

## 2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市水利局本级收支预算.....	2
二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算.....	84
三、石家庄市河道服务中心收支预算.....	112
四、石家庄市南水北调工程建设中心收支预算.....	141
五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算.....	177
六、石家庄市水土保持工作站收支预算.....	210
七、石家庄市水利技术推广中心收支预算.....	234
八、石家庄市水利物资服务站收支预算.....	258
九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算.....	285
十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算.....	326
十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算.....	378
十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算.....	417
十三、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算.....	454

# 一、石家庄市水利局本级收支预算

## 单位预算收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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	118139.84	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	732.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.08
11			十一、节能环保支出	113000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4534.12
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	

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
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	140.12
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	<b>本年收入合计</b>	<b>118139.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118478.36</b>
32	上年结转结余	338.51	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>118478.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>118478.36</b>

# 单位预算收入总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>118478.36</b>	<b>118139.84</b>	<b>118139.84</b>							<b>338.51</b>
2	208	社会保障和就业支出	732.04	732.04	732.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	726.57	726.57	726.57							
4	2080501	行政单位离退休	504.54	504.54	504.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03	144.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
9	210	卫生健康支出	72.08	72.08	72.08							
10	21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	72.08							
11	2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	47.82							
12	2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	24.26							
13	211	节能环保支出	113000.00	113000.00	113000.00							
14	21104	自然生态保护	113000.00	113000.00	113000.00							
15	2110401	生态保护	113000.00	113000.00	113000.00							
16	213	农林水支出	4534.12	4195.60	4195.60							338.51
17	21303	水利	4534.12	4195.60	4195.60							338.51
18	2130301	行政运行	1740.63	1740.63	1740.63							
19	2130302	一般行政管理事务	2.69	2.69	2.69							
20	2130303	水利行业业务	128.49	125.00	125.00							3.49

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
	4	管理										
21	2130305	水利工程建设	156.00	156.00	156.00							
22	2130306	水利工程运行与维护	486.62	486.62	486.62							
23	2130311	水资源节约管理与保护	839.53	773.00	773.00							66.53
24	2130314	防汛	1060.19	794.66	794.66							265.53
25	2130319	江河湖库水系综合整治	117.00	117.00	117.00							
26	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.98									2.98
27	221	住房保障支出	140.12	140.12	140.12							
28	22102	住房改革支出	140.12	140.12	140.12							
29	2210201	住房公积金	140.12	140.12	140.12							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>118478.36</b>	<b>2417.82</b>	<b>116060.54</b>			
2	208	社会保障和就业支出	732.04	732.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	726.57	726.57				
4	208050 1	行政单位离退休	504.54	504.54				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
9	210	卫生健康支出	72.08	72.08				
10	21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08				
11	210110 1	行政单位医疗	47.82	47.82				
12	210110 3	公务员医疗补助	24.26	24.26				

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
13	211	节能环保支出	113000.00		113000.00			
14	21104	自然生态保护	113000.00		113000.00			
15	211040 1	生态保护	113000.00		113000.00			
16	213	农林水支出	4534.12	1473.58	3060.54			
17	21303	水利	4534.12	1473.58	3060.54			
18	213030 1	行政运行	1740.63	1473.58	267.05			
19	213030 2	一般行政管理事务	2.69		2.69			
20	213030 4	水利行业业务管理	128.49		128.49			
21	213030 5	水利工程建设	156.00		156.00			
22	213030 6	水利工程运行与维护	486.62		486.62			
23	213031 1	水资源节约管理与保护	839.53		839.53			
24	213031 4	防汛	1060.19		1060.19			

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
25	2130319	江河湖库水系综合整治	117.00		117.00			
26	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.98		2.98			
27	221	住房保障支出	140.12	140.12				
28	22102	住房改革支出	140.12	140.12				
29	2210201	住房公积金	140.12	140.12				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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	118139.84	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	732.04	732.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.08	72.08		
11			十一、节能环保支出	113000.00	113000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	4534.12	4534.12		
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				

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
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	140.12	140.12		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>118139.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118478.36</b>	<b>118478.36</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	338.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	338.51					

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>118478.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>118478.36</b>	<b>118478.36</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>118478.36</b>	<b>2417.82</b>	<b>116060.54</b>
2	208	社会保障和就业支出	732.04	732.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	726.57	726.57	
4	2080501	行政单位离退休	504.54	504.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
9	210	卫生健康支出	72.08	72.08	
10	21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	
11	2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	
12	2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	
13	211	节能环保支出	113000.00		113000.00
14	21104	自然生态保护	113000.00		113000.00
15	2110401	生态保护	113000.00		113000.00
16	213	农林水支出	4534.12	1473.58	3060.54
17	21303	水利	4534.12	1473.58	3060.54
18	2130301	行政运行	1740.63	1473.58	267.05

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130302	一般行政管理事务	2.69		2.69
20	2130304	水利行业业务管理	128.49		128.49
21	2130305	水利工程建设	156.00		156.00
22	2130306	水利工程运行与维护	486.62		486.62
23	2130311	水资源节约管理与保护	839.53		839.53
24	2130314	防汛	1060.19		1060.19
25	2130319	江河湖库水系综合整治	117.00		117.00
26	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.98		2.98
27	221	住房保障支出	140.12	140.12	
28	22102	住房改革支出	140.12	140.12	
29	2210201	住房公积金	140.12	140.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2417.82</b>	<b>2171.75</b>	<b>246.07</b>
2	301	工资福利支出	1589.99	1589.99	
3	30101	基本工资	423.66	423.66	
4	30102	津贴补贴	269.62	269.62	
5	30103	奖金	277.06	277.06	
6	30107	绩效工资	117.94	117.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.03	144.03	
8	30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	47.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	
11	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
12	30113	住房公积金	140.12	140.12	
13	30199	其他工资福利支出	62.01	62.01	
14	302	商品和服务支出	246.07		246.07
15	30201	办公费	18.58		18.58
16	30205	水费	2.05		2.05
17	30206	电费	5.89		5.89
18	30207	邮电费	42.21		42.21

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	27.40		27.40
20	30211	差旅费	18.70		18.70
21	30213	维修(护)费	8.84		8.84
22	30216	培训费	6.16		6.16
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	13.85		13.85
25	30231	公务用车运行维护费	24.54		24.54
26	30239	其他交通费用	54.56		54.56
27	30299	其他商品和服务支出	22.29		22.29
28	303	对个人和家庭的补助	581.76	581.76	
29	30301	离休费	34.84	34.84	
30	30302	退休费	469.70	469.70	
31	30304	抚恤金	60.00	60.00	
32	30305	生活补助	9.36	9.36	
33	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
34	30309	奖励金	4.86	4.86	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>25.54</b>	<b>25.54</b>		
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	24.54	24.54		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.54	24.54		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 石家庄市水利局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水利局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

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

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

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

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

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

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

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

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

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

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

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水利局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入118478.36万元，其中：一般公共预算收入118139.84万元，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338.51万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 118478.36 万元，其中基本支出2417.82 万元，包括人员经费 2171.75 万元和 日常公用经费 246.07 万元；项目支出 116060.54 万元，主要为滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金 113000.00 万元、滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护费471.62 万元、河湖智能视频监控系统资金 321.48 万元、横山岭水库清淤弃砂处置资金 156.00 万元等；预计下年使用的单位资金结余0.00 万元。委托业务费共计安排2901.79 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 118478.36 万元，较 2025 年预算增加 32807.00 万元，其中：基本支出减少 47.36 万元，主要为人员经费减少 31.17 万元、日常公用经费减少 16.19 万元。项目支出增加 32854.36 万元，主要为滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金增加34000.00 万元、横山岭水库清淤弃砂处置资金减少264.00 万元、城市水系水费减少450.00 万元、防汛及物资储备经费减少 139.60 万元、河湖智能视频监控系统资金减少255.00 万元，其他支出无较大增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，水利局本级运行经费共计安排246.07 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.54 万元，与 2025 年相比减少25.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年持平；公务用车购置及运维费24.54 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，比 2025 年减少

26.00 万元；公务用车运维费 24.54 万元，比 2025 年增加 0.94 万元)；公务接待费 1.00 万元，与 2025 年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.69	<b>其中：财政 资金</b>	2.69	<b>其他资金</b>	
	购买台式机满足日常办公需要					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足日常办公需要，正常开展业务工作，提升工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥7 台	2026 年单 位购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥99%	2026 年单 位购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	1 月-12 月	2026 年单 位购置计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026 年 12 月 31 日 前	2026 年单 位购置计划	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤3.5 万元	办公设备预 算测算说明	
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.5 万元	2026 预算 测算说明	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	以往年度经 验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥98%	以往年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.65	<b>其中：财政 资金</b>	8.65	<b>其他资金</b>	
	用于开展党员活动，提升党员党性。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.提升党员素质及思想认识，激发党员干部实干精神，增强党组织凝聚力、战斗力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥80 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	水利局党组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	水利局党组 织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 31 日前完成	水利局党组 织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤8.65 万元	水利局党组 织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤100 元/人/天	水利局党组 织活动计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	提升党员领导干部队伍的素质能力。	≥90%	水利局党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00989210082C		<b>项目名称</b>	电梯运维费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中：财政资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	缴纳电梯电费，完成电梯维保、年检、配件更换等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.缴纳电梯电费，完成电梯维保、年检、配件更换等，提高使用效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量	≥1部	单位实际电梯数量	
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修	≥90%	办公需求	
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间	1年	办公需求	
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本	≤1.4万元	2026年预算明细	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间	≥95%	办公需求	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥100人	人员统计	

#### 4、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009245101244		<b>项目名称</b>	法律顾问费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	聘请法律顾问，解决相关法律问题。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步保障我单位的合法权益、防范法律风险、提升决策合规性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数	≥1 人	2026 年委 托协议	
	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量	≥1 个	2026 年委 托协议	
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	≥90%	资质证明	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥90%	2026 年水 利部门工作 计划	
	成本指标	平均咨询成本	平均每个服务单位咨询成本/平均每月咨询成本	≤6 万元	2026 年委 托协议	
	成本指标	法律顾问委托业务成本	法律顾问委托业务成本	≤6 万元	2026 年水 利部门工作 计划	
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数	≤1 次	2026 年水	

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

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00993510341J		<b>项目名称</b>	文件资料印刷费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于印制印刷水利相关资料、财务报表账册，编制装订报告等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.完成印制印刷水利相关资料、财务报表账册，编制装订报告等任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷数量	全年印刷文件总量	≥100000 页	市水利部门 2026 年印 刷概算	
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量	≥100 批次	市水利部门 2026 年印 刷概算	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率	≥90%	印刷行业标 准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥90%	市水利部门 2026 年工 作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤8 万元	2026 年预 算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本	≤10000 元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥90%	市水利部门 2026 年印刷概算

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.00	<b>其中：财政资金</b>	65.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位保洁，安保等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常办公需求，提升办公环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥7000 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2026 年度水利局工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2026 年 12 月 31 日前	物业合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平米*月	物业合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥100 人	单位人员数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷

## 7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000075102419		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	组织职工培训，加强工作人员能力建设，培养高素质人才队伍。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织培训，加强工作人员能力建设，培养高素质人才队伍。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人数	全年培训总人数		≥100人	市水利部门 2026年培 训计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比率情况		≥90%	市水利部门 2026年培 训计划
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况		≥90%	市水利部门 2026年培 训计划
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤450元/人/次	市水利部门 2026年培 训计划
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤5万元	市水利部门 2026年预 算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务技能	通过开展专项培训，提升人员工作技能	通过开展专项培训，提升人员工作技能	市水利部门2026年培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	意见反馈

8、2026 年度黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CQX9100221		项目名称	2026 年度黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护	水源地安全保障建设及维护个数		≥1 个	2026 年度省级工作安排
	质量指标	项目验收情况	项目验收合格率		≥90%	验收意见
	时效指标	完成时限	项目完成时间节点		2026 年 12 月 31 日前	2026 年度省级工作安排
	成本指标	项目预算成本	项目各项服务内容预算总成本		≤100 万元	2026 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能率		≥80%	2026 年度省级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	受益者满意度		≥90%	调查问卷

9、2026 年度水质自动监测站运维项目经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CQX910021D		项目名称	2026 年度水质自动监测站运维项目经费（提前下达省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	支付水质自动监测站运维费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	岗南水库 1 处水质监测站运行维护	水质监测站运行维护个数		≥1 个	2026 年度省级工作安排
	质量指标	项目验收情况	通过审查率		≥99%	验收意见
	时效指标	项目完成情况	按时间节点要求完成建设工作		2026 年 12 月 31 日前	2026 年度省级工作安排
	成本指标	预算资金	项目资金费用成本		≤20 万元	2026 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障用水安全，实现水资源的可持续利用	保障用水安全，实现水资源的可持续利用效果情况		进一步保障水资源可持续利用	2026 年度省级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	受益者满意度		≥90%	调查问卷

10、2026 年滹沱河石家庄段深层地下水回补优势通道项目（提前下达省级地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910025U		<b>项目名称</b>	2026 年滹沱河石家庄段深层地下水回补优势通道项目（提前下达省级地下水超采综合治理资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	507.00	<b>其中：财政资金</b>	507.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>资金支出计划（%）</b>	30%		60%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目聚焦于深层地下水回补关键技术与机理研究，构建亚相级别含水层结构精细三维模型，精准识别优势回补流通道；开展基于三维精细结构的地下水运动模拟与规律解析；研发防淤堵、促下渗的增效回补技术体系；进行回补前后地下水水质动态监测与成因分析					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	编制数量	完成报告编制数量	≥4 项	2026 年度省级工作安排	
	质量指标	项目质量	验收合格率	≥99%	验收意见	
	时效指标	项目开展期限	工作开展期限	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度省级工作安排	
	成本指标	编制成本	编制完成投资数	≤507 万元	2026 年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	生态环境	地下水资源压力显著缓解，水生态环境逐步改善。	≥90%	2026 年度省级工作安排	

11、白蚁等害堤动物防治项目（中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00400X10021G		<b>项目名称</b>	白蚁等害堤动物防治项目（中央水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.94	<b>其中：财政资金</b>	80.94	<b>其他资金</b>	
	用于对全市小型水库和 5 级以上堤防开展白蚁等害堤动物危害情况普查，进一步摸清底数，掌握危害工程数量、危害程度、发展趋势，精准实施危害治理和监测，及时发现并消除隐患。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.对全市小型水库和 5 级以上堤防开展白蚁等害堤动物危害情况普查，进一步摸清底数，掌握危害工程数量、危害程度、发展趋势，精准实施危害治理和监测，及时发现并消除隐患。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收不合格扣 5 分
	数量指标	检测水库座数	检测水库座数		226 座	少检测一座扣 2 分
	数量指标	检测堤防长度	检测堤防长度		490.77 公里	少检测一公里扣 2 分
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月 31 日前	未按时完成扣 5 分
	成本指标	每座水库检测成本	每座水库检测成本		≤2400 元	每高 1000 元扣 1 分
	成本指标	每公里堤防检测成本	每公里堤防检测成本		≤1174 元	每高 1000 元扣 1 分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	为综合治理、开发和防洪对策研究	为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	明显提升	未明显提升扣 5 分

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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P002P0L10004D		<b>项目名称</b>	大中型水库移民后期扶持资金监测评估和绩效评价工作经费 (提前下达中央水库移民资金)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.98	<b>其中：财政 资金</b>	2.98	<b>其他资金</b>	
	用于开展大中型水库移民后期扶持资金监测评估和绩效评价工作。					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.规范大中型水库移民后期扶持资金使用管理，提高资金使用效益，对中央后扶资金支出的安全性、公平性、规范性、经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的评价					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	绩效自评情况	完成绩效自评报告数		9份	工作计划
	质量指标	通过审查率	通过审查率		≥90%	验收意见
	时效指标	时间节点	按时间节点要求完成		3月31日前	工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出尾款		≤3万元	结转资金安排
效益指标	社会效益指标	规范大中型水库移民后期扶持资金使用管理，提高资金使用效益	规范大中型水库移民后期扶持资金使用管理，提高资金使用效益百分比		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥90%	意见反馈

### 13、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210025C		<b>项目名称</b>	防汛及物资储备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.40	<b>其中：财政 资金</b>	116.40	<b>其他资金</b>	
	指导防洪调度和抢险工作，迅速处置洪涝灾害、减轻灾害损失，为各级各部门领导洪水防御指挥决策提供科学依据					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.为锻炼抢险队伍、积累经验，提高防汛抢险的应急实战能力，增强危险区群众防灾避险意识，使群众熟知避险转移方案，锻炼基层干部避险转移的组织指挥能力。</p> <p>2.实施内容为垂直位移监测，及时掌握水库内部变化情况，计划汛前、汛后各一次位移监测，确保水库大坝良性运行。</p> <p>3.为了防汛工作的需要，在 107 国道沿线河道设立水文监测断面，及时掌握河道行洪流量，更好的为领导防洪决策提供技术支撑。</p> <p>4.为确保汛期水库有人值班，及时掌握汛情，及时掌握水库水情变化。</p> <p>5.为了更好地指导防洪调度和抢险工作，迅速处置洪涝灾害、减轻灾害损失，为各级各部门领导洪水防御指挥决策提供科学依据。</p> <p>6.确保卫星电话通讯畅通</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	大中型水库位移联测	联测数量		9 座	防汛工作需求
	数量指标	大中型水库位移联测	联测次数		2 次	防汛工作需求
	数量指标	维护及监测水文断面	水文断面监测维护数量		7 处	防汛工作需求
	数量指标	修订编制预案图册	预案图册成果资料		1 套	防汛工作需求
	数量指标	通讯设备数量	卫星电话、转播频道设备数量		6 部	防汛工作需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	数量指标	超短波电台数量	超短波电台数量	≥30 个	防汛工作需求
	数量指标	通讯设施点位数量	防汛通讯设施点位数量	28 个	防汛工作需求
	数量指标	网络安全系统数量	《水旱灾害监测预警平台》	1 个	防汛工作需求
	数量指标	小鱼易连数量	小鱼易连数量	7 部	防汛工作需求
	质量指标	水库大坝位移联测质量	测量精准度	≥95%	防汛工作需求
	质量指标	设备畅通率( % )	设备畅通率( % )	≥95%	防汛工作需求
	质量指标	汛期水情信息报送准确性	报送汛情准确率	≥95%	防汛工作需求
	质量指标	预案图册数据准确性	预案图册数据准确率	≥95%	防汛工作需求
	时效指标	水库大坝位移联测完成时限	完成两次位移联测	2026 年 11 月 30 日前	防汛工作需求
	时效指标	预案图册完成时限	按照要求提供服务成果	2026 年 7 月 10 日前	防汛工作需求
	时效指标	各项任务完成及时率( % )	各项任务完成及时率( % )	≥95%	防汛工作需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	大中型水库大坝位移联测费	预算资金成本	≤12 万元	2026 年度 预算安排
	成本指标	石家庄水文勘测研究中心委托业务	预算资金成本	≤6 万元	2026 年度 预算安排
	成本指标	修订河道调度运用方案、超标准洪水防御预案及图册费	预算资金成本	≤15 万元	2026 年度 预算安排
	成本指标	信息系统等级测评整改费	预算资金成本	≤15 万元	2026 年度 预算安排
	成本指标	防汛通讯设施运行维护成本	预算资本成本	≤15 万元	2026 年度 预算安排
效益指标	社会效益指标	确保各通讯设施畅通	各通讯设施畅通率	≥95%	防汛工作需求
	可持续影响指标	防汛及物资储备保障时长	可持续使用时间	1 年	防汛工作需求

14、灌区跨县在线计量监测资金（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00400X10018X		<b>项目名称</b>	灌区跨县在线计量监测资金（提前下达中央水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.01	<b>其中：财政资金</b>	54.01	<b>其他资金</b>	
	用于开展灌区跨县在线计量监测工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 16 个大中型灌区（含石津灌区）渠首计量监测进行更新改建					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	大中型灌区渠首计量监测更新改建数量	完成大中型灌区（含石津灌区）取水口计量监测进行更新改建数量	16 个	工作方案	
	质量指标	通过审查率	通过审查率	≥90%	验收意见	
	时效指标	时间节点	按时间节点要求完成建设工作	2026 年 3 月 31 日前	工作方案	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤106 万元	预算文本	
	成本指标	平均成本	平均每个取水口计量监测更新改建成本	≤106 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能成果百分比	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	促进水资源合理分配利用	通过计量监测更新改建工作，促进了水资源的合理分配和高效利用率百分比	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	促进水资源合理利用	通过计量监测更新改建工作，有效提升水资源利用效率百分比	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能成果百分比	≥90%	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	意见反馈

15、海河伤残民工补助资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910020R		<b>项目名称</b>	海河伤残民工补助资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于海河伤残民工补助工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障伤残民工及时领取到补助金，伤残民工群体稳定，在生活、医疗、护理等方面得到改善。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	反应伤残补助人数	伤残补助人数	1人	实际领取人数	
	质量指标	补助资金支付程序完整性	资金拨付审批手续及相关资料是否齐全	齐全完整性	领取时的支付单据	
	时效指标	按时发放补助金	对符合补助标准的人按时发放补助金	6月30日前完成补助发放	领取时的支付单据	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	≤1万元	领取时的支付单据	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95%	调查结论	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	伤残补助对象满意度	≥95%	满意度调查表	

16、河湖长制工作经费（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00003510014J		<b>项目名称</b>	河湖长制工作经费（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.49	<b>其中：财政 资金</b>	3.49	<b>其他资金</b>	
	用于河湖长制工作开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成我市一河一策评估工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	监督县市区河长制 工作落实	监督县（市、区）数量	≥23 个	河长履职规 范	
	质量指标	解决河道问题	河道发现问题办结率	≥90%	河长履职规 范	
	时效指标	项目完成时限	按时完成	3 月 30 日前	河长履职规 范	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤3.49 万元	河长履职规 范	
效益指标	社会效益指标	一河一策问题整改	一河一策问题整改完成率	≥80%	河长履职规 范	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	河长履职规 范	

17、河湖长制项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910023L		<b>项目名称</b>	河湖长制项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.00	<b>其中：财政资金</b>	117.00	<b>其他资金</b>	
	对农村河流现状调查及整治方案修编、开展河湖管理保护公众互动宣传、河长制公示牌数字化展示、开展河湖生态产品价值转化研究					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.形成全市农村河湖名录，开展河湖管理保护宣传，完成河长制公示牌数字化展示、河湖生态产品价值转化研究项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	形成农村河湖名录	形成农村河湖名录数量	≥1个	2026年度工作安排	
	质量指标	项目验收情况	全部项目验收合格率	≥99%	2026年度工作安排	
	时效指标	投资完成时限	完成投资时间节点	2026年12月31日前	2026年度工作安排	
	成本指标	项目成本控制	河流现状调查预算成本数	≤35万元	2026年度预算安排	
	成本指标	项目成本控制	河湖宣传预算成本数	≤30万元	2026年度预算安排	
	成本指标	项目成本控制	河长制公示牌数字化展示预算成本数	≤22万元	2026年度预算安排	
	成本指标	项目成本控制	开展河湖生态产品价值转化研究预算成本数	≤30万元	2026年度预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	河湖问题办结情况	河湖问题办结率	≥90%	平台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	满意度调查

## 18、河湖智能视频监控系统资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P0042C610072H		<b>项目名称</b>	河湖智能视频监控系统资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	321.48	<b>其中：财政资金</b>	321.48	<b>其他资金</b>	
	主要用于支付河湖智能视频监控系统服务的采购费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.监控点位在线率和正常运行率保持在 95%以上，告警信息有效推送率 100%，为河湖监管、防洪度汛提供了坚实的技术保障，为水利各级管理机构提供智能化、远程化、可视化、一体化的高清视频监控系统。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	前端点位数量	前端点位数量		252 个	工作任务需求
	质量指标	点位畅通率（%）	点位畅通率（%）		≥95%	工作任务需求
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间		2026 年 12 月 31 日 前	工作任务需求
	成本指标	各项功能服务费用	各项功能服务总预算数		≤321.48 万元	2026 年预算计划成本
效益指标	社会效益指标	保障河湖防洪安全	河湖防洪安全保障率		≥95%	工作任务需求
	社会效益指标	河湖管理监测预警功能	河湖管理监测预警效率		≥95%	工作任务需求
	社会效益指标	输水管理监测预警功能	输水管理监测预警效率		≥95%	工作任务需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体满意度	≥95%	意见反馈

### 19、横山岭水库清淤弃砂处置资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100526		<b>项目名称</b>	横山岭水库清淤弃砂处置资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	156.00	<b>其中：财政资金</b>	156.00	<b>其他资金</b>	
	用于横山岭水库清淤治理工程弃砂处置项目的监管、监理等资金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保运出横山岭水库的砂石数量真实、可查。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	弃砂量	投入社会经济建设数量占比	≥25%	弃砂处置方案	
	质量指标	项目正常运转率	项目正常运转率	≥90%	弃砂处置方案	
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限	12月31日前	弃砂处置方案	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤56万元	弃砂处置方案	
	成本指标	监理费总成本	监理费总成本	≤100万元	弃砂处置方案	
效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	增加水库库容量	≥80%	弃砂处置方案	
	生态效益指标	生态安全效益	水库水环境提升率	≥80%	弃砂处置方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	水库周围及下游群众满意度	≥90%	弃砂处置方案

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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00003510019L		<b>项目名称</b>	黄壁庄水库水源地安全保障建设项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.52	<b>其中：财政资金</b>	12.52	<b>其他资金</b>	
	用于黄壁庄水库水源地安全保障建设项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护	水源地安全保障建设及维护个数	≥1个	业务工作计划	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	验收意见	
	时效指标	时间期限	按时间节点完成评审	2026年6月31日前	业务工作计划	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤100万元	预算成本测算	
	成本指标	平均成本	平均每个建设项目成本	≤100万元	预算成本测算	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展效能百分比	≥90%	业务工作计划	

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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00400X10017A		<b>项目名称</b>	山洪灾害防治非工程措施维修养护资金（提前下达中央水利发展资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.84	<b>其中：财政资金</b>	115.84	<b>其他资金</b>	
	用于开展山洪灾害防治非工程措施维修养护工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.为进一步摸清小流域山洪灾害风险隐患，提升山洪灾害预警能力，确保山洪灾害防治区人民群众生命财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	小流域风险隐患调查	调查频次		1次	年度工作计划
	数量指标	监测预警设施覆盖高风险区域占比	监测预警设施覆盖高风险区域占比		≥90%	年度工作计划
	质量指标	调查数据准确性	调查数据准确性		100%	年度工作计划
	质量指标	报警器设备安装完好率	报警器设备安装完好率		100%	年度工作计划
	时效指标	山洪灾害防治非工程措施完成时限	完成时限		3月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤184万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均每项小流域风险隐患调查支出成本		≤184万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	监测预警发挥情况	防治区山洪灾害监测预报预警能力提升率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	进一步强化水旱灾害防御水平效能率	≥90%	年度工作计划

22、山洪灾害防治非工程措施资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00003510024E		<b>项目名称</b>	山洪灾害防治非工程措施资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	68.75	<b>其中：财政资金</b>	68.75	<b>其他资金</b>	
	用于开展山洪灾害防治非工程措施工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.为进一步摸清小流域山洪灾害风险隐患，提升山洪灾害预警能力，确保山洪灾害防治区人民群众生命财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	小流域风险隐患调查频次	小流域风险隐患调查频次		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	监测预警设施建设覆盖高风险区域比例	监测预警设施建设覆盖高风险区域比例		≥90%	年度工作计划
	质量指标	调查数据准确性	调查数据准确性		100%	年度工作计划
	质量指标	报警器设备安装完好率	报警器设备安装完好率		100%	年度工作计划
	时效指标	山洪灾害防治非工程措施完成时限	完成时限		3 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	山洪灾害防治非工程措施项目	预算资金成本		≤68.75 万元	预算文本
	成本指标	平均每次小流域风险隐患调查成本	平均每次小流域风险隐患调查成本		≤68.75 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	监测预警发挥情况	防治区山洪灾害监测预报预警能力提升率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	进一步强化水旱灾害防御水平效能率	≥90%	年度工作计划

23、石家庄市2026年地下水动态监控运维项目（提前下达省级地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910026F		<b>项目名称</b>	石家庄市 2026 年地下水动态监控运维项目（提前下达省级地下水超采综合治理资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.00	<b>其中：财政资金</b>	66.00	<b>其他资金</b>	
	支付石家庄市 2026 年地下水动态监控运维项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	地下水位监测井开展运行维护个数	针对石家庄市境内207眼地下水位监测井开展运行维护，一是开展洗井清淤工作，二是开展备品备件购置和更换工作。	≥207 眼	2026 年省级工作计划	
	质量指标	项目验收情况	通过审查率	≥99%	验收意见	
	时效指标	按时完成情况	项目完成时间节点	12 月 31 日之前	2026 年省级工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目需要总预算成本	≤66 万元	2026 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	设备稳定运行，水资源管理有效提高	地下水位在线计量率提高比例	≥90%	2026 年工作计划	

24、石家庄市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q2GH10007F		项目名称	石家庄市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费（提前下达中央水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	开展 2024 年两部测雨雷达运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高山洪灾害防治非工程措施设施设备运行维护水平，确保汛期全市山洪灾害防治自动监测站点到报率和准确率达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雨水情自动监测站点县	雨水情自动监测站点县数量	8 个	2026 年工作计划	
	质量指标	雨水情自动监测站点	雨水情自动监测站点到报率	≥95%	2026 年工作计划	
	质量指标	雨水情自动监测站点	雨水情自动监测站点维护率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时间节点	2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划	
	成本指标	山洪防治项目资金	预算资金成本	≤165 万元	2026 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	监测、预警情况	准确监测雨水情信息、发布预警信息及时率	≥80%	2026 年工作计划	

25、石家庄市山洪灾害防治项目经费（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00Q2GH10006U		<b>项目名称</b>	石家庄市山洪灾害防治项目经费（提前下达中央水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	191.78	<b>其中：财政 资金</b>	191.78	<b>其他资金</b>	
	27 条小流域下垫面数据更新，9 条小流域危险区核定					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.依据省水利厅下达的 2026 年度监测预警能力提升小流域治理单元任务核定危险区 2.以小流域为单元，与自然资源等相关专业部门沟通对接，充分共享应用已有成果，获取最新遥感影像、地形等数据，复核小流域河网、土地利用类型(特别是居民地、交通等基础设施用地)等下垫面数据；					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	小流域下垫面数据更新	小流域下垫面数据更新数量		27 个	2026 年工作实施方案
	数量指标	小流域危险区核定	小流域危险区核定数量		9 个	2026 年工作实施方案
	质量指标	小流域数据更新、核定	小流域数据更新、核定准确率		≥95%	2026 年工作实施方案
	时效指标	完成时限	项目完成时间节点		2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作实施方案
	成本指标	山洪防治项目资金	预算资金成本		≤ 191.78 万元	2026 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	山洪威胁区情况	摸清威胁区情况，发挥防灾减灾效率		≥80%	2026 年工作实施方案

26、水利发展资金（节水工程建设补助资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P002HLF10013R		<b>项目名称</b>	水利发展资金（节水工程建设补助资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	完成城市地下水位监测和管控建设实施方案并通过专家审查。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成取水许可项目审查评估	完成省水利厅取水许可项目审查评估		省厅下达工作量	2026年度省级工作安排
	数量指标	取用水综合监管专项巡查及设施维护	完成取用水综合监管专项巡查、设施维护数量		2个	2026年度省级工作安排
	数量指标	石家庄市水资源综合规划修订稿	完成石家庄市水资源综合规划修订稿		1个	2026年度省级工作安排
	质量指标	验收通过审查率	验收审查合格情况		≥95%	验收意见
	时效指标	按时完成情况	按时间节点要求完成工作		取水许可审查评估申报10个工作日内完成预审核	2026年度省级工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成情况	按时间节点要求完成工作	2026年12月31日前完成	2026年度省级工作安排
	成本指标	项目预算成本	取水许可审查评估项目预算成本	≤50万元	2026年度预算成本
	成本指标	项目预算成本	取用水综合监管专项巡查及设施维护项目预算成本	≤10万元	2026年度预算成本
	成本指标	项目预算成本	水资源综合规划修订项目预算成本	≤20万元	2026年度预算成本
效益指标	社会效益指标	实现用水总量和用水效率双控制度	有效监管建设项目水资源论证效能率	≥80%	2026年度工作计划安排
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	≥90%	满意度调查表

27、水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000B42100221		<b>项目名称</b>	水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	
	对全市河湖名录内河道进行季度评估，促进河长制工作落实，改善河道面貌					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提升河长履职能力，改善河道面貌，及时发现解决河道问题 2.按照水利部和省有关标准完成 11 条河道一河一策方案编制工作 3.对全市河湖名录内河道进行季度评估，促进河长制工作落实，改善河道面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督县市区河长制工作落实	监督县（市、区）数量		23 个	2026 年工作计划安排
	数量指标	编制数量	编制一河一策方案河流数量		11 条	2026 年工作计划安排
	数量指标	每季度进行评估，出具评估报告数量	每季度进行评估，出具评估报告数量		23 份	2026 年工作计划安排
	质量指标	解决河道问题	河道发现问题办结率		≥90%	河长履职规范
	质量指标	评审通过率	通过专家评审比例		≥99%	2026 年工作计划安排
	质量指标	达到评估标准率	达到评估标准率		≥90%	2026 年工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时限	按时完成	2026年12月30日前	项目完成情况
	时效指标	完成时间	方案编制完成时间	2026年6月30日前	项目完成情况
	成本指标	所有项目成本控制	公示牌制作成本控制	≤2500元	合同签订及项目完成情况
	成本指标	所有项目成本控制	单期节目制作成本	≤5500元	合同签订及项目完成情况
	成本指标	资金成本	完成单个方案平均价格	≤4.55万元	2026年预算安排
	成本指标	总成本控制	评估报告预算总成本控制	≤35万元	2026年预算安排
效益指标	社会效益指标	河道面貌改善	河道面貌改善村庄数量	2336个	2026年工作计划安排
	社会效益指标	提高河道管护水平，确保河道行洪安全	提高河道管护水平，确保河道行洪安全保障率	≥90%	2026年工作计划安排
	生态效益指标	提高河道生态环境	河道生态环境提升率	≥90%	2026年工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对河长制工作满意度	≥90%	调查问卷

## 28、水利工程质量监督费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10051J		<b>项目名称</b>	水利工程质量监督费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	对全市重点水利建设工程原材料、中间产品以及实体质量进行抽检，保障工程建设质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.对全市重点水利建设工程原材料、中间产品以及实体质量进行抽检，保障工程建设质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工程监督数量	完成工程监督数量	≥10个	年度工作要求	
	质量指标	在建工程满足规范要求率	在建工程满足规范要求率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	各项任务完成时限	各项任务完成时限	2026年10月31日前	年度工作要求	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤14万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	水利工程安全率	水利工程安全率	≥95%	年度工作要求	

## 29、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510188A		<b>项目名称</b>	水利专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	173.00	<b>其中：财政资金</b>	173.00	<b>其他资金</b>	
	用于水利前期工作、水土保持监测、水行业监督等工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.购买第三方服务开展水利监督工作，提升水利行业监督效能。</p> <p>2.通过对违法采砂、乱倒垃圾、非法取水等涉水违法活动开展督导督查，加强执法素质，提升执法质量。</p> <p>3.通过开展生产建设项目水土保持方案质量评价和跟踪检查，进一步强化事前事中监管，切实减轻人为活动造成的水土流失</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目跟踪检查数量	对省级下放或市级审批的生产建设项目跟踪检查数		≥20个	业务工作计划
	数量指标	完成水利监督工作数量	完成水利监督工作项目数		≥4项	业务工作计划
	数量指标	完成执法监督工作	全年督导检查次数		≥10次	执法任务
	数量指标	年度内部审计	年度内部审计次数		≥1次	内审要求
	数量指标	报告编制数量	完成地下水超采综合治理效果评估自查报告编制数量		≥1项	业务工作计划
	质量指标	工作覆盖率	方案质量评价和跟踪检查覆盖县（市、区）比例		≥99%	业务工作计划
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效		≥90%	业务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完成报告质量	完成报告合格率	≥95%	业务工作计划
	时效指标	任务完成及时率	工作完成时间节点	2026年12月31日前	业务工作计划
	时效指标	任务完成及时率	各项审计按时完成率	≥95%	业务工作计划
	成本指标	预算成本	水土保持前期工作开展所需总预算	≤10万元	2026年度预算安排
	成本指标	预算成本	水利监督工作开展所需总预算	≤21万元	2026年度预算安排
	成本指标	预算成本	执法工作开展所需总预算	≤4.5万元	2026年度预算安排
	成本指标	预算成本	单项审计总预算	≤8万元	2026年度预算安排
	成本指标	预算成本	地下水超采综合治理效果评估费用总预算	≤10万元	2026年度预算安排
效益指标	社会效益指标	水土保持重要性知晓情况	水土保持重要性社会知晓率	≥90%	业务工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力提升率	≥95%	业务工作计划
	社会效益指标	内审问题整改情况	内审问题整改率	≥85%	业务工作计划
	生态效益指标	水生态环境情况	地下水资源压力显著缓解，水生态环境逐步改善率	≥90%	业务工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

### 30、滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000B4210023L		<b>项目名称</b>	滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	113000.00	<b>其中：财政资金</b>	113000.00	<b>其他资金</b>	
	支付滹沱河生态修复工程年度可行性缺口补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.完成支付滹沱河生态修复工程 PPP 项目年度可行性缺口补助资金，确保项目运行良好。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	ppp 段运营维护数量	东三环北延线至金五路由润石公司负责管护，金五路至藁城城区东由云际公司负责管护	≥2 段	滹沱河 PPP 项目协议	
	质量指标	绩效考核合格率	绩效考核成绩情况	≥85 分	滹沱河 PPP 项目协议	
	时效指标	各项任务完成及时率	合理安排管护工作，及时完成工作任务	≥95%	滹沱河 PPP 项目协议	
	成本指标	资金成本	运维管理资金投入情况	≥0.65 亿元	滹沱河 PPP 项目协议	
	成本指标	资金成本	资金预算成本	≤11.3 亿元	滹沱河 PPP 项目协议	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经营性收益	项目公司经营性收益计划数	不低于计划收益	滹沱河 PPP 项目 协议
	社会效益指标	公共服务水平	公众对公共服务水平的满意度	≥95%	满意度调查 表
	生态效益指标	生态环境质量	公众对生态环境质量改善提升率	≥95%	2026 年度 工作计划
	可持续影响指标	改善水环境	水质指标达标率	≥90%	水质监测报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构对项目满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	满意度调查 问卷

### 31、滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P002HLF10016L		<b>项目名称</b>	滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	471.62	<b>其中：财政资金</b>	471.62	<b>其他资金</b>	
	支付滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护项目费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目约定的工作内容，形成项目工作报告并通过专家评审。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护	滹沱河双庙地下水应急供水工程运行维护个数	≥1个	2026年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格情况	验收合格率	≥99%	验收意见	
	时效指标	按时完成情况	项目完成时间节点	2026年12月31日前	2026年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	预算资金成本数	≤471.62万元	2026年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障水源地安全运行，保障应急供水安全	应急状态下日供水能力	≥10万吨	2026年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>2131.33</b>	<b>1795.79</b>					<b>335.54</b>		<b>1522.85</b>
<b>石家庄市水利局本级小计</b>							<b>2131.33</b>	<b>1795.79</b>					<b>335.54</b>		<b>1522.85</b>
白蚁等害堤动物防治项目（中央水利发展资金）	80.94	其他水利管理服务	C1299000	万元	1	80.94	80.94						80.94		80.94
灌区跨县在线计量监测资金（提前下达中央水利发展资金）	54.01	其他水利管理服务	C1299000	万元	1	54.01	54.01						54.01		54.01
河湖长制工作经费（提前下达省级水利发展资金）	3.49	其他水利管理服务	C1299000	万元	1	3.49	3.49						3.49		3.49
黄壁庄水库水源	12.52	其他水利	C129900	万元	1	12.52	12.52						12.52		12.52

## 332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
地安全保障建设项目资金（提前下达省级水利发展资金）		管理服务	00												
山洪灾害防治非工程措施维修养护资金（提前下达中央水利发展资金）	115.84	其他水利管理服务	C1299000	万元	1	115.84	115.84						115.84		115.84
山洪灾害防治非工程措施资金（提前下达省级水利发展资金）	68.75	其他水利管理服务	C1299000	万元	1	68.75	68.75						68.75		68.75
公用经费 1	155.55	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	155.55	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	155.55	财产保险服务	C18040102	项	12	0.25	3.00	3.00							3.00

## 332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费 1	155.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	12	0.57	6.84	6.84							6.84
公用经费 1	155.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	12	1.00	12.00	12.00							12.00
办公设备购置费	2.69	台式计算机	A02010105	台	10	0.27	2.69	2.69							2.69
党组织活动经费	8.65	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
文件资料印刷费	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
物业管理费	65.00	物业管理服务	C21040000	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
2026 年度黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护项目资金（提前下达省级水利	100.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

## 332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
发展资金 )															
2026 年滹沱河石家庄段深层地下水回补优势通道项目（提前下达省级地下水超采综合治理资金）	507.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	507.00	507.00	507.00							220.00
防汛及物资储备经费	116.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
河湖长制项目资金（提前下达省级水利发展资金）	117.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	117.00	117.00	117.00							117.00
河湖智能视频监控系統资金	321.48	其他水利管理服务	C1299000	项	1	321.48	321.48	321.48							
横山岭水库清淤弃砂处置资金	156.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	156.00	156.00	156.00							156.00
石家庄市 2026	66.00	其他水利	C129900	项	1	66.00	66.00	66.00							66.00

## 332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年地下水动态监控运维项目（提前下达省级地下水超采综合治理资金）		管理服务	00												
石家庄市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费（提前下达中央水利发展资金）	165.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	165.00	165.00	165.00							165.00
石家庄市山洪灾害防治项目经费（提前下达中央水利发展资金）	191.78	其他水利管理服务	C12990000	项	1	191.78	191.78	191.78							191.78
水利发展资金（节水工程建设补助资金）	80.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
水利专项业务费	173.00	其他印刷	C230901	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	99												

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

## 七、国有资产信息

石家庄市水利局本级上年末固定资产金额为 18618.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.69 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332001 石家庄市水利局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18618.01
1、房屋（平方米）	19620.18	3934.47
其中：办公用房（平方米）	8839.89	511.58
2、车辆（台、辆）	11	160.58
3、单价在 20 万元以上的设备	15	11008.43
4、其他固定资产	1660	3514.53

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出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、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、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**

我单位收入总计因小数位后数较多，而公开只需保留两位小数，四舍五入后分项与总计数略有偏差。

## 二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算

### 单位预算收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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	480.80	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	147.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.77
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	286.19
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	

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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
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	26.96
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	<b>本年收入合计</b>	<b>480.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>480.80</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>480.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.80</b>

## 单位预算收入总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>480.80</b>	<b>480.80</b>	<b>480.80</b>							
2	208	社会保障和就业支出	147.88	147.88	147.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	146.11	146.11	146.11							
4	2080502	事业单位离退休	104.79	104.79	104.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	31.22							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
8	208999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
9	210	卫生健康支出	19.77	19.77	19.77							

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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
10	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77							
11	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	9.59							
13	213	农林水支出	286.19	286.19	286.19							
14	21303	水利	286.19	286.19	286.19							
15	2130399	其他水利支出	286.19	286.19	286.19							
16	221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96							
17	22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96							
18	2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>480.80</b>	<b>469.51</b>	<b>11.29</b>			
2	208	社会保障和就业支出	147.88	147.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	146.11	146.11				
4	208050 2	事业单位离退休	104.79	104.79				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
9	210	卫生健康支出	19.77	19.77				
10	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
11	210110 2	事业单位医疗	10.18	10.18				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	286.19	274.90	11.29			
14	21303	水利	286.19	274.90	11.29			
15	213039 9	其他水利支出	286.19	274.90	11.29			
16	221	住房保障支出	26.96	26.96				
17	22102	住房改革支出	26.96	26.96				
18	221020 1	住房公积金	26.96	26.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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	480.80	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	147.88	147.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.77	19.77		
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	286.19	286.19		
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				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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
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	26.96	26.96		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>480.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>480.80</b>	<b>480.80</b>		
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						

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>480.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.80</b>	<b>480.80</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>480.80</b>	<b>469.51</b>	<b>11.29</b>
2	208	社会保障和就业支出	147.88	147.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	146.11	146.11	
4	2080502	事业单位离退休	104.79	104.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
9	210	卫生健康支出	19.77	19.77	
10	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
11	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	
13	213	农林水支出	286.19	274.90	11.29
14	21303	水利	286.19	274.90	11.29
15	2130399	其他水利支出	286.19	274.90	11.29
16	221	住房保障支出	26.96	26.96	
17	22102	住房改革支出	26.96	26.96	
18	2210201	住房公积金	26.96	26.96	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>469.51</b>	<b>443.91</b>	<b>25.60</b>
2	301	工资福利支出	339.12	339.12	
3	30101	基本工资	91.66	91.66	
4	30102	津贴补贴	17.20	17.20	
5	30107	绩效工资	128.11	128.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22	
7	30109	职业年金缴费	10.10	10.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
9	30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
10	30113	住房公积金	26.96	26.96	
11	30199	其他工资福利支出	12.33	12.33	
12	302	商品和服务支出	25.60		25.60
13	30208	取暖费	2.23		2.23
14	30213	维修(护)费	0.72		0.72
15	30216	培训费	0.96		0.96
16	30228	工会经费	2.96		2.96
17	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
18	30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	104.79	104.79	
20	30302	退休费	104.79	104.79	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市水电及农村电气化发展中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水电及农村电气化发展中心2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水电及农村电气化发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入480.80万元，其中：一般公共预算收入480.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水电及农村电气化发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算480.80万元，其中基本支出469.51万元，包括人员经费443.91万元和日常公用经费25.60万元；项目支出11.29万元，主要为项目包括：物业管理费、劳动聘用人员经费、党组织活动经费、办公设备购置费、技术推广费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排480.80万元，较2025年预算减少95.39万元，其中：基本支出增加9.61万元，主要为2025年有专项项目小水电生态流量监测，项目已在2025年完成2026年未再安排。项目支出减少105.00万元，主要为2025年有专项项目小水电生态流量监测，项目已在2025年完成2026年未再安排。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，水利局本级运行经费共计安排25.60万元，主要用于保障机关正常运转的办公、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减公务用车运维经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	购买办公设备					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足新进职工办公需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	4月份前完成	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.22 不超预算成本	根据预算批复情况	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	满足职工正常办公	年度工作计划	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	组织党员开展“三会一课”学习					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		60%	
<b>绩效目标</b>	1.每月组织党员开展“三会一课”学习，组织党员参加主题教育活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动党员人数	≥17人	单位党员人数	
	数量指标	新增采购学习用品总量	新增采购学习用品总量	≥17套	本单位党组织活动采购计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	本单位党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	本单位党组织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	≥95%	本单位党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	本单位党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	本单位党组织活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	11月30日前完成	本单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2月开始年底结束	本单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参党组织活动的经费标准	≤200元	本单位党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.16万元	本单位党组织活动资金需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.5万元	本单位党组织活动资金需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	本单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.26	<b>其中：财政 资金</b>	4.26	<b>其他资金</b>	
	单位办公区域的安保、维护和管理					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		60%	
<b>绩效目标</b>	1.加强对单位办公区域的安保、维护和管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥986.9 平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2026 年 5 月 31 日前	上年合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤3.63.6 元/平米/月	合同	
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	一年	合同	
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥17 人	单位人员数 量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、劳动聘用工作人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009642103767		<b>项目名称</b>	劳动聘用工作人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.30	<b>其中：财政 资金</b>	4.30	<b>其他资金</b>	
	对全市水电站安全监管的全覆盖及单位的日常用车					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		60%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位对全市水电站安全监管的全覆盖及单位的日常用车。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	按照批复要求聘用司机数量	1 人	政府批复文件	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	公务用车使用标准	
	时效指标	项目完成时间	聘用合同签订时间	1 月	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4.3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	年度工作计划及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510188A		<b>项目名称</b>	水利专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	新技术实施后保障电站启闭闸门安全运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	90%	
<b>绩效目标</b>	1.新技术实施后保障电站启闭闸门安全运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成改造内容数量	完成改造内容数量	34处	根据年度工作计划	
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95%	验收合格率	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	预计10月份之前完成	根据年度工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤2万元	根据年初预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障电站启闭闸门安全运行	保障电站启闭闸门安全运行	保障电站安全运行	安全生产法	
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>7.39</b>	<b>7.39</b>							<b>7.39</b>
<b>石家庄市水电及农村电气化发展中心小计</b>							<b>7.39</b>	<b>7.39</b>							<b>7.39</b>
公用经费 1	25.60	复印纸	A05040101	批	1	0.38	0.38	0.38							0.38
公用经费 1	25.60	网络接入服务	C17010200	项	1	0.72	0.72	0.72							0.72
公用经费 1	25.60	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	25.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	25.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置费	0.23	台式计算机	A02010105	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
物业管理费	4.26	物业管理服务	C21040000	项	1	4.26	4.26	4.26							4.26

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

## 七、国有资产信息

石家庄市水电及农村电气化发展中心上年末固定资产金额为 73.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	586.90	43.02
2、车辆（台、辆）	1	11.79
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
4、其他固定资产	179	61.83

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市河道服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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	379.68	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	103.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2712.35
13			十三、农林水支出	253.82
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	

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
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	12.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	24174.31
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	<b>本年收入合计</b>	<b>379.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27266.34</b>
32	上年结转结余	26886.66	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>27266.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>27266.34</b>

## 单位预算收入总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>27266.34</b>	<b>379.68</b>	<b>379.68</b>							<b>26886.66</b>
2	208	社会保障和就业支出	103.95	103.95	103.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11	103.11							
4	2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	88.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
7	208999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
8	210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33							
9	21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33							

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
10	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	4.53							
12	212	城乡社区支出	2712.35									2712.35
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2712.35									2712.35
14	2120806	土地出让业务支出	2712.35									2712.35
15	213	农林水支出	253.82	253.82	253.82							
16	21303	水利	253.82	253.82	253.82							
17	2130399	其他水利支出	253.82	253.82	253.82							
18	221	住房保障支出	12.58	12.58	12.58							
19	22102	住房改革支出	12.58	12.58	12.58							
20	2210201	住房公积金	12.58	12.58	12.58							
21	224	灾害防治及应急管理支出	24174.31									24174.31

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
22	22498	超长期特别国债安排的支出	24174.31									24174.31
23	2249802	自然灾害恢复重建支出	24174.31									24174.31

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>27266.34</b>	<b>261.39</b>	<b>27004.95</b>			
2	208	社会保障和就业支出	103.95	103.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11				
4	208050 2	事业单位离退休	88.55	88.55				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
7	208999 9	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
8	210	卫生健康支出	9.33	9.33				
9	21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33				
10	210110 2	事业单位医疗	4.80	4.80				
11	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53				
12	212	城乡社区支出	2712.35		2712.35			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2712.35		2712.35			

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
14	2120806	土地出让业务支出	2712.35		2712.35			
15	213	农林水支出	253.82	135.53	118.29			
16	21303	水利	253.82	135.53	118.29			
17	2130399	其他水利支出	253.82	135.53	118.29			
18	221	住房保障支出	12.58	12.58				
19	22102	住房改革支出	12.58	12.58				
20	2210201	住房公积金	12.58	12.58				
21	224	灾害防治及应急管理支出	24174.31		24174.31			
22	22498	超长期特别国债安排的支出	24174.31		24174.31			
23	2249802	自然灾害恢复重建支出	24174.31		24174.31			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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	379.68	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	103.95	103.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.33	9.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2712.35		2712.35	
13			十三、农林水支出	253.82	253.82		
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				

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
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	12.58	12.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	24174.31		24174.31	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>379.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27266.34</b>	<b>379.68</b>	<b>26886.66</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	26886.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款	26886.66					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>27266.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>27266.34</b>	<b>379.68</b>	<b>26886.66</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>379.68</b>	<b>261.39</b>	<b>118.29</b>
2	208	社会保障和就业支出	103.95	103.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11	
4	2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
8	210	卫生健康支出	9.33	9.33	
9	21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	
10	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
12	213	农林水支出	253.82	135.53	118.29
13	21303	水利	253.82	135.53	118.29
14	2130399	其他水利支出	253.82	135.53	118.29
15	221	住房保障支出	12.58	12.58	
16	22102	住房改革支出	12.58	12.58	
17	2210201	住房公积金	12.58	12.58	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>261.39</b>	<b>246.76</b>	<b>14.63</b>
2	301	工资福利支出	153.19	153.19	
3	30101	基本工资	39.39	39.39	
4	30102	津贴补贴	7.63	7.63	
5	30107	绩效工资	63.20	63.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
8	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
9	30113	住房公积金	12.58	12.58	
10	30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
11	302	商品和服务支出	14.63		14.63
12	30208	取暖费	1.68		1.68
13	30213	维修（护）费	0.54		0.54
14	30216	培训费	0.45		0.45
15	30228	工会经费	1.40		1.40
16	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
17	30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
18	303	对个人和家庭的补助	93.57	93.57	

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	88.55	88.55	
20	30304	抚恤金	5.00	5.00	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>26886.66</b>		<b>26886.66</b>
2	212	城乡社区支出	2712.35		2712.35
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2712.35		2712.35
4	2120806	土地出让业务支出	2712.35		2712.35
5	224	灾害防治及应急管理支出	24174.31		24174.31
6	22498	超长期特别国债安排的支出	24174.31		24174.31
7	2249802	自然灾害恢复重建支出	24174.31		24174.31

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市河道服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市河道服务中心2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责河道维护及开发利用工作,防洪安全及河道修建维护管理费的征收及管理 and 河道整治。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市河道服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入27266.34 万元，其中：一般公共预算收入 379.68 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 26886.66 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市河道服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算27266.34万元，其中基本支出261.39万元，包括人员经费246.76万元和日常公用经费14.63万元；项目支出27004.95万元，主要为石家庄城区南部防洪提升改造工程、石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金、洮河湿地管护费、党组织活动经费、物业管理费、办公设备购置费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排112.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排27266.34万元，较2025年预算减少19357.78万元，其中：基本支出增加43.85万元，主要为人员增加，人员经费增加项目支出减少19401.63万元，主要为石家庄城区南部防洪提升改造工程项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，机关运行经费共计安排14.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.57万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减公务用车运维经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971210680B		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	用于提高工作效率；保障单位正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高工作效率；保障单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	11月30日前	年度工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤2277元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	业务能力保障提升情况	≥10%	历史经验	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	固定资产管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.26	<b>其中：财政资金</b>	0.26	<b>其他资金</b>	
	进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	20%		50%		100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率	≥95%	历史经验	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12月31日前	工作计划	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤520元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员政治觉悟和素养较上年提升情况	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	历史经验	

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.20	<b>其中：财政资金</b>	5.20	<b>其他资金</b>	
	保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务保障办公面积	≥ 542.78 平方米	与物业公司签订的合同	
	质量指标	正常运转率	办公用房各种功能设施完备情况	≥90%	与物业公司签订的合同	
	时效指标	合同签订情况	物业服务合同签订完成时间	2026年12月31日前	与物业公司签订的合同	
	成本指标	平均每平米维护费	物业服务单位面积所需费用	≤96元/平米/年	与物业公司签订的合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥6人	单位实际人数	
	可持续影响指标	服务期限	物业服务持续时间	1年	物业合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、汶河湿地管护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000B42100248		<b>项目名称</b>	汶河湿地管护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	112.60	<b>其中：财政资金</b>	112.60	<b>其他资金</b>	
	1、通过对汶河湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。 2、坚持生态文明建设，提升人民幸福感。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	20%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.1、通过对汶河湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。 2、坚持生态文明建设，提升人民幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	堤防维护养护长度	汶河湿地管护长度	≥2.6公里	签订合同	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥80%	签订合同	
	时效指标	工程完成时间	项目管护时间	1年	签订合同	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤112.6万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	防洪效果	提升项目河段防洪减灾能力	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	生态影响	绿化恢复、水面保洁率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

### 5、石家庄城区南部防洪提升改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00D68F100387		<b>项目名称</b>	石家庄城区南部防洪提升改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24174.31	<b>其中：财政 资金</b>	24174.31	<b>其他资金</b>	
	用于石家庄市城区南部防洪提升改造工程，提升城区南部排涝能力，满足城市 200 年一遇防洪标准。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升城区南部排涝能力，满足城市 200 年一遇防洪标准。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	小流域治理长度（面积）	反映河流治理（修复）长度	≥6.39 公里	项目建设方案	
	数量指标	小流域治理长度（面积）	反映清淤疏浚长度	≥6.39 公里	项目建设方案	
	数量指标	堤防维护养护长度	反映岸坡防护、堤防、边坡长度	≥4.7 公里	项目建设方案	
	质量指标	工程验收合格率	反映已建工程合格率	100%	项目建设方案	
	时效指标	工程按期完成率	反映书否按照批复方案按时完工	100%	项目建设方案	
	成本指标	工程成本	反映工程建设成本情况	≤24174.31 万元	初设或概算批复	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	项目建设方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	防洪效果	已建工程是否保护城市防洪安全	是	项目建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

## 6、石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00D68F10042U		<b>项目名称</b>	石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2712.35	<b>其中：财政资金</b>	2712.35	<b>其他资金</b>	
	用于石家庄城区南部防洪提升改造工程项目建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照工程批复工期，有序推进工程建设，及时支付工程相关费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	小流域治理长度（面积）	工程实施的河流治理（修复）长度	≤6.39 公里	工程初步设计报告	
	质量指标	验收项目情况	已建工程的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	是否按批复工期有序推进建设内容	≤10 个月	工程初步设计报告	
	成本指标	资金成本	完成工程建设相关资金支出	≤2712.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防洪效果	提升项目河段防洪除涝能力	≥10%	工作计划	
	经济效益指标	经济效益提升%	防洪除涝效益、土地增值效益较去年提升	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥95%	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332004 石家庄市河道服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>276.08</b>	<b>120.08</b>					<b>156.00</b>		<b>276.08</b>
<b>石家庄市河道服务中心小计</b>							<b>276.08</b>	<b>120.08</b>					<b>156.00</b>		<b>276.08</b>
石家庄城区南部防洪提升改造工程	24174.31	其他水利管理服务	C1299000	项	1	156.00	156.00						156.00		156.00
公用经费 1	14.63	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	14.63	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	14.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	14.63	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	14.63	车辆加	C231203	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

## 332004 石家庄市河道服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	02												
办公设备购置费	0.23	台式计算机	A02010105	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
物业管理费	5.20	物业管理服务	C21040000	项	1	5.20	5.20	5.20							5.20
洮河湿地管护费	112.60	其他水利管理服务	C12990000	项	1	112.60	112.60	112.60							112.60

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

## 七、国有资产信息

石家庄市河道服务中心上年末固定资产金额为264.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332004 石家庄市河道服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.65

332004 石家庄市河道服务中心

截止时间：2025-12-31

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

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市南水北调工程建设中心收支预算

### 单位预算收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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	603.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	14846.25	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	94.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14846.25
13			十三、农林水支出	447.87
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	

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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
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	38.86
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	<b>本年收入合计</b>	<b>15449.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15449.86</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>15449.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>15449.86</b>

## 单位预算收入总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>15449.86</b>	<b>15449.86</b>	<b>15449.86</b>							
2	208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	94.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12	93.12							
4	2080501	行政单位离退休	37.91	37.91	37.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	22.67	22.67	22.67							
10	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	22.67							
11	2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04							
12	2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63							
13	212	城乡社区支出	14846.25	14846.25	14846.25							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14846.25	14846.25	14846.25							
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14846.25	14846.25	14846.25							
16	213	农林水支出	447.87	447.87	447.87							
17	21301	农业农村	24.73	24.73	24.73							
18	2130101	行政运行	24.73	24.73	24.73							
19	21303	水利	423.14	423.14	423.14							
20	213030	行政运行	423.14	423.14	423.14							

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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											
21	221	住房保障支出	38.86	38.86	38.86							
22	22102	住房改革支出	38.86	38.86	38.86							
23	2210201	住房公积金	38.86	38.86	38.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>15449.86</b>	<b>578.05</b>	<b>14871.81</b>			
2	208	社会保障和就业支出	94.21	94.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12				
4	2080501	行政单位离退休	37.91	37.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
8	208999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
9	210	卫生健康支出	22.67	22.67				
10	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67				
11	2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
12	2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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
13	212	城乡社区支出	14846.25		14846.25			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14846.25		14846.25			
15	212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	14846.25		14846.25			
16	213	农林水支出	447.87	422.31	25.56			
17	21301	农业农村	24.73		24.73			
18	213010 1	行政运行	24.73		24.73			
19	21303	水利	423.14	422.31	0.83			
20	213030 1	行政运行	423.14	422.31	0.83			
21	221	住房保障支出	38.86	38.86				
22	22102	住房改革支出	38.86	38.86				
23	221020 1	住房公积金	38.86	38.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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	603.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	14846.25	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	94.21	94.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.67	22.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14846.25		14846.25	
13			十三、农林水支出	447.87	447.87		
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				

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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
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	38.86	38.86		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>15449.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15449.86</b>	<b>603.61</b>	<b>14846.25</b>	
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						

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>15449.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>15449.86</b>	<b>603.61</b>	<b>14846.25</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>603.61</b>	<b>578.05</b>	<b>25.56</b>
2	208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12	
4	2080501	行政单位离退休	37.91	37.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
9	210	卫生健康支出	22.67	22.67	
10	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	
11	2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
12	2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	
13	213	农林水支出	447.87	422.31	25.56
14	21301	农业农村	24.73		24.73
15	2130101	行政运行	24.73		24.73
16	21303	水利	423.14	422.31	0.83
17	2130301	行政运行	423.14	422.31	0.83
18	221	住房保障支出	38.86	38.86	

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	38.86	38.86	
20	2210201	住房公积金	38.86	38.86	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>578.05</b>	<b>513.69</b>	<b>64.36</b>
2	301	工资福利支出	475.74	475.74	
3	30101	基本工资	132.95	132.95	
4	30102	津贴补贴	98.16	98.16	
5	30103	奖金	99.84	99.84	
6	30107	绩效工资	10.66	10.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
11	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
12	30113	住房公积金	38.86	38.86	
13	30199	其他工资福利支出	16.30	16.30	
14	302	商品和服务支出	64.36		64.36
15	30201	办公费	3.17		3.17
16	30205	水费	2.72		2.72
17	30206	电费	4.21		4.21
18	30207	邮电费	15.94		15.94

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.13		3.13
20	30211	差旅费	6.90		6.90
21	30213	维修(护)费	1.01		1.01
22	30216	培训费	1.72		1.72
23	30228	工会经费	4.35		4.35
24	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
25	30239	其他交通费用	18.28		18.28
26	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
27	303	对个人和家庭的补助	37.95	37.95	
28	30302	退休费	37.91	37.91	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>14846.25</b>		<b>14846.25</b>
2	212	城乡社区支出	14846.25		14846.25
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14846.25		14846.25
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14846.25		14846.25

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市南水北调工程建设中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市南水北调工程建设中心2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

(九)、承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市南水北调工程建设中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入 15449.86 万元，其中：一般公共预算收入 603.61 万元，基金预算收入 14846.25 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市南水北调工程建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 15449.86 万元，其中基本支出 578.05 万元，包括人员经

费 513.69 万元和 日常公用经费 64.36 万元；项目支出 14871.81 万元，主要为 26 年度缴纳历史欠缴水费 1856.25 万元、26 年度应缴纳南水北调基本水费 12990 万元、物业管理费 24.73 万元等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 15449.86 万元，较 2025 年预算增加 1856.71 万元，其中：基本支出增加 40.75 万元，主要为人员工资增加 36.28 万元，日常公用经费增加 4.47 万元。项目支出增加 1815.96 万元，主要为增加南水北调水费历史欠费还款 1856.25 万元，增加物业管理费 15.73 万元，减少工作场地租赁费 46.25 万元，其他支出无太大增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，运行经费本单位共计安排 64.36 万元，主要用于单位办公、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.23 万元，与上年相比减少 0.27 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置及运维费 2.23 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元），与 2025 年相比减少 0.27 万元，其中公务用车购置与 2025 年持平，公务用车运行维护费比 2025 年减少 0.27 万元；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	用于 1 台安可计算机采购。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.安可计算机采购（ 1 台）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	1 台	根据单位安全可靠工作环境需求	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	考核采购设备验收合格率	
	时效指标	完成及时率（ % ）	采购工作完成及时率（ % ）	100%	考核采购工作完成及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2277 元	采购 1 台安可设备成本控制率	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有利于单位安全可靠工作环境提升	有效促进	有效促进单位安全可靠工作环境提	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					升
	可持续影响指标	可持续性	保持单位安全可靠工作环境	效果明显	考核项目实施对单位安全可靠工作环境可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	单位设备使用人员满意度

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政 资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	用于党组的活动费用、党员教育经费及订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按支部组织活动制度规定，及时开展“三会一课”活动，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，弘扬建党精神，以党建为引领，发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥17 人	单位党员人数 19 人	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥17 次	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划	
	数量指标	布置党员活动室总面积	布置党员活动室总面积	≥45 平方米	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	石家庄市南水北调工程	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建设中心党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课出人数占应出勤人数的比例	≥90%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买书本合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1次/月	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	每月 30 日前完成	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-12 月	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动经费标准	≤0.03 万元	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.27 万元	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动资金需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本	≤0.33 万元	石家庄市南水北调工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建设中心党组织活动资金需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥80%	石家庄市南水北调工程建设中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.73	<b>其中：财政资金</b>	24.73	<b>其他资金</b>	
	石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业服务费，用于单位办公用房保洁、安保、绿化、设备维护、垃圾清运、消防设施运行维护及其他费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业服务费，用于单位办公用房保洁、安保、绿化、设备维护、垃圾清运、消防设施运行维护及其他费用支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	办公楼收取物业费面积	4600 平方米	根据石家庄市市级财政专项资金预算支出标准	
	质量指标	质量指标	各项物业项目完成率	100%	根据石家庄市市级财政专项资金预算支出标准	
	时效指标	时效指标	支付物业管理费用时间	2026年1月-12月物业费	根据石家庄市市级财政专项资金预算支出标准	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤24.73 万元	根据石家庄	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市市级财政专项资金预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	物业服务影响社会就业率	服务人员为本单位办公场所提供物业服务
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	单位办公场所舒适度提高	单位办公场所环境质量提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	当年物业服务项目各项完成情况汇总表

#### 4、26 年度需缴纳历史欠缴水费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00064B10005G		<b>项目名称</b>	26 年度需缴纳历史欠缴水费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1856.25	<b>其中：财政 资金</b>	1856.25	<b>其他资金</b>	
	用于缴纳石家庄市南水北调水费历史欠费清缴计划中 2026 年度需缴纳历史欠缴水费1856.25 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.完成石家庄市南水北调水费历史欠费清缴计划 2026 年度需缴纳历史欠缴水费 1856.25 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	缴纳 2026 年度需缴纳南水北调历史欠缴水费	完成 2026 年度石家庄市南水北调水费历史欠费清缴计划资金		1856.25 万元	河北省水利厅制定的 8 年还款计划
	质量指标	缴纳 2026 年度需缴纳南水北调历史欠缴水费完成率	足额完成当年清缴计划		1856.25 万元	南水北调水费历史欠费清缴计划
	时效指标	缴纳 2026 年度需缴纳南水北调历史欠缴水费时限	及时完成当年缴费计划		当年完成本年度缴费任务	南水北调水费历史欠费清缴计划
	成本指标	资金成本	资金成本		1856.25 万元	南水北调水费历史欠费清缴计划
效益指标	社会效益指标	引江水保障率	引江水保障率		≥90%	南水北调水费历史欠费清缴计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	与当年欠缴清缴计划资金完成率成正比。

5、26 年度应缴纳南水北调基本水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00064B100064		项目名称	26 年度应缴纳南水北调基本水费		
预算规模及 资金用途	预算数	12990.00	其中：财政资金	12990.00	其他资金	
	缴纳 2026 年度石家庄市水投集团未消纳水量南水北调基本水费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1.缴纳 2026 年度石家庄市水投集团未消纳水量南水北调基本水费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳 2026 年度基本水费	缴纳 2026 年度基本水费		以当年实际未消纳水量确认缴费资金额度	2025 年石家庄市市本级实际消纳水量测算
	质量指标	缴纳 2026 年度基本水费完成率	足额完成当年缴费任务		以当年实际未消纳水量确认缴费资金额度	2025 年石家庄市市本级实际消纳水量测算
	时效指标	缴纳 2026 年度基本水费时限	及时完成当年缴费任务		当年完成本年度缴费任务	2025 年石家庄市市本级实际消纳水量测算
	成本指标	资金成本	资金成本		以当年实际未消纳水量确定资金成本	2025 年石家庄市市本级实际消纳

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水量测算
效益指标	社会效益指标	引江水保障率	引江水保障率	≥90%	南水北调供水协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	与当年应缴纳基本水费缴任务完成率成正比。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>26.89</b>	<b>26.89</b>							<b>26.89</b>
<b>石家庄市南水北调工程建设中心小计</b>							<b>26.89</b>	<b>26.89</b>							<b>26.89</b>
公用经费 1	32.57	复印纸	A05040101	批	132	0.00	0.33	0.33							0.33
公用经费 1	32.57	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	32.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	32.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	0.23	台式计算机	A02010105	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23

## 332005 石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
物业管理费	24.73	物业管理服务	C21040000	项	1	24.73	24.73	24.73							24.73

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

## 七、国有资产信息

石家庄市南水北调工程建设中心上年末固定资产金额为98.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		98.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	165	86.80

## 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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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	1154.93	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	331.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.20
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	743.25
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	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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
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	45.85
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1154.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1154.93</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1154.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1154.93</b>

# 单位预算收入总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1154.93</b>	<b>1154.93</b>	<b>1154.93</b>							
2	208	社会保障和就业支出	331.63	331.63	331.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	328.56	328.56	328.56							
4	2080502	事业单位离退休	253.21	253.21	253.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	53.35							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07							
8	208999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07							
9	210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20							

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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
10	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20							
11	210110 2	事业单位医疗	17.61	17.61	17.61							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59	16.59							
13	213	农林水支出	743.25	743.25	743.25							
14	21303	水利	743.25	743.25	743.25							
15	213031 1	水资源节约管理与保护	102.00	102.00	102.00							
16	213039 9	其他水利支出	641.25	641.25	641.25							
17	221	住房保障支出	45.85	45.85	45.85							
18	22102	住房改革支出	45.85	45.85	45.85							
19	221020 1	住房公积金	45.85	45.85	45.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1154.93</b>	<b>880.52</b>	<b>274.41</b>			
2	208	社会保障和就业支出	331.63	331.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	328.56	328.56				
4	208050 2	事业单位离退休	253.21	253.21				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
9	210	卫生健康支出	34.20	34.20				
10	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20				
11	210110 2	事业单位医疗	17.61	17.61				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	743.25	468.84	274.41			
14	21303	水利	743.25	468.84	274.41			
15	213031 1	水资源节约管理与保护	102.00		102.00			
16	213039 9	其他水利支出	641.25	468.84	172.41			
17	221	住房保障支出	45.85	45.85				
18	22102	住房改革支出	45.85	45.85				
19	221020 1	住房公积金	45.85	45.85				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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	1154.93	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	331.63	331.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.20	34.20		
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	743.25	743.25		
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				

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
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	45.85	45.85		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1154.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1154.93</b>	<b>1154.93</b>		
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						

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1154.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1154.93</b>	<b>1154.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1154.93</b>	<b>880.52</b>	<b>274.41</b>
2	208	社会保障和就业支出	331.63	331.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	328.56	328.56	
4	2080502	事业单位离退休	253.21	253.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
9	210	卫生健康支出	34.20	34.20	
10	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
11	2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59	
13	213	农林水支出	743.25	468.84	274.41
14	21303	水利	743.25	468.84	274.41
15	2130311	水资源节约管理与保护	102.00		102.00
16	2130399	其他水利支出	641.25	468.84	172.41
17	221	住房保障支出	45.85	45.85	
18	22102	住房改革支出	45.85	45.85	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	45.85	45.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>880.52</b>	<b>836.97</b>	<b>43.55</b>
2	301	工资福利支出	573.70	573.70	
3	30101	基本工资	155.20	155.20	
4	30102	津贴补贴	28.63	28.63	
5	30107	绩效工资	218.82	218.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
7	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	
9	30112	其他社会保障缴费	19.66	19.66	
10	30113	住房公积金	45.85	45.85	
11	30199	其他工资福利支出	12.58	12.58	
12	302	商品和服务支出	43.55		43.55
13	30208	取暖费	2.95		2.95
14	30213	维修(护)费	0.95		0.95
15	30216	培训费	2.05		2.05
16	30228	工会经费	5.10		5.10
17	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
18	30299	其他商品和服务支出	28.04		28.04

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	263.27	263.27	
20	30302	退休费	253.21	253.21	
21	30304	抚恤金	10.00	10.00	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>		
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	12.46	12.46		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市水资源综合服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水资源综合服务中心2026 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：

统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全市和跨市（指设区市，下同）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；发布全市水资源公报，发布石家庄城市饮用水源地水质旬报。统一管理全市节约用水工作，负责全市节水型社会建设工作，对水资源保护实施监督管理。对建设部门管理的城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作，进行指导监督。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水资源综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1154.93万元，其中：一般公共预算收入1154.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水资源综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1154.93万元，其中基本支出880.52万元，包括人员经费836.97万元和日常公用经费43.55万元；项目支出274.41万元，主要为省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达中央水利发展资金）、用水计量在线监测能力提升（提前下达省级地下水超采综合治理资金）、水利专项业务费、水平衡测试项目资金、公务用车购置费、办公设备购置费、党组织活动经费、物业管理费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排253.10万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1154.93万元，较2025年预算增加78.38万元，其中：基本支出增加71.08万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出增加7.30万元，主要为增加公务用车购置费项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，机关运行经费共计安排43.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.46万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费4.46万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加7.36万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	用于提高工作效率；保障单位工作正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高工作效率；保障单位工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	11月30日之前	年度工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤2277元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	业务保障能力提升情况	≥10%	历史经验	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.83	<b>其中：财政资金</b>	0.83	<b>其他资金</b>	
	用于进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	20%		50%		80%	100%
<b>绩效目标</b>	1.进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥3次	支部工作安排	
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率	≥95%	历史经验	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026年12月31日前	支部工作安排	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤450元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	建言献策的党员人数占党员总人数	≥90%	支部工作安排	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	历史经验	

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.25	<b>其中：财政 资金</b>	12.25	<b>其他资金</b>	
	保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务保障办公面积	≥ 1105 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务合格率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	签订的物业服务合同	
	时效指标	保障时间	保障时间	2026 年 12 月 31 日 前	签订的物业服务合同	
	成本指标	平均每平米维护费	物业服务单位面积所需费用	≤42 元/平米/年	签订的物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥26 人	单位人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101493		<b>项目名称</b>	公务用车购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置公车一辆，保障单位工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置公车一辆，保障单位工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	1 辆	预算安排	
	质量指标	质量合格情况	车辆质量合格情况	符合质量标准	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	11 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保证车辆安全上路	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

5、石家庄市水预算管理试点建设项目资金（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00Q2GH100083		<b>项目名称</b>	石家庄市水预算管理试点建设项目资金（提前下达中央水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.00	<b>其中：财政 资金</b>	72.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1. 搭建水预算综合管理系统（二期），提炼年度典型示范区建设成效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设数量	年度试点建设任务	>3 个	方案	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%	方案、合同	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月 31 日之前	方案、合同	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤72 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实现水资源消耗总量与用水强度双控制	≥90%	方案、合同	
	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水的耗用量与取用量的比率	≥80%	方案、合同	
	可持续影响指标	可持续性	水精细化管理和高效配置	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 6、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510188A		<b>项目名称</b>	水利专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.00	<b>其中：财政资金</b>	42.00	<b>其他资金</b>	
	用于完成《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；岗南黄壁庄水库水源地水质达标；针对非农水资源税纳税人，抽取45套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；岗南黄壁庄水库水源地水质达标；针对非农水资源税纳税人，抽取45套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	报告数量	报告数量	≥1份	签订的合同	
	数量指标	水质监测组数	水质监测组数	2个	重要饮用水水源地数量	
	数量指标	检测数量	抽取或选取异常计量设施（器具）检测	100个	设计方案、合同	
	数量指标	监测报告出具数量	抽取或选取异常计量设施（器具）检测	100份	设计方案、合同	
	质量指标	报告质量	报告质量	通过专家审查	签订的合同	
	质量指标	报告质量	基本项目和补充项目共29项	29项	地表水环境标准	
	质量指标	质量达标率	报告成果通过有关专家审查	100%	设计方案、合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	签订的合同
	时效指标	监测时间	监测时间	1次/月	河北省水利厅关于做好重要饮用水水源地水质监测和信息上报工作的通知
	成本指标	项目总成本	重要饮用水水源地水质监测总成本	≤10万元	预算安排
	成本指标	项目总成本	非农水资源税纳税人取水计量设施(器具)检测项目	≤10万元	预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤11.55万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展，改善效果较之前提升	≥10%	签订的合同
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	抽取的计量设施(器具)全部完成检定，为水资源税征收提供支撑	100%	设计方案、合同
	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	通过对计量设施(器具)的检测，有助于提高水资源管理的精细化水平，较去年提升情况	≥10%	设计方案、合同
	社会效益指标	全国重要饮用水水源地水质达标率	水质达到《地表水环境质量标准》要求	100%	地表水环境标准
	生态效益指标	生态影响	岗南黄壁庄水库水源地全部达标	100%	签订的合同
	生态效益指标	水资源利用率	加强纳税人对计量的运行维护意识，提升水资源利用效率	100%	设计方案、合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	12 个月水质达标率	100%	签订的合同
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	通过对计量设施（器具）的检测，全部出具校验报告，为水资源管理提供重要依据，促进水资源可持续利用。	100%	设计方案、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查结果

## 7、水平衡测试项目资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P002HLF100151		<b>项目名称</b>	水平衡测试项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	109.10	<b>其中：财政资金</b>	109.10	<b>其他资金</b>	
	用于帮助县（市、区）提高用水效率和效益，减少新鲜水用水量。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮助县（市、区）提高用水效率和效益，减少新鲜水用水量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	年度开展水平衡测试单位个数	15个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目合格数占项目总数	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	项目完成时间	12月31日前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	项目总金额	≤100万	预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	节水项目实施后较实施前项目总体节水能力	≥5万立方米	工作计划	
	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水的耗用量与取用量的比率	≥80%	工作计划	
	生态效益指标	污水处理率	减少污水排放量	≥5万立方米	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查	

8、用水计量在线监测能力提升（提前下达省级地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX9100248		<b>项目名称</b>	用水计量在线监测能力提升（提前下达省级地下水超采综合治理资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于搭建水预算综合管理系统（二期），提炼年度典型示范区建设成效。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.搭建水预算综合管理系统（二期），提炼年度典型示范区建设成效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设数量	年度试点建设任务	>3 个	方案	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%	方案、合同	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月 31 日前	方案、合同	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤30 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实现水资源消耗总量与用水强度双控制	≥90%	方案、合同	
	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	≥80%	方案、合同	
	可持续影响指标	可持续性	水精细化管理和高效配置	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332006 石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>234.64</b>	<b>234.64</b>							<b>234.64</b>
<b>石家庄市水资源综合服务中心小计</b>							<b>234.64</b>	<b>234.64</b>							<b>234.64</b>
公用经费 1	43.55	复印纸	A05040101	批	200	0.00	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	43.55	财产保险服务	C18040102	项	2	0.40	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	43.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用经费 1	43.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	43.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.06	0.06	0.06							0.06

## 332006 石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置费	0.23	台式计算机	A02010105	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
物业管理费	12.25	物业管理服务	C21040000	项	1	12.25	12.25	12.25							12.25
公务用车购置费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市水预算管理试点建设项目资金（提前下达中央水利发展资金）	72.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	72.00	72.00	72.00							72.00
水平衡测试项目资金	109.10	其他水利管理服务	C12990000	项	1	109.10	109.10	109.10							109.10
用水计量在线监测能力提升（提前下达省级地下水超采综合治理资金）	30.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市水资源综合服务中心上年末固定资产金额为98.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		98.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	227	90.98

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、石家庄市水土保持工作总站收支预算

### 单位预算收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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	151.11	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	17.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.44
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	116.08
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	

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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
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	9.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>151.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151.11</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>151.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>151.11</b>

## 单位预算收入总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>151.11</b>	<b>151.11</b>	<b>151.11</b>							
2	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93							
4	2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67							
7	208999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67							
8	210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44							
9	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44							
10	210110	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83							

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61							
12	213	农林水支出	116.08	116.08	116.08							
13	21303	水利	116.08	116.08	116.08							
14	2130310	水土保持	116.08	116.08	116.08							
15	221	住房保障支出	9.99	9.99	9.99							
16	22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99							
17	2210201	住房公积金	9.99	9.99	9.99							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>151.11</b>	<b>140.69</b>	<b>10.42</b>			
2	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
4	208050 2	事业单位离退休	5.29	5.29				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
7	208999 9	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
8	210	卫生健康支出	7.44	7.44				
9	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
10	210110 2	事业单位医疗	3.83	3.83				
11	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
12	213	农林水支出	116.08	105.66	10.42			
13	21303	水利	116.08	105.66	10.42			

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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
14	2130310	水土保持	116.08	105.66	10.42			
15	221	住房保障支出	9.99	9.99				
16	22102	住房改革支出	9.99	9.99				
17	2210201	住房公积金	9.99	9.99				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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	151.11	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	17.60	17.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.44	7.44		
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	116.08	116.08		
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				

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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
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	9.99	9.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>151.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151.11</b>	<b>151.11</b>		
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						

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>151.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>151.11</b>	<b>151.11</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>151.11</b>	<b>140.69</b>	<b>10.42</b>
2	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
4	2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
8	210	卫生健康支出	7.44	7.44	
9	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
10	2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
12	213	农林水支出	116.08	105.66	10.42
13	21303	水利	116.08	105.66	10.42
14	2130310	水土保持	116.08	105.66	10.42
15	221	住房保障支出	9.99	9.99	
16	22102	住房改革支出	9.99	9.99	
17	2210201	住房公积金	9.99	9.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>140.69</b>	<b>131.14</b>	<b>9.55</b>
2	301	工资福利支出	120.84	120.84	
3	30101	基本工资	34.48	34.48	
4	30102	津贴补贴	6.38	6.38	
5	30107	绩效工资	47.00	47.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
8	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
9	30113	住房公积金	9.99	9.99	
10	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
11	302	商品和服务支出	9.55		9.55
12	30208	取暖费	0.82		0.82
13	30213	维修（护）费	0.26		0.26
14	30216	培训费	0.45		0.45
15	30228	工会经费	1.11		1.11
16	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
17	30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
18	303	对个人和家庭的补助	10.30	10.30	

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	5.29	5.29	
20	30304	抚恤金	5.00	5.00	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市水土保持工作总站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水土保持工作总站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责水土流失监测，小流域经济开发等相关工作，开展水土保持科技推广与咨询服务等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水土保持工作总站	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 151.11 万元，其中：一般公共预算收入 151.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水土保持工作站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 151.11 万元，其中基本支出 140.69 万元，包括人员经费 131.14 万元和日常公用经费9.55 万元；项目支出 10.42 万元，主要为水利专项业务费、办公设备购置费、党组织活动经费；预计下年使用的单位资金结余0.00 万元。委托业务费共计安排 10.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 151.11 万元，较 2025 年预算增加2.74 万元，其中：基本支出增加4.62 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 1.88 万元，主要为减少业务咨询费、文件资料印刷费项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，机关运行经费共计安排9.55 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费2.23 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减公务用车运维费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	用于满足日常办公需求，提升办公效率。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足日常办公需求，提升办公效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	1台	2026年单位购置计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2026年单位购置计划	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	12月31日前	2026年单位购置计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤2277元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	业务能力保障提升情况	≥10%	以往年度经验	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	固定资产管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.19	<b>其中：财政 资金</b>	0.19	<b>其他资金</b>	
	用于开展党组织活动，提高党员素质。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展党组织活动，提高党员素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	水保站党组 织活动计划	
	质量指标	**活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	水保站党组 织活动计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的人数占总人数的比重	≥80%	水保站党组 织活动计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	党组织活动完成时间	12 月 31 日前完成	水保站党组 织活动计划	
	成本指标	人均费用	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤400 元/人	水保站党组 织活动资金 需求	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	水保站党组 织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510188A		<b>项目名称</b>	水利专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于委托专业技术单位开展水土流失监测，辅助单位完成监测工作预计下半年开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		30%		70%	100%
<b>绩效目标</b>	1.委托专业技术单位开展水土流失监测，辅助单位完成监测工作预计下半年开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托监测数量	≥1次	委托服务申请单位满意度	
	质量指标	监测数据有效利用率	委托监测数据有效利用率	≥90%	2026年委托业务工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026年12月31日前	单位拟签订的委托合同	
	成本指标	委托业务费用	考察委托服务的成本情况	≤10万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	报告成果应用情况	考察形成工作报告通过情况	≥90%	2026年委托业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332008 石家庄市水土保持工作总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>2.62</b>	<b>2.62</b>							<b>2.62</b>
<b>石家庄市水土保持工作总站小计</b>							<b>2.62</b>	<b>2.62</b>							<b>2.62</b>
公用经费 1	9.55	复印纸	A05040101	批	60	0.00	0.15	0.15							0.15
公用经费 1	9.55	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	9.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04							0.04
公用经费 1	9.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	9.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	0.23	台式计算	A020101	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23

## 332008 石家庄市水土保持工作总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		机	05												

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

## 七、国有资产信息

石家庄市水土保持工作总站上年末固定资产金额为47.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332008 石家庄市水土保持工作总站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.70
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	63	29.28

## 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支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、石家庄市水利技术推广中心收支预算

## 单位预算收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	548.35	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	130.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.07
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	366.29
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	

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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
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	29.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>548.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>548.35</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>548.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>548.35</b>

## 单位预算收入总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>548.35</b>	<b>548.35</b>	<b>548.35</b>							
2	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55	130.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	128.54							
4	2080502	事业单位离退休	54.04	54.04	54.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01							
8	208999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01							
9	210	卫生健康支出	22.07	22.07	22.07							

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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
10	21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07							
11	210110 2	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	10.50							
13	213	农林水支出	366.29	366.29	366.29							
14	21303	水利	366.29	366.29	366.29							
15	213031 7	水利技术推广	366.29	366.29	366.29							
16	221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44							
17	22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44							
18	221020 1	住房公积金	29.44	29.44	29.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>548.35</b>	<b>481.89</b>	<b>66.46</b>			
2	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54				
4	208050 2	事业单位离退休	54.04	54.04				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
9	210	卫生健康支出	22.07	22.07				
10	21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
11	210110 2	事业单位医疗	11.57	11.57				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	366.29	299.83	66.46			
14	21303	水利	366.29	299.83	66.46			
15	213031 7	水利技术推广	366.29	299.83	66.46			
16	221	住房保障支出	29.44	29.44				
17	22102	住房改革支出	29.44	29.44				
18	221020 1	住房公积金	29.44	29.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	548.35	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	130.55	130.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.07	22.07		
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	366.29	366.29		
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				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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
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	29.44	29.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>548.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>548.35</b>	<b>548.35</b>		
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						

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>548.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>548.35</b>	<b>548.35</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>548.35</b>	<b>481.89</b>	<b>66.46</b>
2	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	
4	2080502	事业单位离退休	54.04	54.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
9	210	卫生健康支出	22.07	22.07	
10	21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
11	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	
13	213	农林水支出	366.29	299.83	66.46
14	21303	水利	366.29	299.83	66.46
15	2130317	水利技术推广	366.29	299.83	66.46
16	221	住房保障支出	29.44	29.44	
17	22102	住房改革支出	29.44	29.44	
18	2210201	住房公积金	29.44	29.44	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>481.89</b>	<b>459.17</b>	<b>22.72</b>
2	301	工资福利支出	395.84	395.84	
3	30101	基本工资	105.80	105.80	
4	30102	津贴补贴	18.55	18.55	
5	30107	绩效工资	133.75	133.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	34.50	
7	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
9	30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
10	30113	住房公积金	29.44	29.44	
11	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
12	302	商品和服务支出	22.72		22.72
13	30208	取暖费	0.98		0.98
14	30213	维修(护)费	0.32		0.32
15	30216	培训费	1.37		1.37
16	30228	工会经费	3.35		3.35
17	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
18	30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	63.33	63.33	
20	30302	退休费	54.04	54.04	
21	30304	抚恤金	8.00	8.00	
22	30305	生活补助	1.24	1.24	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市水利技术推广中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水利技术推广中心2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水利技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 548.35 万元，其中：一般公共预算收入 548.35 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利技术推广中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算548.35万元，其中基本支出481.89万元，包括人员经费459.17万元和日常公用经费22.72万元；项目支出66.46万元，主要为农田灌溉水有效利用系数测算项目经费56万元，水利专项业务费10万元，党组织活动经费0.46万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排66.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排548.35万元，较2025年预算减少0.21万元，其中：基本支出增加25.66万元，主要为人员经费调整增加。项目支出减少25.87万元，主要为农田灌溉水有效利用系数测算项目较去年减少24万元，较去年减少了文件资料印刷费1.89万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位机关运行经费共计安排22.72万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、公务用车运行维护费、职工教育经费、日常维修费及其他费用的日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是根据公务用车运行维护费预算限额相关要求，压减公务用车运行维护费资金。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.46	<b>其中：财政 资金</b>	0.46	<b>其他资金</b>	
	购置党员学习资料、制作展牌及参观学习等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		40%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.学习宣传党的方针政策，购置党建类学习用品，保障学习效果，组织党员开展“三会一课”学习。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥10 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	党组织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	党组织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥90%	党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	党组织活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成的时间	2026年12月31日前完成	党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2026年3月	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.46万元	党组织活动资金需求测算
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.04万元	党组织活动资金需求
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤1.2元	党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥80%	党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

## 2、农田灌溉水有效利用系数测算项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00E64E10008G		<b>项目名称</b>	农田灌溉水有效利用系数测算项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.00	<b>其中：财政 资金</b>	56.00	<b>其他资金</b>	
	委托具有相应资质的第三方检测单位对全市 31 个样点灌区开展灌溉水有效利用系数年度测算，提升我市农田灌溉水有效利用系数测算水平。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		30%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成省下达我市的 31 个样点灌区的系数测算分析工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	建设项目	样点灌区个数		31 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	项目合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤56 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	促进灌区节水，提高管理水平		促进灌区节水，提高管理水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意和较满意人数占总受众的比例		≥90%	满意度调查

### 3、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510188A		<b>项目名称</b>	水利专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于编制农村饮水工程维修养护项目实施方案等业务咨询委托					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为积极申报争取中央、省级财政补助农村饮水工程维修养护项目，编制石家庄市农村饮水工程维修养护项目实施方案或规划，保障全市农村居民供水安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	编制数量	完成实施方案编制数量	≥1项	年度工作计划	
	质量指标	技术达标率	实施方案技术达标率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目开展期限	工作开展期限	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	编制成本	实施方案编制完成投资数	≤10万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障供水安全	保障农村居民供水安全	≥110万人	上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	农村居民对饮水安全的满意度	≥90%	意见反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332009 石家庄市水利技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>58.35</b>	<b>58.35</b>							<b>58.35</b>
<b>石家庄市水利技术推广中心小计</b>							<b>58.35</b>	<b>58.35</b>							<b>58.35</b>
公用经费 1	22.72	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	22.72	财产保险服务	C18040102	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用经费 1	22.72	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用经费 1	22.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
农田灌溉水有效利用系数测算项目经费	56.00	其他服务	C99000000	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00

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

## 七、国有资产信息

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

### 单位固定资产占用情况表

332009 石家庄市水利技术推广中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.52
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	43	17.26

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、石家庄市水利物资服务站收支预算

## 单位预算收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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	570.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.37
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	425.81
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	

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.91
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	<b>本年收入合计</b>	<b>570.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>570.78</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>570.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.78</b>

## 单位预算收入总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>570.78</b>	<b>570.78</b>	<b>570.78</b>							
2	208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	106.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.22	105.22	105.22							
4	2080502	事业单位离休	65.34	65.34	65.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	25.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47							
8	208999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47							
9	210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37							

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37							
11	210110 2	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94	7.94							
13	213	农林水支出	425.81	425.81	425.81							
14	21303	水利	425.81	425.81	425.81							
15	213031 4	防汛	200.00	200.00	200.00							
16	213039 9	其他水利支出	225.81	225.81	225.81							
17	221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91							
18	22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91							
19	221020 1	住房公积金	21.91	21.91	21.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>570.78</b>	<b>369.37</b>	<b>201.41</b>			
2	208	社会保障和就业支出	106.69	106.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.22	105.22				
4	208050 2	事业单位离退休	65.34	65.34				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
9	210	卫生健康支出	16.37	16.37				
10	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
11	210110 2	事业单位医疗	8.43	8.43				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94				

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	425.81	224.40	201.41			
14	21303	水利	425.81	224.40	201.41			
15	213031 4	防汛	200.00		200.00			
16	213039 9	其他水利支出	225.81	224.40	1.41			
17	221	住房保障支出	21.91	21.91				
18	22102	住房改革支出	21.91	21.91				
19	221020 1	住房公积金	21.91	21.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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	570.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.69	106.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.37	16.37		
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	425.81	425.81		
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				

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.91	21.91		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>570.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>570.78</b>	<b>570.78</b>		
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						

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>570.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.78</b>	<b>570.78</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>570.78</b>	<b>369.37</b>	<b>201.41</b>
2	208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.22	105.22	
4	2080502	事业单位离退休	65.34	65.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
9	210	卫生健康支出	16.37	16.37	
10	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
11	2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94	
13	213	农林水支出	425.81	224.40	201.41
14	21303	水利	425.81	224.40	201.41
15	2130314	防汛	200.00		200.00
16	2130399	其他水利支出	225.81	224.40	1.41
17	221	住房保障支出	21.91	21.91	
18	22102	住房改革支出	21.91	21.91	

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	21.91	21.91	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>369.37</b>	<b>349.19</b>	<b>20.18</b>
2	301	工资福利支出	281.78	281.78	
3	30101	基本工资	74.54	74.54	
4	30102	津贴补贴	13.30	13.30	
5	30107	绩效工资	104.37	104.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	
7	30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
9	30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
10	30113	住房公积金	21.91	21.91	
11	30199	其他工资福利支出	9.94	9.94	
12	302	商品和服务支出	20.18		20.18
13	30208	取暖费	0.47		0.47
14	30213	维修(护)费	0.15		0.15
15	30216	培训费	1.05		1.05
16	30228	工会经费	2.45		2.45
17	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
18	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	67.41	67.41	
20	30302	退休费	65.34	65.34	
21	30305	生活补助	2.07	2.07	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市水利物资服务站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水利物资服务站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水利物资服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 570.78 万元，其中：一般公共预算收入 570.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利物资服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算570.78万元，其中基本支出369.37万元，包括人员经费349.19万元和日常公用经费20.18万元；项目支出201.41万元，主要为防汛及物资储备经费200万元，单位运行电费1万元，党组织活动经费0.41万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排570.78万元，较2025年预算增加100.89万元，其中：基本支出减少8.93万元，主要为有1名在职人员退休，人员经费相应地有所减少。项目支出增加109.82万元，主要为防汛及物资储备经费较去年增加了130万元的物资采购资金，单位已搬迁至市水利局办公，较去年减少了工作场地租赁费18.15万元和物业管理费2万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位机关运行经费共计安排20.18万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、职工教育经费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.26万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.26万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.34万元，增减变化的主要原因是根据公务用车运行维护费预算限额相关要求，压减公务用车运行维护费资金。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310277E		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付电费，保障防汛物资仓库的用电支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			80%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付电费保障仓库用电设备的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障用电天数	保障仓库正常用电的天数	≥365 天	仓库用电实际需求	
	质量指标	供应合格率	正常供电的合格情况	≥95%	仓库用电实际需求	
	时效指标	支付电费时间	支付电费的时间	2026 年 5 月之前	2026 年度 工作计划	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.7 元/度	国家电费标准	
	成本指标	用电成本	考察全年的用电总成本	≤1 万元	预算需求测 算结果	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥90%	2026 年度 工作计划	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥14 人	单位实有人 数	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.41	<b>其中：财政 资金</b>	0.41	<b>其他资金</b>	
	用于单位党组织进行理论学习和活动的支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过党员活动及上级党组织统一部署，组织党员参加党的活动，学习党的最新理论政策，提升党员能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	物资站党组 织活动计划	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥12 人	单位党员人 数	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥12 套	物资站党组 织活动采购 计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	物资站党组 织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	物资站党组 织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占出勤人数的比率	≥85%	物资站党组 织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	物资站党组 织活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	物资站党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026年11月30日前	物资站党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2026年2月-10月	物资站党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤80元/人/天	物资站党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.05万元	物资站党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.36万元	物资站党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥70%	物资站党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

### 3、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210025C		<b>项目名称</b>	防汛及物资储备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于防汛物资维护保养，参加防汛演练，购置储备防汛物资等支出，满足防汛救灾的需求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			10%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对防汛物资的日常维护与管理，保障物资能够随时正常使用，满足全市抗洪抢险和防汛救灾的需求。参加防汛演练，提高防汛能力。采购防汛物资，提供物资保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织防汛演练次数	组织防汛演练的次数	≥1次	历年经验和 工作计划	
	质量指标	防汛物资质量合格率	储备的物资合格率	≥95%	工作目标	
	质量指标	防汛物资采购合格率	采购的防汛物资质量合格情况	100%	采购要求和 工作计划	
	时效指标	租用防汛物资仓库的时间	租赁防汛物资仓库的时间	1年	仓库租赁合同	
	时效指标	物资采购完成时间	采购防汛物资的期限	2026年12月15日前	工作计划	
	成本指标	演练成本	演练的总成本	≤4万元	历年经验和 工作计划	
	成本指标	物资仓库租赁成本	租赁防汛物资仓库的成本	≤36万元	历年经验和 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	防汛物资维修保养成本	保养维护防汛物资总成本	≤30 万元	历年经验和 工作计划
	成本指标	采购防汛物资的成本	采购防汛物资的总成本	≤130 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	防汛物资保障情况	通过维护防汛物资的保障情况	防汛物资能够正常使用，随时调得出用得上	工作目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332010 石家庄市水利物资服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>133.90</b>	<b>133.90</b>							<b>133.90</b>
<b>石家庄市水利物资服务站小计</b>							<b>133.90</b>	<b>133.90</b>							<b>133.90</b>
公用经费 1	20.18	复印纸	A05040101	批	10	0.04	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	20.18	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	1.75	3.50	3.50							3.50
防汛及物资储备经费	200.00	其他装具	A05039900	批	1	130.00	130.00	130.00							130.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市水利物资服务站上年末固定资产金额为 71.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 130.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

332010 石家庄市水利物资服务站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		71.70
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	21.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	138	50.30

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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	1232.06	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	156.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	956.63
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	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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
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	68.09
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1232.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1232.06</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1232.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1232.06</b>

# 单位预算收入总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1232.06</b>	<b>1232.06</b>	<b>1232.06</b>							
2	208	社会保障和就业支出	156.30	156.30	156.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73	151.73							
4	2080502	事业单位离退休	46.96	46.96	46.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77	79.77							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57							
9	210	卫生健康支出	51.04	51.04	51.04							

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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
10	21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	51.04							
11	210110 2	事业单位医疗	26.28	26.28	26.28							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	24.76	24.76	24.76							
13	213	农林水支出	956.63	956.63	956.63							
14	21303	水利	956.63	956.63	956.63							
15	213030 5	水利工程建设	3.30	3.30	3.30							
16	213030 6	水利工程运行与维护	953.33	953.33	953.33							
17	221	住房保障支出	68.09	68.09	68.09							
18	22102	住房改革支出	68.09	68.09	68.09							
19	221020 1	住房公积金	68.09	68.09	68.09							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1232.06</b>	<b>972.33</b>	<b>259.73</b>			
2	208	社会保障和就业支出	156.30	156.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73				
4	208050 2	事业单位离退休	46.96	46.96				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
9	210	卫生健康支出	51.04	51.04				
10	21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04				
11	210110 2	事业单位医疗	26.28	26.28				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	24.76	24.76				

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	956.63	696.90	259.73			
14	21303	水利	956.63	696.90	259.73			
15	213030 5	水利工程建设	3.30		3.30			
16	213030 6	水利工程运行与维护	953.33	696.90	256.43			
17	221	住房保障支出	68.09	68.09				
18	22102	住房改革支出	68.09	68.09				
19	221020 1	住房公积金	68.09	68.09				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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	1232.06	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	156.30	156.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.04	51.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	956.63	956.63		
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				

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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
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	68.09	68.09		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1232.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1232.06</b>	<b>1232.06</b>		
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						

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1232.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1232.06</b>	<b>1232.06</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1232.06</b>	<b>972.33</b>	<b>259.73</b>
2	208	社会保障和就业支出	156.30	156.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73	
4	2080502	事业单位离退休	46.96	46.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
9	210	卫生健康支出	51.04	51.04	
10	21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	
11	2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.76	24.76	
13	213	农林水支出	956.63	696.90	259.73
14	21303	水利	956.63	696.90	259.73
15	2130305	水利工程建设	3.30		3.30
16	2130306	水利工程运行与维护	953.33	696.90	256.43
17	221	住房保障支出	68.09	68.09	
18	22102	住房改革支出	68.09	68.09	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	68.09	68.09	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>972.33</b>	<b>906.41</b>	<b>65.92</b>
2	301	工资福利支出	858.01	858.01	
3	30101	基本工资	238.96	238.96	
4	30102	津贴补贴	46.90	46.90	
5	30107	绩效工资	316.01	316.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.77	79.77	
7	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
9	30112	其他社会保障缴费	29.33	29.33	
10	30113	住房公积金	68.09	68.09	
11	30199	其他工资福利支出	27.67	27.67	
12	302	商品和服务支出	65.92		65.92
13	30208	取暖费	11.73		11.73
14	30213	维修(护)费	3.78		3.78
15	30216	培训费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	7.55		7.55
17	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
18	30239	其他交通费用	1.08		1.08

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	32.09		32.09
20	303	对个人和家庭的补助	48.40	48.40	
21	30302	退休费	46.96	46.96	
22	30305	生活补助	1.04	1.04	
23	30309	奖励金	0.40	0.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.69	6.69		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市冶河灌区服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市冶河灌区服务中心2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市冶河灌区服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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。2026年预算收入1232.06万元，其中：一般公共预算收入1232.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市冶河灌区服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1232.06万元，其中基本支出972.33万元，包括人员经费906.41万元和日常公用经费65.92万元；项目支出259.73万元，主要为冶河灌区岁修工程资金140万元；冶河灌区运行维护费37万元；物业管理费15.31万元；专业设备维修费16万元；城市水系费10万元；农业水价改革资金10万元等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排37.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1232.06万元，较2025年预算减少1817.82万元，其中：基本支出增加74.27万元，主要为人员调动和工资调整，人员经费增加项目支出减少1892.09万元，主要为我单位基建项目“十四五”续建和水毁修复工程已经进入验收阶段，投资减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排65.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.69万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加1.69万元，增加的主要原因是：2025年底无偿调入2辆公车，2026年度公务用车保有3辆，公务用车运行维护费用增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310277E		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年单位运行电费3 万元，全部为财政资金，主要用于 2026 年度取暖期电费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.立足本地资源、基层设施等条件及大气污染的防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，保障职工生产及生活顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障办公场所数量	保障的办公场所数量		3 个	单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障取暖时间		取暖季（4 个月）	年度供热计划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤1.1 元/度	国家电费标准
	成本指标	用电成本	考察取暖季用电的成本		≤3 万元	年度供热计划
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥16 人	人员统计

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.32	<b>其中：财政 资金</b>	1.32	<b>其他资金</b>	
	2026 年度党组织活动经费1.32 万元，全部为财政资金，主要用于党员学习资料购置及开展党务活动等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照《中国共产党章程》等党组织规章制度要求，通过开展理论学习、主题党日、志愿服务、组织宣传等工作，提升全员思想政治素质和业务工作水平，发挥 出党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，促进灌区高质量发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人员		≥32 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥1 次	单位党组织 活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人数的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	单位党组织 活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		4 个月开展一次	单位党组织 活动计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026年12月31日前	单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2026年1月-12月	单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤300元/人天	单位党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.4万元	单位党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.92万元	单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.31	<b>其中：财政资金</b>	15.31	<b>其他资金</b>	
	2026 年度预算资金 15.31 万元，全部为财政资金，主要用于单位物业管理费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过物业管理和办公用房维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境，提升社会形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥4500 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2026 年度物业服务工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2026 年 1 月 31 日之前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.6 元/平米	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障人员正常办公人数		≥40 人	单位人员数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P004620101443		<b>项目名称</b>	专用设备维修费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年专业设备维修费项目资金 16 万元，全部为财政资金，主要用于设备的运行维护，保养更新等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过设备维护及网络租赁，实现信息网络通畅，信息计划监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，确保输配水安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	渠道闸房、闸控等设施维护数量	渠道闸房、闸控等设施维护数量	≥10 处	年度工作计划	
	数量指标	渠道监控等设备维护更新数量	渠道监控等设备维护更新数量	≥25 处	年度工作计划	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤16 万元	不超预算安排 20 万元	
	时效指标	设备出现问题时报修响应时效	设备出现问题时报修响应时效	≤3 工作日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	输配水安全保证能力提升情况：输配水时一般安全事故发生次数	输配水安全保证能力提升情况：输配水时一般安全事故发生次数	≤1 次	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备正常使用率	设备正常使用率	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度	≥98	问卷调查

### 5、采暖电锅炉及管道改造资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100551		<b>项目名称</b>	采暖电锅炉及管道改造资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度资金 8 万元，全部为财政资金，主要用于采暖电锅炉及管道改造支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			75%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过采暖电锅炉及管道改造，采用清洁供暖策略，提高能源利用率，提供更好工作环境，提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造取暖方式管理所数量	改造取暖方式管理所个数	1 个	现实需求	
	质量指标	改造验收完成合格率	改造验收完成合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026 年 11 月 15 日 之前	现实需求	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤8 万元	采暖炉改造 资金需求预 算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥5%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、城市水系费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00064B10004W		<b>项目名称</b>	城市水系费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度预算资金 10 万元，全部为财政资金，主要用于对所辖输水渠道线路进行维修养护。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.对所辖输水渠道线路进行维修养护，满足向市区生态输水需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	生态输水线路维护点位	生态输水渠道维护点位	≥2 处	年度工作计划	
	质量指标	用水保障率	向市区生态输水保障率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成截止时间	各项任务完成截止时间	2026 年 12 月 31 日 之前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤10 万元	不超过预算 安排 10 万 元	
效益指标	社会效益指标	输水一般事故发生次数	输水一般事故发生次数	≤1 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度	用水户和群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 7、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210025C		<b>项目名称</b>	防汛及物资储备经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度防汛及物资储备经费5 万元，全部为财政资金，主要用于购买防汛物资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过采购防汛物资，做好防汛应急保障，确保灌区平稳度汛。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物资采购数量	采购吨包数量	≥90 件	年度工作计划	
	数量指标	物资采购数量	采购彩条布数量	≥5000 米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映购置物资等验收情况。	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	总购置成本	反映单位购置成本情况。	≤5 万	防汛物资购置资金需求测算	
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时执行情况。	2026 年 6 月 30 日之前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平	≥5%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映物资使用群体认可满意情况。	100%	调查问卷

## 8、劳动聘用工作人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009642103767		<b>项目名称</b>	劳动聘用工作人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政 资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	2026 年度预算资金 4.8 万元，全部为财政资金，主要用于支付聘用人员工资、保险费及服务费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘用劳务人员 1 人，有效解决基层管理所人员紧缺问题，保障工作任务顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量	1 人	聘用人员批复	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	聘用人员服务时间	聘用人员服务时间	1 年	劳务派遣合同	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	聘用人员资金成本	聘用人员资金成本	≤4.8 万元	2026 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、农业水价改革资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000020100055		<b>项目名称</b>	农业水价改革资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年预算资金 10 万元，全部为财政资金，主要用于 2026 年农业水价综合改革渠道工程维修养护等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			42%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施农业水价综合改革宣传推广和渠道工程维修养护，有效改善灌区渠道工程运行状况，提升群众对冶河灌区农业水价工作的重视和支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	渠道维修养护数量长度	渠道维修养护数量长度		≥ 100 米	项目实施方案
	数量指标	渠道清淤	渠道清淤		≥ 100 米	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥ 95%	项目实施方案
	时效指标	项目实施完成时间	项目实施完成时间		2026 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目资金成本		≤ 10 万元	不超预算安排 10 万元
效益指标	社会效益指标	水事纠纷发生数量	水事纠纷发生数量		≤ 2 起	年度工作计划

### 10、石家庄市冶河灌区刘庄所租用土地资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10066G		<b>项目名称</b>	石家庄市冶河灌区刘庄所租用土地资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年预算资金 6 万元，全部为财政资金，主要用于支付刘庄所土地占用租金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.原租地期限已到期，需继续承租使用，便于管理维护，提高市区生态输水的保证率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租用面积	反映租用情况。	4 亩	租地协议	
	质量指标	租用土地情况	租用土地正常使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	租地协议合同签订时间	反映租地协议合同签订时间情况。	2026 年 1 月 31 日之 前	年度工作计划	
	成本指标	租用土地单位面积租金	反映每亩土地租赁费用情况。	1500 元/亩/年	租地协议	
效益指标	社会效益指标	租用时限	反映土地租用时长情况。	10 年	租地协议	

11、石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008695103685		<b>项目名称</b>	石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.30	<b>其中：财政资金</b>	3.30	<b>其他资金</b>	
	2026 年度水毁修复工程资金 3.3 万元，全部为财政资金，主要用于冶河水毁修复工程监理等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.工程通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到渠道安全通水的目标，本年度完成工程竣工验收					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	完成竣工验收数量	完成竣工验收数量		1 个	项目批复与 合同
	质量指标	通过项目竣工验收	顺利通过项目竣工验收		顺利通过项目竣工验 收	项目批复与 合同
	时效指标	于 2026 年完成竣工验收	于 2026 年完成竣工验收		于 2026 年完成竣工 验收	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本控制		≤3.3 万元	项目批复与 合同
效益指标	社会效益指标	灌区工程正常运行	保障灌区工程正常运行		保障灌区工程正常运 行	项目批复

## 12、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10054D		<b>项目名称</b>	冶河灌区岁修工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年度预算资金 140 万元，全部为财政资金，主要用于冶河灌区岁修项目维护费、设计费、巡渠管护劳务费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		80%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过 2026 年岁修工程的实施，有效改善引岗、引冶两条总干渠工程的安全输水能力，渠道管护能力持续提升，消除渠道安全隐患，保障周边群众生命财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	引岗、引冶总干渠道长度		≤ 50 公里	年度维修计划
	质量指标	工程的质量验收合格率	工程质量合格率		≥ 95%	年度维修计划
	时效指标	当年投资完成及时性	工程完工时间		2026 年 12 月 31 日 前	年度维修计划
	成本指标	项目成本	项目资金成本		≤ 140 万元	2026 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	渠道运行综合能力提升	渠道运行综合能力提升		≥ 10%	年度维修计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对水利设施满意度		≥ 95%	问卷调查

### 13、冶河灌区运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10053R		<b>项目名称</b>	冶河灌区运行维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.00	<b>其中：财政资金</b>	37.00	<b>其他资金</b>	
	2026 年预算资金 37 万元，全部为财政资金，主要用于 2026 年岗南水库水费、生态中转水费、输水清障措施费等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	13%		83%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过 2026 年灌区运行维护，有效保障辖区内农业灌溉用水及市区生态供水，解决年度用水矛盾，从而促进农业粮食增产增收，优化当地生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划引水量	2026 年计划向岗南水库引水量	250 万立方米	年度引输水计划	
	质量指标	用水保障率	对于平山县、井陘县、鹿泉区、元氏县农业用水以及市区生态景观用水保障率	≥95%	年度输引水计划	
	时效指标	各项任务完成截止时间	各项任务完成截止时间	2026 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤37 万元	不超过预算安排 37 万元	
效益指标	社会效益指标	输水一般事故发生次数	输水一般事故发生次数	≤1 次	年度工作计划	
	生态效益指标	辖区生态环境优化提升情况，群众对灌区水生态负面反馈次数	辖区生态环境优化提升情况，群众对灌区水生态负面反馈次数	≤5 次	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度	通过问卷调查、满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>121.47</b>	<b>121.47</b>							<b>121.47</b>
<b>石家庄市冶河灌区服务中心小计</b>							<b>121.47</b>	<b>121.47</b>							<b>121.47</b>
公用经费 1	64.84	复印纸	A05040101	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用经费 1	64.84	财产保险服务	C18040102	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	64.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	64.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.79	3.79	3.79							3.79
公用经费 1	64.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
物业管理费	15.31	物业管理	C210400	项	1	15.31	15.31	15.31							15.31

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	00												
冶河灌区岁修工程资金	140.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	万元	1	95.27	95.27	95.27							95.27

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

## 七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区服务中心上年末固定资产金额为481.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		481.22
1、房屋（平方米）	912.35	70.11
其中：办公用房（平方米）	912.35	70.11
2、车辆（台、辆）	3	18.67
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	269	392.44

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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	3032.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	298.10	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	613.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.72
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	2438.87
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	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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
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	160.54
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3330.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3330.88</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>3330.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3330.88</b>

## 单位预算收入总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>3330.88</b>	<b>3330.88</b>	<b>3032.78</b>						<b>298.10</b>	
2	208	社会保障和就业支出	613.75	613.75	613.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	603.21	603.21	603.21							
4	2080502	事业单位离休	324.78	324.78	324.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62	185.62							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.81	92.81	92.81							
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54							
8	208999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54							
9	210	卫生健康支出	117.72	117.72	117.72							

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	117.72							
11	210110 2	事业单位医疗	60.62	60.62	60.62							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	57.10	57.10	57.10							
13	213	农林水支出	2438.87	2438.87	2140.77						298.10	
14	21303	水利	2438.87	2438.87	2140.77						298.10	
15	213030 6	水利工程运行与维护	755.72	755.72	618.60						137.12	
16	213031 4	防汛	0.10	0.10	0.10							
17	213039 9	其他水利支出	1683.05	1683.05	1522.07						160.98	
18	221	住房保障支出	160.54	160.54	160.54							
19	22102	住房改革支出	160.54	160.54	160.54							
20	221020 1	住房公积金	160.54	160.54	160.54							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>3330.88</b>	<b>2529.45</b>	<b>801.43</b>			
2	208	社会保障和就业支出	613.75	613.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	603.21	603.21				
4	208050 2	事业单位离退休	324.78	324.78				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	92.81	92.81				
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54				
9	210	卫生健康支出	117.72	117.72				
10	21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72				
11	210110 2	事业单位医疗	60.62	60.62				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	57.10	57.10				

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	2438.87	1637.44	801.43			
14	21303	水利	2438.87	1637.44	801.43			
15	2130306	水利工程运行与维护	755.72		755.72			
16	2130314	防汛	0.10		0.10			
17	2130399	其他水利支出	1683.05	1637.44	45.61			
18	221	住房保障支出	160.54	160.54				
19	22102	住房改革支出	160.54	160.54				
20	2210201	住房公积金	160.54	160.54				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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	3032.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	613.75	613.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.72	117.72		
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	2140.77	2140.77		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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
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	160.54	160.54		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3032.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3032.78</b>	<b>3032.78</b>		
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						

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3032.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3032.78</b>	<b>3032.78</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>3032.78</b>	<b>2387.08</b>	<b>645.70</b>
2	208	社会保障和就业支出	613.75	613.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	603.21	603.21	
4	2080502	事业单位离退休	324.78	324.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.81	92.81	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	
9	210	卫生健康支出	117.72	117.72	
10	21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	
11	2101102	事业单位医疗	60.62	60.62	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.10	57.10	
13	213	农林水支出	2140.77	1495.07	645.70
14	21303	水利	2140.77	1495.07	645.70
15	2130306	水利工程运行与维护	618.60		618.60
16	2130314	防汛	0.10		0.10
17	2130399	其他水利支出	1522.07	1495.07	27.00
18	221	住房保障支出	160.54	160.54	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	160.54	160.54	
20	2210201	住房公积金	160.54	160.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2387.08</b>	<b>2387.08</b>	
2	301	工资福利支出	2034.99	2034.99	
3	30101	基本工资	534.04	534.04	
4	30102	津贴补贴	99.73	99.73	
5	30107	绩效工资	775.43	775.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.62	185.62	
7	30109	职业年金缴费	92.81	92.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	60.62	
9	30112	其他社会保障缴费	67.64	67.64	
10	30113	住房公积金	160.54	160.54	
11	30199	其他工资福利支出	58.56	58.56	
12	303	对个人和家庭的补助	352.09	352.09	
13	30302	退休费	324.78	324.78	
14	30304	抚恤金	15.00	15.00	
15	30305	生活补助	11.36	11.36	
16	30309	奖励金	0.95	0.95	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

# 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市冶河灌区引岗服务中心2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市冶河灌区引岗服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3330.88万元，其中：一般公共预算收入3032.78万元，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298.10万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市冶河灌区引岗服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3330.88万元，其中基本支出2529.45万元，包括人员经费2387.08万元和日常公用经费142.37万元；项目支出801.43万元，主要为引岗渠同阁暗渠修复工程资金215万元，冶河灌区岁修工程资金170万元，还岗南水库尾欠水源费100万元，冶河灌区运行维护费73万元，装备基地应急供水工程维护资金70万元，韩家园水库变电系统除险改造工程资金30万元，引岗渠平山、元氏段地籍测绘费30万元，水库维修保养费27万元，物业管理费20万元，城市水系费15万元等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排108.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3330.88万元，较2025年预算增加65.98万元，其中：基本支出增加219.63万元，主要为本年度有几个新增人员，人员工资增加，以及因调资导致基本工资增加。项目支出减少153.65万元，主要为本年度预算项目金额和数量都有减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年我单位机关运行经费共计安排 142.37 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 8.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 8.00 万元，增减变化的主要原因是我单位新增财政拨款的公务用车购置 8 万元。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	8.00
	资金主要用于采购办公电脑、空调、办公椅、文件柜等办公设备方面的购置支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成台式电脑、空调、冰箱、黑白打印机、文件柜等办公设备的采购，做好旧办公设备的报废处理，保障单位运转正常。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量	≥14台	2026年政府采购购置计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥19件	2026年政府采购购置计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≥2批次	2026年政府采购购置计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥90%	拟签订的合同	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	7月至11月	拟签订的合同	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026年12月15日前	拟签订的合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率 =按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	拟签订的合同
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤8万元	2026年政府采购预算测算说明
	成本指标	冰箱采购成本	冰箱采购成本	≤0.7万元	2026年政府采购预算测算说明
	成本指标	冰箱单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.7万元	2026年政府采购预算测算说明
	成本指标	台式电脑采购成本	采购成本	≤3万元	2026年政府采购预算测算说明
	成本指标	台式电脑单位采购成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.5万元	2026年政府采购预算测算说明
	成本指标	笔记本电脑采购成本	采购成本	≤1.2万元	2026年政府采购预算测算说明
	成本指标	笔记本电脑单位采购成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.6万元	2026年政府采购预算测算说明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	黑白打印机采购成本	采购成本	≤0.6 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	黑白打印机单位采购成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.2 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	空调挂机采购成本	采购成本	≤0.6 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	空调挂机单位采购成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.3 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	档案柜采购成本	采购成本	≤0.12 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	档案柜单位采购成本（元/组）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.04 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	文件柜采购成本	采购成本	≤1.3 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	文件柜单位采购成本（元/组）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.1 万元	2026 年政府采购预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测算说明
	成本指标	保密柜采购成本	采购成本	≤0.48 万元	2026 年政府采购预算测算说明
	成本指标	保密柜单位采购成本（元/组）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.16 万元	2026 年政府采购预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率 = (采购控制价 - 实际成交价) / 采购控制价 * 100%	≥90%	2026 年政府采购预算测算说明
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	以往年度经验
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥90%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥8 年	行业标准
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公家具可持续使用年限	≥15 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310277E		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于各管理所因煤改气（电）冬季取暖增加的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.立足本地资源，经济实力、基层设施等条件及大气污染防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，以保障职工生产及生活能够顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	≥2500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	正常供应率	规定需要供应时间	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	1 年	供电合同	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤1.5 元/度	国家电费标准	
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本	≤7 万元	供电合同	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥48 人	人员统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	意见反馈	

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.61	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	2.61
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			50%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	<p>1.1、进一步加强党的政治建设，有效提升党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。</p> <p>2、深入推进党的思想建设，促进党员干部的理想信念更加坚定，理论武装更为牢固。</p> <p>3、进一步规范党的组织建设，使基层党组织的战斗堡垒作用得到更充分彰显。</p> <p>4、持续深入开展党风廉政建设与反腐败斗争，营造更为清正廉洁的政治生态。</p> <p>5、进一步提升党员队伍素质，使党员的先锋模范作用发挥得更为明显。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤72 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	引岗服务中心党组织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥4 批次	引岗服务中心党组织活动采购计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥33 平方米	引岗服务中心党组织活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥97%	引岗服务中心党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	引岗服务中心党组织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人员的比率	≥99%	引岗服务中心党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买政治学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥99%	引岗服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	引岗服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	11月30日前完成	引岗服务中心党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	3月-11月	引岗服务中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤120元/人天	引岗服务中心党组织活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.5 万元	引岗服务中心党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2.61 万元	引岗服务中心党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比例	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	引岗服务中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥97%	调查问卷

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于办公房屋和院落附属设备的维修维护、办公环境和绿化的保洁清理、水电暖和消防设施的维修维护等方面的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	50%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.由于办公楼和8个管理所房屋建成年代久远，房屋、院落及其附属设施老化现象严重。项目资金主要用于机关办公楼和八个基层管理所的保洁、设备维护、水电暖维修、消防等公共设施维护、房屋维修以及应急情况处置等，以保障正常办公需要，更好的为民服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≤24585.65 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设备完备情况		≥90%	2026 年度物业保障工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 31 日前	物业保障服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤8.14 元/平米/年	物业保障服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业保障服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		102 人	单位人员数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	调查问卷

### 5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P004620101443		<b>项目名称</b>	专用设备维修费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	8.00
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
<b>绩效目标</b>	1.通过对专用设备雨量计、电池、通讯卡和明渠开放式超声波流量计等设施进行的维修养护，以保障设备正常运转，实现灌区节水高效运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量	≥66 套	实际设备维修维护数量	
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	≥95%	设备维修采购合同要求	
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	2026 年 12 月 31 日 前	2026 年度设备维修工作要求	
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本	≤8 万元	2026 年度预算测算	
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本	≤8 万元	2026 年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	雨量计、流速仪等设备正常运行的情况	≥95%	2026 年度设备维修工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	调查问卷

## 6、城市水系费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00064B10004W		<b>项目名称</b>	城市水系费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于为保障生态供水期间所发生的相关费用的支出，以确保太平河、民心河、环城水系输水段渠道的安全运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					60%	100%
<b>绩效目标</b>	1.按照市水利局河湖科统一调度，向市区太平河、民心河、环城水系生态输水，优化市区生态环境，恢复生态系统。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	生态输水线路维护点位	生态输水线路维护点位		≥3处	年度工作计划
	质量指标	用水保障率	用水保障率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成截至时间	各项任务完成截至时间		2026年12月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤15万	预算控制
效益指标	社会效益指标	输水一般事故发生次数	输水一般事故发生次数		≤1次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度	用水户和群众满意度		≥95%	意见反馈

## 7、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210025C		<b>项目名称</b>	防汛及物资储备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	资金用于韩家园水库防汛期间的值班补助支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，确保水库安全度汛，贯彻落实汛期安全生产工作，保护人民群众生命财产安全，为防汛抗洪救灾提供有力保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 座	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	合同规定完成期限	合同规定完成期限	每年 6 月汛期开始前完成	工作计划	
	成本指标	项目成本	成本投入	0.1 万元	不超过预算安排的 0.1 万元	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	较上年度进一步有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度调查	受益区群众满意度调查	≥95%	意见反馈	

## 8、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101493		<b>项目名称</b>	公务用车购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于公务用车购置费的支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障公务活动正常开展、提升工作效率、控制购置与运行成本，并确保车辆使用合规性和用户满意度，需依据《党政机关公务用车管理办法》细化量化指标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置新能源公务用车	更新新能源公务用车	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	确保所购置公务用车质量达标	车辆合格率	100%	车辆验收	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤8 万元	预算控制	
	时效指标	采购时效完成率	计划时间内完成采购	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位公车正常运转	保障单位公车正常运转	是否保证正常运转	单位公车运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对公务用车满意度	使用单位对公务用车满意度	≥95%	意见反馈	

### 9、海河伤残民工补助资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910020R		<b>项目名称</b>	海河伤残民工补助资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障伤残民工补助金的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障伤残民工及时领取到补助金，伤残民工群体稳定，在生活、医疗、护理等方面得到改善。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	反映伤残补助人数	伤残补助人数	2 人	实际领取人数	
	质量指标	补助资金支付程序完整性	资金拨付审批手续及相关资料是否齐全	齐全完整性	支付单据	
	时效指标	按时发放补助金	对符合补助标准的人按时发放补助金	6 月30 日前完成补助 发放	支付单据	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	2 万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95%	调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	伤残补助对象满意度	≥95%	满意度调查 表	

### 10、韩家园水库变电系统除险改造工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100770		<b>项目名称</b>	韩家园水库变电系统除险改造工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	30.00
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			60%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.该项目通过新建箱式变电站（紧凑型成套配电装置包括高压开关设备、变压器和低压配电装置）；建设箱式变电站基础底座围栏；铺设高、低压电力电缆；电气试验和系统调试等方面的支出。					
	1.该项目通过新建箱式变电站（紧凑型成套配电装置包括高压开关设备、变压器和低压配电装置）；建设箱式变电站基础底座围栏；铺设高、低压电力电缆；电气试验和系统调试（包括：电缆、变压器、高低压开关柜、微机综合、断路器、母线、避雷装置、接地装置）可提高水库变配电系统的供电可靠性，将提高韩家园水库工程运行管理水平，为水库安全运行及防洪安全保驾护航。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水利工程供电系统数量	新建箱式变电站	1 座	年度工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目完工期限	按施工合同规定时间内完成	2026 年 10 月 31 日	根据合同约定	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤30 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	提高水库供电可靠性	较上年度提升率	≥60%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	意见反馈	

### 11、还岗南水库尾欠水源费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10058U		<b>项目名称</b>	还岗南水库尾欠水源费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	100.00
	资金用于对以前年度尾欠岗南水库水源费的偿还费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益和社会效益，促进当地农业可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	1 项	工作计划	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	100%	工作计划	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	2026 年 9 月 30 日前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	≥30%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥90%	意见反馈	

## 12、水库大坝安全自动化监测工程尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100578		<b>项目名称</b>	水库大坝安全自动化监测工程尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政 资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	资金用于韩家园水库大坝安全监测系统购置仪器、数据采集系统等提升改造的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对该项目的实施，保证采集数据进入相应平台数据库，并确保数据精准度、系统正常稳定运行，保障水库大坝工程安全和管理正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	水库大坝安全监测系统	水库大坝安全监测系统		1 套	年度工作计划
	质量指标	项目竣工 验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.6 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥10%	历史数据

### 13、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210022H		<b>项目名称</b>	水库维修养护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于韩家园水库主坝迎水坡干砌石翻修、水库主坝护栏的维修养护方面的费用支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			60%		100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.该项目通过对主坝迎水坡干砌石翻修 80 米、水库主坝护栏 220 米、视频监控系统维修养护、警示牌、机电设备维修养护、大坝安全监测设施维修等工程，将提高韩家园水库工程运行管理水平，为水库安全运行及防洪安全保驾护航。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	主坝迎水坡干砌石翻修		≤80 米	工作计划
	数量指标	水利工程维修养护数量	主坝护栏		≤220 米	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成期限	按施工合同规定时间内完成		2026 年 10 月 31 日	根据合同约定
	成本指标	维修养护成本	维修养护成本		≤27 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	保障韩家园水库安全运行	较上年度提升率		≥20%	根据往年数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库完全运行满意度		≥90%	意见反馈

### 14、水利工程安全运行综合保险费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210021X		<b>项目名称</b>	水利工程安全运行综合保险费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于韩家园水库水利工程安全运行保险机制的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，提升水库安全管理能力，以保险机制支持水利工程运行管护工作，用“保险+服务”模式实现水库运行管理风险共担，全流程保证水库运行及管护安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		1 份	工作计划
	质量指标	安全保障率	安全保障率		≥95%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	工作计划
	成本指标	保险费用成本	保险费用成本		≤5 万元	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	保险保障范围	保险保障范围		≥ 506854.9 平方米	根据合同约定

### 15、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10054D		<b>项目名称</b>	冶河灌区岁修工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	170.00	<b>其中：财政资金</b>	170.00	<b>其他资金</b>	
	用于引岗渠石墙修复及其附属建筑物的维修和养护费用的支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	10%		50%		85%	100%
<b>绩效目标</b>	1.该项目 2026 年完成引岗渠及附属建筑物的维修养护，项目的实施保障渠道输水安全，提高输水能力，保证工程质量和安全管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	渠墙修复	≤250 米	年度工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护数量	渠道清淤	≤ 50 公里	年度工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护数量	渠墙勾缝	≤3000 m <sup>2</sup>	年度工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护数量	安装渠道防护栏	400 米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目完工期限	按合同规定时间内完成	2026 年 10 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤170 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	保障渠道运行安全	较上年度提升率	≥21%	历史数据	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益农民对水利设施满意度	≥90%	意见反馈

## 16、冶河灌区运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10053R		<b>项目名称</b>	冶河灌区运行维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.00	<b>其中：财政资金</b>	73.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2026 年春季、冬季的农田灌溉及生态供水的水资源费支出和解决因输水过程中发生的水事纠纷等各项支出费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.该项目贯穿全年灌溉期，通过项目的实施可以大幅提升灌区整体水平，保障农田及生态用水的顺利进行，促进我市经济、生态可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	灌溉面积	实际灌溉面积	≤15.8 万亩	年度用水计划	
	数量指标	灌溉次数	当年灌溉次数	≤3 次	年度用水计划	
	质量指标	农业用水达标率	农业用水达标率	≥95%	年度用水计划	
	时效指标	农田灌溉周期	完成全年春季及冬季灌溉任务	2026 年 12 月 10 日 前	年度用水计划	
	成本指标	成本投入	春灌一水成本	≤26 万元	预算控制	
	成本指标	成本投入	春灌二水成本	≤26 万元	预算控制	
	成本指标	成本投入	冬灌成本	≤18 万元	预算控制	
	成本指标	成本投入	矛盾协调费	≤3 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收，促进经济、生态可持续发展	较上一年度的提升率	≥30%	年度用水计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区用水户满意度	受益区用水户农业用水满意度	≥95%	意见反馈

17、引岗渠平山、元氏段地籍测绘费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10078K		<b>项目名称</b>	引岗渠平山、元氏段地籍测绘费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于引岗渠平山、元氏段占地面积、占地范围及用地四至测绘方面的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			70%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过该项目的实施，实现对引岗渠占地面积、占地范围及用地四至的规范管理，实现灌区管理水平的提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	引岗渠平山段地籍测量长度	平山段地籍划定范围	9186 米	年度工作计划	
	数量指标	引岗渠元氏段地籍测量长度	元氏段地籍划定范围	12946 米	年度工作计划	
	质量指标	空间基准合规率	控制点精度	<±0.05 米	《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）	
	时效指标	项目完工期限	按合同规定时间内完成	2026 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤30 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	管护责任明确率	引岗渠占地面积、占地范围及用地四至	≥95%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	用地单位满意度	≥95%	意见反馈	

18、引岗渠水毁修复工程占地赔偿费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100674		<b>项目名称</b>	引岗渠水毁修复工程占地赔偿费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.12	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	7.12
	用于因引岗渠水毁修复工程南寨泄水闸的修建产生的占地补偿费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过该项目的实施，赔偿款的拨付，能切实维护群众利益，以提升公共服务满意度与公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	占地赔偿面积	水毁实际占用村民承包地面积		0.74 亩	实地测量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作安排
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		100%	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		7.12 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障村民合法权益	通过占地补偿，保障村民财产不受损失		一次性赔偿	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受赔偿村民满意程度	受水毁占地补偿村民满意程度		100%	村民回访

19、引岗渠同阁暗渠修复工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10059F		<b>项目名称</b>	引岗渠同阁暗渠修复工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	215.00	<b>其中：财政 资金</b>	215.00	<b>其他资金</b>	
	用于引岗渠牛山段同阁暗渠 187 米的拆除重建工程款的支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	80%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.该项目已基本完工，下一步准备竣工验收，通过项目实施，排除了安全隐患，确保本渠段输水正常，恢复了该段引岗渠沿线生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量		≤187 米	实施方案
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	当年投资完成率	本年度工程完成率		100%	实施方案
	成本指标	年度成本投入	年度成本投入		≤215 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	受益区群众满意度		≥95%	意见反馈

## 20、装备基地应急供水工程维护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10056L		<b>项目名称</b>	装备基地应急供水工程维护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于对管道管线和管件的维修养护方面的费用支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.该项目通过管路及阀门日常维修、更换管道出口 DN700 调流阀、更换进出水口流量计 2 台、栏污栅 1 座、水质检测等维修养护工作，将实现地表水和地下水联合运用，遏制地下水过度开采的局面，保证基地经济社会持续发展，提高管道安全输水能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	更换管道出口调流阀	1 套	年度工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护数量	更换管道进、出水口流量计	2 台	年度工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护数量	新建栏污栅	1 座	年度工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目完工期限	按施工合同规定时间内完成	2026 年 10 月 31 日	根据合同约定	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤70 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	提高管道安全输水能力	较上年度提升率	≥20%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对水利设施的满意度	≥90%	意见反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>222.30</b>	<b>198.00</b>					<b>24.30</b>		<b>222.30</b>
<b>石家庄市冶河灌区引岗服务中心小计</b>							<b>222.30</b>	<b>198.00</b>					<b>24.30</b>		<b>222.30</b>
公用经费 1	142.37	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00						2.00		2.00
公用经费 1	142.37	财产保险服务	C18040102	项	1	1.60	1.60						1.60		1.60
公用经费 1	142.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50						1.50		1.50
公用经费 1	142.37	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.20	6.20						6.20		6.20
公用经费 1	142.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00						5.00		5.00

## 332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置费	8.00	台式计算机	A02010105	套	6	0.50	3.00					3.00			3.00
办公设备购置费	8.00	便携式计算机	A02010108	套	2	0.60	1.20					1.20			1.20
办公设备购置费	8.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60					0.60			0.60
办公设备购置费	8.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.70	0.70					0.70			0.70
办公设备购置费	8.00	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60
办公设备购置费	8.00	文件柜	A05010502	组	13	0.10	1.30					1.30			1.30
办公设备购置费	8.00	保密柜	A05010504	组	3	0.16	0.48					0.48			0.48
办公设备购置费	8.00	其他柜类	A05010599	组	3	0.04	0.12					0.12			0.12
物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公务用车购置费	8.00	轿车	A020305	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00

## 332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			01												
冶河灌区岁修工程资金	170.00	引水河渠工程施工	B02090900	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
装备基地应急供水工程维护资金	70.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区引岗服务中心上年末固定资产金额为 15339.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.00 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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15339.07
1、房屋（平方米）	6187	946.06
其中：办公用房（平方米）	5927.81	892.95

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	6	66.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	738	14326.63

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算

## 单位预算收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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	16341.46	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	44.18	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	294.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.94
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	15957.27
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	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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
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	76.60
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	<b>本年收入合计</b>	<b>16385.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16385.64</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>16385.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>16385.64</b>

## 单位预算收入总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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	16385.6 4	16385.6 4	16341.4 6						44.18	
2	208	社会保障和就业支出	294.83	294.83	294.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	289.74	289.74	289.74							
4	2080502	事业单位离退休	159.79	159.79	159.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	86.63							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	43.32							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09							

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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
9	210	卫生健康支出	56.94	56.94	56.94							
10	21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	56.94							
11	210110 2	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	27.62	27.62	27.62							
13	213	农林水支出	15957.27	15957.27	15913.09						44.18	
14	21303	水利	15957.27	15957.27	15913.09						44.18	
15	213030 6	水利工程运行与维护	15957.27	15957.27	15913.09						44.18	
16	221	住房保障支出	76.60	76.60	76.60							
17	22102	住房改革支出	76.60	76.60	76.60							
18	221020 1	住房公积金	76.60	76.60	76.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>16385.64</b>	<b>1197.73</b>	<b>15187.91</b>			
2	208	社会保障和就业支出	294.83	294.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	289.74	289.74				
4	208050 2	事业单位离退休	159.79	159.79				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
9	210	卫生健康支出	56.94	56.94				
10	21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94				
11	210110 2	事业单位医疗	29.32	29.32				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	27.62	27.62				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	15957.27	769.36	15187.91			
14	21303	水利	15957.27	769.36	15187.91			
15	2130306	水利工程运行与维护	15957.27	769.36	15187.91			
16	221	住房保障支出	76.60	76.60				
17	22102	住房改革支出	76.60	76.60				
18	2210201	住房公积金	76.60	76.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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	16341.46	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	294.83	294.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.94	56.94		
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	15913.09	15913.09		
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				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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
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	76.60	76.60		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>16341.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16341.46</b>	<b>16341.46</b>		
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						

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16341.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>16341.46</b>	<b>16341.46</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>16341.46</b>	<b>1197.73</b>	<b>15143.73</b>
2	208	社会保障和就业支出	294.83	294.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	289.74	289.74	
4	2080502	事业单位离退休	159.79	159.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
9	210	卫生健康支出	56.94	56.94	
10	21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	
11	2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.62	27.62	
13	213	农林水支出	15913.09	769.36	15143.73
14	21303	水利	15913.09	769.36	15143.73
15	2130306	水利工程运行与维护	15913.09	769.36	15143.73
16	221	住房保障支出	76.60	76.60	
17	22102	住房改革支出	76.60	76.60	
18	2210201	住房公积金	76.60	76.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1197.73</b>	<b>1133.73</b>	<b>64.00</b>
2	301	工资福利支出	943.62	943.62	
3	30101	基本工资	225.33	225.33	
4	30102	津贴补贴	67.40	67.40	
5	30107	绩效工资	354.28	354.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.63	86.63	
7	30109	职业年金缴费	43.32	43.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	
9	30112	其他社会保障缴费	32.71	32.71	
10	30113	住房公积金	76.60	76.60	
11	30199	其他工资福利支出	28.03	28.03	
12	302	商品和服务支出	64.00		64.00
13	30208	取暖费	10.35		10.35
14	30213	维修(护)费	3.34		3.34
15	30216	培训费	2.67		2.67
16	30228	工会经费	8.22		8.22
17	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
18	30299	其他商品和服务支出	35.16		35.16

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	190.11	190.11	
20	30302	退休费	159.79	159.79	
21	30304	抚恤金	20.00	20.00	
22	30305	生活补助	10.32	10.32	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市横山岭水库维护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市横山岭水库维护中心2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市横山岭水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入16385.64万元，其中：一般公共预算收入16341.46万元，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44.18万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市横山岭水库维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算16385.64万元，其中基本支出1197.73万元，包括人员经费1133.73万元和日常公用经费64.00万元；项目支出15187.91万元，主要为人员经费主要包括在职人员的工资福利支出915.59万元以及退休人员的对个人和家庭的补助218.14万元

日常公用经费主要包括办公取暖费10.35万元、交通费4.26万元、职工教育经费2.67万元、工会经费8.22万元及其他33.16万元

项目支出主要包括非常溢洪道下游左岸防护项目26万元、横山岭水库清淤工程资金15000万元、水库防汛物资储备资金39.93万元、水库维修养护费76万元等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排5.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16385.64万元，较2025年预算增加3061.08万元，其中：基本支出增加235.58万元，主要为因我单位新招聘人员9名，人员经费预算增加228.25万元项目支出增加2825.50万元，主要为增加了非常溢洪道下游左岸防护项目资金26万元，横山岭水库清淤工程资金较上年增加3000万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，机关运行经费共计安排64.00万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、办公用房电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年横山岭水库维护中心财政拨款“三公”经费预算安排4.26万元，与去年相比减少了0.14万元，其中因公出国（境）费0万元，与2025年相持平；公务用车购置及运维费4.26万元，与去年相比减少了0.14万元；公务接待费0万元，与2025年相持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106327		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.10	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	2.10
	购置办公设备，保证水库办公正常运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置笔记本电脑设备 1 台，台式电脑 3 台，为水利工作提供支撑，更好的保障单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买电脑数量	4 台	设备购置计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≥1 批	设备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	设备购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	6 月-8 月	设备购置计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026 年 8 月 31 日前	设备购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率 = 按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	设备购置计划	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤2.1 万元	预算测算说明	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	电脑设备采购成本	电脑设备采购成本	≤2.1 万元	预算测算说明
	成本指标	单位购置成本 ( )	购置总成本与购置数量的比值	≤0.6 万元	预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率 = ( 采购控制价-实际成交价 ) /采购控制价*100%	≥0%	预算测算说明
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥5%	以往年度经验
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥10%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310277E		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	保障供暖					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				20%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时有效供暖，保障职工的工作环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	≥3000 平方米	单位实际供暖面积	
	时效指标	保障单位供暖时限	保障办公的时间	1 年	年度工作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	年度工作计划	
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本	≤8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	44 人	人员统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.13	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	1.13
	保障党建工作的正常开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.着力培养一批党建和思想政治工作先进典型 2.打造一批党建和思想政治工作示范亮点，形成一个党建和思想政治工作特色板块					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥23 人	单位党员人 数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	4 次	单位党组织 活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥23 套	单位党组织 活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100%	单位党组织 活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	单位党组织 活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥95%	单位党组织 活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例	≥98%	单位党组织 活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度一次	单位党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	每季度月末 30 日前完成	单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	3 月-9 月	单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤490 元/人天	单位党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.5 万元	单位党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1.13 万元	单位党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	维护我单位内部的卫生、绿化					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护我单位内部的卫生、绿化等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥3000 平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	26 年 12 月 31 日前完成	合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤17 元/平米/年	合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	合同	
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	44 人	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00988010327G		<b>项目名称</b>	业务咨询费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	1.00
	资金用于单位现有水事案件，签订委托法律专业人员合同。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于单位现有水事案件，签订委托法律专业人员合同，当年支付完毕。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水事案件数量	反应委托的水事案件数量	≥1 案件数量	委托书	
	质量指标	案件结案率	水事案件结案率	100%	法院判决文件	
	时效指标	案件办结及时率	案件在规定时间内办结程度	案件在规定时间内办结	法院判决时间	
	成本指标	单批次价格	每个案件委托的所需费用	≤1 万元	与律所所签订的委托合同	
效益指标	社会效益指标	水事案件发案数（个）	反映水事案件发案数（个）	水事案件明显下降	水事案件发生数与23年、24年、25年对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P004620101443		<b>项目名称</b>	专用设备维修费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	5.00
	线路检修、维修、相关维修物品的购置。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.防汛高压专线线路由专业人员巡查、检修维护，保障水库汛期用电及运行安全，视频会商及监控系统由专业人员进行检修，保障水库汛期监控设施的正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量	≥2套	实际设备数量	
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	≥95%	采购合同要求	
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的数量	6月30日前	年度防汛工作要求	
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本	≤5万元	年度预算测算	
	成本指标	设备维修维护成本	单位维修维护的总成本	≤5万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行的情况	≥90%	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	调查问卷	

### 7、非常溢洪道下游左岸防护项目资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10069B		<b>项目名称</b>	非常溢洪道下游左岸防护项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	26.00
	保障行洪安全、完善水利工程防护体系					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障行洪安全、完善水利工程防护体系					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	投入成本	工程所需资金	≤26万元	年度工作计划	
	数量指标	左岸防护施工量	石方开挖（立方米）	≥500立方米	年度工作计划	
	数量指标	左岸防护施工量	浆砌块石（立方米）	≥400立方米	年度工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工程完成时限	工程竣工时限	2026.06.30之前完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	水库安全运行度汛	安全运行程度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 8、横山岭水库大坝安全自动化监测工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100797		<b>项目名称</b>	横山岭水库大坝安全自动化监测工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.54	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	0.54
	支付横山岭水库大坝安全自动化监测项目尾款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位工作需求以及视频会议正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	会议 LED 屏	会议 LED 屏建设	≥1 套	项目合同	
	成本指标	投入成本	建设资金	≤0.54 万元	项目合同	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥95%	项目合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 4 月底之前	项目合同	
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常运转	运转程度	≥95%	以往年度经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、横山岭水库清淤工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10060T		<b>项目名称</b>	横山岭水库清淤工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15000.00	<b>其中：财政资金</b>	15000.00	<b>其他资金</b>	
	提高水库调蓄能力，增加水库库容，充分发挥水库防洪、兴利功能。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高水库调蓄能力，增加水库库容，充分发挥水库防洪、兴利功能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	工程清淤量（立方）	工程清淤量（立方）		≤1911 立方米	年度计划安 排
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率		≥95%	施工进度计 划
	时效指标	按时完成率	按进度要求合格率		≥90%	施工进度计 划
	成本指标	工程清淤平均成本	工程清淤平均每立方米成本		≤32 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障灌溉	水工建筑安全运行程度		≥95%	以往年度经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

10、横山岭水库维修养护工程尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10080J		<b>项目名称</b>	横山岭水库维修养护工程尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.41	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	4.41
	支付水库维修养护工程项目监理费尾款。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时对水利工程实施维修养护，保障水库安全运行，确保安全度汛；有效保障水库正常运行，为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下游 8 个市县及重要交通干线安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	完成维修养护项目		≥1 项	工程项目合同
	成本指标	投入成本	工程维修所需资金		≤4.41 万元	工程项目合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 6 月底前	工程项目合同
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥95%	工程项目合同
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障灌溉	水工建筑安全运行程度		≥95%	以往年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水利工程完成项目满意度		≥95%	调查问卷

### 11、劳动聘用工作人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009642103767		<b>项目名称</b>	劳动聘用工作人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政 资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	聘用人员经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位工作的正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	1 名	聘用合同	
	质量指标	考勤出勤率	考察聘用人员出勤情况	≥95%	考勤表	
	时效指标	聘用人员服务期限	聘用人员服务期限	1 年	聘用合同	
	成本指标	人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本	≤0.4 万元	聘用合同	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升单位工作效率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对聘用人员的满意程度	≥95%	职工调查问卷	

## 12、六项机制达标建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10070N		<b>项目名称</b>	六项机制达标建设资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	4.00
	用于支付六项机制达标建设资金尾款。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.实现年度内水库安全生产零重大特大事故，保障水库防洪、供水、灌溉等综合功效稳定发挥					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	动态辨识	根据确定的危险源辨识周期开展动态辨识	12 次/季度	年度工作计划	
	时效指标	隐患治理	一般隐患完成整改	5 个工作日	年度工作计划	
	质量指标	隐患整改	隐患整改闭环	100%	年度工作计划	
	成本指标	教育培训	人均培训成本及总投资控制在批复预算内	≤4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	杜绝重大安全事故	≥95%	以往年度经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

### 13、水库防汛物资储备资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED82100235		<b>项目名称</b>	水库防汛物资储备资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.93	<b>其中：财政资金</b>	39.93	<b>其他资金</b>	
	完善物资储备，保障水库安全度汛					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.完善物资储备，保障水库安全度汛					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物资购置种类	物资购置种类	≥6种	年度工作计划	
	质量指标	储备物资合格率	储备物资合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	物资到位及时率	物资到位及时率 =按采购方案（合同）规定及时到位物资数量/采购物资总数	≥90%	采购合同	
	成本指标	砂石、块石、永磁泵采购成本	砂石、块石、永磁泵采购成本	≤30万元	预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	防汛物资储备到位，保障防汛抢险顺利开展	完善物资储备，保障水库安全度汛	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	物资储备使用者满意度	物资储备使用者满意度	≥95%	调查问卷	

### 14、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210022H		<b>项目名称</b>	水库维修养护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.00	<b>其中：财政资金</b>	76.00	<b>其他资金</b>	
	水库维修养护项目正常开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时对水利工程实施维修养护，保障水库安全运行，确保安全度汛；有效保障水库正常运行，为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下游 8 个市县及重要交通干线安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	主坝外坡翻修	≥2160 立方米	工程项目合同	
	数量指标	水利工程维修养护数量	库区垃圾打捞面积	≥8100 平方米	工程项目合同	
	质量指标	维修养护工程合格率	维护工程项目的合格率	≥95%	工程项目合同	
	时效指标	维修养护工程完成时限	竣工时间	10 月 31 日前完成	工程项目合同	
	成本指标	投入成本	工程维修所需资金	≤76 万元	工程项目合同	
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障灌溉	水工建筑安全运行程度	≥95%	以往年度经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水利工程完成项目满意度	≥95%	调查问卷	

15、执法船运行维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210024Q		<b>项目名称</b>	执法船运行维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障执法船数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	执法船正常运行率	执法船正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障时限	保障正常运行时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本	≤10 万	预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	预算测算说明	确保执法船正常运转，保障执法正常进行率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							10087.51	10085.41				2.10			8787.51
石家庄市横山岭水库维护中心小计							10087.51	10085.41				2.10			8787.51
公用经费 1	64.00	复印纸	A05040101	批	1	0.32	0.32	0.32							0.32
公用经费 1	64.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.48	0.48	0.48							0.48
公用经费 1	64.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.95	0.95	0.95							0.95
公用经费 1	64.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.66	2.66	2.66							2.66
办公设备购置费	2.10	台式计算	A020101	台	3	0.50	1.50					1.50			1.50

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		机	05												
办公设备购置费	2.10	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60			0.60
物业管理费	5.00	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
横山岭水库清淤工程资金	15000.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	10000.00	10000.00	10000.00							8700.00
水库维修养护费	76.00	水库工程施工	B02090800	年	1	76.00	76.00	76.00							76.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市横山岭水库维护中心上年末固定资产金额为677.51万元（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

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		677.51
1、房屋 ( 平方米 )	1900	79.83
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	1900	79.83
2、车辆 ( 台、辆 )	2	34.98
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.53
4、其他固定资产	563	472.17

## 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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算

### 单位预算收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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	2076.59	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	190.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.11
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	1780.78
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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
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	59.75
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2076.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2076.59</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2076.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2076.59</b>

## 单位预算收入总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2076.59</b>	<b>2076.59</b>	<b>2076.59</b>							
2	208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	190.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	186.91	186.91	186.91							
4	2080502	事业单位离退休	82.66	82.66	82.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	34.75							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04							
8	208999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04							
9	210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11							

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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
10	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11							
11	210110 2	事业单位医疗	23.23	23.23	23.23							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	21.88							
13	213	农林水支出	1780.78	1780.78	1780.78							
14	21303	水利	1780.78	1780.78	1780.78							
15	213030 6	水利工程运行与维护	1780.78	1780.78	1780.78							
16	221	住房保障支出	59.75	59.75	59.75							
17	22102	住房改革支出	59.75	59.75	59.75							
18	221020 1	住房公积金	59.75	59.75	59.75							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2076.59</b>	<b>898.28</b>	<b>1178.31</b>			
2	208	社会保障和就业支出	190.95	190.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	186.91	186.91				
4	208050 2	事业单位离退休	82.66	82.66				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
9	210	卫生健康支出	45.11	45.11				
10	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11				
11	210110 2	事业单位医疗	23.23	23.23				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88				

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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
13	213	农林水支出	1780.78	602.47	1178.31			
14	21303	水利	1780.78	602.47	1178.31			
15	2130306	水利工程运行与维护	1780.78	602.47	1178.31			
16	221	住房保障支出	59.75	59.75				
17	22102	住房改革支出	59.75	59.75				
18	2210201	住房公积金	59.75	59.75				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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	2076.59	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	190.95	190.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.11	45.11		
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	1780.78	1780.78		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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
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	59.75	59.75		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2076.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2076.59</b>	<b>2076.59</b>		
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						

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2076.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2076.59</b>	<b>2076.59</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2076.59</b>	<b>898.28</b>	<b>1178.31</b>
2	208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	186.91	186.91	
4	2080502	事业单位离退休	82.66	82.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
9	210	卫生健康支出	45.11	45.11	
10	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	
11	2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	
13	213	农林水支出	1780.78	602.47	1178.31
14	21303	水利	1780.78	602.47	1178.31
15	2130306	水利工程运行与维护	1780.78	602.47	1178.31
16	221	住房保障支出	59.75	59.75	
17	22102	住房改革支出	59.75	59.75	
18	2210201	住房公积金	59.75	59.75	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>898.28</b>	<b>843.48</b>	<b>54.80</b>
2	301	工资福利支出	755.56	755.56	
3	30101	基本工资	192.47	192.47	
4	30102	津贴补贴	46.66	46.66	
5	30107	绩效工资	284.03	284.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50	
7	30109	职业年金缴费	34.75	34.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
9	30112	其他社会保障缴费	25.92	25.92	
10	30113	住房公积金	59.75	59.75	
11	30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	
12	302	商品和服务支出	54.80		54.80
13	30208	取暖费	9.35		9.35
14	30213	维修(护)费	3.02		3.02
15	30216	培训费	2.49		2.49
16	30228	工会经费	6.88		6.88
17	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
18	30299	其他商品和服务支出	28.80		28.80

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	87.92	87.92	
20	30302	退休费	82.66	82.66	
21	30305	生活补助	5.16	5.16	
22	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>		
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	12.26	12.26		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市口头水库维护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市口头水库维护中心2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修维护工作；做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全；做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水、为工农业生产提供水资源保障。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市口头水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2076.59万元，其中：一般公共预算收入2076.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市口头水库维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2076.59万元，其中基本支出898.28万元，包括人员经费843.48万元和日常公用经费54.80万元；项目支出1178.31万元，主要为石家庄市2026年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达中央水利发展资金）709万元，石家庄市2026年度防洪工程维修养护项目资金（提前下达省级水利发展资金）101万元，石家庄市2026年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达省级水利发展资金）226万元，水库防汛物资储备资金32.2万元，水库维修养护费67万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1036.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2076.59万元，较2025年预算增加972.05万元，其中：基本支出增加86.41万元，主要为人员经费的增加。项目支出增加885.64万元，主要为物业管理费增加3万元，防汛及物资储备经费增加7万元，公务用车购置费增加8万元，增加了上级资金石家庄市2026年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达中央水利发展资金）等项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排54.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.26 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.26 万元（其中：公务用车购置费为 8.00 万元，公务用车运维费4.26 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 5.66 万元，增减变化的主要原因是增加了公务用车购置费8 万元，减少了公务用车运行费2.34 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310277E		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位职工办公用电费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时有效供暖，保障职工工作环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障面积	保障供暖面积	≥2319 平方米	单位供暖面积	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	≥100 年度计划	室内温度	
	时效指标	取暖时间	取暖时间节点保证程度	≥4 月	取暖时间	
	成本指标	供热补贴标准	按平均电价测算供热补贴标准	≥5 万元	按平均电价 供热补贴测 算标准	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.7 元/度	国家电费标 准	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	反映单位正常运转的情况	≥100%	根据文件 【行唐县大 气污染防治 方案】要求	
	社会效益指标	服务保障人数	保障办公人数	≥95%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度	≥95%	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.11	<b>其中：财政 资金</b>	1.11	<b>其他资金</b>	
	提高党员的先锋能力，保障党员工作学习正常进行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高党员的先锋能力，保障党员工作学习正常进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展集中办公和培训次数	开展集中办公和培训次数	≥8 培训次数	水库党组织 活动计划	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	24 人数	参加人数	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥96%	水库党组织 活动采购计 划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥96%	水库党组织 活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥96%	水库党组织 活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥96%	水库党组织	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买***合格的数量占购买总数量的比例	≥96%	水库党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥95 一个月开展一次	水库党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	≥9520 号之前完成	水库党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	≥953 月-11 月	水库党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	0.05 万元	党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	1.11 万元	水库党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	水库党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	保障水库办公区域卫生整洁及水库大坝环境卫生					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护水库大坝及办公区域卫生环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥3016 平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2026 年 3 月前完成	合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	6 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间	≥1 年	合同	
	生态效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥37 人数	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P004620101443		<b>项目名称</b>	专用设备维修费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	水库大坝安全检测及高压线路维修维护资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障水库大坝安全检测及运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥2 高压线路及检测设备	工作需要	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	≥96%	工作需要	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意比率	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	系统使用人员对平台整体情况的满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210025C		<b>项目名称</b>	防汛及物资储备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	保障水库防汛储备物资健全					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障水库防汛储备物资健全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量通过率	购置数量通过率	≥95%	实际测算	
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	≥95%	实际测算	
	时效指标	按支出计划完成采购任务完成率	按支出计划完成采购任务完成率	≥95%	实际测算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	7 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101493		<b>项目名称</b>	公务用车购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	保障单位日常工作需求					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位日常工作需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障车辆总数量	1 辆	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≤98%	工作计划	
	时效指标	采购计划按时率	采购计划按时率	≤98%	工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	8 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥98%	调查问卷	

7、石家庄市2026年度防洪工程维修养护项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910019E		<b>项目名称</b>	石家庄市 2026 年度防洪工程维修养护项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	101.00	<b>其中：财政 资金</b>	101.00	<b>其他资金</b>	
	开展山洪灾害防治工程措施维修养护工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展山洪灾害防治工程措施维修养护工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	水库维修养护数量	226 座小型水库		100%	工作安排
	质量指标	工程验收合格率	验收合格率		≥98%	工作安排
	时效指标	截止 2026 年底投资完成比例	验收合格率		≥95%	工作安排
	成本指标	成本控制率	成本控制率		101 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升		≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	调查问卷

8、石家庄市2026年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00CQX910018T		<b>项目名称</b>	石家庄市 2026 年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达省级水利发展资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	226.00	<b>其中：财政资金</b>	226.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水库维修养护数量	226 座小型水库	≥100%	工作安排	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格率	≥98%	工作安排	
	时效指标	截止 2026 年底投资完成比例	验收合格率	≥98%	工作安排	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	226 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥98%	工作安排	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	≥98%	调查问卷	

9、石家庄市2026年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00Q2GH100058		<b>项目名称</b>	石家庄市 2026 年度小型水库工程维修养护项目资金（提前下达中央水利发展资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	709.00	<b>其中：财政资金</b>	709.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.开展日常管护工作，大坝、金属结构和电气设备安全检测设施维修养护等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水库数量	小型水库公程维修养护座数	226 座	工作计划	
	质量指标	合格率	项目完工初步验收率	≥98%	工作计划	
	时效指标	投资完成率	截止 2027 年 6 月底，投资完成比例	≥98%	工作计划	
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	709 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 10、水库防汛物资储备资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED82100235		<b>项目名称</b>	水库防汛物资储备资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.20	<b>其中：财政资金</b>	32.20	<b>其他资金</b>	
	保障做好防汛库房改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障做好防汛库房改造					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量通过率	购置数量通过率	≥95%	实际测算	
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	≥95%	实际测算	
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	≥95%	实际测算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	32.2 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	≥95%	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 11、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210022H		<b>项目名称</b>	水库维修养护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	通过排水沟除淤、大坝栏杆喷漆、防汛库房改造等项目达到水库防汛目标					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					60%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过排水沟除淤、大坝栏杆喷漆、防汛库房改造等项目达到水库防汛目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水库维修养护保障面积	水库维修养护保障面积	≥4500 平方米	实地测算	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	实地验收	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥98%	实地验收	
	成本指标	维修养护成本	维修养护成本	67 万元（预算金额）	预算测算	
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度	≥95%	调查问卷	

## 12、执法船运行维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210024Q		<b>项目名称</b>	执法船运行维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	维修和维护执法船好执法船的正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法船正常运行，执法工作顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障执法船数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥96%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≥96%	年度工作计划	
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本	≤10 万元	预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	确保执法船正常运转	≥96%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332014 石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1121.30	1121.30							1121.30
石家庄市口头水库维护中心小计							1121.30	1121.30							1121.30
公用经费 1	54.80	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	54.80	财产保险服务	C18040102	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	54.80	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用经费 1	54.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
物业管理费	6.00	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

## 332014 石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公务用车购置费	8.00	轿车	A020305 01	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市 2026 年度防洪工程维 修养护项目资金 （提前下达省级 水利发展资金）	101.00	水库工程 施工	B020908 00	年	1	101.0 0	101.00	101.00							101.00
石家庄市 2026 年度小型水库工 程维修养护项目 资金（提前下达 省级水利发展资 金）	226.00	水库工程 施工	B020908 00	年	1	226.0 0	226.00	226.00							226.00
石家庄市 2026 年度小型水库工 程维修养护项目 资金（提前下达 中央水利发展资 金）	709.00	水库工程 施工	B020908 00	年	1	709.0 0	709.00	709.00							709.00

## 332014 石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
水库维修养护费	67.00	水库工程施工	B02090800	年	1	67.00	67.00	67.00							67.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市口头水库维护中心上年末固定资产金额为395.50万元（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

332014 石家庄市口头水库维护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		395.50
1、房屋（平方米）	2812	147.32
其中：办公用房（平方米）	2083	117.32
2、车辆（台、辆）	2	31.48
3、单价在20万元以上的设备	3	111.42
4、其他固定资产	232	105.28

## 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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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	6434.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1764.75	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	102.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1764.75
13			十三、农林水支出	6185.86
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	

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 预算年度：2026

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
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	84.57
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8199.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8199.01</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>8199.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>8199.01</b>

## 单位预算收入总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>8199.01</b>	<b>8199.01</b>	<b>8199.01</b>							
2	208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	102.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	97.28							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	97.28							
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47							
7	210	卫生健康支出	61.08	61.08	61.08							
8	21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	61.08							
9	2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	31.45							
10	210119	其他行政事业	29.63	29.63	29.63							

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	单位医疗支出										
11	212	城乡社区支出	1764.75	1764.75	1764.75							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1764.75	1764.75	1764.75							
13	2120804	农村基础设施建设支出	1764.75	1764.75	1764.75							
14	213	农林水支出	6185.86	6185.86	6185.86							
15	21303	水利	6185.86	6185.86	6185.86							
16	2130306	水利工程运行与维护	5355.50	5355.50	5355.50							
17	2130399	其他水利支出	830.36	830.36	830.36							
18	221	住房保障支出	84.57	84.57	84.57							
19	22102	住房改革支出	84.57	84.57	84.57							
20	2210201	住房公积金	84.57	84.57	84.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>8199.01</b>	<b>1078.76</b>	<b>7120.25</b>			
2	208	社会保障和就业支出	102.75	102.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28				
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
7	210	卫生健康支出	61.08	61.08				
8	21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08				
9	2101102	事业单位医疗	31.45	31.45				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.63	29.63				
11	212	城乡社区支出	1764.75		1764.75			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1764.75		1764.75			
13	2120804	农村基础设施建设支出	1764.75		1764.75			

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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
14	213	农林水支出	6185.86	830.36	5355.50			
15	21303	水利	6185.86	830.36	5355.50			
16	2130306	水利工程运行与维护	5355.50		5355.50			
17	2130399	其他水利支出	830.36	830.36				
18	221	住房保障支出	84.57	84.57				
19	22102	住房改革支出	84.57	84.57				
20	2210201	住房公积金	84.57	84.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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	6434.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1764.75	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	102.75	102.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.08	61.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1764.75		1764.75	
13			十三、农林水支出	6185.86	6185.86		
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				

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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
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	84.57	84.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8199.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8199.01</b>	<b>6434.26</b>	<b>1764.75</b>	
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						

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8199.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>8199.01</b>	<b>6434.26</b>	<b>1764.75</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>6434.26</b>	<b>1078.76</b>	<b>5355.50</b>
2	208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
7	210	卫生健康支出	61.08	61.08	
8	21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	
9	2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.63	29.63	
11	213	农林水支出	6185.86	830.36	5355.50
12	21303	水利	6185.86	830.36	5355.50
13	2130306	水利工程运行与维护	5355.50		5355.50
14	2130399	其他水利支出	830.36	830.36	
15	221	住房保障支出	84.57	84.57	
16	22102	住房改革支出	84.57	84.57	
17	2210201	住房公积金	84.57	84.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1078.76</b>	<b>1010.81</b>	<b>67.95</b>
2	301	工资福利支出	1010.71	1010.71	
3	30101	基本工资	268.01	268.01	
4	30102	津贴补贴	52.70	52.70	
5	30107	绩效工资	421.18	421.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.28	97.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
8	30112	其他社会保障缴费	35.10	35.10	
9	30113	住房公积金	84.57	84.57	
10	30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	
11	302	商品和服务支出	67.95		67.95
12	30208	取暖费	3.39		3.39
13	30213	维修（护）费	1.09		1.09
14	30216	培训费	3.48		3.48
15	30228	工会经费	9.13		9.13
16	30231	公务用车运行维护费	8.92		8.92
17	30239	其他交通费用	1.08		1.08
18	30299	其他商品和服务支出	40.86		40.86

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
20	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1764.75</b>		<b>1764.75</b>
2	212	城乡社区支出	1764.75		1764.75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1764.75		1764.75
4	2120804	农村基础设施建设支出	1764.75		1764.75

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>16.92</b>	<b>16.92</b>		
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	16.92	16.92		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	8.92	8.92		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入8199.01万元，其中：一般公共预算收入6434.26万元，基金预算收入1764.75万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算8199.01万元，其中基本支出1078.76万元，包括人员经费1010.81万元和日常公用经费67.95万元；项目支出7120.25万元，主要为滹沱河城区段水利水毁修复工程资金，石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金，滹沱河市区段运行维护资金1060万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排5266.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排8199.01万元，较2025年预算增加1003.75万元，其中：基本支出增加36.60万元，主要为人员经费中基本工资增加。项目支出增加967.15万元，主要为2026年增加石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目4206万元，新增滹沱河展览馆运行维护费14.70万元，滹沱河城区段水利水毁修复工程资金减少3235.25万元，其他资金无太大增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排67.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.92万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费8.92万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比

增加9.62万元，增减变化的主要原因是2026年计划购买一辆公车，新增公务用车购置费8万元，公务用车运行维护费增加1.62万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110618F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.30	<b>其中：财政 资金</b>	1.30	<b>其他资金</b>	
	用于开展党组织活动支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	<p>1.购置党建学习用品，确保全体党员干部及时更新关于党的知识储备。</p> <p>2.采购展牌、展板、海报等宣传用品，布置 105 平米的党员活动室，营造团结奋进的党建氛围，有效提高党员的政治觉悟与政治素养。</p> <p>3.按《中国共产党章程》有关规定和局党组安排部署，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的各项任务落实到位，不断提高党内组织生活质量。</p> <p>4.组织志愿服务、主题党日等主题活动，进一步提升党性，提高为民服务水平。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		47 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	参加党组织活动的党员人数		≥4 次	单位党组织工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥ 10 本/批/套	单位党组织工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积		105 平方米	单位党组织工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	单位党组织工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	单位党组织 工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	单位党组织 工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	≥95%	单位党组织 工作计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.2 万元	单位党组织 活动资金需求 测算表
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员的参加党组织活动的经费标准	≤50 元	单位党组织 活动资金需求 测算表
	成本指标	组织党员活动总成本	组织党员活动总成本	≤1.3 万元	单位党组织 活动资金需求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	3 个月开展一次	单位党组织 工作计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-10 月	单位党组织 工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 10 月 1 日前	单位党组织 工作计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	单位党组织 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

## 2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00912010131J		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	租赁办公楼，满足工作需要。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.支付 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的办公用房租赁费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁面积/保障面积	租赁单位办公场所		≥1094 平方米	滹沱河生态工程运维服务中心 2026 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	2022 年-2025 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		1 年	滹沱河生态工程运维服务中心 2026 年工作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤475.32 元	2025 年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算明细
	成本指标	租赁合同成本/运转成本	租赁合同成本/运转成本	≤52 万元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所的正常运转率	保障单位办公场所正常运转的情况	≥95%	滹沱河生态工程运维服务中心 2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	年度工作计划

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210415Q		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政 资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	用于缴纳物业管理费，满足办公要求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.对 2026 年单位办公区域的维护和管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥ 1094 平方米	2026 年度 工作计划	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2026 年 1 月 1 日前	单位合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤31.99 元/平米/年	单位合同	
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	单位合同	
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥ 56 人	单位人员数 量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101493		<b>项目名称</b>	公务用车购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	购置一辆公车，满足办公需求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置 1 辆公车，满足办公需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买车辆	购买车辆	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	购买时限	购买时限	2026 年 12 月完成	年度工作计划	
	成本指标	购置费预算	购置费预算	≤8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	乘车人员满意度	≥95%	调查问卷	

### 5、石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F100649		<b>项目名称</b>	石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4206.00	<b>其中：财政资金</b>	4206.00	<b>其他资金</b>	
	用于维护滹沱河正定段各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.2.充分发挥工程效益，全力保障游客人身安全，为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲娱乐场所。</p> <p>2.3.确保滹沱河生态工程（灵寿与正定界至羊曲桥段）完整、安全运行，延长工程使用年限，能够维持、恢复原有工程面貌和生态景观效果，使工程能够保持原有的设计功能。</p> <p>3.1.改善滹沱河水环境，维护水生态良好。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修、养护	维养管护范围		1698.8 万平方米	工程合同
	数量指标	防汛范围	防汛范围		14.9 公里	工程合同
	数量指标	生态放养水生生物	生态放养鱼苗		≥2.4 万斤	工程合同
	数量指标	安保服务范围	安保服务范围		14.75 公里	工程合同
	数量指标	安全生产范围	安全生产范围		14.75 公里	工程合同
	质量指标	维养考核通过率	维养考核通过率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	生态放养合格率	生态放养合格率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	安保巡查合格率	安保巡查合格率		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	日常维保、电力电气设备维 养	日常维保、电力电气设备维 养	≤2767.1 万元	工程合同
	成本指标	维修维保	维修维保	≤454.6 万元	工程合同
	成本指标	经济作物种植区维养	经济作物种植区维养	≤ 547.1 万元	工程合同
	成本指标	电费成本	电费成本	10 万元	年度工作计 划
	成本指标	安保服务成本	安保服务成本	≤235.29 万元	年度工作计 划
	成本指标	运维配套设备采购项目	运维配套设备采购项目	≤ 174.9 万元	工程合同
	成本指标	专项业务费	专项业务费	≤ 17.23 万元	工程合同
效益指标	社会效益指标	保障工程安全运行，为群众 提供环境优美安全舒适休闲 场所	保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲 场所	1 为是，0 为否	年度工作计 划
	生态效益指标	持续改善滹沱河生态环境	持续改善滹沱河生态环境	≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对滹沱河满意程度	市民对滹沱河满意程度	≥95%	调查问卷

## 6、水利工程安全运行综合保险费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00ED8210021X		<b>项目名称</b>	水利工程安全运行综合保险费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于水利工程保险支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.为加快水利工程安全运行保险机制建设，确实提升水利设施综合管理水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水利工程安全运行综合保险	水利设施保险机制建设数量	≥1处	2025年度 工作计划	
	质量指标	水利工程运行及管护安全	实现水利设施运行管理风险共担	100%	2025年度 工作计划	
	时效指标	保险服务时限	水利设施保险机制服务时限	1年	服务合同	
	成本指标	水利工程安全运行综合保险	水利工程安全运行综合保险	≤10万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升水利工程安全管理能力	提升水利设施安全管理能力	≥5%	2025年度 工作计划	
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	进一步强化水旱灾害防御水平	1为是，0为否	往年数据统 计	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民满意度调查	≥95%	调查问卷	

## 7、滹沱河城区段水利水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10063M		<b>项目名称</b>	滹沱河城区段水利水毁修复工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1764.75	<b>其中：财政资金</b>	1764.75	<b>其他资金</b>	
	用于支付项目工程款。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.对滹沱河藁城段三号溢流堰和城区段进行景观提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	整治提升数	对滹沱河藁城段三号溢流堰及城区段一、二、四号水面等沿线的绿地生态环境进行根本性的整治与提升。	≥5处	可行性研究报告	
	质量指标	工程验收通过率	工程验收通过率	100%	验收规程	
	时效指标	施工时间	总工期 12 个月	≤12月	可行性研究报告	
	成本指标	提升建设平均成本	平均每个工程提升建设成本	≤352.95 万元/处	按工作计划	
效益指标	经济效益指标	优化城市空间布局、推动沿岸区域繁荣发展	是否优化城市空间布局、推动沿岸区域繁荣发展	1 为是，0 为否	可行性研究报告	
	社会效益指标	提升城市形象、提升人居品味	是否提升城市形象、提升人居品味	1 为是，0 为否	可行性研究报告	
	生态效益指标	改善生态环境、推进生态文明建设	是否改善生态环境、推进生态文明建设	1 为是，0 为否	可行性研究报告	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	1 为是，0 为否	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85%	调查问卷

## 8、滹沱河市区段运行维护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10061E		<b>项目名称</b>	滹沱河市区段运行维护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1060.00	<b>其中：财政资金</b>	1060.00	<b>其他资金</b>	
	用于维护滹沱河市区段各项目支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.确保滹沱河生态工程（中华大街至三号潜坝段）完整、安全运行，延长工程使用年限，能够维持、恢复原有工程面貌和生态景观效果，使工程能够保持原有的设计功能。</p> <p>2.充分发挥工程效益，全力保障游客人身安全，为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲娱乐场所。</p> <p>3.开发可扩展性好的水资源信息管理系统，提升监测设施，改善滹沱河水环境，维护水生态良好。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维养管护范围	维养管护范围		14.35 公里	工程合同
	数量指标	安保服务范围	安保服务范围		14.35 公里	安保合同
	数量指标	水生态监测范围	水生态监测范围		109 公里	年度工作计划
	数量指标	安全生产范围	安全生产范围		14.35 公里	年度工作计划
	质量指标	维养考核通过率	维养考核通过率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	安保考核通过率	安保考核通过率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤1060 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运行率	已建工程良性运行情况工程	1 为是 , 0 为否	年度工作计划
	社会效益指标	保障工程安全运行 , 为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	保障工程安全运行 , 为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	1 为是 , 0 为否	年度工作计划
	生态效益指标	持续改善滹沱河生态环境	持续改善滹沱河生态环境	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对滹沱河满意程度	市民对滹沱河满意程度	≥95%	调查问卷

## 9、滹沱河展览馆运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00D68F10071A		<b>项目名称</b>	滹沱河展览馆运行维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.70	<b>其中：财政资金</b>	14.70	<b>其他资金</b>	
	用于维护滹沱河博览馆各项支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.规范滹沱河博览馆运维管理，保障博览馆设施完好、展陈安全、服务有序，充分发挥其文化展示、科普教育等功能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障面积	滹沱河博览馆运维服务保障面积	≥219 平方米	单位工作计划	
	质量指标	维保工作合格率	各项维保工作的合格率	≥95%	单位工作计划	
	成本指标	运维成本	滹沱河博览馆的运维成本	≤14.7 万元	单位工作计划	
	时效指标	维保工作完成时间	维保工作完成时间	2026 年 12 月 31 日	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障滹沱河博览馆的正常运转率	保障滹沱河博览馆的正常运转的情况	≥95%	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员对滹沱河博览馆的满意度	≥95%	调研	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							6962.22	5197.47	1764.75						2731.34
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心小计							6962.22	5197.47	1764.75						2731.34
公用经费 1	66.87	复印纸	A05040101	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	66.87	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	66.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	66.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.10	4.10	4.10							4.10
公用经费 1	66.87	车辆加油、添加	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

## 332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		燃料服务													
物业管理费	3.50	物业管理服务	C21040000	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
公务用车购置费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金	4206.00	保安服务	C05040300	项	1	235.29	235.29	235.29							70.59
石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金	4206.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	3943.49	3943.49	3943.49							1616.83
滹沱河城区段水利水毁修复工程资金	1764.75	其他水利工程施工	B02099900	年	1	1764.75	1764.75		1764.75						723.55
滹沱河市区段运行维护资金	1060.00	保安服务	C05040300	项	1	212.60	212.60	212.60							63.78
滹沱河市区段运	1060.00	其他水利	C129900	项	1	785.00	785.00	785.00							235.50

## 332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
行维护资金	0	管理服务	00			0									

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

## 七、国有资产信息

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心上年末固定资产金额为281.17万元（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

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.17
1、房屋（平方米）	75.56	8.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	49.14
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	869	223.75

## 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支出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、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、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。