高	历史标准
	社会效益指标	提高移民生活幸福指数	提高移民生活幸福指数		进一步提高	历史标准
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

31、唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001610002M		项目名称	唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-基础设施和经济发展		
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	
	移民补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1. 维护移民稳定 2. 提高移民生活幸福指数					
一级指标	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	项目个数	实时项目个数		≥2 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量占总工程量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目完工成本	单个项目成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		进一步提高	历史标准
	社会效益指标	提高移民生活幸福指数	提高移民生活幸福指数		进一步提高	历史标准
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

32、唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000015100020		项目名称	唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-移民补助		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	移民补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.00	
绩效目标	1. 维护移民稳定 2. 提高移民生活幸福指数					
一级指标	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	项目个数	实时项目个数		≥4 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量占总工程量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目完工成本	单个项目成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		进一步提高	历史标准
	社会效益指标	提高移民生活幸福指数	提高移民生活幸福指数		进一步提高	历史标准
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

33、唐财农【2024】3号 省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000190100050		项目名称	唐财农【2024】3号 省级水库移民后期扶持专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	省级水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					51.00	
绩效目标						
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

34、唐财农【2024】44 号 2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000191100113		项目名称	唐财农【2024】44 号 2024 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.58	其中：财政 资金	49.58	其他资金	
	中央水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					49.58	
绩效目标	1. 维护全区水库移民稳定 2. 提升项目村基础设施状况					
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	农村饮水	更新水源井 2 眼，管道 4500 米		≥2 眼	批复文件
	数量指标	更新路灯	更新太阳能路灯灯头 168 盏		≥168 盏	批复文件
	质量指标	合格率	工程质量合格率		>95%	文件要求
	时效指标	完成率	按规定时间内完成项目占总项目		12 月底前完工	文件要求
	成本指标	工程成本	按照项目实施方案		≤12 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥8892 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥95%	调查问卷

35、唐财资环[2024]54 号提前下达 2025 年中央水污染防治资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004210003N		项目名称	唐财资环[2024]54 号提前下达 2025 年中央水污染防治资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4376.00	其中：财政 资金	4376.00	其他资金	
	水污染防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4376.00	
绩效目标	1. 全面提升周边居民环境治理获得感，民众满意度达到 95%以上 2. 构建完善水生态系统，提升水体自净能力，改善生态环境					
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	生态缓冲区恢复面积	本次治理恢复生态缓冲区面积		≥89858 平方米	可研批复
	质量指标	三百屯村断面 COD	三百屯村断面 COD 指标		≥30mg/L	行业标准
	时效指标	按时完成项目指标内容	完成项目指标内容时限		11 个月	年初计划
	成本指标	在预算范围内完成项目	在预算范围内完成项目		≤7626.08 万元	投资估算
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，努力实现“水清岸绿”“人水和谐”	改善居民生活环境，努力实现“水清岸绿”“人水和谐”		较上年有改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度		≥95%	调查问卷

36、引水办临时人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005710005H		项目名称	引水办临时人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.76	其中：财政 资金	36.76	其他资金	
	引水办临时人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.19		18.38	27.57	36.76	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险 2. 对劳务派遣人员有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	引水办临时人员人数		≥9 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时间节点完成		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤40848 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数		≥9 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

37、河防泵站劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004110002D		项目名称	河防泵站劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	126.79	其中：财政 资金	126.79	其他资金	
	2025 年河防泵站管理站劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					126.79	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险费用 2. 对劳务派遣人员的有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	劳务派遣人数		≥29 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时限节点完成		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤43719.52 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决社会就业人数	解决社会就业人数		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

38、左家坞灌区劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000040100014		项目名称	左家坞灌区劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	13.12	其中：财政 资金	13.12	其他资金	
	用于拨付 2025 年度劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.28		6.56	9.84	13.12	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险 2. 对劳务派遣人员有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	劳务派遣人数		≥3 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时间节点完成		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤43719.52 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

39、白官屯灌区劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004310003C		项目名称	白官屯灌区劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.23	其中：财政 资金	26.23	其他资金	
	用于拨付 2025 年度劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.56		13.12	19.67	26.23	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险 2. 对劳务派遣人员有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	劳务派遣人数		≥6 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时间节点完成		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤43719.52 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 唐山市丰润区水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							5964.00	4747.00	1217.00					5964.00
唐山市丰润区水利局本级小计							5964.00	4747.00	1217.00					5964.00
防汛经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
河长制办公经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
唐财农[2024]65号提前下达2025 年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展	899.00	其他水利工程施工	B02099900	个	1	899.00	899.00		899.00					899.00
唐财农[2024]65号提前下达2025 年中央水库移民扶持基金-移民补助	1018.98	其他水利工程施工	B02099900	个	1	218.00	218.00		218.00					218.00
唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-在线计量监测	154.00	流量仪表	A02100103	个	1	154.00	154.00	154.00						154.00

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	
唐财农[2024]74号 2025 年中央水利发展资金-农村饮水安全维修养护	180.00	变频设备	A02060400	个	1	180.00	180.00	180.00						180.00
唐财农[2024]76号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-移民补助	100.00	其他水利工程施工	B02099900	个	1	100.00	100.00		100.00					100.00
唐财农[2024]87号 2025 年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护	30.00	变频设备	A02060400	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
唐财资环[2024]54 号提前下达 2025 年中央水污染防治资金项目	4376.00	其他水利工程施工	B02099900	个	1	4376.00	4376.00	4376.00						4376.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市丰润区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6066.84 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。

部门固定资产占用情况表

332 唐山市丰润区水利局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6066.84
1、房屋（平方米）	10833.60	1678.11
其中：办公用房（平方米）	3973.32	375.63
2、车辆（台、辆）	11	157.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2171	4231.71

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	6562.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2047.98	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	76.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.15
11			十一、节能环保支出	4376.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5121.37
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 唐山市丰润区水利局本级

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	58.93
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	8610.78	本年支出合计	9739.80
33	上年结转结余	1129.01	年终结转结余	
34	收入总计	9739.80	支出总计	9739.80

单位预算收入总表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	9739.80	8610.78	8610.78							1129.01
2	208	社会保障和就业支出	76.34	76.34	76.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34	76.34							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	76.34							
5	210	卫生健康支出	107.15	107.15	107.15							
6	21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15	107.15							
7	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	33.10							
8	2101103	公务员医疗补助	74.06	74.06	74.06							
9	211	节能环保支出	4376.00	4376.00	4376.00							
10	21103	污染防治	4376.00	4376.00	4376.00							
11	2110302	水体	4376.00	4376.00	4376.00							
12	213	农林水支出	5121.37	3992.36	3992.36							1129.01
13	21303	水利	1944.38	1944.38	1944.38							
14	2130301	行政运行	771.65	771.65	771.65							
15	2130304	水利行业业务管理	66.90	66.90	66.90							

332001 唐山市丰润区水利局本级

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
16	2130306	水利工程运行与维护	89.00	89.00	89.00							
17	2130310	水土保持	350.00	350.00	350.00							
18	2130311	水资源节约管理与保护	203.70	203.70	203.70							
19	2130312	水质监测	178.50	178.50	178.50							
20	2130314	防汛	74.62	74.62	74.62							
21	2130335	农村供水	210.00	210.00	210.00							
22	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2865.99	1917.98	1917.98							948.01
23	2137201	移民补助	1018.98	1018.98	1018.98							
24	2137202	基础设施建设和经济发展	1847.01	899.00	899.00							948.01
25	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	311.00	130.00	130.00							181.00
26	2137301	移民补助	195.00	100.00	100.00							95.00
27	2137302	基础设施建设和经济发展	116.00	30.00	30.00							86.00
28	221	住房保障支出	58.93	58.93	58.93							
29	22102	住房改革支出	58.93	58.93	58.93							
30	2210201	住房公积金	58.93	58.93	58.93							

单位预算支出总表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	9739.80	1014.08	8725.72			
2	208	社会保障和就业支出	76.34	76.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34				
5	210	卫生健康支出	107.15	107.15				
6	21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15				
7	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10				
8	2101103	公务员医疗补助	74.06	74.06				
9	211	节能环保支出	4376.00		4376.00			
10	21103	污染防治	4376.00		4376.00			
11	2110302	水体	4376.00		4376.00			
12	213	农林水支出	5121.37	771.65	4349.72			
13	21303	水利	1944.38	771.65	1172.73			
14	2130301	行政运行	771.65	771.65				
15	2130304	水利行业业务管理	66.90		66.90			
16	2130306	水利工程运行与维护	89.00		89.00			
17	2130310	水土保持	350.00		350.00			
18	2130311	水资源节约管理与保护	203.70		203.70			

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	2130312	水质监测	178.50		178.50			
20	2130314	防汛	74.62		74.62			
21	2130335	农村供水	210.00		210.00			
22	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2865.99		2865.99			
23	2137201	移民补助	1018.98		1018.98			
24	2137202	基础设施建设和经济发展	1847.01		1847.01			
25	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	311.00		311.00			
26	2137301	移民补助	195.00		195.00			
27	2137302	基础设施建设和经济发展	116.00		116.00			
28	221	住房保障支出	58.93	58.93				
29	22102	住房改革支出	58.93	58.93				
30	2210201	住房公积金	58.93	58.93				

单位预算财政拨款收支总表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	6562.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2047.98	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	76.34	76.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.15	107.15		
11			十一、节能环保支出	4376.00	4376.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5121.37	1944.38	3176.99	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	58.93	58.93		
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	8610.78	本年支出合计	9739.80	6562.80	3176.99	
33	年初财政拨款结转和结余	1129.01	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	1129.01					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9739.80	支出总计	9739.80	6562.80	3176.99	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	6562.80	1014.08	5548.73
2	208	社会保障和就业支出	76.34	76.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
5	210	卫生健康支出	107.15	107.15	
6	21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15	
7	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	
8	2101103	公务员医疗补助	74.06	74.06	
9	211	节能环保支出	4376.00		4376.00
10	21103	污染防治	4376.00		4376.00
11	2110302	水体	4376.00		4376.00
12	213	农林水支出	1944.38	771.65	1172.73
13	21303	水利	1944.38	771.65	1172.73
14	2130301	行政运行	771.65	771.65	
15	2130304	水利行业业务管理	66.90		66.90
16	2130306	水利工程运行与维护	89.00		89.00
17	2130310	水土保持	350.00		350.00
18	2130311	水资源节约管理与保护	203.70		203.70
19	2130312	水质监测	178.50		178.50

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	2130314	防汛	74.62		74.62
21	2130335	农村供水	210.00		210.00
22	221	住房保障支出	58.93	58.93	
23	22102	住房改革支出	58.93	58.93	
24	2210201	住房公积金	58.93	58.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	1014.08	949.09	64.99
2	301	工资福利支出	778.59	778.59	
3	30101	基本工资	235.24	235.24	
4	30102	津贴补贴	98.74	98.74	
5	30103	奖金	28.42	28.42	
6	30107	绩效工资	169.44	169.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	76.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.06	74.06	
10	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
11	30113	住房公积金	58.93	58.93	
12	302	商品和服务支出	64.99		64.99
13	30201	办公费	4.90		4.90
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	7.14		7.14
16	30208	取暖费	19.76		19.76
17	30211	差旅费	1.10		1.10
18	30226	劳务费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	1.44		1.44

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	30229	福利费	1.79		1.79
21	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
22	30239	其他交通费用	10.86		10.86
23	303	对个人和家庭的补助	170.50	170.50	
24	30301	离休费	2.19	2.19	
25	30302	退休费	154.66	154.66	
26	30305	生活补助	5.61	5.61	
27	30309	奖励金	0.90	0.90	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	3176.99		3176.99
2	213	农林水支出	3176.99		3176.99
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2865.99		2865.99
4	2137201	移民补助	1018.98		1018.98
5	2137202	基础设施建设和经济发展	1847.01		1847.01
6	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	311.00		311.00
7	2137301	移民补助	195.00		195.00
8	2137302	基础设施建设和经济发展	116.00		116.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 唐山市丰润区水利局本级

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 唐山市丰润区水利局本级

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	合计	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332001 唐山市丰润区水利局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区水利局本级 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，现将唐山市丰润区水利局本级 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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策,起草政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、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,实施水资源统一监督管理。拟订全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。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

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

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。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。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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）指导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区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设。

（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,协调灌区调水,组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发。

（十）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置,协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施;组织有关移民基建项目 and 生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收;负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作;协调做好水库移民的稳定工作;负责水库移民统计及信息反馈工作。承担区移民迁建办公室的日常工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,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,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设区场的监督管理,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,执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

（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和防护标准并指导实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要河流湖泊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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成区委、区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
唐山市丰润区水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 9739.80 万元，其中：一般公共预算收入 6562.80 万元，基金预算收入 2047.98 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 1129.01 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，反映唐山市丰润区水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9739.80 万元，其中基本支出 1014.08 万元，包括人员经费

949.09 万元和日常公用经费 64.99 万元；项目支出 8725.72 万元，主要为上级下达我区专项资金：2025 年中央水污染防治资金 4376 万元，水库移民扶持基金 3126 万元，水利发展资金 879.66 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9739.80 万元，较 2024 年预算减少 6007.26 万元，其中：基本支出减少 22.09 万元，主要为引水办临时工工资及保险由人员支出调整到经费支出。项目支出减少 5985.16 万元，主要为较 2024 年减少专项债资金。

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 64.99 万元，主要用于办公用品、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行费等日常运行支出。

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 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年非农水资源监控点维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000069100054		项目名称	2022 年非农水资源监控点维护项目		
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	
	水资源监控点维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00					
绩效目标	1. 对全区 243 套水资源监控点进行日常维护 2. 保障省级水资源监控点的正常运行					
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	非农取水在线计量监控站点运行维护数量（站）	反映省级取水在线计量监控站点维护情况	≥243 套	年初计划	
	质量指标	取用水监控站点平均无故障运行时长	反映取用水在线监控站点稳定运行情况	达到稳定，运行正常	历史标准	
	时效指标	故障排除率	反映地下水站点故障排除情况	24 小时内	文件要求	
	成本指标	运行维护成本	水资源监控点运行维护成本	≤1215 元/套	历史标准	
效益指标	社会效益指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	反映监测结果支撑作用情况	较上年进一步提高	计划标准	
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	

2、2022 年农村饮用水水质检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000070100031		项目名称	2022 年农村饮用水水质检测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	83.30	其中：财政 资金	83.30	其他资金	
	水质检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	83.30					
绩效目标	1. 农村饮水安全受益人口 16.4 万人。 2. 全区 476 个村每年末梢水进行水质检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	检测数量	检测农村饮用水源井水数	≥476 眼	年初计划	
	质量指标	检测合格率	水质监测合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例	6 月底	文件要求	
	成本指标	检测费用	每眼井检测费用	≤2000 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口	≥16.4 万元	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

3、2023 年农村饮用水水质检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008410004J		项目名称	2023 年农村饮用水水质检测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	95.20	其中：财政 资金	95.20	其他资金	
	农村饮用水水质检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	95.20					
绩效目标	1. 全区 476 个村每年末梢水进行水质检测。 2. 农村饮水安全受益人口 16.4 万人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	检测数量	检测农村饮用水源井水数	≥476 眼	年初计划	
	质量指标	检测合格率	水质监测合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例	6 月底	文件要求	
	成本指标	检测费用	每眼井检测费用	≤2000 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口	≥16.4 万元	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、白官屯灌区管理所电力线路更新改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008510005U		项目名称	白官屯灌区管理所电力线路更新改造		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	电力线路改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90					
绩效目标	1. 保障灌区工作运作正常。 2. 消除安全隐患，保障灌区工作运作正常。					
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	更新改造数量	更新改造配电箱数量		≥3 个	年初计划
	质量指标	工程完工率	完工工程占总工程量的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完工时限	工程完工时间		12 月底	文件要求
	成本指标	配电箱成本	更新改造配电箱一个的成本		≤150 元/个	年初计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	线路更新改造后持续发挥作用时限		≥10 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

5、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005810006T		项目名称	防汛经费		
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	
	防汛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1. 减少人民生命和财产损失情况 2. 确保 2025 年我区安全度汛					
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	展板数量	制作展板		≥3 个	年初计划
	质量指标	合格率	采购防汛设备合格率		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时间	维修购置设备完成时间		10 月底前	年初计划
	成本指标	卫星电话话费	卫星电话话费缴费数额		≤7000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产情况	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况		较上年提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

6、河长制办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006710005Q		项目名称	河长制办公经费		
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	
	河长制办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		5.00	
绩效目标	1. 改善沿河人民生活环境质量。 2. 全区主要河道实行河长管护全覆盖。					
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	更换公示牌钢板	更换公示牌钢板数量		≥100 个	年初计划
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		12 月底	年初计划
	成本指标	公示牌钢板成本	单个公示牌钢板成本		≤400 元/块	预算标准
效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

7、河长制人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006410005P		项目名称	河长制人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.24	其中：财政资金	12.24	其他资金	
	河长制人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.24	
绩效目标	1.发现河湖“四乱”问题立行整改 2.巡河率在全市排名前列					
一级指标	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	补助发放人数	村级河长补助发放人数		≥100 人	历史标准
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		12 月底前	年初计划
	成本指标	补助标准	村级河长补助发放标准		≤100 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		进一步提高	历史标准
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、排水站春季检修及备品备件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006010006L		项目名称	排水站春季检修及备品备件		
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	
	排水站春季检修及备品备件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1. 保证排水站机组正常运行 2. 确保 2025 年安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检修数量	汛前检修排水站数量		≥13 座	年初计划
	质量指标	合格率	检修设备合格数占有所有检修设备总数的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	完工时间	设备检修及备品备件完成时间		5 月底前	检修方案
	成本指标	清运成本	泵站进口漂浮物清运标准		≤50 元/每立方米	历史标准
效益指标	社会效益指标	度汛情况	确保 2022 年安全度汛		进一步提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

9、山洪防治非工程措施运行管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006210005C		项目名称	山洪防治非工程措施运行管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	山洪灾害防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.66		
绩效目标	1. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 2. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	计划标准
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	文件要求
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		12 月底	文件要求
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤2 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

10、唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100044		项目名称	唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展		
预算规模及资金用途	预算数	899.00	其中：财政资金	899.00	其他资金	
	水库移民扶持基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	899.00					
绩效目标	1. 提升项目村基础设施状况 2. 维护全区水库移民稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目	建设农村基础设施项目	≥6 个	政策依据	
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	完工时间	工程完工时间	12 月底以前	计划标准	
	成本指标	工程成本	按照实施方案工程完工成本	≤12 万元/个	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口	≥1.4 万人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	调查问卷	

11、唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000007100036		项目名称	唐财农[2024]65 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金-移民补助		
预算规模及资金用途	预算数	1018.98	其中：财政 资金	1018.98	其他资金	
	水库移民扶持基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1018.98					
绩效目标	1. 提升项目村基础设施状况 2. 维护全区水库移民稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移民补助发放人数	移民补助发放人数		≥1.4 万人	政策文件
	质量指标	合格率	工程治理合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时限		12 月底以前	计划标准
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		≤600 元/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥1.4 万人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

12、唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810004F		项目名称	唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	水资源节约与管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.70	
绩效目标	1. 保证 21 个站点数据实时上传 2. 完成 21 套以电折水站点的维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护数量	以电折水站点维修养护数量		≥21 套	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	维护成本	每个监测点成本		≤7000 元/套	行业标准
效益指标	社会效益指标	为农业水资源税核定提供依据	为农业水资源税核定提供依据		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

13、唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-在线计量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000008100053		项目名称	唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-在线计量监测		
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政 资金	154.00	其他资金	
	水资源节约与管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					154.00	
绩效目标	1. 确保监测数据稳定长传至省平台。 2. 有效节约水资资源，为地下水超采综合治理提供可靠数据					
一级指标	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	设备数量	安装调试设备数量		≥385 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时限	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	设备成本	安装调试设备成本		≤4000 元/套	行业标准
效益指标	社会效益指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	反映监测结果支撑作用情况		进一步提高	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查报告

14、唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-农村饮水安全维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810001L		项目名称	唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-农村饮水安全维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	农村安全饮水维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1. 更新水泵 28 台，更新变频柜 30 台，更换消毒设备 14 台，维修消毒设备 30 台更新供水管道 5000 米。 2. 确保农村人口饮水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装设备数量	配套更换潜水泵数量		≥28 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例		≥95%	文件要求
	成本指标	安装设备成本	配套潜水泵每套投资金额		≤31549 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥14.07 万人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

15、唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810003U		项目名称	唐财农[2024]74 号 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	山洪灾害防治非工程措施设施维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.00	
绩效目标	1. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 2. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤15000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		较上年提高	历史标准
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

16、唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810025T		项目名称	唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	山洪灾害防治非工程措施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 2. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤15000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		较上年提高	历史标准
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

17、唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-小型水库维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000008100247		项目名称	唐财农[2024]74 号提前下达 2025 年中央水利发展资金-小型水库维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	小型水库维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1. 确保 2025 年能够安全度汛 2. 对 8 座小型水库维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护数量	维修养护数量		≥8 座	年初计划
	质量指标	合格率	工程质量的合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成时限	项目按时完成时间		2025 年 12 月底以前	文件要求
	成本指标	维修养护成本	维修养护水库成本		≤20 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保 2025 年能够安全度汛	确保 2025 年能够安全度汛		进一步提高	历史标准
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

18、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-防洪工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910003H		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-防洪工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	防洪工程维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1. 提升山洪灾害预警水平 2. 确保山洪村 2025 年安全度汛					
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	预警设备	山洪灾害易发区预警设备		≥1 个	计划标准
	质量指标	完成率	山洪预警设备维修养护比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	反映项目完成时限		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	平台维护	山洪灾害预警平台维护		按照实施方案	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪村安全度汛，提升山洪灾害预警水平平	确保山洪村安全度汛，提升山洪灾害预警水平平		较上年提高	历史标准
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

19、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-山洪灾害防治费工程措施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910001A		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-山洪灾害防治费工程措施		
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	
	山洪灾害防治非工程措施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1. 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行 2. 在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。					
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	监控数量	简易雨量观测站数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	传输率	传输设备正常数占有所有传输设备数比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	交纳各项费用的时间		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	运行成本	设备传输运行管理成本		≤15000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		较上年提高	历史标准
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

20、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-水土保持工程建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910005Q		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-水土保持工程建设		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	水土保持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1. 治理水土流失面积 10 平方公里 2. 改善当地生态环境和人居环境					
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	治理面积	治理水土流失面积		≥10 平方公里	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		12 月底前完工	计划标准
	成本指标	工程成本	新建作业路实际支出控制情况		≤80 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	抗御自然灾害	有效地防治洪水、泥石流等危害		较上年有提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

21、唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-小型水库维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000009100045		项目名称	唐财农[2024]75 号 2025 年省级水利发展资金-小型水库维修养护		
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	
	小型水库维养养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 对 8 座小型水库维修养护 2. 确保 2025 年能够安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修养护数量	维修养护数量		≥8 座	年初计划
	质量指标	合格率	工程质量的合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成时限	项目按时完成时间		2025 年 12 月底以前	文件要求
	成本指标	维修养护成本	维修养护水库成本		≤20 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	确保 2025 年能够安全度汛	确保 2025 年能够安全度汛		进一步提高	历史标准
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

22、唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-基础设施建设和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001010003M		项目名称	唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-基础设施建设和经济发展		
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	
	水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 提升项目村基础设施状况 2. 维护全区水库移民稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施建设项目个数	基础设施建设项目个数		≥3 个	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时限		12 月底以前	计划标准
	成本指标	工程成本	单个工程完工成本		≤16 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥3000 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

23、唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000011100014		项目名称	唐财农[2024]76 号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-移民补助		
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	
	水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 维护全区水库移民稳定 2. 提升项目村基础设施状况					
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	基础设施建设项目个数	基础设施建设项目个数		≥3 个	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时限		12 月底以前	计划标准
	成本指标	工程成本	单个工程完工成本		≤16 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥3000 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

24、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-基础河长专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000013100023		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-基础河长专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	
	基层河长补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.96	
绩效目标	1. 巡河率在全市排名前列 2. 发现河湖“四乱”问题立行整改					
一级指标	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	补助发放人数	村级河长补助发放人数		≥133 人	历史标准
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	行业标准
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	补助标准	村级河长补助发放标准		≤100 元/月	预算标准
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

25、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001410002Q		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护		
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	
	农村饮水安全维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 更新水泵 6 台，更新变频柜 6 台，更换消毒设备 3 台，维修消毒设备 4 台，更新水表 5 套。 2. 确保农村人口饮水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装设备数量	配套更换潜水泵数量		≥6 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例		≥95%	文件要求
	成本指标	安装设备成本	配套潜水泵每套投资金额		≤16950 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥2 万人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

26、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水利工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001510002E		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水利工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	小型水库维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1. 确保人民群众生命财产安全。 2. 维修养护小型水库 8 座、节制闸 2 座。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修水库个数	维修水库个数		≥8 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	工程维修养护成本	工程维修养护成本		≤5 万元	审核限价
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。	维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。		较上年提高	文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

27、唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水土流失综合治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001610001G		项目名称	唐财农[2024]87 号 2025 年市级水利发展资金-水土流失综合治理		
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	
	水土保持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 改善当地生态环境和人居环境 2. 治理水土流失面积 1 平方公里					
一级指标	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	治理面积	治理水土流失面积		≥1 平方公里	计划标准
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		12 月底前完工	计划标准
	成本指标	工程成本	维修梯田石坎实际支出控制情况		≤6 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	抗御自然灾害	有效地防治洪水、泥石流等危害		较上年有提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	调查问卷

28、唐财农[2024]88 号 2025 年省级水利发展资金-河湖长制奖补经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000017100016		项目名称	唐财农[2024]88 号 2025 年省级水利发展资金-河湖长制奖补经费		
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	
	河湖长制奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1. 改善沿河人民生活环境质量。 2. 全区主要河道实行河长管护全覆盖。					
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	更换公示牌钢板	更换公示牌钢板数量		≥20 个	计划标准
	质量指标	合格率	合格公示牌占全部公示牌比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成率	反映项目完成情况		2025 年 12 月底	计划标准
	成本指标	公示牌钢板成本	单个公示牌钢板成本		≤400 元/块	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		较上年提高	历史标准
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

29、唐财农[2024]97 号提前下达 2025 年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	13020825P00001810001U		项目名称	唐财农[2024]97 号提前下达 2025 年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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	地下水超采综合治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1. 有力的推动水利改革发展。 2. 开展有关水利建设和维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	开展节水、再生水项目数		≥1 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	完工项目初步验收率		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时间	完成投资时间		12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目成本	开展节水、再生水项目成本		按照实施方案	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高人民节水意识	提高人民节水意识		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

30、唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001410002A		项目名称	唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-基础设施和经济发展		
预算规模及资金用途	预算数	898.44	其中：财政资金	898.44	其他资金	
	水库移民基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					898.44	
绩效目标	1. 维护移民稳定 2. 提高移民生活幸福指数					
一级指标	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	项目个数	实时项目个数		≥50 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量占总工程量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目完工成本	单个项目成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		进一步提高	历史标准
	社会效益指标	提高移民生活幸福指数	提高移民生活幸福指数		进一步提高	历史标准
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

31、唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001610002M		项目名称	唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-基础设施和经济发展		
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	
	移民补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1. 维护移民稳定 2. 提高移民生活幸福指数					
一级指标	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	项目个数	实时项目个数		≥2 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量占总工程量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目完工成本	单个项目成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		进一步提高	历史标准
	社会效益指标	提高移民生活幸福指数	提高移民生活幸福指数		进一步提高	历史标准
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

32、唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-移民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000015100020		项目名称	唐财农【2023】98 号 2024 年省级水库移民后期扶持资金-移民补助		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	移民补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.00	
绩效目标	1. 维护移民稳定 2. 提高移民生活幸福指数					
一级指标	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	项目个数	实时项目个数		≥4 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量占总工程量比例		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月底以前	计划标准
	成本指标	项目完工成本	单个项目成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		进一步提高	历史标准
	社会效益指标	提高移民生活幸福指数	提高移民生活幸福指数		进一步提高	历史标准
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

33、唐财农【2024】3号 省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000190100050		项目名称	唐财农【2024】3号 省级水库移民后期扶持专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	省级水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					51.00	
绩效目标						
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

34、唐财农【2024】44 号 2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000191100113		项目名称	唐财农【2024】44 号 2024 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.58	其中：财政 资金	49.58	其他资金	
	中央水库移民扶持基金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					49.58	
绩效目标	1. 维护全区水库移民稳定 2. 提升项目村基础设施状况					
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	农村饮水	更新水源井 2 眼，管道 4500 米		≥2 眼	批复文件
	数量指标	更新路灯	更新太阳能路灯灯头 168 盏		≥168 盏	批复文件
	质量指标	合格率	工程质量合格率		>95%	文件要求
	时效指标	完成率	按规定时间内完成项目占总项目		12 月底前完工	文件要求
	成本指标	工程成本	按照项目实施方案		≤12 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	受益人口	覆盖服务人口		≥8892 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥95%	调查问卷

35、唐财资环[2024]54 号提前下达 2025 年中央水污染防治资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004210003N		项目名称	唐财资环[2024]54 号提前下达 2025 年中央水污染防治资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4376.00	其中：财政 资金	4376.00	其他资金	
	水污染防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4376.00	
绩效目标	1. 全面提升周边居民环境治理获得感，民众满意度达到 95%以上 2. 构建完善水生态系统，提升水体自净能力，改善生态环境					
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	生态缓冲区恢复面积	本次治理恢复生态缓冲区面积		≥89858 平方米	可研批复
	质量指标	三百屯村断面 COD	三百屯村断面 COD 指标		≥30mg/L	行业标准
	时效指标	按时完成项目指标内容	完成项目指标内容时限		11 个月	年初计划
	成本指标	在预算范围内完成项目	在预算范围内完成项目		≤7626.08 万元	投资估算
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，努力实现“水清岸绿”“人水和谐”	改善居民生活环境，努力实现“水清岸绿”“人水和谐”		较上年有改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度		≥95%	调查问卷

36、引水办临时人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005710005H		项目名称	引水办临时人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.76	其中：财政 资金	36.76	其他资金	
	引水办临时人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.19		18.38	27.57	36.76	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险 2. 对劳务派遣人员有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	引水办临时人员人数		≥9 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时间节点完成		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤40848 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数		≥9 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 唐山市丰润区水利局本级

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							5964.00	4747.00	1217.00					5964.00
唐山市丰润区水利局本级小计							5964.00	4747.00	1217.00					5964.00
防汛经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
河长制办公经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
唐财农[2024]65号提前下达2025 年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展	899.00	其他水利工程施工	B02099900	个	1	899.00	899.00		899.00					899.00
唐财农[2024]65号提前下达2025 年中央水库移民扶持基金-移民补助	1018.98	其他水利工程施工	B02099900	个	1	218.00	218.00		218.00					218.00
唐财农[2024]742025 年中央水利发展资金-在线计量监测	154.00	流量仪表	A02100103	个	1	154.00	154.00	154.00						154.00

332001 唐山市丰润区水利局本级

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	
唐财农[2024]74号 2025 年中央水利发展资金-农村饮水安全维修养护	180.00	变频设备	A02060400	个	1	180.00	180.00	180.00						180.00
唐财农[2024]76号 2025 年度省级水库移民后期扶持资金-移民补助	100.00	其他水利工程施工	B02099900	个	1	100.00	100.00		100.00					100.00
唐财农[2024]87号 2025 年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护	30.00	变频设备	A02060400	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
唐财资环[2024]54 号提前下达 2025 年中央水污染防治资金项目	4376.00	其他水利工程施工	B02099900	个	1	4376.00	4376.00	4376.00						4376.00

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

唐山市丰润区水利局本级上年末固定资产金额为 1085.36 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 唐山市丰润区水利局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1085.36
1、房屋（平方米）	4071	216.94
其中：办公用房（平方米）	3479.32	190.88
2、车辆（台、辆）	8	125.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1351	742.85

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、唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室收支预算

单位预算收支总表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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				
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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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。

唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室 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，现将唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室 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
唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室	事业	副科级	其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室上年末固定资产金额为 0.00 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

332002 唐山市丰润区人民政府移民迁建办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰润区水利局水利技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	269.45	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	8.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.14
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	214.68
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 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	6.98
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	269.45	本年支出合计	269.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	269.45	支出总计	269.45

单位预算收入总表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	269.45	269.45	269.45							
2	208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	8.66							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66							
5	210	卫生健康支出	39.14	39.14	39.14							
6	21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	39.14							
7	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18							
8	2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	34.96							
9	213	农林水支出	214.68	214.68	214.68							
10	21303	水利	214.68	214.68	214.68							
11	2130317	水利技术推广	214.68	214.68	214.68							
12	221	住房保障支出	6.98	6.98	6.98							
13	22102	住房改革支出	6.98	6.98	6.98							
14	2210201	住房公积金	6.98	6.98	6.98							

单位预算支出总表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	269.45	269.45				
2	208	社会保障和就业支出	8.66	8.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
5	210	卫生健康支出	39.14	39.14				
6	21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14				
7	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
8	2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96				
9	213	农林水支出	214.68	214.68				
10	21303	水利	214.68	214.68				
11	2130317	水利技术推广	214.68	214.68				
12	221	住房保障支出	6.98	6.98				
13	22102	住房改革支出	6.98	6.98				
14	2210201	住房公积金	6.98	6.98				

单位预算财政拨款收支总表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	269.45	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	8.66	8.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.14	39.14		
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	214.68	214.68		
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 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	6.98	6.98		
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	269.45	本年支出合计	269.45	269.45		
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	269.45	支出总计	269.45	269.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	269.45	269.45	
2	208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
5	210	卫生健康支出	39.14	39.14	
6	21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	
7	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
8	2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	
9	213	农林水支出	214.68	214.68	
10	21303	水利	214.68	214.68	
11	2130317	水利技术推广	214.68	214.68	
12	221	住房保障支出	6.98	6.98	
13	22102	住房改革支出	6.98	6.98	
14	2210201	住房公积金	6.98	6.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	269.45	259.28	10.18
2	301	工资福利支出	116.76	116.76	
3	30101	基本工资	27.33	27.33	
4	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
5	30107	绩效工资	28.36	28.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.96	34.96	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	6.98	6.98	
11	302	商品和服务支出	10.18		10.18
12	30201	办公费	0.60		0.60
13	30206	电费	0.90		0.90
14	30208	取暖费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	0.18		0.18
17	30229	福利费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	303	对个人和家庭的补助	142.52	142.52	

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	30302	退休费	128.67	128.67	
21	30305	生活补助	13.85	13.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区水利局水利技术推广中心 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，现将唐山市丰润区水利局水利技术推广中心 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：

（一）区水利技术推广中心负责全区水利工程建设技术指导工作，即饮水安全、节水灌溉、水土保持、防洪除涝等水利工程现场勘查、规划设计编报，施工技术指导和水利新技术推广应用工作，参加竣工验收、承办上级交办的日常工作。结合我区实际，负责协助乡镇、村搞好田间规划、防汛除涝、小型水利工程的勘测、设计、施工和指导，做好乡镇、村水利工程的数据统计上报下达工作。（二）完成区委、区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
唐山市丰润区水利局水利技术推广中心	事业	副科级	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 269.45 万元，其中：一般公共预算收入 269.45 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，反映唐山市丰润区水利局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 269.45 万元，其中基本支出 269.45 万元，包括人员经费 259.28 万元和日常公用经费 10.18 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位只有基本支出无项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 269.45 万元，较 2024 年预算增加 26.03 万元，其中：基本支出增加 26.03 万元，主要为基本支出增加，主要是 2025 年预算安排了在职、退休人员考核奖，故较 2024 年基本支出有所增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位只有基本支出，无项目支出，故项目支出增加为 0.00 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 10.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 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 2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排为 4.00 万元，主要是公务用车运行维护费 4.00 万元，较 2024 年无增减变化，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区水利局水利技术推广中心上年末固定资产金额为 60.19 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 唐山市丰润区水利局水利技术推广中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	36.72

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、唐山市丰润区水利局河防泵站管理站收支预算

单位预算收支总表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	443.99	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	16.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.30
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	374.23
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 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	13.13
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	443.99	本年支出合计	443.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	443.99	支出总计	443.99

单位预算收入总表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	443.99	443.99	443.99							
2	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32							
5	210	卫生健康支出	40.30	40.30	40.30							
6	21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	40.30							
7	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							
8	2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	32.98							
9	213	农林水支出	374.23	374.23	374.23							
10	21303	水利	374.23	374.23	374.23							
11	2130306	水利工程运行与维护	374.23	374.23	374.23							
12	221	住房保障支出	13.13	13.13	13.13							
13	22102	住房改革支出	13.13	13.13	13.13							
14	2210201	住房公积金	13.13	13.13	13.13							

单位预算支出总表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	443.99	317.21	126.79			
2	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
5	210	卫生健康支出	40.30	40.30				
6	21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30				
7	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
8	2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98				
9	213	农林水支出	374.23	247.44	126.79			
10	21303	水利	374.23	247.44	126.79			
11	2130306	水利工程运行与维护	374.23	247.44	126.79			
12	221	住房保障支出	13.13	13.13				
13	22102	住房改革支出	13.13	13.13				
14	2210201	住房公积金	13.13	13.13				

单位预算财政拨款收支总表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	443.99	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	16.32	16.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.30	40.30		
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	374.23	374.23		
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 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	13.13	13.13		
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	443.99	本年支出合计	443.99	443.99		
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	443.99	支出总计	443.99	443.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	443.99	317.21	126.79
2	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
5	210	卫生健康支出	40.30	40.30	
6	21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	
7	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
8	2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	
9	213	农林水支出	374.23	247.44	126.79
10	21303	水利	374.23	247.44	126.79
11	2130306	水利工程运行与维护	374.23	247.44	126.79
12	221	住房保障支出	13.13	13.13	
13	22102	住房改革支出	13.13	13.13	
14	2210201	住房公积金	13.13	13.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	317.21	300.50	16.71
2	301	工资福利支出	186.38	186.38	
3	30101	基本工资	52.18	52.18	
4	30102	津贴补贴	9.94	9.94	
5	30107	绩效工资	53.30	53.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.98	32.98	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	13.13	13.13	
11	302	商品和服务支出	16.71		16.71
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30206	电费	1.50		1.50
14	30208	取暖费	9.05		9.05
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.33		0.33
17	30229	福利费	0.58		0.58
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	303	对个人和家庭的补助	114.11	114.11	

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	30302	退休费	103.79	103.79	
21	30305	生活补助	1.15	1.15	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	9.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 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，现将唐山市丰润区水利局河防泵站管理站 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：

（一）、负责国营排水泵站、闸涵及泥河有堤段河道的维护与管理；承担洼地镇乡排水渠系及地方管排水泵站运行与管理。（二）、利用泥河有堤段河道的节制闸，拦蓄雨洪资源及矿井疏干水，为李钊庄、丰登坞、新军屯、小张各庄等镇乡农业灌溉提供水源。（三）、负责泥河及洼地雨情、水情、汛情、灾情的收集，上报工作及泥河防汛物料储备库的日常管理工作，按区防汛指挥部的指令，对泥河河道及拦河闸进行统一调度。（四）、协助辖区内镇乡、村搞好小型农田水利工程规划、勘测、设计及施工工作。（五）、做好南部洼地汛期排水除涝工作，保证农业生产大丰收（六）、完成区委、区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
唐山市丰润区水利局河防泵站管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 443.99 万元，其中：一般公共预算收入 443.99 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，反映唐山市丰润区水利局河防泵站管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 443.99 万元，其中基本支出 317.21 万元，包括人员经费 300.50 万元和日常公用经费 16.71 万元；项目支出 126.79 万元，主要为我单位项目支出主要为劳务派遣人员工资及保险，劳务派遣人员共计 29 人，其中工资为 76.56 万元，保险合计为 50.23 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 443.99 万元，较 2024 年预算增加 7.38 万元，其中：基本支出减少 119.40 万元，主要为我单位基本支出减少，主要是在职转退休 1 人，退休死亡 1 人，劳务派遣人员工资及保险纳入项目支出，故 2025 年基本支出减少。项目支出增加 126.79 万元，主要为我单位项目支出增加 126.79 万元，主要是 2025 年把劳务派遣人员纳入项目预算，劳务派遣共计 29 人，其中，劳务派遣人员工资为 76.56 万元，保险为 50.23 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 16.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 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我单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算安排为 2.00 万元，主要为公务用车运行维护费 2.00 万元，较 2024 年无增减变化，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河防泵站劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004110002D		项目名称	河防泵站劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	126.79	其中：财政 资金	126.79	其他资金	
	2025 年河防泵站管理站劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					126.79	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险费用 2. 对劳务派遣人员的有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	劳务派遣人数		≥29 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时限节点完成		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤43719.52 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决社会就业人数	解决社会就业人数		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332004 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区水利局河防泵站管理站上年末固定资产金额为 4132.20 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 唐山市丰润区水利局河防泵站管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4132.20
1、房屋（平方米）	5037.92	1305.73
其中：办公用房（平方米）	200	142.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	588	2826.47

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、唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所收支预算 单位预算收支总表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	86.22	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	5.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.48
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	68.88
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 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	4.35
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	86.22	本年支出合计	86.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.22	支出总计	86.22

单位预算收入总表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	86.22	86.22	86.22							
2	208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	5.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52							
5	210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48							
6	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48							
7	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
8	2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79							
9	213	农林水支出	68.88	68.88	68.88							
10	21303	水利	68.88	68.88	68.88							
11	2130306	水利工程运行与维护	68.88	68.88	68.88							
12	221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35							
13	22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35							
14	2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35							

单位预算支出总表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	86.22	73.10	13.12			
2	208	社会保障和就业支出	5.52	5.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52				
5	210	卫生健康支出	7.48	7.48				
6	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
7	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
8	2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
9	213	农林水支出	68.88	55.76	13.12			
10	21303	水利	68.88	55.76	13.12			
11	2130306	水利工程运行与维护	68.88	55.76	13.12			
12	221	住房保障支出	4.35	4.35				
13	22102	住房改革支出	4.35	4.35				
14	2210201	住房公积金	4.35	4.35				

单位预算财政拨款收支总表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	86.22	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	5.52	5.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.48	7.48		
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	68.88	68.88		
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 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	4.35	4.35		
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	86.22	本年支出合计	86.22	86.22		
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	86.22	支出总计	86.22	86.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	86.22	73.10	13.12
2	208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
5	210	卫生健康支出	7.48	7.48	
6	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
7	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
8	2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
9	213	农林水支出	68.88	55.76	13.12
10	21303	水利	68.88	55.76	13.12
11	2130306	水利工程运行与维护	68.88	55.76	13.12
12	221	住房保障支出	4.35	4.35	
13	22102	住房改革支出	4.35	4.35	
14	2210201	住房公积金	4.35	4.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	73.10	65.76	7.34
2	301	工资福利支出	57.50	57.50	
3	30101	基本工资	16.74	16.74	
4	30102	津贴补贴	3.79	3.79	
5	30107	绩效工资	19.21	19.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	4.35	4.35	
11	302	商品和服务支出	7.34		7.34
12	30201	办公费	0.82		0.82
13	30206	电费	0.18		0.18
14	30208	取暖费	2.08		2.08
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.12		0.12
17	30229	福利费	0.14		0.14
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	30302	退休费	8.26	8.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所 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，现将唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所 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）负责左家坞、泉河头两个乡镇 3 万亩土地的灌溉任务。
- （二）负责辖区内 70 座水工建筑设施的维修养护，调度运行和邱庄水库北口的看护、调度运行工作。
- （三）负责辖区内拦蓄、排泄水及小型水利工程的规划设计施工工作。

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
唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 86.22 万元，其中：一般公共预算收入 86.22 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，反映唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 86.22 万元，其中基本支出 73.10 万元，包括人员经费 65.76 万元和日常公用经费 7.34 万元；项目支出 13.12 万元，主要为项目支出为劳务派遣人员工资及保险

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 86.22 万元，较 2024 年预算增加 3.68 万元，其中：基本支出减少 9.44 万元，主要为因为劳务劳务派遣人员工资及保险在项目支出中列支，因此基本支出减少项目支出增加 13.12 万元，主要为项目支出为劳务派遣人员工资及保险

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 7.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 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我单位三公经费较上年无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、左家坞灌区劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000040100014		项目名称	左家坞灌区劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	13.12	其中：财政 资金	13.12	其他资金	
	用于拨付 2025 年度劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.28		6.56	9.84	13.12	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险 2. 对劳务派遣人员有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	劳务派遣人数		≥3 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时间节点完成		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤43719.52 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332005 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所上年末固定资产金额为 182.79 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 唐山市丰润区水利局左家坞灌区管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		182.79
1、房屋（平方米）	149.20	18.10
其中：办公用房（平方米）	92	5.99
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	61	156.71

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、唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所收支预算

单位预算收支总表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	102.81	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	5.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.47
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	85.06
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	

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	4.08
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	102.81	本年支出合计	102.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.81	支出总计	102.81

单位预算收入总表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	102.81	102.81	102.81							
2	208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	5.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20							
5	210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47							
6	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47							
7	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67							
8	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
9	213	农林水支出	85.06	85.06	85.06							
10	21303	水利	85.06	85.06	85.06							
11	2130306	水利工程运行与维护	85.06	85.06	85.06							
12	221	住房保障支出	4.08	4.08	4.08							
13	22102	住房改革支出	4.08	4.08	4.08							
14	2210201	住房公积金	4.08	4.08	4.08							

单位预算支出总表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	102.81	76.58	26.23			
2	208	社会保障和就业支出	5.20	5.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
5	210	卫生健康支出	8.47	8.47				
6	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
7	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
8	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
9	213	农林水支出	85.06	58.83	26.23			
10	21303	水利	85.06	58.83	26.23			
11	2130306	水利工程运行与维护	85.06	58.83	26.23			
12	221	住房保障支出	4.08	4.08				
13	22102	住房改革支出	4.08	4.08				
14	2210201	住房公积金	4.08	4.08				

单位预算财政拨款收支总表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	102.81	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	5.20	5.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.47	8.47		
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	85.06	85.06		
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				

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	4.08	4.08		
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	102.81	本年支出合计	102.81	102.81		
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	102.81	支出总计	102.81	102.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	102.81	76.58	26.23
2	208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
5	210	卫生健康支出	8.47	8.47	
6	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
7	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
8	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
9	213	农林水支出	85.06	58.83	26.23
10	21303	水利	85.06	58.83	26.23
11	2130306	水利工程运行与维护	85.06	58.83	26.23
12	221	住房保障支出	4.08	4.08	
13	22102	住房改革支出	4.08	4.08	
14	2210201	住房公积金	4.08	4.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	76.58	68.41	8.17
2	301	工资福利支出	55.75	55.75	
3	30101	基本工资	15.07	15.07	
4	30102	津贴补贴	3.64	3.64	
5	30107	绩效工资	18.90	18.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	4.08	4.08	
11	302	商品和服务支出	8.17		8.17
12	30201	办公费	0.76		0.76
13	30206	电费	0.24		0.24
14	30208	取暖费	2.90		2.90
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.12		0.12
17	30229	福利费	0.15		0.15
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66	

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	30302	退休费	12.66	12.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所 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，现将唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所 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）负责辖区内燕子河、丰登坞、白官屯等 8 个乡镇 15 万亩土地的灌溉任务，340 座桥、闸、涵工程设施的维修养护和管理任务。

（二）负责辖区内拦蓄、排泄水、闸涵的调度工作及小型水利工程的规划设计施工工作。

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
唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 102.81 万元，其中：一般公共预算收入 102.81 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，反映唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 102.81 万元，其中基本支出 76.58 万元，包括人员经费 68.41 万元和日常公用经费 8.17 万元；项目支出 26.23 万元，主要为项目支出为劳务派遣人员工资及保险

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 102.81 万元，较 2024 年预算增加 14.87 万元，其中：基本支出减少 11.36 万元，主要为本年度劳务派遣人员工资及保险在项目支出中的列支，因此基本支出减少项目支出增加 26.23 万元，主要为项目支出为劳务派遣人员工资及保险

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 8.17 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 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我单位三公经费较上年无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、白官屯灌区劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004310003C		项目名称	白官屯灌区劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.23	其中：财政 资金	26.23	其他资金	
	用于拨付 2025 年度劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.56		13.12	19.67	26.23	
绩效目标	1. 按时拨付劳务派遣人员工资及保险 2. 对劳务派遣人员有效管理，提升关键岗位的工作效率					
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	人数	劳务派遣人数		≥6 人	年初计划
	质量指标	发放率	人员工资及保险及时发放		≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	按照时间节点完成		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	人员经费成本	按标准安排经费成本		≤43719.52 元/人/年	预算标准
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数		较上年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所上年末固定资产金额为 606.30 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

332006 唐山市丰润区水利局白官屯灌区管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		606.30
1、房屋（平方米）	1575.48	137.34
其中：办公用房（平方米）	202	36.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77	468.96

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。