**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332馆陶县水利局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8062.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2782.34 | 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 | 110.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2752.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7924.93 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.70 |
| 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 | 10844.64 | 本年支出合计 | 10844.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10844.64 | 支出总计 | 10844.64 |

部门预算收入总表

| 332馆陶县水利局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10844.64 | 10844.64 | 10844.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.16 | 110.16 | 110.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.16 | 110.16 | 110.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.77 | 77.77 | 77.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.39 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.75 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2752.10 | 2752.10 | 2752.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 | 2752.10 | 2752.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 | 2752.10 | 2752.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 7924.93 | 7924.93 | 7924.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 7894.69 | 7894.69 | 7894.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 240.37 | 240.37 | 240.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 2657.60 | 2657.60 | 2657.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130335 | 农村供水 | 2981.00 | 2981.00 | 2981.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1822.72 | 1822.72 | 1822.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10844.64 | 1536.53 | 9308.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.16 | 110.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.16 | 110.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.77 | 77.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |  |  |
| 13 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 7924.93 | 1368.92 | 6556.01 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 7894.69 | 1368.92 | 6525.77 |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 240.37 | 206.20 | 34.17 |  |  |  |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 2657.60 |  | 2657.60 |  |  |  |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 68.00 | 60.00 | 8.00 |  |  |  |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 21 | 2130335 | 农村供水 | 2981.00 |  | 2981.00 |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1822.72 | 1102.72 | 720.00 |  |  |  |
| 23 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30.24 |  | 30.24 |  |  |  |
| 24 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 25 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8062.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2782.34 | 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 | 110.16 | 110.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7924.93 | 7894.69 | 30.24 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |
| 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 | 10844.64 | 本年支出合计 | 10844.64 | 8062.30 | 2782.34 |  |
| 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 | 10844.64 | 支出总计 | 10844.64 | 8062.30 | 2782.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8062.30 | 1536.53 | 6525.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.16 | 110.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.16 | 110.16 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.00 | 12.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.77 | 77.77 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.39 | 20.39 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.75 | 37.75 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.75 | 37.75 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 7894.69 | 1368.92 | 6525.77 |
| 12 | 21303 | 水利 | 7894.69 | 1368.92 | 6525.77 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 240.37 | 206.20 | 34.17 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 2657.60 |  | 2657.60 |
| 15 | 2130310 | 水土保持 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 68.00 | 60.00 | 8.00 |
| 17 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 85.00 |  | 85.00 |
| 18 | 2130335 | 农村供水 | 2981.00 |  | 2981.00 |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 1822.72 | 1102.72 | 720.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1536.53 | 861.83 | 674.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 845.85 | 845.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 416.14 | 416.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.14 | 13.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.92 | 45.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.02 | 81.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.01 | 22.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.23 | 39.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.10 | 24.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 176.62 | 176.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 670.45 |  | 670.45 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 128.25 |  | 128.25 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 23 | 30225 | 专用燃料费 | 270.40 |  | 270.40 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 28.84 |  | 28.84 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 6.50 |  | 6.50 |
| 29 | 30240 | 税金及附加费用 | 70.00 |  | 70.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.98 | 15.98 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 4.25 |  | 4.25 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.25 |  | 2.25 |
| 35 | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2782.34 |  | 2782.34 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 30.00 |  | 30.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县水利局2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县水利局2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（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。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、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。指导重要江河湖泊的治理、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。

（八）指导监督协调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的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责农村供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责水情旱情监测预警工作。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。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县水利局本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县农村供水管理总站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。馆陶县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10844.64万元，其中：一般公共预算收入8062.30万元，基金预算收入2782.34万元，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，反映馆陶县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10844.64万元，其中基本支出1536.53万元，包括人员经费861.83万元和日常公用经费674.70万元；项目支出9308.11万元，主要为小流域水土保持综合治理项目资金30万，河长制工作管理资金8万，冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知30.24万，南水北调水费2752.1万，河湖智能视频监控系统建设项目服务资金134.38万，2025年度生态水网水费720万，河渠管护奖补资金94万，冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知2657.6万元，农村自来水运营补贴资金2981万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10844.64万元，较2024年预算减少9105.09万元，其中：基本支出增加61.43万元，主要为人员工资调整。项目支出减少9166.52万元，主要为机构改革导致的水利投资相对减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年部门运行经费共计安排663.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据部门职责（或“三定方案”）、县委县政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，主要突出以下几方面：强力推进节水行动。深入贯彻落实节水行动工作要求，坚持“筑基础、强机制、求突破”的总基调，抓好各项节水行动工作落实，全面提升水资源利用效率，深入推进县域节水型社会建设再上新台阶。持续抓好河湖长制工作。优化考核指标，量化实化考核结果，发挥河长制激励约束作用。以河湖绿化、打造水生态工程为重点，打造秀美河湖。广泛开展河湖长制宣传，营造全社会关心关注河湖管护的良好氛围。用足用好南水北调水源。挖掘现有管道供水潜力，科学合理调整各供水目标水量指标任务，力争消纳江水1000万方，达到规划分水量70%。全面加强水利监管工作。坚持把水利施工扬尘治理作为一项重要政治任务，对全县水利项目，特别是城区水利项目，严格落实“6+2个百分之百”扬尘标准。加强水利建设管理和质量管理的培训和指导。

（二）分项绩效目标

1、水利项目建设与管理职责绩效目标：完成县城新区水利项目和农村生活用水水源置换工程建设内容。

绩效目标：完成既定项目建设任务，并对实施过程履行建设管理和质量监督。

绩效指标：完成专项资金水利工程建设任务，完工率达100%。配合县委、县政府做好水利行业各项管理职责任务。

2、继续巩固提升农村饮水安全。

绩效目标：落实主体责任，以村为单位，精准到户，对贫困人口农村饮水安全现状开展排查工作，因地制宜实施供水工程建设、改造与配套，采取有效措施，达到农村饮水安全标准。

绩效指标：农村安全饮水受益率达到95%以上。

3、落实水库移民政策，改善移民生产生活条件。

绩效目标：落实水库移民政策，改善移民生产生活条件。

绩效指标：移民政策落实率达到100%。直补资金按时发放率100%。移民对后期扶持政策实施满意度达到90%以上。

4、搞好节水型社会建设。落实最严格水资源管理制度，年度水资源节约、配置、监督管理等工作全面完成。

绩效目标：馆陶县用水总量控制在0.8538亿m³以内，地下水开采量控制在0.4391亿m³以内，万元工业增加值用水量控制在10.5m/万元以内，万元GDP用水量控制在41.8m/万元以内。

绩效指标：达到国家、省、市级要求，达标率90%。

5、水利科技支撑和公共服务职责绩效目标：

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：完成度汛工程任务100%。

6、继续加强水利政务管理职责

绩效目标：完成安全生产“双零”目标，监督水利行业运行安全和建设项目生产安全。

绩效指标：每半年进行一次水利行业全面检查。

7、依法依规进行人事管理。认真做好全系统在职职工135人、退休干部28人、离休干部1人的薪资、各项保险、津补贴、退休金等调整工作。

绩效目标：举办水利专业技术人才培训，

绩效指标：全年核查、整理档案不少于1次。2025年度在河北干部网络学院进行线上学习，领导干部全年学习不少于50课时，一般干部职工学习不少于20课时。

8、开展智慧水利建设,逐步实现水利信息化、现代化目标。

绩效目标：加快推进河长制、防汛、水资源应用平台建设，整合雨水情监测、水资源监控、地下水监测等各类地理空间、实时监测、业务管理数据和其它水利相关数据资源达到60%以上。

绩效指标：通过水利信息化建设，实现“全面测控、资源共享、业务协同、高效务实”的目的，实现水利信息化跨越式发展。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，落实任务目标。年初召开全局工作会议进行安排部署，局与相关处室、单位签定责任书，明确任务目标、落实工作责任。完善督查考核制度，建立督查考核、排队通报、追责问责等机制，确保各项工作高位推动，取得实效。

2、全面加强党的建设。以主题教育成果为基础，全面加强党的领导和党建工作。落实主体责任，把全面从严治党与水利业务工作同研究、同部署、同考核。始终保持预防和惩治腐败的高压态势，突出抓好水利扶贫、工程建设等领域腐败和作风问题的预防、排查、整改。

3、多方筹措资金，做好项目储备。积极争取各级财政专项资金，利用好地方政府债券、国开行专项债券等资金。积极推进PPP方式建设水利项目。以“十四五”规划为主线，积极推进水利项目前期工作，为争取资金奠定基础。

4、推进水利改革，加强内部管理。以农业水价改革、水权改革、水利工程产权改革为核心，加快水利改革发展步伐。全面加强工程管理、财务管理、人事管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

5、推进依法治水和水文化建设。加强水法规体系建设，加强队伍建设，进一步提升水政执法水平和能力，全面推进依法治水。以不忘初心、牢记使命活动为核心开展水文化建设，为水利事业发展提供丰沛的精神动力。

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、“四套班子”水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000027100011 | | 项目名称 | “四套班子”水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水，增加供水水费收入10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水，增加供水水费收入10万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水单位数量 | 供应县委、人大、政府、政协机关办公用水 | 4个 | 水费缴纳台账 |
| 质量指标 | 供水水质合格率 | 供四套班子饮用水的水质抽检占检验数量的合格率 | 100% | 水质检验报告 |
| 时效指标 | 及时供水 | 及时给四套班子供水时间 | ≤1年 | 供水计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 县财政补助水费10万元 | 10万元 | 水费统计台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四套班子”正常办公用水率 | 保障县委、人大、政府、政协正常办公用水率 | 100% | 供水计划 |
| 经济效益指标 | 增加水费收入 | 增加供水水费收入 | 10万元 | 供水计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “四套班子”及附属部门满意度占比 | 调查“四套班子”及附属部门工作人员用水满意度占调查总数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

2、生态水网提水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002610001B | | 项目名称 | 生态水网提水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳从卫运河提水1000万立方米的提水电费，增加灌溉土地面积5万亩，有效压减我县地下水的开采量，农民增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1."缴纳从卫运河提水1000万立方米的提水电费，增加灌溉土地面积5万亩，有效压减我县地下水的开采量，农民增收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 从卫运河提水数量 | 从卫运河内提水1000万立方米 | ≥1000万立方米 | 提水统计台账 |
| 质量指标 | 提水水量完成率 | 从卫运河提水水量占总提水量的比值 | 100% | 提水统计台账 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照提水方案及时完成 | ≤1年 | 提水方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 政府补助的总金额 | 10万元 | 电费交纳凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加灌溉面积 | 增加沿渠的有效灌溉面积 | ≥5万亩 | 提水方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量，使地下水位得到提升 | ≥1000万立方米 | 提水方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河渠沿线用水群众满意度 | 河渠沿线用水群众满意度调查占调查人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

3、水利专项工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002510001M | | 项目名称 | 水利专项工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.17 | 其中：财政 资金 | 26.17 | 其他资金 |  |
| 用于2025年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科室运转数量 | 保障水利局三个科室正常运转 | 3个 | 机关运行方案 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关正常办公科室数占总科室数的占比 | 100% | 机关运行方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按机关运行方案完成资金支付 | <1年 | 机关运行方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政年补助经费金额 | 33.17万元 | 提高五部门工作经费报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2025年度生态水网水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003010003P | | 项目名称 | 2025年度生态水网水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 完成水量指标3600万方。缴纳水费720万元。 增加有效灌溉面积，使农民亩均培收200元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1."完成水量指标3600万方。缴纳水费720万元。 增加有效灌溉面积，使农民亩均培收200元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳水费水量 | 足额缴纳的水量3600万立方米 | ≥3600万方 | 邯水水网【2024】7号 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 销纳水量占总水量的占比 | 100% | 邯水水网【2024】7号 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 按要求及时缴纳水费 | ≤1年 | 邯水水网【2024】7号 |
| 成本指标 | 缴纳水费成本 | 缴纳的水费总额 | 740万元 | 邯水水网【2024】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加灌溉面积 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥21万亩 | 水网方案 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | 农民亩均增收200元 | ≥200元 | 水网方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水网用水群众满意度调查占比 | 水网沿线群众满意度人数占实际调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

5、河渠管护奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002910006E | | 项目名称 | 河渠管护奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于对河流环境全覆盖进行治理；拆除违建及非法排污口等；提升水环境，有效提升河渠管护覆盖面积，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于对河流环境全覆盖进行治理；拆除违建及非法排污口等；提升水环境，有效提升河渠管护覆盖面积，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治河渠数量 | 整治县域内县级河流总数18条 | 18条 | 实施规划 |
| 质量指标 | 河道环境整治率 | 河道环境整治占县域河道数量的比例率 | ≥90% | 实施规划 |
| 时效指标 | 及时完工 | 合同约定工期内完工 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年需管护资金金额 | 2025年河渠管护需要的资金金额 | 94万元 | 河渠管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河渠管护覆盖面积 | 通过河渠管护治理，提升河流环境治理覆盖率 | ≥90% | 实施规划 |
| 生态效益指标 | 提升水环境 | 通过河渠管护治理，提升水环境治理 | ≥5% | 实施规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水环境公众满意度 | 水环境公众满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

6、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003510004P | | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2657.60 | 其中：财政 资金 | 2657.60 | 其他资金 |  |
| 用于实施馆陶县2025年地下水超采综合治理地下水水源置换工程、农村饮水工程维修养护工程、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目及在线计量监测项目，可实现县域内河渠互联互通，提升沿渠6个乡镇23余村庄的灌溉能力，农民亩均增收200元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于实施馆陶县2025年地下水超采综合治理地下水水源置换工程、农村饮水工程维修养护工程、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目及在线计量监测项目，可实现县域内河渠互联互通，提升沿渠6个乡镇23余村庄的灌溉能力，农民亩均增收200元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 建设的项目总数 | 4个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 合同约定工期内完工 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 项目所需要的工程款 | ≤2657.6万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民亩均增收200元 | ≥200元 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 提升沿线村灌溉能力 | 提升卫西灌区范围内的6个乡镇23个村的灌溉能力 | ≥23村 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众对项目实施的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003610004D | | 项目名称 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.24 | 其中：财政 资金 | 30.24 | 其他资金 |  |
| 用于发放移民补助，修建移民村的基础设施，提升移民人员收入，降低移民人员的信访稳定风险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放移民补助，修建移民村的基础设施，提升移民人员收入，降低移民人员的信访稳定风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新修路面 | 项目建设修建的路面总面积 | 2000平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 合同约定工期内完工 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 项目所需要的工程款 | ≤30.24万元 | 冀财农【2024】101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升移民补助人均收入 | 提升我县移民人口补助人均收入 | 600人 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低移民信访稳定风险 | 可使我县移民信访稳定风险较往年降低率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民享受政策满意度 | 移民享受后期扶持资金补助满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

8、南水北调水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000710004D | | 项目名称 | 南水北调水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2752.10 | 其中：财政 资金 | 2752.10 | 其他资金 |  |
| 购买1300万立方米水量，缴纳水费2752.1万元。 保障全县90%以上人民用上南水北调合格水源，有利于水资源可持续利用，通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1."购买1300万立方米水量，缴纳水费2752.1万元。 保障全县90%以上人民用上南水北调合格水源，有利于水资源可持续利用，通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率。 | | | | | |

| 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 | 缴纳水费水量 | 足额缴纳的水量 | 1300万方 | 南水北调供水协议 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 南水北调销纳水量占总水量的比例 | 100% | 政府承诺函 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 按要求及时缴纳水费 | ≤1年 | 南水北调供水协议 |
| 成本指标 | 缴纳水费成本 | 缴纳的水费总额 | 2752.1万元 | 南水北调供水协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合格水源的覆盖率 | 保障全县用上南水北调合格水源的覆盖率 | ≥90% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升地下水超采治理率 | 通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水居民满意度 | 用水居民满意度占调查总数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

9、小流域水土保持综合治理项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003210001U | | 项目名称 | 小流域水土保持综合治理项目资金 | | |
| 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 |  |
| 计划完成风沙侵蚀区绿化16000平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.计划完成风沙侵蚀区绿化16000平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理面积数量 | 完成水土保持风沙侵蚀区面积数量 | 16000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 种植绿植成活率 | 种植绿植成活数占总数量的比例 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时完工 | 按照工作计划及时完成小流域水土保持综合治理项目 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 治理成本 | 水土流失治理种植绿植所需的成本 | 80万元 | 馆政复〔2021〕30号和项目资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少扬尘污染 | 水土流失治理后扬尘污染较治理前减少的比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少水土流失，保护生态环境 | 项目实施后，生态环境较治理前减少的扬尘污染率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治理区域群众满意度 | 调查治理区域受益人数占总受益人数的占比 | ≥90% | 问卷调查 |

10、农村自来水运营补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310001U | | 项目名称 | 农村自来水运营补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2981.00 | 其中：财政 资金 | 2981.00 | 其他资金 |  |
| 保障农村供水工程长期良性运行，确保农村居民饮水安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村供水工程长期良性运行，确保农村居民饮水安全。 | | | | | |

| 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 | 运行供水工程处数 | 保障11处农村供水工程正常运行 | 11处 | 2025年工作安排 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 自来水采样达标数占自来水总采样数的比例 | 100% | 水质检测报告、农村饮水安全评价准则 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作安排及时完成发放 | ≤365天 | 2025年工作安排 |
| 成本指标 | 补助金额 | 农村自来水运营补贴金额 | 2981万元 | 专项资金审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证居民饮水安全 | 保障全县256个村庄居民饮水安全 | 256村 | 2025年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 居民节约用水意识 | 提高居民节约用水意识 | >20% | 调查核算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 用水户对自来水运行工作的满意度 | ≥96% | 居民用水调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332馆陶县水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2703.80 | 2703.80 |  |  |  |  |  | 2700.30 |
| 馆陶县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2699.55 | 2699.55 |  |  |  |  |  | 2698.05 |
| 水利专项工作资金 | 26.17 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 水利专项工作资金 | 26.17 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 2657.60 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 处 | 4 | 24.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 2657.60 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 处 | 20 | 124.45 | 2489.00 | 2489.00 |  |  |  |  |  | 2489.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 2657.60 | 水资源保护服务 | C12020400 | 项 | 1 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  | 72.60 |
| 小流域水土保持综合治理项目资金 | 40.00 | 苗木类 | A07031503 | 株 | 4000 | 0.01 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 馆陶县水资源管理和节约用水促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 公用经费二 | 20.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 馆陶县农村供水管理总站小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 300.00 | 中型计算机 | A02010103 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

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

九、国有资产信息

馆陶县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为814.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.2万元，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馆陶县水利局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 814.94 |
| 1、房屋（平方米） | 2998 | 472.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2848 | 468.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 79.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 468 | 262.17 |

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。