

2024 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	1
二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算	77
三、石家庄市河道服务中心收支预算	102
四、石家庄市南水北调工程建设中心本级收支预算	126
五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算	149
六、石家庄市水土保持工作站收支预算	177
七、石家庄市水利技术推广中心收支预算	199
八、石家庄市水利物资服务站收支预算	228
九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算	252
十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算	295
十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算	331
十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算	368
十三、石家庄市水政监察支队收支预算	396
十四、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算	424

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：2024

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	84551.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	916.59	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	639.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.16
11			十一、节能环保支出	79000.00
12			十二、城乡社区支出	49.14
13			十三、农林水支出	5642.64
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	107.05
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、往来性支出	
32	本年收入合计	85468.58	本年支出合计	85523.72
33	上年结转结余	55.14	年终结转结余	
34	收入总计	85523.72	支出总计	85523.72

单位预算收入总表

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

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	85523.72	85468.58	84551.99						916.59	55.14
2	208	社会保障和就业支出	639.73	639.73	639.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	634.53	634.53	634.53							
4	2080501	行政单位离退休	474.53	474.53	474.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00							
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	5.20	5.20	5.20							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20							
9	210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16							
10	21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16							
11	2101101	行政单位医疗	48.01	48.01	48.01							
12	2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15	37.15							
13	211	节能环保支出	79000.00	79000.00	79000.00							

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21104	自然生态保护	79000.00	79000.00	79000.00							
15	2110401	生态保护	79000.00	79000.00	79000.00							
16	212	城乡社区支出	49.14									49.14
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.14									49.14
18	2120804	农村基础设施建设支出	49.14									49.14
19	213	农林水支出	5642.64	5636.64	4720.05						916.59	6.00
20	21303	水利	5636.64	5636.64	4720.05						916.59	
21	2130301	行政运行	1528.00	1528.00	1528.00							
22	2130302	一般行政管理事务	73.04	73.04	73.04							
23	2130304	水利行业业务管理	329.00	329.00	329.00							
24	2130306	水利工程运行与维护	136.00	136.00	136.00							
25	2130311	水资源节约管理与保护	783.92	783.92	783.92							
26	2130314	防汛	1034.18	1034.18	1034.18							
27	2130319	江河湖库水系综合整治	1655.09	1655.09	738.50						916.59	
28	2130321	大中型水库移民后期扶持专	35.00	35.00	35.00							

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

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
		项支出										
29	2130399	其他水利支出	62.41	62.41	62.41							
30	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00									6.00
31	2137202	基础设施建设和经济发展	6.00									6.00
32	221	住房保障支出	107.05	107.05	107.05							
33	22102	住房改革支出	107.05	107.05	107.05							
34	2210201	住房公积金	107.05	107.05	107.05							

单位预算支出总表

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85523.72	2087.94	83435.78			
2	208	社会保障和就业支出	639.73	639.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	634.53	634.53				
4	2080501	行政单位离退休	474.53	474.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
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	5.20	5.20				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
9	210	卫生健康支出	85.16	85.16				
10	21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16				
11	2101101	行政单位医疗	48.01	48.01				
12	2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15				
13	211	节能环保支出	79000.00		79000.00			
14	21104	自然生态保护	79000.00		79000.00			
15	2110401	生态保护	79000.00		79000.00			
16	212	城乡社区支出	49.14		49.14			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.14		49.14			
18	2120804	农村基础设施建设支出	49.14		49.14			

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	5642.64	1256.00	4386.64			
20	21303	水利	5636.64	1256.00	4380.64			
21	2130301	行政运行	1528.00	1256.00	272.00			
22	2130302	一般行政管理事务	73.04		73.04			
23	2130304	水利行业业务管理	329.00		329.00			
24	2130306	水利工程运行与维护	136.00		136.00			
25	2130311	水资源节约管理与保护	783.92		783.92			
26	2130314	防汛	1034.18		1034.18			
27	2130319	江河湖库水系综合整治	1655.09		1655.09			
28	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00		35.00			
29	2130399	其他水利支出	62.41		62.41			
30	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00			
31	2137202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00			
32	221	住房保障支出	107.05	107.05				
33	22102	住房改革支出	107.05	107.05				
34	2210201	住房公积金	107.05	107.05				

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：2024

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	84551.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	639.73	639.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.16	85.16		
11			十一、节能环保支出	79000.00	79000.00		
12			十二、城乡社区支出	49.14		49.14	
13			十三、农林水支出	4726.05	4720.05	6.00	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.05	107.05		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	84551.99	本年支出合计	84607.13	84551.99	55.14	
33	年初财政拨款结转和结余	55.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	55.14					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	84607.13	支出总计	84607.13	84551.99	55.14	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84551.99	2087.94	82464.05
2	208	社会保障和就业支出	639.73	639.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	634.53	634.53	
4	2080501	行政单位离退休	474.53	474.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
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	5.20	5.20	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	
9	210	卫生健康支出	85.16	85.16	
10	21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	
11	2101101	行政单位医疗	48.01	48.01	
12	2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15	
13	211	节能环保支出	79000.00		79000.00
14	21104	自然生态保护	79000.00		79000.00
15	2110401	生态保护	79000.00		79000.00
16	213	农林水支出	4720.05	1256.00	3464.05
17	21303	水利	4720.05	1256.00	3464.05
18	2130301	行政运行	1528.00	1256.00	272.00
19	2130302	一般行政管理事务	73.04		73.04

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130304	水利行业业务管理	329.00		329.00
21	2130306	水利工程运行与维护	136.00		136.00
22	2130311	水资源节约管理与保护	783.92		783.92
23	2130314	防汛	1034.18		1034.18
24	2130319	江河湖库水系综合整治	738.50		738.50
25	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00		35.00
26	2130399	其他水利支出	62.41		62.41
27	221	住房保障支出	107.05	107.05	
28	22102	住房改革支出	107.05	107.05	
29	2210201	住房公积金	107.05	107.05	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2087.94	1865.29	222.65
2	301	工资福利支出	1316.18	1316.18	
3	30101	基本工资	338.31	338.31	
4	30102	津贴补贴	233.11	233.11	
5	30103	奖金	294.11	294.11	
6	30107	绩效工资	42.63	42.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
8	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.01	48.01	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.15	37.15	
11	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
12	30113	住房公积金	107.05	107.05	
13	30199	其他工资福利支出	50.61	50.61	
14	302	商品和服务支出	222.65		222.65
15	30201	办公费	7.27		7.27
16	30205	水费	1.75		1.75
17	30206	电费	5.04		5.04
18	30207	邮电费	35.95		35.95
19	30208	取暖费	27.40		27.40

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	20.70		20.70
21	30213	维修(护)费	8.84		8.84
22	30215	会议费	1.59		1.59
23	30216	培训费	5.07		5.07
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	11.42		11.42
26	30229	福利费	10.05		10.05
27	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
28	30239	其他交通费用	49.74		49.74
29	30299	其他商品和服务支出	12.83		12.83
30	303	对个人和家庭的补助	549.11	549.11	
31	30301	离休费	28.88	28.88	
32	30302	退休费	395.04	395.04	
33	30304	抚恤金	112.00	112.00	
34	30305	生活补助	7.59	7.59	
35	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
36	30309	奖励金	4.10	4.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001石家庄市水利局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.14		55.14
2	212	城乡社区支出	49.14		49.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.14		49.14
4	2120804	农村基础设施建设支出	49.14		49.14
5	213	农林水支出	6.00		6.00
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00
7	2137202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	25.00	25.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市水利局本级 2024 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 2024 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：

根据《石家庄市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市水利局的主要职责是：

(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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本级当年全部收入。2024年预算收入85523.72万元，其中：一般公共预算收入84551.99万元，基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元、单位资金收入916.59万元，上年结转结余55.14万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局机关年度预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出 85523.72 万元，其中基本支出2087.94 万元，包含人员经费 1865.29 万元和日常公用经费 222.65 万元；项目支出 83435.78 万元。

3、比上年增减情况

2024年水利局本级预算收支安排 85523.72 万元，较 2023 年增加 12963.14 万元，其中：基本支出增加 39.49 万元，主要是人员经费增加 41.34 万元、日常公用经费减少 1.85 万元；项目支出增加 12923.65 万元，主要是滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金增加 14000 万元、白蚁等害堤动物危害检查项目资金 116.00 万元、滹沱河经济带用地布局方案防洪影响分析报告编制经费增加 108.70 万元、水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）增加 50 万元、石家庄市 2024 年农田灌溉水有效利用系数测算项目经费增加 70.00 万元、水资源管理经费减少925 万元、节水型社会达标建设经费减少 500 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，水利局机关运行经费共计安排 222.65 万元，主要用于保证各级机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，水利局机关财政拨款“三公”经费预算安排 25 万元，与上年持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 元，与 2023 年持平，公务用车运行维护费24 万元，与 2023 年持平）；公务接待费 1.00 万元，与 2023 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

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.32	其中：财政资金	23.32	其他资金	
	用于购置办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 购置办公设备，为单位正常工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	≥8 台	单位实际工作需求	
	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	≥10 台	单位实际工作需求	
	数量指标	购置一体机数量	购置一体机数量	≥8 台	单位实际工作需求	
	数量指标	购置书柜数量	购置书柜数量	≥10 组	单位实际工作需求	
	数量指标	购置办公沙发数量	购置办公沙发数量	≥6 套	单位实际工作需求	
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量	≥5 张	单位实际工作需求	
	数量指标	购置办公椅数量	购置办公椅数量	≥12 把	单位实际工作需求	
	数量指标	购置铁皮文件柜数量	购置铁皮文件柜数量	≥5 组	单位实际工作需求	
	数量指标	购置床垫数量	购置床垫数量	≥10 个	单位实际工作需求	
	数量指标	购置上下床数量	购置上下床数量	≥5 个	单位实际工作需求	

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
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	≥95%	单位实际工作需求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23.32 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置电脑总成本	购置电脑总成本	≤6.33 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置空调总成本	购置空调总成本	≤3 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置一体机总成本	购置一体机总成本	≤4 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置木质书柜总成本	购置木质书柜总成本	≤4.2 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置办公沙发总成本	购置办公沙发总成本	≤1.2 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置办公桌总成本	购置办公桌总成本	≤1.25 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置办公椅总成本	购置办公椅总成本	≤1.02 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置铁皮文件柜总成本	购置铁皮文件柜总成本	≤0.9 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置床垫总成本	购置床垫总成本	≤0.5 万元	单位实际工作需求
	成本指标	购置上下床总成本	购置上下床总成本	≤0.6 万元	单位实际工作需求
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月至 11 月	单位实际工作需求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥95%	单位实际工作需求
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	≥95%	单位实际工作需求

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.95	其中：财政资金	9.95	其他资金	
	用于开展党组织活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过组织党员活动，提升党员思想认知，激发党员干部实干精神，增加党组织凝聚力、战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	订书报数量	订书报数量	≥300 册	年度工作计划	
	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	书报费	订阅党报党刊费	≤3.5 万元	年度工作计划	
	成本指标	宣传费	每次宣传支出	≤0.5 万元	年度工作计划	
	成本指标	党员活动费	党员活动费	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	年度工作计划	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100028		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于支付电梯电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过使用电梯，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付电梯电费部数	支付电梯电费部数	≥1 部	单位实际情况	
	质量指标	电梯正常使用率	电梯正常使用率	≥95%	单位实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	单位实际情况	
	成本指标	每部电梯电费	每部电梯电费	≤1.4 万元	单位实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员对电梯使用的满意度	≥95%	单位实际情况	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	用于支付单位租用通信保障用车费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于保障通信工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车数量	反应车辆租赁数量	≥1辆	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	正常使用率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	车辆使用及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	车辆租赁费	每辆车年租金	≤3.58 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥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%	年度工作计划	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于支付宣传材料等印刷费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 印制宣传材料，广泛世界水日，中国水周。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥100000 页	工作需要	
	质量指标	印刷资料合格率	印刷资料质量	≥95%	工作需要	
	时效指标	各项任务完成时限	各项任务完成时限	11 月底前	工作需要	
	成本指标	印刷总费用	印刷总费用	≤10.8 万 元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	节水意识	群众节水意识提升水平	明显提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	工作需要	

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510008K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.59	其中：财政资金	6.59	其他资金	
	用于组织单位人员业务培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过组织培训，加强工作人员能力建设，培养高素质人才队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训天数	培训天数	≥3天	单位实际工作需求	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥150人	单位实际工作需求	
	质量指标	培训参与度	培训参与度	≥90%	单位实际工作需求	
	时效指标	培训时间	培训时间	9月底之前	单位实际工作需求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6.59万元	单位实际工作需求	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	得到提升	单位实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象满意度	≥95%	单位实际工作需求	

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210016M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	用于支付单位律师服务费及诉讼费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过委托服务，辅助单位完成各类合同审核及法律咨询服务，保障法律咨询工作专业性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量	≥1 个	实际工作情况	
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量	≥1 人	实际工作情况	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	2024 年 10 月底前	实际工作情况	
	成本指标	单名律师服务费用	单名律师服务费用	≤6 万元	实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	法律服务工作质量	法律服务工作质量	得到提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请法律服务科室满意度	申请法律服务科室满意度	≥95%	实际工作情况	

8、洹河水环境综合整治工程（二期）二标段工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00D68F10028W		项目名称	洹河水环境综合整治工程（二期）二标段工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	49.14	其中：财政资金	49.14	其他资金	
	洹河水环境综合整治工程（二期）二标段工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 洹河水环境综合整治工程（二期）二标段工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付商家数量	支付商家数量	≥1家	工作需要	
	质量指标	支付到合同约定的比例	支付到合同约定的比例	≥70%	工作需要	
	时效指标	支付时限	支付时限	12月底前	工作需要	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤49.14万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥90%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95%	工作需要	

9、《山西省晋中市河北省石家庄市跨市洪水防御工作机制》工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C6100519		项目名称	《山西省晋中市河北省石家庄市跨市洪水防御工作机制》工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于开展跨市洪水防御工作机制工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 为进一步提升我市张河湾水库防洪调度效益，最大程度的发挥水库拦洪、削峰、错峰作用 2. 为确保山西省晋中市 河北省石家庄市跨市洪水防御各项工作机制落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立机制配套设备设施	配备卫星电话、电台、测流设备数量	≥11台（套）	服务合同	
	数量指标	开展会议会商	会议会商次数	≥2次	服务合同	
	质量指标	提供准确雨水情监测数据	提供雨水情监测数据准确率	≥100%	工作计划	
	时效指标	及时提供雨水情信息	提供雨水情监测数据及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	保障洪水防御工作机制运行成本	预算资金成本	≤30万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防洪调度效益	根据雨水情信息，科学调度，最大程度的发挥水库拦洪、削峰、错峰作用	是否明显提升	工作计划	
	社会效益指标	水库、河道安全度汛	保障我市河道及河道上水库汛期度汛安全	是否明显提升	工作计划	
	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影	进一步强化水旱灾害防御水平	是否明显提升	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
		响			
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%	工作计划

10、白蚁等害堤动物危害检查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00400X10012R		项目名称	白蚁等害堤动物危害检查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于开展白蚁等害堤动物危害检查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 精准实施危害治理和检查，及时发现并消除隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测小型水库座数	检测小型水库座数	≥227 座	年度工作计划	
	数量指标	检测 1-5 级堤防千米数	检测 1-5 级堤防千米数	≥531.52 千米	年度工作计划	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	11 月底前	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤116 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	小型水库堤坝安全率	小型水库堤坝安全率	≥95%	年度工作计划	

11、城市水系水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HLF10011M		项目名称	城市水系水费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于支付补充、更新城市水系水费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 推进民心河、环城水系水质提升，实现城市水系整体面貌提升，早日建成河畅、水清、景美、怡人的城市水系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补水水量	每年补水量		≥1.6 亿立方米	实际工作需要
	质量指标	城市水系水质	城市水系水质提升效果		明显提升	实际工作需要
	时效指标	完成补水时间	完成补水时间		11 月底前	实际工作需要
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤500 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	水系周围舒适度	水系周围舒适度		明显提升	实际工作需要
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		≥95%	实际工作需要

12、大中型灌区渠首率定补助经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002066100087		项目名称	大中型灌区渠首率定补助经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于大中型灌区渠首率定补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成灌区渠首率定个数，出具率定报告	完成灌区渠首率定个数，出具率定报告	≥29 个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12 月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤58 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

13、地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206610009T		项目名称	地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	用于地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入数量	地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入数量	≥146个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1.46万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

14、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ED82100140		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	319.00	其中：财政资金	319.00	其他资金	
	用于开展防汛工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 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>2. 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>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. 为满足防汛物资储备需求，确保防汛物资储备不低于省下发的定额要求，应对自然灾害或突发应急事件，做好防汛物资补充和储备工作。</p> <p>5. 为确保汛期水库有人值班，及时掌握汛情，为确保两座大型水库水情自测报系统正常运行，及时掌握水库水情变化。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大中型水库位移联测	联测数量	≥8 座	服务合同	
	数量指标	大中型水库位移联测	联测次数	≥2 次	服务合同	
	数量指标	组织全市防汛演练	完成演练次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	维护及监测水文断面	水文断面监测维护数量	≥7 处	服务合同	
	数量指标	维护水库雨水情测报系统	完成水情自测报系统数量	≥2 座	服务合同	

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
	质量指标	水库大坝位移联测质量	测量精准度	≥100%	工作计划
	质量指标	完成预定演练科目	科目包含预警、转移、抢险等	≥100%	工作计划
	质量指标	防汛物资采购	产品质量合格率	≥100%	工作计划
	质量指标	完成物资储备及时率	确保按照计划完成物资储备	≥100%	工作计划
	时效指标	水库大坝位移联测及时性	两次位移联测完成及时率	≥100%	工作计划
	时效指标	防汛演练完成及时率	主汛前按要求完成率	≥100%	工作计划
	时效指标	汛期信息报送及时率	汛期按需提供小型水库、河道断面水情报送信息及时率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成物资储备及时率	按照采购计划及时将物资补充入库	≥100%	工作计划
	成本指标	大中型水库大坝位移联测费	预算资金成本	≤10 万元	工作计划
	成本指标	防汛抢险演练	预算资金成本	≤21 万元	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	小型水库汛期值班补助及两座大型水库水情自测报系统维护资金	预算资金成本	≤25 万元	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	防汛物资储备	预算资金成本	≤85 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	2 座大型水库大坝运行安全情况	有效提升水库大坝运行安全	是否明显提升	工作计划
	社会效益指标	应急处置能力	有效提高应急处置能力	是否明显提升	工作计划
	社会效益指标	小型水库安全度汛情况	有效提升小型水库度汛安全	是否明显提升	工作计划
	社会效益指标	物资保障能力	有效提升应急处置物资保障能力	是否明显提升	工作计划
	社会效益指标	监测预警发挥情况	提升洪水监测预报预警能力	是否明显提升	工作计划

15、河长制基础工作专项资金（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003510005U		项目名称	河长制基础工作专项资金（省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于开展河长制基础工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1. 完成省河长办部署的河湖长制河湖长制落实和“一河一策”实施情况评估，为河湖治理和年度考核提供依据，推进河长制工作落实</p> <p>2. 完成省河长办部署的河湖动态监测、河湖健康评价、河流基础数据综合应用，为河长制工作精准决策提供依据</p> <p>3. 完成省河长办部署的省级公示牌达标建设和河长制宣传相关工作，引导群众参与河湖管理保护工作</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	第二、四季度市县完成河湖长制落实情况评估覆盖率	第二、四季度市县完成河湖长制落实情况评估覆盖率	≥100%	年度工作任务	
	数量指标	省级河湖长制公示牌进行更新完成率	省级河湖长制公示牌进行更新完成率	≥100%	年度工作任务	
	质量指标	按省要求完成评估、监测、评价宣传等工作	按省要求完成评估、监测、评价宣传等工作	合格	年度工作任务	
	时效指标	按省要求按	按省要求按时完成评估、监	12 月底前	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时完成评估、监测、评价宣传等工作	测、评价宣传等工作		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤97 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	河道生态环境改善程度	河道生态环境改善程度	明显改善	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作任务

16、河长制能力建设专项资金（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003510003L		项目名称	河长制能力建设专项资金（省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于河长制能力建设工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1. 加强河长办能力建设，开展河长办工作人员和基层河长培训，提升河长办工作人员、基层河长履职能力</p> <p>2. 开展河长制优秀集体、河长办工作人员、优秀河长评选及奖励，有效落实奖惩措施，提高从事河长制工作积极性。</p> <p>3. 开展河长制宣传相关工作，提高群众投身河湖管理保护工作的积极性。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量	≥300人	年度工作计划	
	数量指标	奖励人员数量	奖励人员数量	≥60人	年度工作计划	
	数量指标	开展河长制宣传工作次数	开展河长制宣传工作次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	按省、市要求完成培训、奖励及宣传工作	按省、市要求完成培训、奖励及宣传工作	按要求完成	年度工作计划	
	时效指标	按时完成培训、奖励、宣传任务	按时完成培训、奖励、宣传任务	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算	控制在预算内	≤22万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		内			
效益指标	社会效益指标	河长及河长办工作人员履职能力	河长及河长办工作人员履职能力	有效提升	年度工作计划
	社会效益指标	河道生态环境改善程度	河道生态环境改善程度	有效改善	年度工作计划

17、河长制社会第三方评价服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008E210001R		项目名称	河长制社会第三方评价服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	委托第三方对各县（市、区）河长制工作落实情况进行科学评估，促进河长制工作落实，改善河道面貌。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 委托第三方对各县（市、区）河长制工作落实情况进行科学评估，促进河长制工作落实，改善河道面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡查县 （市、区） 数量及频次	完成全部河道巡查县（市、区）数量	≥22 个	年度工作任务	
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量	≥1 份	年度工作任务	
	质量指标	达到巡查标准	达到巡查标准	达到巡查标准	年度工作任务	
	时效指标	巡查工作完成时限	巡查工作完成时限	12 月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤40	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	河道管护水平	河道管护水平	明显提升	年度工作任务	
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%	年度工作任务	

18、河道砂石采运管理能力提升研究经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002066100035		项目名称	河道砂石采运管理能力提升研究经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于河道砂石采运管理能力提升研究工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 提升河道砂石采运管理能力解决方案，以提高河道监管能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤200 万元	河道砂石采运管理能力提升服务内容测算	
	数量指标	调研考察次数	包括开展对其他省份砂石采运管理单电子化建设进度的调研次数和开展对本地建设进度和实施效果的调研次数	≥3 次	计划标准	
	数量指标	技术成果报告数量	河道砂石采运管理能力提升服务工作报告	1 篇	计划标准	
	质量指标	服务质量合格及以上	服务质量满足水河湖（2023）5 号要求	是否合格	按方案执行	
	时效指标	完成时限	按要求在规定时间内完成服务内容	11 月底	按方案执行	
效益指标	社会效益指标	监管能力显著提升	采砂点电子化、精细化监管覆盖率	显著提升	根据服务目标确定	

19、河湖智能视频监控系统资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000B4210017A		项目名称	河湖智能视频监控系统资金		
预算规模及 资金用途	预算数	576.48	其中：财政资金	576.48	其他资金	
	用于支付河湖智能视频监控系统服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 监控点位在线率和正常运行率保持在 95%以上，告警信息有效推送率 100%，为河湖监管、防洪度汛提供了坚实的技术保障，为水利各级管理机构提供智能化、远程化、可视化、一体化的高清视频监控系统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	前 endpoint 数量	前 endpoint 数量	≥255 个	年度工作任务需要	
	质量指标	点位畅通率（%）	点位畅通率（%）	≥95%	年度工作任务需要	
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间	12 月 31 日前	年度工作任务需要	
	成本指标	平台功能服务费	平台功能服务费	≤232.88 万元	年度工作任务需要	
	成本指标	本地个性化服务费	本地个性化服务费	≤7.5 万元	年度工作任务需要	
	成本指标	人员服务费	人员服务费	≤34.4 万元	年度工作任务需要	
效益指标	社会效益指标	河湖防洪安全保障能力提升情况	河湖防洪安全保障能力提升情况	明显提升	年度工作任务需要	

一级指标	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	河湖管理监测预警功能提升情况	河湖管理监测预警功能提升情况	明显提升	年度工作任务需要
	社会效益指标	输水管理监测预警功能提升情况	输水管理监测预警功能提升情况	明显提升	年度工作任务需要
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%	年度工作任务需要

20、黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护资金（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002066100106		项目名称	黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护资金 (省级地下水超采综合治理专项资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	99.85	其中：财政资金	99.85	其他资金	
	用于黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤99.85万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

21、流域用水控制指标体系建设经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002066100060		项目名称	流域用水控制指标体系建设经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于流域用水控制指标体系建设工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展滹沱河、滏阳河流域地表水管控指标体系建设	完滹沱河、滏阳河地表水用水控制指标体系建设报告	≥1 个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12 月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤100 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

22、农灌机井电量数据采集服务经费（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003510008N		项目名称	农灌机井电量数据采集服务经费（省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于农灌机井电量数据采集服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农灌井数电量数据采集服务	完成全市正常使用及季节性关停的农灌井数电量数据采集服务	≥1个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤27万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	测算农业灌溉地下水用水量	反映全是农业用水情况，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

23、取水许可审批预审核技术服务经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206610004Q		项目名称	取水许可审批预审核技术服务经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	35.78	其中：财政资金	35.78	其他资金	
	用于对省厅审批我市 2024 年度取水许可进行技术初审，包括新（补）办、延续、变更取水许可申请初审，取水许可证注销初审，取水工程验收初审等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展取水许可审批预审核技术服务	对省厅审批我市 2024 年度取水许可进行技术初审，包括新（补）办、延续、变更取水许可申请初审，取水许可证注销初审，取水工程验收初审等	≥1 个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12 月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤35.78 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

24、水库移民后期扶持绩效评价复核监测评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00286T100021		项目名称	水库移民后期扶持绩效评价复核监测评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于中央水库移民后期扶持绩效评价复核监测评估工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 组织第三方通过独立客观的视角，为我们发现和指出后扶政策落实中存在的问题，提出一些规范工作的合理建议					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成中央后扶资金评价数量	完成中央后扶资金评价数量	≥8 个	年度工作需求	
	数量指标	开展调查、监测，抽取样本村、样本户	开展调查、监测，抽取样本村、样本户	≥10 个	年度工作需求	
	成本指标	绩效评价费用	绩效评价费用	≤5 万元	年度工作需求	
	成本指标	监测评估费用	监测评估费用	≤30 万元	年度工作需求	
	质量指标	达到国家有关技术规范要求	达到国家有关技术规范要求	是否达到国家技术规范	年度工作需求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	11 月底前	年度工作需求	
效益指标	社会效益指标	大中型水库移民后期扶持资金管理	大中型水库移民后期扶持资金管理规范情况	是否明显提升	年度工作需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		规范情况			

25、水利发展资金（节水工程建设补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4F410009N		项目名称	水利发展资金（节水工程建设补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于对取水户新办、补办、延续、变更、注销等业务进行评估审查及技术咨询等相关服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对取水户新办、补办、延续、变更、注销等业务进行评估审查及技术咨询等相关服务，保障水资源良性循环状态下的合理开发、高效利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理数量	取水许可办理数量	≥1000 个	上年工作经验	
	质量指标	项目验收合格率	该项目实施的验收的合格率数值	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	开展期限	取水许可办理开展期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总预算	地下水位管控专项研究项目在实施过程中使用资金的成本数值	≤15 万元	年度预算测算	
	成本指标	项目总预算	取水许可项目在实施过程中使用资金的成本数值	≤50 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	节水能力	项目实施后节水能力的提升数值	≥5000 立方米	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

26、水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4F4100058		项目名称	水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	198.50	其中：财政资金	198.50	其他资金	
	用于滹沱河幸福河湖建设及评估，河道健康评价。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过滹沱河幸福河湖建设及评估，推进滹沱河幸福河湖建设 2. 查找河湖突出问题，为滚动编制“一河一策”，实施河湖系统治理，打造幸福河湖提供支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成建设方案及评估县（市、区）数量	完成建设方案及评估县（市、区）数量	≥10个	年度工作任务	
	成本指标	幸福河湖建设及评估成本	幸福河湖建设及评估成本	≤30万元	年度工作任务	
	数量指标	河道健康评价数量	河道健康评价数量	≥9条	年度工作任务	
	成本指标	每条河道评价成本	每条河道评价成本	≤15万元	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤198.5万元	年度工作任务	
	质量指标	评估报告合格率	评估报告通过专家验收率	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	各项工作完成时限	各项工作完成时限	10月底前	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升河湖治理水平	提升河湖治理水平	是否明显提升	年度工作任务
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%	年度工作任务

27、水利工程质量监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C6100448		项目名称	水利工程质量监督费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于对水利工程建设进行质量监督。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对水利工程建设进行质量监督，确保工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成工程监督数量	完成工程监督数量	≥20 个	年度工作要求	
	质量指标	在建工程是否满足有关规范要求	在建工程是否满足有关规范要求	是	年度工作要求	
	时效指标	各项任务完成时限	各项任务完成时限	11 月底前	年度工作要求	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤20 万元	年度工作要求	
	成本指标	单个工程监督费用	单个工程监督费用	≤1 万元	年度工作要求	
效益指标	社会效益指标	水利工程安全率	水利工程安全率	≥95%	年度工作要求	
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%	年度工作要求	

28、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610041D		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	用于水利前期规划、方案等编制工作，开展财政评审、机关内审等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于水利前期规划、方案等编制工作，开展财政评审、机关内审等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	编制报告数量	≥3 份	工作需要	
	数量指标	评审项目数	评审 100 万元以下项目数	≥15 个	工作需要	
	数量指标	发表文章数量	各类新闻媒体报道数量	≥20 篇	工作需要	
	质量指标	专家验收率	报告通过专家验收率	≥95%	工作需要	
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	11 月底前	工作需要	
	成本指标	项目评审经费	单个 100 万元以内项目评审经费	≤2000 元	工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤272 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	水利工作重点任务完成率	水利工作重点任务完成率	≥95%	工作需要	
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%	工作需要	

29、水质自动监测站运维经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206610007K		项目名称	水质自动监测站运维经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于水质自动监测站运维。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	岗南水库 1 处水质监测站运行维护	水质监测站运行维护个数	≥1 个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12 月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤20 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

30、水资源管理数据服务终端原型设计经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206610011R		项目名称	水资源管理数据服务终端原型设计经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于水资源管理数据服务终端原型设计工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成水资源管理数据服务终端原型设计	完成水资源管理数据服务终端原型设计个数	1 个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12 月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤150 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

31、水资源监管预警服务经费（省级地下水超采综合治理专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206610005C		项目名称	水资源监管预警服务经费（省级地下水超采综合治理专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	34.91	其中：财政资金	34.91	其他资金	
	用于水资源监管预警服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展水资源监管预警服务	开展水资源监管预警服务数量	≥1个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤34.91万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90100	%	

32、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.41	其中：财政资金	62.41	其他资金	
	用于支付单位物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于支付单位物业费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在岗人数	在岗人数	≥6 人	工作任务需要	
	数量指标	服务期限	服务期限	≥12 月	工作任务需要	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	工作任务需要	
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间	12 月底	工作任务需要	
	成本指标	团组成本控制	团组成本控制	≤62.14 万元	工作任务需要	
效益指标	社会效益指标	管理服务成效	管理服务成效	≥95%	工作任务需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	工作任务需要	

33、幸福河湖建设专项资金（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000035100048		项目名称	幸福河湖建设专项资金（省级水利发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于开展幸福河湖建设宣传工作，营造全社会参与幸福河湖建设的浓厚氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 开展幸福河湖建设宣传工作，营造全社会参与幸福河湖建设的浓厚氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省市主流媒体宣传报道	省市主流媒体宣传报道	≥12 次	工作任务需求	
	质量指标	按省、市要求完成幸福河湖建设宣传工作	按省、市要求完成幸福河湖建设宣传工作	按要求完成	工作任务需求	
	时效指标	宣传任务完成时限	宣传任务完成时限	12 月底前	工作任务需求	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10 万元	工作任务需求	
效益指标	社会效益指标	幸福河湖建设推进情况	幸福河湖建设推进情况	有效改善	工作任务需求	
	社会效益指标	河道生态环境改善程度	河道生态环境改善程度	有效提升	工作任务需求	

34、应急水源工程管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C6100473		项目名称	应急水源工程管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于保障应急水源工程顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 用于保障应急水源工程顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	反应租赁车辆数量	≥4 辆	工作实际需求	
	数量指标	租赁房屋面积	反应租赁房屋面积	≥200 平方米	工作实际需求	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	工作实际需求	
	时效指标	租赁完成时间	签订租赁时间	2 月底前	工作实际需求	
	成本指标	房屋租赁价格	租用房屋每月每平米价格	≤40 元	工作实际需求	
	成本指标	车辆租赁价格	租用车辆每日价格	≤200 元	工作实际需求	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	是	工作实际需求	
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%	工作实际需求	

35、用水统计调查技术支撑服务资金（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003510006F		项目名称	用水统计调查技术支撑服务资金（省级水利发展资金）		
预算规模及资金用途	预算数	42.92	其中：财政资金	42.92	其他资金	
	用于用水统计调查技术支撑服务工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展用水统计调查技术支撑服务	开展用水统计调查技术支撑服务数量	≥1个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工作	12月底之前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤42.92万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

36、中央水库移民扶持基金市级监测评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P002POL10003W		项目名称	中央水库移民扶持基金市级监测评估经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	第三方机构对平山、鹿泉、灵寿等县区水库移民后期扶持资金使用情况 & 项目建设效果进行评价。用于支付尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织第三方机构对平山、鹿泉、灵寿等县区水库移民后期扶持资金使用情况 & 项目建设效果进行评价。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测评估县数	监测评估县数	≥4 个	年度工作计划	
	质量指标	出具监测评估报告数	出具监测评估报告数	≥1 份	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	监测评估费用	监测评估费用	≤60 万元	年度工作计划	
	成本指标	绩效评价费用	绩效评价费用	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	移民政策落实率**%	移民政策落实率**%	≥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%	年度工作计划	

37、重要饮用水源地安全保障达标建设评估经费（省级水利发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000035100073		项目名称	重要饮用水源地安全保障达标建设评估经费 (省级水利发展资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于重要饮用水源地安全保障达标建设评估工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现水资源的可持续利用，保障我市社会经济的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	黄壁庄水库 水源地安全 保障建设及 维护	完成水质监测站运行维护、 工程区围网维护，系统更新 维护，日常取水巡查等工 作。	≥1个	年度工作任务	
	质量指标	合格率	通过审查	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	完成时限	按时间节点要求完成建设工 作	12月底之 前	年度工作任务	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指 标	实现水资源 的可持续利 用	实现水资源的可持续利用， 保障我市社会经济的可持续 发展	较上年提升	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	年度工作任务	

38、溱沔河经济带用地布局方案防洪影响分析报告编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000B4210018X		项目名称	溱沔河经济带用地布局方案防洪影响分析报告编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.70	其中：财政资金	108.70	其他资金	
	用于溱沔河经济带用地布局方案防洪影响分析报告编制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 用于溱沔河经济带用地布局方案防洪影响分析报告编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	编制防洪影响分析报告数量	≥1份	工作需求	
	质量指标	验收合格率	通过专家验收率	≥100%	工作需求	
	时效指标	完成时限	报告编制完成时限	3月底之前	工作需求	
	成本指标	编制报告费用	编制报告费用	≤108.7万元	工作需求	
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	是	工作需求	
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%	工作需求	

39、滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000B42100153		项目名称	滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	79000.00	其中：财政资金	79000.00	其他资金	
	用于支付滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按照《滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》完成对滹沱河生态修复工程 PPP 项目段水利工程、绿化工程等设施管理维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	PPP 段运营维护数量	按照《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》，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	《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》	
	质量指标	绩效考核得分	按协议进行绩效考核，由市建设项目评审评估中心负责聘请第三方机构对项目公司运营情况进行绩效考核	≥85 分	《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	按照《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作实施细则》合理安排管护工作	≥95%	《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作实施方案则》
	成本指标	资金成本	按照石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目协议	≤7.9 亿元	《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作实施方案则》
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公众对公共服务水平的满意度	≥95%	社会问卷调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	公众对生态环境质量改善的满意度	≥95%	社会问卷调查
	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	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	公众对绿化、水质、景观、社会服务的满意度	≥95%	社会问卷调查

40、溱沔河生态修复示范段“十一”新增项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410036B		项目名称	溱沔河生态修复示范段“十一”新增项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	916.59	其中：财政资金		其他资金	916.59
	用于溱沔河机场路上下游 1.5 公里和上延 1 公里示范段临时景观打造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于溱沔河机场路上下游 1.5 公里和上延 1 公里示范段临时景观打造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	景观打造距离	溱沔河机场路上下游 1.5 公里和上延 1 公里示范段临时景观打造	≥2.5 公里	任务需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	任务需要	
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间	10 月底前	任务需要	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤916.59 万元	任务需要	
效益指标	社会效益指标	提高沿河居民的满意度、幸福感	打造绿化景观，对水面进行夜景亮化，吸引市民观赏游玩	较上年提升	任务需要	
	社会效益指标	提升景观效果	种植地被花卉植物，点缀乔木，打造田园自然景观	较上年提升	任务需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	任务需要	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1335.79	1335.79						1335.79
石家庄市水利局本级小计							1335.79	1335.79						1335.79
办公设备购置费	23.32	台式计算机	A02010105	台	8	0.79	6.32	6.32						6.32
办公设备购置费	23.32	多功能一体机	A02020400	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
办公设备购置费	23.32	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
办公设备购置费	23.32	钢木床类	A05010101	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公设备购置费	23.32	办公桌	A05010201	台	5	0.25	1.25	1.25						1.25
办公设备购置费	23.32	茶几	A05010204	个	6	0.04	0.24	0.24						0.24
办公设备购置费	23.32	办公椅	A05010301	把	15	0.07	1.05	1.05						1.05
办公设备购置费	23.32	其他沙发类	A05010499	套	6	0.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置费	23.32	书柜	A05010501	组	15	0.25	3.75	3.75						3.75
办公设备购置费	23.32	文件柜	A05010502	组	5	0.20	1.00	1.00						1.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置费	23.32	其他床上用品	A05030499	个	10	0.05	0.51	0.51						0.51
白蚁等害堤动物危害检查项目资金	116.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	116.00	116.00	116.00						116.00
大中型灌区渠首率定补助经费（省级地下水超采综合治理专项资金）	58.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	58.00	58.00	58.00						58.00
防汛及物资储备经费	319.00	其他装具	A05039900	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00
河长制基础工作专项资金（省级水利发展资金）	97.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	97.00	97.00	97.00						97.00
河长制社会第三方评价服务费	40.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
河道砂石采运管理能力提升研究经费（省级地下水超采综合治理专项资金）	200.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
黄壁庄水库水源地安全保障建设及维护资金（省级地下水超采综合治理专项资金）	99.85	其他水利管理服务	C12990000	项	1	99.85	99.85	99.85						99.85
流域用水控制指标体系建设经费（省级地下水超采综合治理专项资金）	100.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
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	80.00	80.00	80.00						80.00
水利发展资金（幸福河湖和河道管护奖补资金）	198.50	其他水利管理服务	C12990000	项	1	135.00	135.00	135.00						135.00
水资源管理数据服务终端原型设计经费（省级地下水超采综合治理专项资金）	150.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
用水统计调查技术支持服务资金（省级水利发展资金）	42.92	其他水利管理服务	C12990000	项	1	42.92	42.92	42.92						42.92

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
滹沱河经济带用地布局方案防洪影响分析报告编制经费	108.70	其他水利管理服务	C12990000	年	1	108.70	108.70	108.70						108.70

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 1910.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001石家庄市水利局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1910.69
1、房屋（平方米）	8839.89	511.58
其中：办公用房（平方米）	8839.89	511.58
2、车辆（台、辆）	9	146.01
3、单价在 20 万元以上的设备	3	217.51
4、其他固定资产	1378	1035.59

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2024

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	497.57	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	176.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.13
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	273.79
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.37
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、往来性支出	
32	本年收入合计	497.57	本年支出合计	497.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	497.57	支出总计	497.57

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：2024

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	497.57	497.57	497.57							
2	208	社会保障和就业支出	176.28	176.28	176.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58	174.58							
4	2080502	事业单位离退休	130.17	130.17	130.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	30.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
9	210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13							
10	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13							
11	2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22	9.22							
13	213	农林水支出	273.79	273.79	273.79							

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	273.79	273.79	273.79							
15	2130399	其他水利支出	273.79	273.79	273.79							
16	221	住房保障支出	26.37	26.37	26.37							
17	22102	住房改革支出	26.37	26.37	26.37							
18	2210201	住房公积金	26.37	26.37	26.37							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	497.57	483.27	14.30			
2	208	社会保障和就业支出	176.28	176.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58				
4	2080502	事业单位离退休	130.17	130.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
9	210	卫生健康支出	21.13	21.13				
10	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13				
11	2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22				
13	213	农林水支出	273.79	259.49	14.30			
14	21303	水利	273.79	259.49	14.30			
15	2130399	其他水利支出	273.79	259.49	14.30			
16	221	住房保障支出	26.37	26.37				
17	22102	住房改革支出	26.37	26.37				
18	2210201	住房公积金	26.37	26.37				

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：2024

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	497.57	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	176.28	176.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.13	21.13		
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	273.79	273.79		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.37	26.37		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	497.57	本年支出合计	497.57	497.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	497.57	支出总计	497.57	497.57		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	497.57	483.27	14.30
2	208	社会保障和就业支出	176.28	176.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58	
4	2080502	事业单位离退休	130.17	130.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
9	210	卫生健康支出	21.13	21.13	
10	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	
11	2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22	
13	213	农林水支出	273.79	259.49	14.30
14	21303	水利	273.79	259.49	14.30
15	2130399	其他水利支出	273.79	259.49	14.30
16	221	住房保障支出	26.37	26.37	
17	22102	住房改革支出	26.37	26.37	
18	2210201	住房公积金	26.37	26.37	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	483.27	457.24	26.03
2	301	工资福利支出	337.60	337.60	
3	30101	基本工资	85.93	85.93	
4	30102	津贴补贴	16.92	16.92	
5	30103	奖金	72.94	72.94	
6	30107	绩效工资	55.87	55.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
10	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
11	30113	住房公积金	26.37	26.37	
12	30199	其他工资福利支出	12.33	12.33	
13	302	商品和服务支出	26.03		26.03
14	30208	取暖费	2.23		2.23
15	30213	维修(护)费	0.72		0.72
16	30216	培训费	0.96		0.96
17	30228	工会经费	2.83		2.83
18	30229	福利费	2.15		2.15
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	14.14		14.14
21	303	对个人和家庭的补助	119.64	119.64	
22	30301	离休费	18.62	18.62	
23	30302	退休费	99.22	99.22	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水电及农村电气化发展中心 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

2024 年总的预算收支情况如下：预算总收入 497.57 万元，其中人员经费的支出 457.24 万元；商品和福利的支出 26.03 万元（办公取暖 2.23 万元、公务用车运行费 3 万元、职工教育经费 0.96 万元，福利费 2.15 万元、工会经费 2.83 万元、一般维修费 0.72 万元、其他 14.14 万元）；项目支出 14.3 万元，其中物业费 4.26 万元、办公设备购置费 3.1 万元、业务培训费 0.88 万元、党组织活动经费 0.46 万元、司机派遣劳务费 3.4 万元、文件资料印刷费 2.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费安排了26.03万元，全部财政拨款。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市水电及农村电气化发展中心本级财政拨款“三公”经费预算安排4.84万元，与去年相比减少了0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平；公务用车购置及运行维护费3万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与上年持平；培训费0.88万元，比上年减少0.12；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	购买 LED 显示屏一块，增加单位的宣传力度，提高服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 提升单位服务水平，同时加大单位的宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	购买 LED 显示屏 1 套	1 套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合格证书	
	时效指标	设备采购工作开展时间	4 月份完成采购	4 月份完成	工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	严格控制采购数量和成本	3.1 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	100%	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平，保障宣传力度	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	用于党员培训，提高党员自身素质修养，购买党建学习资料。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	17人	单位党员人数	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	17份	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加参会一课人数占应出勤人数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	12次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.46万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于世界水日，中国水周的宣传及电站的安全标示的设立、防范非法集资等的宣传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.1、水电站警示标牌。2、世界水日中国水周的宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	类别数	用于宣传、印刷等品目、数目	≥5类	年度工作计划	
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成得时效	工作完成得时效	1010月份之前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升单位服务宣传水平	宣传覆盖情况及标准化	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	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510008K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	根据《安全生产法》对全市水电站进行安全生产培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 学习安全生产法，开展大表情及，杜绝事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加安全生产培训人数	≥50 人	安全生产法	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	9 九月前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤0.88 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	安全生产无事故	抓安全生产，杜绝事故发生	100 安全零事故	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	电站满意度	加强电站安全意识，开展达标评级	≥95%	调查问卷	

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100096		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	为保障单位对全市水电站的安全监管，聘用司机一名。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障单位对全市水电站安全管理的全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	按照批复要求聘用司机数量	1 人	政府批复文件	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	公务用车使用标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤3.4 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

6、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	向物业公司缴纳物业管理费，保障办公场所安全、整洁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 对单位办公区域的维护和管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	986.9 平方米	年初合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	上年标准	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	12024 年 1 月完成合同签署	上年合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤4.26 万元	上年合同	
效益指标	社会效益指标	安全性	加强办公区安全保卫工作	≥95%	上年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工对安保和环境满意度	≥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）						2024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	
合计							3.10	3.10					3.10
石家庄市水电及农村电气化发展中心小计							3.10	3.10					3.10
办公设备购置费	3.10	LED 显示屏	A02021103	面	1	3.10	3.10	3.10					3.10

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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.68
1、房屋（平方米）	986.9	43.02
其中：办公用房（平方米）	986.9	43.02
2、车辆（台、辆）	1	11.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	168	60.87

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市河道服务中心收支预算

单位预算收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

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	375.85	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	102.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.91
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	249.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	375.85	本年支出合计	375.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	375.85	支出总计	375.85

单位预算收入总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

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	375.85	375.85	375.85							
2	208	社会保障和就业支出	102.25	102.25	102.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	101.37							
4	2080502	事业单位离退休	78.90	78.90	78.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	15.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88							
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91	10.91							
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91							
11	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76							
13	213	农林水支出	249.40	249.40	249.40							

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	249.40	249.40	249.40							
15	2130399	其他水利支出	249.40	249.40	249.40							
16	221	住房保障支出	13.29	13.29	13.29							
17	22102	住房改革支出	13.29	13.29	13.29							
18	2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29							

单位预算支出总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	375.85	263.73	112.12			
2	208	社会保障和就业支出	102.25	102.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37				
4	2080502	事业单位离退休	78.90	78.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91				
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
11	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76				
13	213	农林水支出	249.40	137.28	112.12			
14	21303	水利	249.40	137.28	112.12			
15	2130399	其他水利支出	249.40	137.28	112.12			
16	221	住房保障支出	13.29	13.29				
17	22102	住房改革支出	13.29	13.29				
18	2210201	住房公积金	13.29	13.29				

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：2024

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	375.85	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	102.25	102.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.91	10.91		
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	249.40	249.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.29	13.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	375.85	本年支出合计	375.85	375.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	375.85	支出总计	375.85	375.85		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.85	263.73	112.12
2	208	社会保障和就业支出	102.25	102.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	
4	2080502	事业单位离退休	78.90	78.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91	
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
11	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	
13	213	农林水支出	249.40	137.28	112.12
14	21303	水利	249.40	137.28	112.12
15	2130399	其他水利支出	249.40	137.28	112.12
16	221	住房保障支出	13.29	13.29	
17	22102	住房改革支出	13.29	13.29	
18	2210201	住房公积金	13.29	13.29	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	263.73	248.32	15.41
2	301	工资福利支出	169.69	169.69	
3	30101	基本工资	43.02	43.02	
4	30102	津贴补贴	8.30	8.30	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	30.24	30.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
10	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
11	30113	住房公积金	13.29	13.29	
12	30199	其他工资福利支出	5.58	5.58	
13	302	商品和服务支出	15.41		15.41
14	30208	取暖费	1.68		1.68
15	30213	维修(护)费	0.54		0.54
16	30216	培训费	0.53		0.53
17	30228	工会经费	1.47		1.47
18	30229	福利费	1.08		1.08
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	7.11		7.11
21	303	对个人和家庭的补助	78.63	78.63	
22	30302	退休费	73.32	73.32	
23	30304	抚恤金	5.00	5.00	
24	30309	奖励金	0.31	0.31	

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：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市河道服务中心 2024 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 2024 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市河道服务中心的收支包含在部门预算中。

1.收入说明。

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 375.85 万元，其中：一般公共预算收入 375.85 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市河道服务中心预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 375.85 万元，其中基本支出 263.73 万元，包含人员经费 248.32 万元和日常公

用 15.41万元；项目支出 112.12 万元，主要包括洮河湿地管护费、物业费、办公设备购置费、文件资料印刷、党组织活动经费、公务用车租赁。

3. 比上年增减情况

2024 年预算收支安排 375.85 万元，较 2023 年增加25.61万元，其中：基本支出增加28.94 万元，主要是人员工资的增加 27.89 万元；项目支出减少了3.33万元，主要是洮河湿地管护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 15.41万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，河道服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，与上年度一致。其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运维费3 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少0.03 万元，主要原因是 2024 年无招待业务。无基金预算预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 购买打印机、电脑等办公设备，为保证日常工作开展提供支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购数量	≤4 台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购产品验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	采购成本	实际采购产品成本	≤3.5 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥95%	随机调查	
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百分比	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政资金	0.86	其他资金	
	党建活动、宣传品印刷等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 开展党组织活动凝聚人心，提升工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷资料数量	实际印刷资料册数	≥100 册	实际印刷数量	
	质量指标	印刷成品质量	印刷纸张合格率	≥95%	实际印刷质量	
	时效指标	党组织活动按计划准时完成	反映党员活动按时完成	12 月底	实际印刷完成月份	
	成本指标	反映党员活动费用	党员实际支出	≤0.86 万元	实际开销	
效益指标	社会效益指标	党建工作满意度	党组织活动推进效果满意度	≥95%	职工满意度	
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%	职工满意度	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	公车租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障车辆正常运转，便于开展检查活动、正常公务出行活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	租赁数量	≤1辆	年度工作计划	
	质量指标	正常使用天数	正常使用天数/365	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	维修时间	维修时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.58 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	100%	满意度调查	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	文件资料印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出					
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		实际印刷数量	实际印刷数量	≥91 册	年度计划
	质量指标		实际印刷质量	实际印刷质量	≥95%	年度计划
	时效指标		印刷完结时间	印刷完结时间	12 月底	年度计划
	成本指标		印刷成本	印刷成本	≤9100 元	预算文本
效益指标	可持续影响指标		对职工工作影响	对职工工作影响	≥95%	随机调查
	社会效益指标		对社会产生的影响	对社会产生的影响	≥95%	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查

5、洮河湿地管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X4100319		项目名称	洮河湿地管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	1、通过对湿地进行日常管护，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1、通过对湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。 2、坚持生态文明建设，提升人民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	堤防维护养护长度	湿地长度	≥2.6 公里	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	维护效果显著面积占已维护面积比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤101 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	生态影响	绿化恢复率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

6、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.27	其中：财政资金	2.27	其他资金	
	保证机关单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证机关单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥542.78 平方米	与物业公司签订的合同	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	水电暖正常运转 天数比例	
	时效指标	日常巡查维修及时率	维修及时率	≤3 天	维修单据日期	
	成本指标	资金成本	资金使用成本	≤2.27 万 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	卫生达标率	卫生达标率	≥90%	与物业公司签订的合同	
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	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332004 石家庄市河道服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							104.50	104.50						104.50
石家庄市河道服务中心小计							104.50	104.50						104.50
办公设备购置费	3.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置费	3.50	便携式计算机	A02010108	台	1	0.93	0.93	0.93						0.93
办公设备购置费	3.50	投影仪	A02020200	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88
办公设备购置费	3.50	投影幕	A02020300	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
办公设备购置费	3.50	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.21	0.21	0.21						0.21
办公设备购置费	3.50	其他办公设备	A02029900	个	1	0.56	0.56	0.56						0.56
绞河湿地管护费	101.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	101.00	101.00	101.00						101.00

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

七、国有资产信息

石家庄市河道服务中心上年末固定资产金额为 267.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.5 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	112	267.28
1、房屋（平方米）	542.78	222.54
其中：办公用房（平方米）	542.78	222.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	111	44.74

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

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本级收支预算 单位预算收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

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	614.28	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	98.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.59
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	447.90
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	614.28	本年支出合计	614.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	614.28	支出总计	614.28

单位预算收入总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

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	614.28	614.28	614.28							
2	208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	98.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03	97.03							
4	2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	46.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							
9	210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59							
10	21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59							
11	2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	16.12							
12	2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47							
13	213	农林水支出	447.90	447.90	447.90							

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	447.90	447.90	447.90							
15	2130301	行政运行	447.90	447.90	447.90							
16	221	住房保障支出	39.59	39.59	39.59							
17	22102	住房改革支出	39.59	39.59	39.59							
18	2210201	住房公积金	39.59	39.59	39.59							

单位预算支出总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	614.28	535.51	78.77			
2	208	社会保障和就业支出	98.20	98.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03				
4	2080501	行政单位离退休	46.41	46.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
9	210	卫生健康支出	28.59	28.59				
10	21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
11	2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
12	2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47				
13	213	农林水支出	447.90	369.13	78.77			
14	21303	水利	447.90	369.13	78.77			
15	2130301	行政运行	447.90	369.13	78.77			
16	221	住房保障支出	39.59	39.59				
17	22102	住房改革支出	39.59	39.59				
18	2210201	住房公积金	39.59	39.59				

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本级

预算年度：2024

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	614.28	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	98.20	98.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.59	28.59		
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	447.90	447.90		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.59	39.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	614.28	本年支出合计	614.28	614.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	614.28	支出总计	614.28	614.28		

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本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	614.28	535.51	78.77
2	208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03	
4	2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
9	210	卫生健康支出	28.59	28.59	
10	21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
11	2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
12	2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
13	213	农林水支出	447.90	369.13	78.77
14	21303	水利	447.90	369.13	78.77
15	2130301	行政运行	447.90	369.13	78.77
16	221	住房保障支出	39.59	39.59	
17	22102	住房改革支出	39.59	39.59	
18	2210201	住房公积金	39.59	39.59	

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本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	535.51	472.43	63.08
2	301	工资福利支出	441.69	441.69	
3	30101	基本工资	109.79	109.79	
4	30102	津贴补贴	91.48	91.48	
5	30103	奖金	104.13	104.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	
7	30109	职业年金缴费	10.53	10.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
11	30113	住房公积金	39.59	39.59	
12	30199	其他工资福利支出	16.32	16.32	
13	302	商品和服务支出	63.08		63.08
14	30201	办公费	2.74		2.74
15	30205	水费	0.76		0.76
16	30206	电费	2.19		2.19
17	30207	邮电费	15.24		15.24
18	30208	取暖费	5.86		5.86
19	30211	差旅费	5.80		5.80

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.89		1.89
21	30215	会议费	0.05		0.05
22	30216	培训费	1.57		1.57
23	30228	工会经费	3.77		3.77
24	30229	福利费	2.74		2.74
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	16.40		16.40
27	30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
28	303	对个人和家庭的补助	30.74	30.74	
29	30302	退休费	30.09	30.09	
30	30309	奖励金	0.65	0.65	

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本级

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

预算年度：2024

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本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市南水北调工程建设中心 2024 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 2024 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管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

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

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

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

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

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

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

(九)、承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市南水北调工程建设中心的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映单位当年全部收入。2024年预算收入 614.55 万元，其中：一般公共预算收入 614.28 万元，基金预算拨款 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市南水北调工程建设中心单位年度预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出614.55万元，其中基本支出535.78万元，包含人员经费472.7万元和日常公用经费63.08万元；项目支出78.77万元。

3、比上年增减情况

2024年石家庄市南水北调工程建设中心单位预算收支安排614.55万元，较2023年减少14.73万元，其中：基本支出增加12.21万元，主要是增加人员工资支出12.21万元，日常公用经费支出2.96万元；项目支出减少0.17万元，主要是物业费预算数额减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年运行经费本单位共计安排63.08万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，与上年相比减少11.98万元，其中：其中因公出国（境）费0万元，与2023年持平；公务用车购置及运维费3元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3万元），与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	预算资金总计0.77 万元，主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1. 按支部组织活动制度规定，及时开展“三会一课”活动，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，弘扬建党精神，以党建为引领，发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.77 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷	

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010001Q		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，提升工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，满足正常的办公需求，提升工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	1474 平米	租赁合同	
	质量指标	满足办公需求	租赁场地能够满足正常的办公需求	能够满足正常的办公需求	租赁合同	
	时效指标	租赁场地保障时间	租赁场地保障时间	2024 年 1 月-12 月	租赁合同	
	成本指标	租赁办公用房资金成本	租赁办公用房资金成本	≤70 万元	租赁合同	
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	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	问卷调查	

3、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于 2024 年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 用于 2024 年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	1474 平方米	根据单位用房租赁合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	物业服务情况及配套设施运行满足办公场所环境需求。	根据单位用房租赁合同	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	2024 年 1 月-12 月物业费	根据单位用房租赁合同	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	8 万元	根据石家庄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	物业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	可持续性服务	可持续性服务	单位办公场所舒适度提	单位办公场所环境质量提高	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				高	
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	当年物业服务项目各项完成情况汇总表。

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）						2024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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市南水北调工程建设中心上年末固定资产金额为 22.92 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.92
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	110	10.94

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

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

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

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

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：2024

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	984.46	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		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	298.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
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	604.33
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.04
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、往来性支出	
32	本年收入合计	984.46	本年支出合计	984.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	984.46	支出总计	984.46

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：2024

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	984.46	984.46	984.46							
2	208	社会保障和就业支出	298.09	298.09	298.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	295.11	295.11	295.11							
4	2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	220.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	52.29							
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	2.98	2.98	2.98							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98							
9	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
10	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
11	2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	20.86							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14	16.14							
13	213	农林水支出	604.33	604.33	604.33							

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	604.33	604.33	604.33							
15	2130304	水利行业业务管理	32.00	32.00	32.00							
16	2130311	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	100.00							
17	2130399	其他水利支出	472.33	472.33	472.33							
18	221	住房保障支出	45.04	45.04	45.04							
19	22102	住房改革支出	45.04	45.04	45.04							
20	2210201	住房公积金	45.04	45.04	45.04							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	984.46	828.54	155.92			
2	208	社会保障和就业支出	298.09	298.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	295.11	295.11				
4	2080502	事业单位离退休	220.82	220.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29				
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	2.98	2.98				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
9	210	卫生健康支出	37.00	37.00				
10	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
11	2101102	事业单位医疗	20.86	20.86				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14				
13	213	农林水支出	604.33	448.41	155.92			
14	21303	水利	604.33	448.41	155.92			
15	2130304	水利行业业务管理	32.00		32.00			
16	2130311	水资源节约管理与保护	100.00		100.00			
17	2130399	其他水利支出	472.33	448.41	23.92			
18	221	住房保障支出	45.04	45.04				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	45.04	45.04				
20	2210201	住房公积金	45.04	45.04				

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：2024

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	984.46	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	298.09	298.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.00	37.00		
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	604.33	604.33		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.04	45.04		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	984.46	本年支出合计	984.46	984.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	984.46	支出总计	984.46	984.46		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	984.46	828.54	155.92
2	208	社会保障和就业支出	298.09	298.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	295.11	295.11	
4	2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
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	2.98	2.98	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
9	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
10	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
11	2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14	
13	213	农林水支出	604.33	448.41	155.92
14	21303	水利	604.33	448.41	155.92
15	2130304	水利行业业务管理	32.00		32.00
16	2130311	水资源节约管理与保护	100.00		100.00
17	2130399	其他水利支出	472.33	448.41	23.92
18	221	住房保障支出	45.04	45.04	
19	22102	住房改革支出	45.04	45.04	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	45.04	45.04	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	828.54	781.40	47.14
2	301	工资福利支出	567.20	567.20	
3	30101	基本工资	148.31	148.31	
4	30102	津贴补贴	27.92	27.92	
5	30103	奖金	119.01	119.01	
6	30107	绩效工资	100.07	100.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	52.29	
8	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
10	30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12	
11	30113	住房公积金	45.04	45.04	
12	30199	其他工资福利支出	12.58	12.58	
13	302	商品和服务支出	47.14		47.14
14	30208	取暖费	2.95		2.95
15	30213	维修(护)费	0.95		0.95
16	30216	培训费	2.22		2.22
17	30228	工会经费	4.97		4.97
18	30229	福利费	3.71		3.71
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	23.34		23.34
21	303	对个人和家庭的补助	214.20	214.20	
22	30302	退休费	208.24	208.24	
23	30304	抚恤金	5.00	5.00	
24	30309	奖励金	0.96	0.96	

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水资源综合服务中心 2024 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 2024 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：

2024 年预算收入 984.46 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明：

2024年支出预算984.46万元。其中基本支出828.54万元，包含人员经费781.40万元和日常公用经费47.14万元；项目支出155.92万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收入984.46万元，较2023年减少223.97万元，主要原因是项目支出的减少。2024年预算支出984.46万元，较2023年减少223.97万元，主要原因是项目支出的减少。项目支出预算安排较上年减少253万元，主要原因是节水型社会建设经费取消。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费共计安排47.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.22万元，较2023年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平；公务用车购置与运行费9万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行9万元），与2023年相比持平；公务招待费0万元，与2023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

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 提高工作效率， 目标 2 改善工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量与 购置计划的 比率	购置数量与购置计划的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	产品质量说明书	
	时效指标	购买设备完 成时间	购买设备完成时间	7 月底	设备采购日期	
	成本指标	项目实际支 出是否控制 在预算内	项目实际支出是否控制在预 算内	≤2.6 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响 指标	提升公共服 务水平和质 量	提升公共服务水平和质量	业务水平的 提高		
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥90%	随机调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	本单位职工 满意度	本单位职工满意度	≥90 百分 比	随机调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	党建活动、宣传品印刷等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥3 次	支部工作安排	
	质量指标	活动效果	活动效果	≥90%	历年经验	
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	支部工作安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤0.93 万元	预算批复文件	
效益指标	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%	调查问卷	
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥95%	调查问卷	
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 百分比	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金	
	公务用车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		100%		100%	
绩效目标	1. 目标内容：保障车辆正常行驶，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	3 辆	租赁合同	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90%	正常使用	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤10.74 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90%	民意调查	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	工作效率提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	民意调查	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	印刷宣传品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于世界水日、水法宣传等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷册数	印刷册数	≥100 张	各种宣传工作安排	
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	≥90%	行业标准依据	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95%	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	随机采访	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	随机采访	

5、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610041D		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	1、完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》，数据成果通过专家审查；2、每月对岗南黄壁庄水库水源地监测一次；3、岗南黄壁庄水库水源地水质达标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》，数据成果通过专家审查；2、每月对岗南黄壁庄水库水源地监测一次；3、岗南黄壁庄水库水源地水质达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传品数量（份）	每月完成《地下水位通报》	12份	每月一期	
	数量指标	制作宣传品数量（份）	完成年度《石家庄市水资源公报》	1份	每年一期	
	质量指标	质量达标率	数据成果通过专家审查	≥90%	工作计划	
	时效指标	印制及时性	每月发《地下水位通报》一期，年度发布《石家庄市水资源公报》	及时印制	工作计划	
	成本指标	项目总预算数	水资源公报编制项目预算总额	≤18万元		
	质量指标	监测分析报告完成质量	基本项目和补充项目共29项	29项		
	时效指标	监测时间	每月一次	1次		
效益指标	社会效益指标	水质监测组数	每月对岗南黄壁庄水库水源地实施监测	2个		
		为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据	进一步保障水资源可持续利用		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	水质达标率	水质达标率	全部达标	
	生态效益指标	生态影响	岗南黄壁庄水库水源地全部达标	2个	
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%	

6、水平衡测试项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HLF100102		项目名称	水平衡测试项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过水平衡测试工作，可进一步提高节水能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 通过水平衡测试工作，可进一步提高节水能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测试	测试数	≥18 家	工作计划	
	质量指标	评审通过率	测试评审通过单位个数占全部测试单位总数比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≤12 月	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	进一步提高企业节水能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

7、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.95	其中：财政资金	8.95	其他资金	
	保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥1658 平方米	办公楼及大院	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥90%	签订的物业合同	
	时效指标	工作开展及时性	办公楼管理及维护响应情况	≤3 天	签订的物业合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤8.95 万元	签订的物业合同	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	进一步提高办公效率	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	≥95%	调查问卷	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							102.60	102.60						102.60
石家庄市水资源综合服务中心小计							102.60	102.60						102.60
办公设备购置费	2.60	台式计算机	A02010105	台	2	0.82	1.63	1.63						1.63
办公设备购置费	2.60	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设备购置费	2.60	办公椅	A05010301	把	20	0.03	0.62	0.62						0.62
水平衡测试项目资金	100.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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99.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.6万元，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：2023-12-31

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	196	99.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	196	99.31

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024

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	137.37	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	19.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.20
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	99.57
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.20
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、往来性支出	
32	本年收入合计	137.37	本年支出合计	137.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	137.37	支出总计	137.37

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：2024

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	137.37	137.37	137.37							
2	208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	18.76							
4	2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	10.43							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64							
8	210	卫生健康支出	9.20	9.20	9.20							
9	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20							
10	2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	5.13							
12	213	农林水支出	99.57	99.57	99.57							
13	21303	水利	99.57	99.57	99.57							
14	2130310	水土保持	99.57	99.57	99.57							

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	9.20	9.20	9.20							
16	22102	住房改革支出	9.20	9.20	9.20							
17	2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	137.37	132.35	5.02			
2	208	社会保障和就业支出	19.40	19.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76				
4	2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
8	210	卫生健康支出	9.20	9.20				
9	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20				
10	2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13				
12	213	农林水支出	99.57	94.55	5.02			
13	21303	水利	99.57	94.55	5.02			
14	2130310	水土保持	99.57	94.55	5.02			
15	221	住房保障支出	9.20	9.20				
16	22102	住房改革支出	9.20	9.20				
17	2210201	住房公积金	9.20	9.20				

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：2024

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	137.37	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	19.40	19.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.20	9.20		
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	99.57	99.57		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.20	9.20		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	137.37	本年支出合计	137.37	137.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	137.37	支出总计	137.37	137.37		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.37	132.35	5.02
2	208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	
4	2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
8	210	卫生健康支出	9.20	9.20	
9	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
10	2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	
12	213	农林水支出	99.57	94.55	5.02
13	21303	水利	99.57	94.55	5.02
14	2130310	水土保持	99.57	94.55	5.02
15	221	住房保障支出	9.20	9.20	
16	22102	住房改革支出	9.20	9.20	
17	2210201	住房公积金	9.20	9.20	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	132.35	122.35	10.00
2	301	工资福利支出	112.24	112.24	
3	30101	基本工资	28.86	28.86	
4	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
5	30103	奖金	25.38	25.38	
6	30107	绩效工资	19.62	19.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
9	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
10	30113	住房公积金	9.20	9.20	
11	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
12	302	商品和服务支出	10.00		10.00
13	30208	取暖费	0.82		0.82
14	30213	维修(护)费	0.26		0.26
15	30216	培训费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	0.97		0.97
17	30229	福利费	0.72		0.72
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
21	30302	退休费	5.09	5.09	
22	30304	抚恤金	5.00	5.00	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水土保持工作总站 2024 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 2024 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：

本单位负责水土保持治理服务网络和预防监督体系建设，查处水土保持违法行为，组织开展水土保持科学研究、培训和技术推广工作。

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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市水土保持工作总站的收支包含在部门预算中。

1.收入说明。

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 137.37 万元，其中：一般公共预算收入 137.37 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水土保持工作总站预算支出总体情况。2024年支出预算 137.37 万元，其中基本支出 132.35 万元，包含人员经费 122.35 万元和日常公用经费 10 万元；项目支出 5.02 万元，主要包括办公设备购置费、业务咨询委托费等。

3. 比上年增减情况

2024 年预算收支安排 137.37 万元，较 2023 年预算增加了 12.58 万元，其中：基本支出增加了 12.58 万元，主要是人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 10 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年石家庄市水土保持工作总站财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，与上年相持平，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相持平；公务用车购置及运维费 3 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年相持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.32	其中：财政资金	2.32	其他资金	
	预算资金 2.32 万元，用于购置办公设备及家具，更好地保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置办公设备及家具，并做好老旧设备的报废处理，更好地保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际购置的设备数量	4 台	年度工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际购置的家具数量	5 件	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	采购设备和家具验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购计划完成时间	采购计划完成时间	8 月底	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	设备购置总成本控制在年初预算内	≤23200 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映满意的职工数占总调查数之比	≥90%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	预算资金0.24 万元，用于开展党员活动，购买党报党刊等学习资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 开展党员活动，购买党报党刊等资料，提升思想认知，激发党员干部实干精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	党员活动出勤率	参加活动的党员占全体党员的比率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	活动完成时限	党员活动完成月份	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	党员活动费用	党员活动总费用	≤2400 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	思想认知提升率	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本年度党组织活动满意度	≥90%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	预算资金0.78 万元，用于水土保持项目文件资料的复印印刷装订等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 按时保质保量完成水土保持项目文件资料的复印印刷装订等工作，满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	≥2000 页	工作计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	年度文件印刷任务完成时间	12 月底	工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目资金不超预算成本	≤7800 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作任务保障情况	工作任务保障情况	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用人员满意度	资料使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210016M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	预算资金 1.68 万元，用于委托专业技术单位开展水土保持重点工程建设管理情况督查，辅助单位完成重点工程监管工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 委托专业技术单位开展水土保持重点工程建设管理情况督查，辅助单位完成重点工程监管工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	委托服务完成时间	委托服务完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目资金不超预算成本	≤1.68 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作质量	工作质量变化情况	得到提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						2024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	
合计							2.32	2.32					2.32
石家庄市水土保持工作总站小计							2.32	2.32					2.32
办公设备购置费	2.32	台式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60					1.60
办公设备购置费	2.32	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50	0.50					0.50
办公设备购置费	2.32	办公椅	A05010301	把	5	0.03	0.15	0.15					0.15
办公设备购置费	2.32	文件柜	A05010502	组	1	0.04	0.04	0.04					0.04
办公设备购置费	2.32	其他架类	A05010699	个	1	0.03	0.03	0.03					0.03

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 25.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332008 石家庄市水土保持工作总站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	28	25.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27	6.87

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市水利技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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	496.00	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	93.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.93
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	352.67
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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	27.95
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、往来性支出	
32	本年收入合计	496.00	本年支出合计	496.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	496.00	支出总计	496.00

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：2024

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	496.00	496.00	496.00							
2	208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	93.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	91.40							
4	2080502	事业单位离退休	60.18	60.18	60.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22	31.22							

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
		支出										
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05							
8	210	卫生健康支出	21.93	21.93	21.93							
9	21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93							
10	2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	12.36							
11	21011	其他	9.57	9.57	9.57							

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
	99	行政事业单位医疗支出										
12	213	农林水支出	352.67	352.67	352.67							
13	21303	水利	352.67	352.67	352.67							
14	2130317	水利技术推广	352.67	352.67	352.67							
15	221	住房保障支出	27.95	27.95	27.95							
16	22102	住房改革支出	27.95	27.95	27.95							
17	2210201	住房公积金	27.95	27.95	27.95							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	496.00	411.75	84.25			
2	208	社会保障和就业支出	93.45	93.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40				
4	2080502	事业单位离退休	60.18	60.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
8	210	卫生健康支出	21.93	21.93				
9	21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93				
10	2101102	事业单位	12.36	12.36				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
		医疗						
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57				
12	213	农林水支出	352.67	268.42	84.25			
13	21303	水利	352.67	268.42	84.25			
14	2130317	水利技术推广	352.67	268.42	84.25			
15	221	住房保障支出	27.95	27.95				
16	22102	住房改革支出	27.95	27.95				
17	2210201	住房公积金	27.95	27.95				

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：2024

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	496.00	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	93.45	93.45		

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	21.93	21.93		
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	352.67	352.67		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
			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	27.95	27.95		
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				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
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、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	496.00	本年支出 合计	496.00	496.00		
33	年初财政		年末财政				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2024

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
	拨款结转 和结余		拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	496.00	支出总计	496.00	496.00		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	496.00	411.75	84.25
2	208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	
4	2080502	事业单位离退休	60.18	60.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
8	210	卫生健康支出	21.93	21.93	
9	21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
10	2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	
12	213	农林水支出	352.67	268.42	84.25
13	21303	水利	352.67	268.42	84.25
14	2130317	水利技术推广	352.67	268.42	84.25

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：
2024

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
15	221	住房保障支出	27.95	27.95	
16	22102	住房改革支出	27.95	27.95	
17	2210201	住房公积金	27.95	27.95	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.75	389.20	22.55
2	301	工资福利支出	329.71	329.71	
3	30101	基本工资	86.68	86.68	
4	30102	津贴补贴	16.96	16.96	
5	30103	奖金	72.63	72.63	
6	30107	绩效工资	60.49	60.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
9	30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
10	30113	住房公积金	27.95	27.95	
11	30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	
12	302	商品和服务支出	22.55		22.55
13	30208	取暖费	0.98		0.98
14	30213	维修(护)费	0.32		0.32
15	30216	培训费	1.30		1.30

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：
2024

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
16	30228	工会经费	2.95		2.95
17	30229	福利费	2.17		2.17
18	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服 务支出	11.83		11.83
20	303	对个人和家庭 的补助	59.49	59.49	
21	30302	退休费	50.38	50.38	
22	30304	抚恤金	8.00	8.00	
23	30305	生活补助	1.11	1.11	

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：
2024

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：
2024

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：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待 费				

石家庄市水利技术推广中心 2024 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 2024 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：

本单位负责推广水利技术，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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市水利水利技术推广中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 496.00 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位支出预算的总体情况。2024年支出预算496.00万元，其中基本支出411.75万元，包含人员经费389.2万元和日常公用经费22.55万元；项目支出84.25万元，包括石家庄市2024年农田灌溉水有效利用系统测算项目、水利专项业务、文件资料印刷费、办公设备购置费以及党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排496.00万元，较2023年增加72.44万元，其中：基本支出减少7.56万元，主要是由于人员经费的减少；项目支出增加80.00万元，主要是由于新增了2024年农田灌溉水有效利用系统测算项目和水利专项业务项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费共计安排22.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年石家庄市水利技术推广中心财政拨款“三公”经费预算安排3万元，与上年相持平，其中因公出国（境）费0万元，与2023年相持平；公务用车购置及运维费3万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年相持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.93	其中：财政资金	1.93	其他资金	
	为了提高办公质量和效率，购置台式电脑 1 台，笔记本电脑 1 台，碎纸机 2 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 提高工作效率，为日常业务工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤19300 元	预算文本	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024 年 8 月	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	年度工作计划	
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥4 台	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	购置党员学习资料，制作展牌及参观见学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
	1. 每月组织党员开展“三会一课”学习，把组织制度落到实处 2. 组织学习宣传党的方针政策和习近平总书记重要讲话精神等，提升党员干部政治思想水平 3. 购置党建类学习用品，确保学习效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加党组织活动的党员人数	≥10人	单位党员人数	
	质量指标	考勤出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	党组织活动开展频次	≥4次	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.43万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划	
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	党员对党组织活动满意度	≥95%	年度工作计划	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政资金	1.89	其他资金	
	为保障农村饮水安全和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的顺利开展，完成有关资料的复印印刷装订，展牌的制作等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1. 按时保质保量完成资料印刷、文件汇编、展牌制作等工作，确保农村饮水安全，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的顺利开展，完成有关资料的复印印刷装订、展牌的制作等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	总费用	文件资料印刷总费用	≤18900 元	预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月	年度工作计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格数量占总数量的比率	≥ 90%	年度工作计划	
	数量指标	文件印刷数量	反映印刷资料数量	≥8000 页	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生积极的社会影响力	产生积极社会影响	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意和较满意的对象数占总调查问卷的比率	≥ 90%	满意度调查	

4、石家庄市 2024 年农田灌溉水有效利用系统测算项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E64E10006C		项目名称	石家庄市 2024 年农田灌溉水有效利用系统测算项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成 31 个样点灌区农田灌溉水有效利用系数年度测算工作 2. 形成全市系数测算分析成果并完成地市级灌溉水有效利用系数测算信息管理平台的统计上报					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测算分析成果	测算分析成果	1 个	年度工作计划	
	数量指标	样点灌区个数	样点灌区个数	31 个	年度工作计划	
	质量指标	项目合格率	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	≤ 83.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进灌区节水，提高管理水平	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人数的比率	≥ 90%	满意度调查	

5、水利专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610041D		项目名称	水利专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于编制农村饮水工程维修养护项目实施方案等业务咨询委托。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 为申报中央、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，保障全市农村居民供水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制数量	完成实施方案或规划编制数量	1项	年度工作计划	
	质量指标	技术达标率	实施方案或规划技术达标率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	项目开展期限	工作开展期限	12月底之前完成	年度工作计划	
	成本指标	编制成本	实施方案或规划编制完成投资数	≤10万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障供水安全	保障全市农村居民供水安全	进一步保障	上年工作经验	
	社会效益指标	提高节水意识	提高农村居民节水意识	进一步提高	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							71.93	71.93						71.93
石家庄市水利技术推广中心小计							71.93	71.93						71.93
办公设备购置费	1.93	台式计算机	A02010105	台	1	0.81	0.81	0.81						0.81
办公设备购置费	1.93	便携式计算机	A02010108	台	1	0.96	0.96	0.96						0.96
办公设备购置费	1.93	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.16	0.16						0.16
石家庄市2024年农田灌溉水有效利用系统测算项目经费	70.00	其他水利管理服务	C12990000	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

石家庄市水利技术推广中心上年末固定资产金额为 34.8487 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.93 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	34.85
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		15.33

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

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

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

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

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：2024

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	447.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	111.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	296.44
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.91
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、往来性支出	
32	本年收入合计	447.81	本年支出合计	447.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	447.81	支出总计	447.81

单位预算收入总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2024

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	447.81	447.81	447.81							
2	208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	111.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	109.81							
4	2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	84.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
8	210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23							
9	21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23							
10	2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	10.28							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95	7.95							
12	213	农林水支出	296.44	296.44	296.44							
13	21303	水利	296.44	296.44	296.44							
14	2130314	防汛	60.00	60.00	60.00							

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130399	其他水利支出	236.44	236.44	236.44							
16	221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91							
17	22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91							
18	2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91							

单位预算支出总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	447.81	365.51	82.30			
2	208	社会保障和就业支出	111.23	111.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81				
4	2080502	事业单位离退休	84.71	84.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
8	210	卫生健康支出	18.23	18.23				
9	21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
10	2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95				
12	213	农林水支出	296.44	214.14	82.30			
13	21303	水利	296.44	214.14	82.30			
14	2130314	防汛	60.00		60.00			
15	2130399	其他水利支出	236.44	214.14	22.30			
16	221	住房保障支出	21.91	21.91				
17	22102	住房改革支出	21.91	21.91				
18	2210201	住房公积金	21.91	21.91				

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：2024

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	447.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.23	111.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.23	18.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	296.44	296.44		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.91	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、往来性支出				
32	本年收入合计	447.81	本年支出合计	447.81	447.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	447.81	支出总计	447.81	447.81		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	447.81	365.51	82.30
2	208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	
4	2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
8	210	卫生健康支出	18.23	18.23	
9	21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
10	2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95	
12	213	农林水支出	296.44	214.14	82.30
13	21303	水利	296.44	214.14	82.30
14	2130314	防汛	60.00		60.00
15	2130399	其他水利支出	236.44	214.14	22.30
16	221	住房保障支出	21.91	21.91	
17	22102	住房改革支出	21.91	21.91	
18	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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.51	345.09	20.42
2	301	工资福利支出	268.48	268.48	
3	30101	基本工资	67.13	67.13	
4	30102	津贴补贴	13.26	13.26	
5	30103	奖金	60.49	60.49	
6	30107	绩效工资	51.00	51.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	25.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
9	30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
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	20.42		20.42
13	30208	取暖费	1.30		1.30
14	30213	维修(护)费	0.42		0.42
15	30216	培训费	0.97		0.97
16	30228	工会经费	2.37		2.37
17	30229	福利费	1.68		1.68
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	10.88		10.88

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	76.61	76.61	
21	30302	退休费	74.77	74.77	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

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

石家庄市水利物资服务站 2024 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 2024 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

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入447.81万元，其中：一般公共预算收入447.81万元，基金预算拨款 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利物资服务站年度预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出447.81万元，其中基本支出365.51 万元，包含人员经费支出345.09 万

元和日常公用经费支出20.42万元；项目支出82.3万元，主要为防汛及物资储备经费60万元，生产及生活取暖用电（气）费1万元，物业费1.8万元，办公设备购置费1万元，党组织活动经费0.35万元，工作场地租赁费18.15万元。

3、比上年增减情况

2024年本单位预算收支安排447.81万元，较2023年增加57.66万元，其中：基本支出增加3.08万元，主要是增加人员工资支出；项目支出增加54.58万元，主要原因是防汛及物资储备经费增加60万元，业务咨询委托费减少5.42万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位机关运行经费共计安排20.42万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、取暖费、福利费、职工教育经费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，与2023年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），与2023年持平；公务接待费0万元，与2023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

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过购置办公设备，使单位日常工作能够正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	购买办公设备的数量	1 套	单位购置计划	
	质量指标	办公设备的质量合格率	采购的办公设备的检测合格率	100%	采购设备的实际要求	
	时效指标	采购工作完成的时效	购置办公设备所用的时间情况	≤1 年	单位购置计划	
	成本指标	设备购置成本	购置办公设备耗用的资金	≤1 万元	单位购置计划	
效益指标	社会效益指标	设备对工作的贡献率	购买的设备对日常工作的贡献情况	≥95%	使用人对工作的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员的满意度	≥95%	预期采购效果	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	用于本单位党组织活动的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过党员活动及上级党组织统一部署，组织党员参加党的活动，学习党的最新政策，提升党员能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动的党员数量	≥14 人	单位党员人数	
	质量指标	活动参与率	党员参加党组织活动的比例	100%	党组织活动计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间范围	1 年	党组织活动计划	
	成本指标	党组织活动的成本	开展党员活动的资金成本	≤0.35 万元	年度预算和工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员思想水平提升值	党员政治觉悟和素养提升情况	≥95%	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	参与活动的党员对组织活动的满意度	≥95%	问卷调查	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010001Q		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	用于租赁办公用房的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁办公场所，保障单位日常办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	单位实际租赁的办公场所面积	420 平方米	房屋租赁合同	
	质量指标	办公用房质量达标率	办公用房能达到日常办公的要求	100%	实际检测结果	
	时效指标	房屋租赁时间	办公场所的租期	1 年	合同签订结果	
	成本指标	房屋租赁成本	租赁办公场所一年的成本	≤18.15 万元	合同签订结果	
效益指标	社会效益指标	对本单位未来工作的影响率	对本单位未来一年正常工作的影响	≥95%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	本单位干部职工对办公场所的满意度	≥95%	实际调查结果	

4、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ED82100140		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付防汛物资管理维护保养费用及防汛演练费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 通过对防汛物资的日常管理与维护，保证防汛物资能购随时正常使用，保障全市抗洪抢险和防汛救灾的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展演练次数	2024 年开展防汛演练的次数	≥1 次	历年经验与工作计划	
	质量指标	防汛物资质量合格率	储存管理的防汛物资达到使用标准	≥98%	工作目标与实际检测情况	
	时效指标	物资仓库租用时间	防汛物资仓库租用及正常使用的 时间	1 年	仓库租赁合同	
	成本指标	物资管理费及演练费总成本	防汛物资管理费及防汛演练费的总成本	≤60 万元	历年经验与项目资金使用计划	
效益指标	社会效益指标	防汛物资对防汛工作的影响	防汛物资的管理维护工作对防汛的贡献情况	防汛物资的日常维护保养保证物资正常使用，对防汛工作起到积极影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对防汛物资管理维护及演练工作的满意度	≥95%	工作计划	

5、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610045U		项目名称	生产及生活取暖用电（气）费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付物资仓库生产及生活取暖用电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过支付电费，保障物资仓库用电设备的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障取暖天数	电费保障的取暖设备正常运转的天数	120 天	工作计划	
	质量指标	安全用电质量合格率	电量质量合格情况	≥98%	历年经验和实际需求	
	时效指标	资金使用的时间	项目资金使用的时间	1 年	工作计划	
	成本指标	电费总成本	完成该项目所需成本	≤1 万元	预计用电量	
效益指标	社会效益指标	对仓库正常运转的贡献率	对物资仓库及仓库正常办公的贡献情况	≥95%	历年经验和预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	干部职工对仓库用电情况的满意度	≥95%	历年经验和预期效果	

6、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于支付单位办公区域物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过支付物业管理费，维护好本单位办公区域的卫生环境，保证单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	物业费项目数量	1 个	单位实际情况	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务按合同标准达成情况	≥95%	实际检查结果	
	时效指标	物业服务时间	物业服务持续的时间	1 年	工作计划	
	成本指标	物业费成本	物业服务费总成本	≤1.8 万元	历年经验和物业费收费标准	
效益指标	社会效益指标	对单位日常办公的贡献率	物业提供的服务对单位日常办公的贡献情况	≥96%	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	单位人员对物业服务的满意程度	≥95%	历年经验和预期效果	

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）						2024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	
合计							0.82	0.82					0.82
石家庄市水利物资服务站小计							0.82	0.82					0.82
办公设备购置费	1.00	茶几	A05010204	张	1	0.03	0.03	0.03					0.03
办公设备购置费	1.00	茶几	A05010204	张	1	0.05	0.05	0.05					0.05
办公设备购置费	1.00	三人沙发	A05010401	个	1	0.18	0.18	0.18					0.18
办公设备购置费	1.00	单人沙发	A05010402	个	2	0.10	0.19	0.19					0.19
办公设备购置费	1.00	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.38	0.38					0.38

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 22.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.82 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	142	22.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	141	13.09

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

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

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

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

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：2024

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	2043.67	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	1425.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	153.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.78
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	4484.10
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332011石家庄市治河灌区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.74
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	1057.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3468.67	本年支出合计	5803.71
33	上年结转结余	2335.04	年终结转结余	
34	收入总计	5803.71	支出总计	5803.71

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：2024

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	5803.71	3468.67	2043.67						1425.00	2335.04
2	208	社会保障和就业支出	153.09	153.09	153.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	149.16							
4	2080502	事业单位离退休	78.89	78.89	78.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	70.27							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93							
8	210	卫生健康支出	48.78	48.78	48.78							
9	21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	48.78							
10	2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	21.28							
12	213	农林水支出	4484.10	3125.06	1700.06						1425.00	1359.04
13	21303	水利	4484.10	3125.06	1700.06						1425.00	1359.04
14	2130305	水利工程建设	2784.04	1425.00							1425.00	1359.04

332011石家庄市治河灌区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130306	水利工程运行与维护	970.06	970.06	970.06							
16	2130399	其他水利支出	730.00	730.00	730.00							
17	221	住房保障支出	60.74	60.74	60.74							
18	22102	住房改革支出	60.74	60.74	60.74							
19	2210201	住房公积金	60.74	60.74	60.74							
20	224	灾害防治及应急管理支出	1057.00	81.00	81.00							976.00
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1057.00	81.00	81.00							976.00
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1057.00	81.00	81.00							976.00

单位预算支出总表

332011石家庄市治河灌区服务中心预算年度：2024 单位：万元

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

1		合计	5803.71	861.39	4942.32			
2	208	社会保障和就业支出	153.09	153.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16				
4	2080502	事业单位离退休	78.89	78.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
8	210	卫生健康支出	48.78	48.78				
9	21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78				
10	2101102	事业单位医疗	27.50	27.50				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28				
12	213	农林水支出	4484.10	598.78	3885.32			
13	21303	水利	4484.10	598.78	3885.32			
14	2130305	水利工程建设	2784.04		2784.04			
15	2130306	水利工程运行与维护	970.06	598.78	371.28			
16	2130399	其他水利支出	730.00		730.00			
17	221	住房保障支出	60.74	60.74				
18	22102	住房改革支出	60.74	60.74				
19	2210201	住房公积金	60.74	60.74				
20	224	灾害防治及应急管理支出	1057.00		1057.00			
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1057.00		1057.00			
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1057.00		1057.00			

单位预算财政拨款收支总表

332011石家庄市治河灌区服务中心

预算年度：2024

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	2043.67	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	153.09	153.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.78	48.78		
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	3059.10	3059.10		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332011石家庄市治河灌区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、 住房保障支出	60.74	60.74		
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	1057.00	1057.00		
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、 往来性支出				
32	本年收入合计	2043.67	本年支出合计	4378.71	4378.71		
33	年初财政拨款结转和结余	2335.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、 一般公共预算拨款	2335.04					
35	二、 政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4378.71	支出总计	4378.71	4378.71		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4378.71	861.39	3517.32
2	208	社会保障和就业支出	153.09	153.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	
4	2080502	事业单位离退休	78.89	78.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
8	210	卫生健康支出	48.78	48.78	
9	21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	
10	2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	
12	213	农林水支出	3059.10	598.78	2460.32
13	21303	水利	3059.10	598.78	2460.32
14	2130305	水利工程建设	1359.04		1359.04
15	2130306	水利工程运行与维护	970.06	598.78	371.28
16	2130399	其他水利支出	730.00		730.00
17	221	住房保障支出	60.74	60.74	
18	22102	住房改革支出	60.74	60.74	
19	2210201	住房公积金	60.74	60.74	

332011石家庄市治河灌区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	224	灾害防治及应急管理支出	1057.00		1057.00
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1057.00		1057.00
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1057.00		1057.00

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	861.39	799.41	61.98
2	301	工资福利支出	747.21	747.21	
3	30101	基本工资	193.12	193.12	
4	30102	津贴补贴	41.22	41.22	
5	30103	奖金	169.78	169.78	
6	30107	绩效工资	131.66	131.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
9	30112	其他社会保障缴费	25.21	25.21	
10	30113	住房公积金	60.74	60.74	
11	30199	其他工资福利支出	27.71	27.71	
12	302	商品和服务支出	61.98		61.98
13	30208	取暖费	11.45		11.45
14	30213	维修(护)费	3.69		3.69
15	30216	培训费	2.90		2.90
16	30228	工会经费	6.50		6.50
17	30229	福利费	4.83		4.83
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	26.61		26.61

332011石家庄市治河灌区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	52.20	52.20	
21	30302	退休费	51.18	51.18	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	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

332011石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332011石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市冶河灌区服务中心 2024 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 2024 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；统一调度冶河岗南水源，组织下游农业用水和市区供水。
- (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) 受市水利局委托对一干渠（引岗渠）行使管理职能；负责其他四条干渠的调水、配水和业务指导。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本级当年全部收入。2024 年预算收入 5803.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2043.67 万元，单位资金 1425 万元，上年结转结余 2335.04 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市冶河灌区服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出 5803.71 万元，其中基本支出 861.39 万元，包含人员经费支出 799.41万元和日常公用经费支出61.98 万元；项目支出4942.32 万元，主要为石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期省级配套资金392.41万元（上年结转），石家庄市水毁修复工程资金 976 万元（上年结转），石家庄市冶河灌区续建配套与现代化改造项目资金（三期中央）966.63 万元（上年结转），冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造资金 1425 万元，农业水价改革经费 730 万元，冶河灌区岁修工程资金 165 万元，冶河灌区运行维护费 40 万元。

3、比上年增减情况

2024年我单位预算收支安排 5803.71 万元，较 2023 年减少 783.05 万元，其中：基本支出变化不大；项目支出减少 780.7 万元，主要原因是冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设接近尾声，2024 年度预算安排该项目投资较上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 61.98 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，与上年持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运维费 6 元（其中：公用车购置费为0，公务用车运行维护费6万元）与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 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

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.59	其中：财政资金	4.59	其他资金	
	2024 年度办公设备购置费4.59 万元，全部为财政资金，主要用于购置空调柜机 1 台，挂机 3 台，打印机4 台，办公电脑 2 台等购置费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过更新老化的办公设备，提高工作效率，提升业务保障能力，更好的保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	10 台	年度采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度采购计划	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2024 年 7 月底前完成采购	年度采购计划	
	成本指标	设备采购成本控制数	设备采购成本控制数	≤4.59 万元	不超过预算安排 4.59 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升情况	较上年提升 3%以上	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备持续可使用年限	≥6 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人满意度	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元					
项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费	
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金
	2024 年度党组织活动经费 1.16 万元，全部为财政资金，主要用于党员学习资料购置印刷、及开展党务活动等支出。				
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			50%	100%	100%
绩效目标	1. 按照《中国共产党章程》等党组织规章制度要求，通过开展理论学习、主题党日、志愿服务、组织宣传等工作，提升全员思想政治素质和业务工作水平，发挥出党支部战斗堡垒和党员先锋模范 作用，促进灌区高质量发展。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人员	33 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	年度工作计划
	数量指标	购买学习用品	采购学习用品数量	≥33 套	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金成本	≤1.16 万元	不超过预算安排 1.16 万元
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	年度工作计划

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010001Q		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.81	其中：财政资金	59.81	其他资金	
	我单位自 2005 年成立至今，一直租赁工作场地进行办公。2024 年工作场地租赁费项目资金 59.81 万元，全部为财政资金，主要用于 2024 年度单位办公房租及公车车位费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，有效促进工作效率的提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	919 平方米	租赁合同	
	数量指标	租赁地下车位	租赁地下车位个数	2 个	租赁合同	
	质量指标	满足办公需求	租赁场地能够满足正常的办公需求	能够满足正常的办公需求	租赁合同	
	时效指标	租赁场地保障时间	租赁场地保障时间	2024 年 1-12 月	租赁合同	
	成本指标	租赁办公用房资金成本	租赁办公用房资金成本	≤58.73 万元	不超过预算安排 58.73 万元	
	成本指标	租赁车位资金成本	租赁车位资金成本	≤1.08 万元	不超过预算安排 1.08 万元	
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	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	问卷调查	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.41	其中：财政资金	10.41	其他资金	
	2024 年度公务用车租赁费项目资金 10.41 万元，全部为财政资金，主要用于支付两辆公车的租赁费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁公车，提高单位办公效率，保障业务能力稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用公车数量	租用公车的数量	2 辆	公车租赁合同及批复文件	
	质量指标	租用公务用车的质量达标率	质量达标率	100%	公车租赁合同	
	时效指标	租赁公车到位及时率	公车到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤10.41 万元	不超预算安排 10.41 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	保障业务能力较上年持续提升情况	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率=调查中满意的人员/调查人员总数*100%	≥95%	调查问卷	

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010006L		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	2024 年专业设备维修费项目资金 22 万元，全部为财政资金，主要用于信息网络租赁、设备的运行维护，保养更新等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过设备维护及网络租赁，实现信息网络通畅，信息化监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，确保输配水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	渠道闸房闸门等设备维护、更新数量	渠道闸房闸门等设备维护更新数量	≥82 处	年度工作计划	
	数量指标	信息化设备等维护、更新数量	信息化设备等维护、更新数量	≥17 处	年度工作计划	
	质量指标	信息化网络、监测系统正常运行率	信息化网络、监测系统正常运行率	≥95%	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	≤22 万元	不超预算安排 22 万元	
	时效指标	各项任务完成截止时间	各项任务完成截止时间	2024 年度 12 月底前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	输配水安全保障能力提升情况	输配水安全保障能力提升情况	显著提升	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
		升			
	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
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

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100096		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2024 年度预算资金4 万元，全部为财政资金，主要用于支付聘用人员工资、保险费及服务 费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过聘用劳务人员 1 人，有效解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺 利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用劳务人 员数量	聘用劳务人员数量	1 人	聘用人员批复	
	质量指标	各项工作落 实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	聘用人员服 务时间	聘用人员服务时间	2024 年 1- 12 月	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	≥90%	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 万元	不超过预算安排 4 万元	
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	显著提升	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	

7、农业水价改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00400X10013D		项目名称	农业水价改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	730.00	其中：财政资金	730.00	其他资金	
	2024 年度农水价改革项目资金 730 万元，全部为上级转移支付资金，主要用于完善灌区量测水设施、完成农水价格调整、提高输水能力、提高供水质量和效率等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
1. 通过 2024 年农业水价改革项目的实施，逐步完善灌区供水计量设施，建立节水奖励机制，完成农业供水价格调整。 2. 通过节水奖励资金项目实施，进一步提高渠道输水能力，提高供水质量和供水效率，促进灌区节水增效，实现可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完善供水设施数量	计划完善供水设施数量	68 处	项目实施方案	
	数量指标	购置测水设施数量	购置测水设施数量	41 套	项目实施方案	
	数量指标	总干干渠及重要支渠维修养护长度	总干干渠及重要支渠维修养护长度	17.4 公里	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%	年度工作计划	
	时效指标	项目实施完成时间	项目实施完成时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	农业水价改革部分预算控制数	农业水价改革部分预算控制数	≤330 万元	不超预算安排 330 万元	
	成本指标	节水奖励实施部分预算控制数	节水奖励实施部分预算控制数	≤400 万元	不超预算安排400 万元	
效益指标	社会效益指标	灌区信息化管理水平及综合服务能力提升情况	灌区信息化管理水平及综合服务能力提升情况	显著提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	灌区节水能力提升情况	灌区节水能力提升情况	持续提升	项目实施方案	
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	≥95%	问卷调查	

8、石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套现代化改造项目二期省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00D68F10026M		项目名称	石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套现代化改造项目二期省级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	392.41	其中：财政资金	392.41	其他资金	
	结转资金 392.4085 万元，全部为省级配套资金，主要用于冶河灌区“十四五”续建配套和现代化改造项目（二期）建设、设计、监理、占地、项目管理服务等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过渠道加固改造，渠道防渗，外破防护，建筑物重建改造，信息化工程等，提升灌区输配水能力，有效促进当地经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专项验收个数	完成专项验收个数		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	施工合同
	时效指标	完成验收时间	完成专项验收时间		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤392.41 万元	结转批复数
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程运行情况		已建工程运行持续良好	项目初设批复
	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	受益区群众满意度		≥95%	问卷调查

9、石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D68F10032H		项目名称	石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1425.00	其中：财政资金		其他资金	1425.00
	2024 年度“十四五”续建配套与现代化改造项目 1425 万元，全部为财政资金，主要用于项目一期、二期、三期的土建工程、勘察设计、工程监理等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设，提高灌区灌溉水利用率、渠系水利用率，恢复、改善农田灌溉面积，有效提升节水能力，增加粮食产量，保证灌区的农业生产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目个数	支持项目个数（一期、二期、三期）	3 个	发改委投资计划文件	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥ 95%	发改委投资计划文件	
	时效指标	一期项目竣工验收时间	一期项目竣工验收时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	时效指标	二期项目合同工程完工验收时间	二期项目合同工程完工验收时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	时效指标	三期项目完工时间	三期项目完工时间	2024 年 6 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1425 万元	项目建设总成本不超过 1425 万元	
效益指标	社会效益指标	该项目总体完成后年新增节水能力	该项目总体完成后年新增节水能力	≥500 万立方米	总体初步设计报告	
	社会效益指	灌区综合服	灌区综合服务能力提升情况	显著提升	总体初步设计报	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	务能力提升情况			告
	经济效益指标	该项目总体完成后年新增粮食产量	该项目总体完成后年新增粮食产量	≥3000 万公斤	总体初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意度	沿渠群众满意度	≥95%	问卷调查

10、石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金（三期中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00D68F100279		项目名称	石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金（三期中央）		
预算规模及资金用途	预算数	966.63	其中：财政资金	966.63	其他资金	
	结转资金966.631428 万元，为冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（三期）中央资金，主要用于该项目建设支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过对现有渠道进行维修改造、完善配套渠系建筑物，灌区灌溉面积得到恢复和改善，提升灌区引水能力和输水保障能力，减少灌溉用水量，保证灌区的农业生产等用水要求，缓解水资源紧缺矛盾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成分部工程验收数量	完成分部工程验收数量	≥20 个	年度工作计划	
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度建设任务完成率	年度建设任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	≤966.63 万元	结转资金批复数	
效益指标	生态效益指标	灌区生态环境得到提升	灌区生态环境得到提升	灌区生态环境得到提升	项目初步设计报告	
	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力显著提升	项目初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	灌区群众满意度	≥95%	问卷调查	

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

项目编码	13010024P00D68F10035C		项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	该项目资金81 万元，为地方政府债券安排资金，主要用于冶河灌区水毁修复及灾后重建支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成巡渠路 修复长度	巡渠路修复长度	≥1000 米	批复的实施方案	
	数量指标	完成渠墙修 复长度	渠墙修复长度	≥1500 米	批复的实施方案	
	数量指标	渠道清淤长 度	渠道清淤长度	≥10000 米	批复的实施方案	
	数量指标	建筑物修复 个数	建筑物修复个数	≥10 个	批复的实施方案	
	质量指标	验收合格率	单元工程验收合格率	≥95%	批复的实施方案	
	时效指标	项目完工时 间	项目完工时间	2024 年 6 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤81 万元	项目建设成本不 超过81 万元	
效益指标	可持续影响 指标	渠道通水能 力	渠道恢复灾前通水能力情况	渠道通水能 力恢复至灾 前水平	批复的实施方案	
	社会效益指 标	灌区综合服 务能力提升	灌区综合服务能力提升情况	显著提升	批复的实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意度	沿渠群众满意度	≥95%	问卷调查

12、石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00D68F10034A		项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	976.00	其中：财政资金	976.00	其他资金	
	结转资金976 万元，为冶河灌区水毁修复工程上级专项转移支付国债资金，主要用于冶河灌区水毁修复重建支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡渠路修复长度	巡渠路修复长度	≥1000 米	批复的实施方案	
	数量指标	渠道修复长度	渠道修复长度	≥1500 米	批复的实施方案	
	数量指标	渠道清淤长度	渠道清淤长度	≥10000 米	批复的实施方案	
	数量指标	建筑物修复个数	建筑物修复个数	≥10 个	批复的实施方案	
	质量指标	验收合格率	单元工程验收合格率	≥ 90%	批复的实施方案	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2024 年 6 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤976 万元	年度预算批复数	
效益指标	社会效益指标	渠道通水能力	渠道恢复灾前通水能力情况	渠道通水能力恢复至灾前水平	批复的实施方案	
	可持续影响指标	灌区综合服务能力提升	灌区综合服务能力提升情况	显著提升	批复的实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意度	沿渠群众满意度	≥95%	问卷调查

13、石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D68F100335		项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	2024 年度水毁修复工程资金 61 万元，全部为财政资金，主要用于冶河水毁修复工程建设、设计、监理费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成巡渠路 修复长度	巡渠路修复长度	≥1000 米	批复的实施方案	
	数量指标	完成渠墙修 复长度	渠墙修复长度	≥1500 米	批复的实施方案	
	数量指标	渠道清淤长 度	渠道清淤长度	≥10000 米	批复的实施方案	
	数量指标	建筑物修复 个数	建筑物修复个数	≥10 个	批复的实施方案	
	质量指标	验收合格率	单元工程验收合格率	≥95%	批复的实施方案	
	时效指标	项目完工时 间	项目完工时间	2024 年 6 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤61 万元	项目建设成本不 超过61 万元	
效益指标	可持续影响 指标	渠道通水能 力	渠道恢复灾前通水能力情况	渠道通水能 力恢复至灾 前水平	批复的实施方案	
	社会效益指 标	灌区综合服 务能力提升	灌区综合服务能力提升情况	显著提升	批复的实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意度	沿渠群众满意度	≥95%	问卷调查

14、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.31	其中：财政资金	3.31	其他资金	
	2024 年度预算资金 3.31 万元，全部为财政资金，主要用于单位物业管理费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过物业管理和办公用房维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境，提升社会形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	919 平米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务保障时间	物业服务保障时间	2024 年 1-12 月	物业服务合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.31 万元	不超预算安排 3.31 万元	
效益指标	社会效益指标	单位社会形象提升情况	单位社会形象提升情况	显著提升	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	

15、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X4100344		项目名称	冶河灌区岁修工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	2024 年度预算资金 165 万元，全部为财政资金，主要用于冶河灌区岁修项目维护费、设计费、巡渠管护费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过 2024 年岁修工程的实施，有效改善直管渠首工程的安全输水能力，渠道管护能力持续提升，消除渠道安全隐患，保障周边群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修复渠墙长度	修复渠墙长度	≥200 米	实施方案	
	数量指标	渠道清淤方量	渠道清淤方量	≥5000 立方米	实施方案	
	数量指标	警示标牌	警示牌个数	≥30 个	实施方案	
	数量指标	防护栏	防护栏米数	≥1000 米	实施方案	
	数量指标	渠道勾缝	勾缝长度	≥1000 米	实施方案	
	数量指标	巡渠路修复	修复长度	≥200 米	实施方案	
	数量指标	护坡	护坡长度	≥2000 米	实施方案	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤165 万元	项目建设总成本不超过 165 万元	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	工程完工时间节点	工程完工时间节点	2024 年 12 月底前完成	实施方案和年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力较上年明显提升	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	周边群众满意程度	≥95%	问卷调查

16、冶河灌区运行维护费绩效目标表

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划引水量	2024 年计划向岗南水库引水量	250 万立方米	年度引输水计划
	质量指标	用水保障率	对于平山县、井陘县、鹿泉区、元氏县农业用水以及市区生态景观用水保障率	≥95%	年度引输水计划
	时效指标	各项任务完成截止时间	各项任务完成截止时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	不超过预算安排40 万元
效益指标	社会效益指标	冶河灌区社会形象提升情况	冶河灌区社会形象提升情况	显著提升	年度工作计划
	生态效益指标	辖区生态环境优化提升率	辖区生态环境优化提升情况	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度	通过问卷调查、满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332011石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1937.59	961.59					976.00	1937.59
石家庄市冶河灌区服务中心小计							1937.59	961.59					976.00	1937.59
石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金	976.00	其他水利工程	B02099900	万元	1	976.00	976.00						976.00	976.00
办公设备购置费	4.59	台式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.59	1.59						1.59
办公设备购置费	4.59	多功能一体机	A02020400	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
办公设备购置费	4.59	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
办公设备购置费	4.59	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
农业水价改革经费	730.00	其他安装	B06990000	万元	1	330.00	330.00	330.00						330.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
农业水价改革经费	730.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	400.00	400.00	400.00						400.00
石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金	81.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	81.00	81.00	81.00						81.00
石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金	61.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金	61.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	15.80	15.80	15.80						15.80
石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金	61.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	29.41	29.41	29.41						29.41

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市治河灌区水毁修复工程资金	61.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	13.79	13.79	13.79						13.79
治河灌区岁修工程资金	165.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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

七、国有资产信息

石家庄市治河灌区服务中心上年末固定资产金额为 222.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		222.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	204	222.38

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算

单位预算收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

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	2624.90	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	193.07	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	609.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.60
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	1953.75
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332012 石家庄市治河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	142.31
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2817.97	本年支出合计	2817.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2817.97	支出总计	2817.97

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：2024

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	2817.97	2817.97	2624.90						193.07	
2	208	社会保障和就业支出	609.31	609.31	609.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	600.24	600.24	600.24							
4	2080502	事业单位离退休	355.71	355.71	355.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	163.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.51	81.51	81.51							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07							
9	210	卫生健康支出	112.60	112.60	112.60							
10	21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60	112.60							
11	2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	63.48							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.12	49.12	49.12							
13	213	农林水支出	1953.75	1953.75	1760.68						193.07	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	1953.75	1953.75	1760.68						193.07	
15	2130306	水利工程运行与维护	380.50	380.50	380.50							
16	2130314	防汛	0.10	0.10	0.10							
17	2130399	其他水利支出	1573.15	1573.15	1380.08						193.07	
18	221	住房保障支出	142.31	142.31	142.31							
19	22102	住房改革支出	142.31	142.31	142.31							
20	2210201	住房公积金	142.31	142.31	142.31							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2817.97	2261.80	556.17			
2	208	社会保障和就业支出	609.31	609.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	600.24	600.24				
4	2080502	事业单位离退休	355.71	355.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.51	81.51				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
9	210	卫生健康支出	112.60	112.60				
10	21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60				
11	2101102	事业单位医疗	63.48	63.48				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.12	49.12				
13	213	农林水支出	1953.75	1397.58	556.17			
14	21303	水利	1953.75	1397.58	556.17			
15	2130306	水利工程运行与维护	380.50		380.50			
16	2130314	防汛	0.10		0.10			
17	2130399	其他水利支出	1573.15	1397.58	175.57			
18	221	住房保障支出	142.31	142.31				

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	142.31	142.31				
20	2210201	住房公积金	142.31	142.31				

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：2024

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	2624.90	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	609.31	609.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.60	112.60		
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	1760.68	1760.68		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	142.31	142.31		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2624.90	本年支出合计	2624.90	2624.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2624.90	支出总计	2624.90	2624.90		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2624.90	2130.30	494.60
2	208	社会保障和就业支出	609.31	609.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	600.24	600.24	
4	2080502	事业单位离退休	355.71	355.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.51	81.51	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
9	210	卫生健康支出	112.60	112.60	
10	21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60	
11	2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.12	49.12	
13	213	农林水支出	1760.68	1266.08	494.60
14	21303	水利	1760.68	1266.08	494.60
15	2130306	水利工程运行与维护	380.50		380.50
16	2130314	防汛	0.10		0.10
17	2130399	其他水利支出	1380.08	1266.08	114.00
18	221	住房保障支出	142.31	142.31	
19	22102	住房改革支出	142.31	142.31	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	142.31	142.31	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2130.30	2130.30	
2	301	工资福利支出	1813.90	1813.90	
3	30101	基本工资	431.28	431.28	
4	30102	津贴补贴	87.30	87.30	
5	30103	奖金	403.83	403.83	
6	30107	绩效工资	324.42	324.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.02	163.02	
8	30109	职业年金缴费	81.51	81.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	
10	30112	其他社会保障缴费	58.19	58.19	
11	30113	住房公积金	142.31	142.31	
12	30199	其他工资福利支出	58.56	58.56	
13	303	对个人和家庭的补助	316.40	316.40	
14	30302	退休费	297.15	297.15	
15	30304	抚恤金	10.00	10.00	
16	30305	生活补助	9.20	9.20	
17	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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

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：2024

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 石家庄市治河灌区引岗服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市冶河灌区引岗服务中心 2024 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 2024 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工作，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023 年预算收入安排 2817.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2624.9 万元，其他来源收入 193.07 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位当年预算支出的总体情况。2023 年预算支出安排 2817.97 万元：其中基本支出 2261.8 万元，包括人员经费 2130.3 万元，日常公用经费

131.5 万元；项目支出 556.17 万元，主要包括冶河灌区岁修工程资金 199 万元，装备基地应急供水工程维护资金80 万元，冶河灌区水毁修复工程资金 71.5 万元，水库维修养护费30 万元、生产及生活取暖用电 7 万元、办公大楼维修加固经费 42 万元、冶河灌区运行维护费81 万元等。

3. 比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2817.97 万元，较 2023 年的预算数 3225.98 万元，减少了 408.01 万元。减少的主要原因是项目支出预算安排变化较大，比上年度减少了410.5 万元；基本支出与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位运行经费共计安排了 131.5 万元，全部为其他来源收入。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、办公楼物业管理费、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

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金		其他资金	8.00
	预算数8万元，其中：财政资金0万元，其他资金8万元。主要用于对采购办公电脑、办公桌椅、打印设备等方面的购置支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成办公桌椅及文件柜和空调等办公家具、设备的新购，并做好旧家具及设备的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置办公桌数量	25套	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置办公椅数量	5套	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置档案柜数量	20组	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置文件柜数量	8组	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置茶水柜数量	3组	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置衣架数量	10个	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置空调数量	7台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	7月-10月	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
	成本指标	购置办公桌费用	购置办公桌总费用	≤3.75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	业务保障能力情况	≥5 较上年提升	年度工作计划
满意度指标	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人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.41	其中：财政资金		其他资金	2.41
	经费用于党员培训，购买党员教育的报刊图书等，开展党建活动，慰问困难党员及党支部开展工作的日常支出费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过加强对党员学习教育、严肃党内政治生活，全面开展主题党日等活动，进一步加强基层党组织建设，提升党组织的政治功能和组织功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤71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	年度工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≤71本	年度工作计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≤33平方米	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≤100%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	年度工作计划	
	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员的比率	≤100%	年度工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每个月开展一次	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
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1-11 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元/人天	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2.41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	实施方案
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、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.16	其中：财政资金		其他资金	7.16
	资金用于支付车辆租赁公司两辆公务用车的租赁费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施运行后，可改善工作人员出行条件，提高办公效率，提升管理水平，应对突发事件，保障汛期灌区防洪需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数	反映车辆租赁数量	2 辆	公车改革文件要求	
	质量指标	正常行驶率	正常行驶天数占总天数的比率	≥95%	历史数据	
	时效指标	故障维修时间	车辆故障维修时间	≤10 天	历史数据	
	成本指标	单辆车成本	单辆车租赁成本	3.57 万元	租赁合同定价	
效益指标	经济效益指标	车改后降低用车成本	用车成本降低情况	≥20%	历史数据	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥10%	历史数据	
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	≥95%	意见反馈	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金		其他资金	2.00
	资金用于支付世界水日、普法宣传、精神文明等宣传册，标语的印刷制作，单位工程项目资料及日常文件资料的印刷装订、设计制作等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 项目的实施用于普法宣传活动、世界水日宣传活动、党务宣传、非法集资宣传、项目竣工验收等各项日常工作的顺利开展，以保障单位正常运转，更好的发挥职能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	类别数	用于宣传、印刷等品目数	≥5 类	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时到位率	及时到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本投入	成本投入	≤2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升单位宣传服务水平	推进宣传及时、标准化水平	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、办公大楼维修加固经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610049A		项目名称	办公大楼维修加固经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金		其他资金	42.00
	资金主要用于修复房顶漏水，房檐加固修复，外墙防水处理，内墙粉刷，变形破损门窗更换以及电路改造等方面的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，能保证旧办公楼正常安全使用，消除安全隐患，满足单位正常办公需求，以便更好的为民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目内容数量	项目实施的类别数量	≤6 类	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目完成验收合格率	≥95 %	年度工作计划	
	时效指标	项目实施时间	项目从开工至验收需要的时间	≤6 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤42 万元	不超过预算安排42 万元	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	加固工程队公共服务水平的提升情况	较上年度进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数比例	≥95 %	满意度调查	

6、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ED82100140		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	资金用于韩家园水库防汛期的值班补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，确保水库安全度汛，贯彻落实汛期安全生产工作，保护人民群众生命财产安全，为防汛抗洪救灾提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 座	工作计划	
	质量指标	完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	完成的及时性	100%	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 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	服务满意度	服务满意度	≥90 %	意见反馈	

7、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610045U		项目名称	生产及生活取暖用电（气）费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	资金用于各管理所因煤改气（电）冬季取暖增加的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 立足本地资源、经济实力、基层设施等条件及大气污染防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，保障职工生产及生活顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障取暖管理所的个数	保障取暖管理所的个数	8 个所	历史数据	
	质量指标	保障各管理所供热达标率	供热达标率	100 %	历史数据	
	时效指标	保障期限	保障期限	2023 年采暖季	历史数据	
	成本指标	运行保障成本	供暖总成本	≤7 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	保障职工的生产及生活居住水平	保障职工的生产及生活居住水平	较上年度进一步提升	历史数据	
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	

8、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410030M		项目名称	水库维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于对韩家园水库主坝内坡干砌石翻修 135 米、水库主副坝护栏、进水口浆砌石、机电设备维修养护、防汛明白纸等维修养护方面的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1. 该项目通过对韩家园水库主坝内坡干砌石翻修 135 米、水库主副坝护栏、进水口浆砌石、机电设备维修养护、防汛明白纸等维修养护工程，将保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利工程 维修养护数 量	主坝内坡干砌石翻修	≤135 米	工作计划	
	数量指标	水利工程 维修养护数 量	进水口浆砌石墙	≤120 米	工作计划	
	质量指标	工程验收 合格率	合格的工程数量占总工程数 量的比例	≥95 %	工作计划	
	时效指标	项目完工 期限	按施工合同规定完成	2024 年 9 月底	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障韩家 园水库安全 运行	确保韩家园水库安全运行	较上年度 进一步保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	水库安全 运行满意度	水库安全运行满意度	≥90%	意见反馈	

9、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金主要用于房屋的维修维护、办公环境的保洁、水电暖等设施的维护及管理方面的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 由于办公楼及管理所房屋建设年代久，房屋及设施老化，项目主要用于房屋的维修维护、办公环境的保洁、水电暖等设施的维护等，以保障单位正常办公秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	反映类别数	包含的类别数	≥5类	项目预算	
	质量指标	反映完成质量	质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	反映项目实施时段	实施时段	2024年全年	年度工作计划	
	成本指标	反映项目成本	项目成本	≤20万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益提升	提升办公环境，提高工作效率	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度调查	≥90%	反馈意见	

10、小型水库除险加固和防洪工程维修养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000035100021		项目名称	小型水库除险加固和防洪工程维修养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	资金用于对韩家园水库保洁、巡查人员培训、智慧水库云平台及手机 APP 的实施所支付的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		40%		100%	
绩效目标	1. 项目通过对韩家园水库进行水库保洁、巡查人员培训、智慧水库云平台及手机 APP 的实施，提高水库的管理水平，提高水库安全运行能力，为安全度汛工作提高管理保障和一定的技术支撑，更好的保护水库下游人民群众的生命财产安全，并有利于社会环境的安定，为国家经济发展和现代化建设提供基础保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	水库保洁范围	≤785 亩	工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护数量	巡查人员培训	5 人	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比例	≥95 %	工作计划	
	时效指标	项目完工期限	在合同规定的时间内完成	2024 年 1-12 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤6 万元	不超过预算安排 6 万元	
效益指标	社会效益指标	保障韩家园水库安全运行	确保韩家园水库度汛安全、运行安全	较上年度进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库安全运行满意度	≥90 %	意见反馈	

11、冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D68F10030A		项目名称	冶河灌区水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.50	其中：财政资金	71.50	其他资金	
	支付水毁造成的坍塌渠墙修复工程，疏通清理渠道，解决渠道安全隐患，保证安全运行，保障当地农业生产的正常运行等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，修复完成引岗渠水毁 90m 暗渠，恢复到原渠道输水能力，恢复引岗渠沿线生态环境，保证渠道安全正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利工程 维修养护数 量	维修长度	≤90 米	工作计划	
	质量指标	农田水利 设施维修工 程质量合格 率	农田水利设施维修工程质量 合格率	≥95 %	工作计划	
	时效指标	完工期限	按合同约定时间完成	2024 年 12 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤71.5 万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障灌区 行水安全	保障灌区行水安全	较上年度 进一步提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益农民 的满意度	受益农民对水利设施的满意 度	≥90 %	意见反馈	

12、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X4100344		项目名称	冶河灌区岁修工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	用于引岗渠破损渠道的修复、处理闸门问题、修建巡渠路、修建安全护栏等日常维修养护经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5%		50%		85%	
绩效目标	1. 该项目 2024 年完成引岗渠及附属建筑物的维修养护等工程，项目的实施保障渠道输水安全，提高输水能力，保证工程质量和安全管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	巡渠路	≤1000 米	工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护的数量	渠道清淤	≤24000 立方米	工作计划	
	数量指标	水利工程维修养护的数量	渠墙修复	≤90 米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完工期限	按合同规定时间内完成	2024 年 3-10 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤199 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障渠道运行安全	保障渠道运行安全	较上年度进一步保障	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满意度	≥90 %	意见反馈	

13、冶河灌区运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410033G		项目名称	冶河灌区运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	资金用于 2024 年春季、冬季的农田灌溉及生态供水的水资源费支出和解决因输水过程中发生的水事纠纷等各项支出费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目贯穿全年灌溉期，通过项目的实施可以大幅提升灌区整体水平，保障农田及生态用水的顺利进行，促进我市经济、生态可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灌溉面积	实际灌溉面积	≤15.8 万亩	年度用水计划	
	数量指标	灌溉次数	当年灌溉次数	≤3 次	年度用水计划	
	质量指标	农业用水达标率	农业用水达标率	100 %	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	2024 年 3-12 月	年度用水计划	
	成本指标	成本投入	春灌一水成本	≤27 万元	预算控制	
	成本指标	成本投入	春灌二水成本	≤27 万元	预算控制	
	成本指标	成本投入	冬灌成本	≤19 万元	预算控制	
	成本指标	成本投入	矛盾协调费	≤8 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	促进农民增收，促进经济、生态可持续发展	较上一年进一步促进	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	受益区用户农业用水满意度	≥90 %	意见反馈

14、装备基地应急供水工程维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410032W		项目名称	装备基地应急供水工程维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	资金用于对供水管道及管件更换、水质检测、山尹村数据中心段改造、南水北调倒虹吸护坡及井改造、出水口管道改造 36 米等维修养护方面的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目通过对供水管道及管件更换、水质检测、山尹村数据中心段改造、南水北调倒虹吸护坡及井改造、出水口管道改造 36 米等维修养护工作，将实现地表水和地下水联合运用，遏制地下水过度开采的局面，保证基地经济社会持续发展，提高管道安全输水能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利设施 维修养护	出水口管道改造	≤36 米	工作计划	
	数量指标	水利设施 维修养护	南水北调倒虹吸护坡及井改造	1 项	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比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完工 期限	按施工合同规定时间内完成	2024 年 3-10 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤80 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高管道 安全输水能力	提高管道安全输水能力	较上年度 进一步保障	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							183.00	175.00				8.00		183.00
石家庄市冶河灌区引岗服务中心小计							183.00	175.00				8.00		183.00
办公设备购置费	8.00	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10					2.10		2.10
办公设备购置费	8.00	办公桌	A05010201	张	25	0.15	3.75					3.75		3.75
办公设备购置费	8.00	办公椅	A05010301	把	5	0.04	0.20					0.20		0.20
办公设备购置费	8.00	文件柜	A05010502	组	8	0.08	0.64					0.64		0.64
办公设备购置费	8.00	茶水柜	A05010505	组	3	0.07	0.21					0.21		0.21
办公设备购置费	8.00	其他柜类	A05010599	组	20	0.04	0.80					0.80		0.80
办公设备购置费	8.00	木质架类	A05010601	个	10	0.03	0.30					0.30		0.30
冶河灌区岁修工程资金	199.00	引水河渠工程施工	B02090900	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00
装备基地应急供水工程维护资金	80.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区引岗服务中心上年末固定资产金额为 15178.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15178.7
1、房屋（平方米）	5501	946.06
其中：办公用房（平方米）	4521	892.95
2、车辆（台、辆）	2	26.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14205.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024

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	1151.90	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	101.40	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	276.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.85
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	866.14
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.33
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1253.30	本年支出合计	1253.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1253.30	支出总计	1253.30

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：2024

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	1253.30	1253.30	1151.90						101.40	
2	208	社会保障和就业支出	276.98	276.98	276.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	272.97	272.97	272.97							
4	2080502	事业单位离退休	166.53	166.53	166.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	70.96							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	35.48							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01							
9	210	卫生健康支出	49.85	49.85	49.85							

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

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	49.85	49.85	49.85							
11	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.75	21.75	21.75							
13	213	农林水支出	866.14	866.14	764.74						101.40	
14	21303	水利	866.14	866.14	764.74						101.40	
15	2130306	水利工程运行与维护	865.64	865.64	764.24						101.40	
16	2130314	防汛	0.50	0.50	0.50							
17	221	住房保障支出	60.33	60.33	60.33							
18	22102	住房改革支出	60.33	60.33	60.33							
19	2210201	住房公积金	60.33	60.33	60.33							

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：2024

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1253.30	999.40	253.90			
2	208	社会保障和就业支出	276.98	276.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	272.97	272.97				
4	2080502	事业单位离退休	166.53	166.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
9	210	卫生健康支出	49.85	49.85				
10	21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85				
11	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.75	21.75				
13	213	农林水支出	866.14	612.24	253.90			

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21303	水利	866.14	612.24	253.90			
15	2130306	水利工程运行与维护	865.64	612.24	253.40			
16	2130314	防汛	0.50		0.50			
17	221	住房保障支出	60.33	60.33				
18	22102	住房改革支出	60.33	60.33				
19	2210201	住房公积金	60.33	60.33				

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：2024

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	1151.90	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	276.98	276.98		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	49.85	49.85		
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	764.74	764.74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业 信息等支出				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区 支出				
19			十九、 自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.33	60.33		
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				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1151.90	本年支出合计	1151.90	1151.90		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和 结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	1151.90	支出总计	1151.90	1151.90		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1151.90	999.40	152.50
2	208	社会保障和就业支出	276.98	276.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	272.97	272.97	
4	2080502	事业单位离退休	166.53	166.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
9	210	卫生健康支出	49.85	49.85	
10	21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	
11	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.75	21.75	
13	213	农林水支出	764.74	612.24	152.50
14	21303	水利	764.74	612.24	152.50
15	2130306	水利工程运行与维护	764.24	612.24	152.00
16	2130314	防汛	0.50		0.50

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

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
17	221	住房保障支出	60.33	60.33	
18	22102	住房改革支出	60.33	60.33	
19	2210201	住房公积金	60.33	60.33	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	999.40	938.13	61.27
2	301	工资福利支出	790.27	790.27	
3	30101	基本工资	188.30	188.30	
4	30102	津贴补贴	49.70	49.70	
5	30103	奖金	169.82	169.82	
6	30107	绩效工资	133.77	133.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.96	70.96	
8	30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
10	30112	其他社会保障缴费	25.76	25.76	
11	30113	住房公积金	60.33	60.33	
12	30199	其他工资福利支出	28.05	28.05	
13	302	商品和服务支出	61.27		61.27
14	30208	取暖费	10.35		10.35
15	30213	维修(护)费	3.34		3.34
16	30216	培训费	2.82		2.82
17	30228	工会经费	6.44		6.44
18	30229	福利费	4.71		4.71

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	28.01		28.01
21	303	对个人和家庭的补助	147.86	147.86	
22	30302	退休费	138.48	138.48	
23	30305	生活补助	9.38	9.38	

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市横山岭水库维护中心 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市横山岭水库维护中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024 年预算收入 1253.30 万元。其中：一般公共预算收入 1151.90 万元,其他收入（水费）101.40 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市横山岭水库维护中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1253.30 万元，其中，基本支出预算999.40 万元，包含人员经费938.13 万元，公用经费61.27 万元。项目支出预算 253.90 万元，主要包括水库维修养护工程等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1253.30 万元，剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付，较 2023 年增加 60.54 万元，其中：基本支出减少了 3.66 万元，主要是公务用车维修费减少；项目支出增加64.20 万元，主要是增加了水库大坝安全自动化监测工程、防汛电力专线更换资金和办公大楼维修加固经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排61.27 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年横山岭水库维护中心财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，与去年相比减少了 12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021年相持平；公务用车购置及运维费 5.6 万元，与去年相比减少了 12 万元；公务接待费0 万元，与 2021年相持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金		其他资金	2.10
	用于购买笔记本电脑及打印机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置笔记本电脑设备 2 台，打印机 3 台，为水利工作提供支撑，更好的保障单位日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的笔记本电脑数量	2 台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的打印机数量	3 台	工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.1 万元	预算文本	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金		其他资金	1.50
	培养党建和思想政治工作先进典型					
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	1.1. 按规定，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	党员集体活动次数	≥2次	年度工作计划	
	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	100%	年度工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	6个月开展一次	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤1年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
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、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510018F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金		其他资金	5.50
	此项资金用于普法宣传活动、世界水日宣传活动、各类专项检查、巡视巡察等各项工作的顺利展开。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 能对人民群众进行长期有效的安全生产及水利行业有关知识的宣传，有效地提高单位办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文件印刷编制的数量	预案、规章制度印刷、文件汇编，宣传资料等的数量	≥50 本	实际发生数量	
	质量指标	文件印刷整编合格率	资料印刷整编合格率	≥90%	行业标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作在规定时间内完成及时程度	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	5.5 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保障档案的完整性和可查阅性	保障档案的完整性和可查阅性	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210016M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.10	其中：财政资金		其他资金	13.10
	解决现有水事事件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金用于单位现有水事案件，签订委托法律专业人员合同，当年支付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水事案件数量	反应委托 的水事案件数量	≥10 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	≤13.1 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	水事案件发生数与上一年对比	
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	

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010006L		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金		其他资金	6.20
	保障水库安全运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 防汛高压专线线路由专业人员巡查、检修维护，保障水库汛期用电及运行安全； 自动化系统由专业公司进行维护，有力的保证了闸门远程控制、测压管自动检测等系统的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高压线维护数量	反映高压线需要维护的数量	≤3000 米	维护协议	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥ 95%	工程验收	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工程验收	
	时效指标	设备修复时间	设备修复时间不长于 24 小时	100%	维护协议	
	成本指标	单批次维护价格	线路全年维护价格	≤6.2 万元	维护协议	
效益指标	社会效益指标	安全工作支持率	安全工作支持率	≥ 90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设施设备人员满意度	≥ 90%	调查问卷	

6、办公大楼维修加固经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610049A		项目名称	办公大楼维修加固经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	消除安全隐患，保障员工的正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 消除安全隐患，保障员工的正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换门窗数量	更换门窗数量	112 个	年度工作计划	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	6 月前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

7、冬季取暖设备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610052W		项目名称	冬季取暖设备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金		其他资金	27.00
	及时有效供暖，有利于创造单位适宜的工作环境，稳定职工，提高工作效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时有效供暖，有利于创造单位适宜的工作环境，稳定职工，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	3 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%	实际安装完成情况	
	时效指标	安装完成时间	安装完成时间	1 月份	实际安装完成情况	
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤27 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	节能减排，减少颗粒物排放	保障有效供暖	根据文件【灵寿县 2017 大气污染防治方案】要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	调查问卷	

8、防汛电力专线更换资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410037Y		项目名称	防汛电力专线更换资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	保障汛期电力，除险加固初设防汛电力专线为双回路线路。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障汛期电力，除险加固初设防汛电力专线为双回路线路。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛通讯设施修复（**套）	防汛电力专线	≤5000 米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	5 月前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障水库安全度汛	保障水库安全度汛	保障汛期电力	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%	调查问卷	

9、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ED82100140		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	对水库的雨情自动化观测点进行维修养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对水库的雨情自动化观测点进行维修养护，将有效的保证在汛期管理上能实时获得水库上游雨情及雨量情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维护套数（套）	反映设备维护的数量	5 套	系统维护协议	
	成本指标	单批次维护价格	每个自测观测点的维护成本	1000 元	系统维护协议	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	系统维护协议	
	时效指标	系统维护时间	本系统在具体时间节点前维护完成	5 月前完成	系统维护协议	
效益指标	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	100%	系统维护协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100096		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障单位工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障单位工作的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	1 名	聘用合同	
	质量指标	辅助管理人员（工勤人员）经费资	辅助管理人员（工勤人员）经费资金到位率	100%	考勤表	
	时效指标	拨款进度	完成及时率	3 月前	聘用合同	
	成本指标	总成本	总成本	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	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	职工调查问卷	

11、六项机制达标建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610050M		项目名称	六项机制达标建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	强化水利行业安全生产监管					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 强化水利行业安全生产监管，进一步推进六项机制建设，切实建立健全水利安全生产全链条管控机制，通过制定实施六项机制的方案、编写手册、绘制风险分布图、隐患排查治理等工作，确保我单位安全、稳定的工作局势。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托第三方服务数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况	6 月前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目费用	项目费用	≤6 万元	年度工作计划	
效益指标	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	强化水利行业安全生产监管	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%	调查问卷	

12、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610045U		项目名称	生产及生活取暖用电（气）费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	及时有效供暖，保障职工工作环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 及时有效供暖，保障职工工作环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积 3000 平方米	≥3000 平方米	供暖面积	
	质量指标	取暖温度的保证	室内温度 18 度以上	≥18 摄氏度	室内温度	
	时效指标	取暖时间	取暖时间节点保证程度	及时交付电费保证及时供暖	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	8 万元	按平均电价供热补贴测算标准	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	节能减排，减少颗粒物排放	≥ 10%	根据文件【灵寿县 2017 大气污染防治方案】要求	
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	

13、水库大坝安全自动化监测工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410035P		项目名称	水库大坝安全自动化监测工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	对水库水情、雨情、险情等提供准确测量，为防汛调度决策提供科学依据和有力支持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对水库水情、雨情、险情等提供准确测量，为防汛调度决策提供科学依据和有力支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	设备采购数量	5 台	年度工作计划	
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	购买安装设备完成时间	5 月前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	对水库水情、雨情、险情等提供准确测量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

14、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410030M		项目名称	水库维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	保障水库安全运行，确保安全度汛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修养护，保障水库安全运行，确保安全度汛；有效保障水库正常运行，为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下游 8 个市县及重要交通干线安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	闸门维修养护数量	10 扇	工程项目合同	
	数量指标	水利工程维修养护数量	测压管系统维护数量	1 套	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	≥90%	工程项目合同	
	时效指标	维修养护工程完成时限	按合同约定时限如期完工	按合同约定如期完工	工程项目合同	
	成本指标	投入成本	工程维修所需资金	≤85 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	保障水库安全运行，确保安全度汛，保障灌溉。	市政办【2005】46 号文件要求	
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、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	维护我单位内部的卫生、绿化等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 维护我单位内部的卫生、绿化等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	岗位数	岗位数	6 个	实际在岗人数	
	质量指标	物业管理合格率	物业管理合格率	≥90%	行业标准	
	时效指标	拨款完成时间	拨款完成时间	3 月前完成	完成时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	调查问卷	

16、执法船运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610048N		项目名称	执法船运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障对象情况	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	及时解决执法船问题	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	≥100%	年度工作计划	

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							87.10	85.00				2.10		87.10
石家庄市横山岭水库维护中心小计							87.10	85.00				2.10		87.10
办公设备购置费	2.10	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20						1.20	1.20
办公设备购置费	2.10	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90						0.90	0.90
水库维修养护费	85.00	水库工程施工	B02090800	万元	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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

七、国有资产信息

石家庄市横山岭水库维护中心上年末固定资产金额为 371.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.1 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	371.02
1、房屋（平方米）	1900	84.97

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1900	84.97
2、车辆（台、辆）	2	36.61
3、单价在 20 万元以上的设备	1	50.89
4、其他固定资产		198.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024

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	971.82	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	178.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.56
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	693.93
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.92
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、往来性支出	
32	本年收入合计	971.82	本年支出合计	971.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	971.82	支出总计	971.82

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：2024

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	971.82	971.82	971.82							
2	208	社会保障和就业支出	178.41	178.41	178.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82	174.82							
4	2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	80.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	31.45							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59							
9	210	卫生健康支出	44.56	44.56	44.56							
10	21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	44.56							
11	2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	25.12							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	19.44							
13	213	农林水支出	693.93	693.93	693.93							

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21303	水利	693.93	693.93	693.93							
15	2130306	水利工程运行与维护	693.93	693.93	693.93							
16	221	住房保障支出	54.92	54.92	54.92							
17	22102	住房改革支出	54.92	54.92	54.92							
18	2210201	住房公积金	54.92	54.92	54.92							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	971.82	821.76	150.06			
2	208	社会保障和就业支出	178.41	178.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82				
4	2080502	事业单位离退休	80.47	80.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
9	210	卫生健康支出	44.56	44.56				
10	21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56				
11	2101102	事业单位医疗	25.12	25.12				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44				
13	213	农林水支出	693.93	543.87	150.06			
14	21303	水利	693.93	543.87	150.06			
15	2130306	水利工程运行与维护	693.93	543.87	150.06			
16	221	住房保障支出	54.92	54.92				
17	22102	住房改革支出	54.92	54.92				
18	2210201	住房公积金	54.92	54.92				

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：2024

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	971.82	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	178.41	178.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.56	44.56		
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	693.93	693.93		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.92	54.92		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	971.82	本年支出合计	971.82	971.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	971.82	支出总计	971.82	971.82		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	971.82	821.76	150.06
2	208	社会保障和就业支出	178.41	178.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82	
4	2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
9	210	卫生健康支出	44.56	44.56	
10	21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	
11	2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
13	213	农林水支出	693.93	543.87	150.06
14	21303	水利	693.93	543.87	150.06
15	2130306	水利工程运行与维护	693.93	543.87	150.06
16	221	住房保障支出	54.92	54.92	
17	22102	住房改革支出	54.92	54.92	
18	2210201	住房公积金	54.92	54.92	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	821.76	763.96	57.80
2	301	工资福利支出	697.71	697.71	
3	30101	基本工资	170.73	170.73	
4	30102	津贴补贴	40.33	40.33	
5	30103	奖金	149.17	149.17	
6	30107	绩效工资	120.81	120.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
8	30109	职业年金缴费	31.45	31.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	
10	30112	其他社会保障缴费	23.03	23.03	
11	30113	住房公积金	54.92	54.92	
12	30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	
13	302	商品和服务支出	57.80		57.80
14	30208	取暖费	9.35		9.35
15	30213	维修(护)费	3.02		3.02
16	30216	培训费	2.31		2.31
17	30228	工会经费	6.12		6.12
18	30229	福利费	4.27		4.27
19	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	24.33		24.33
21	303	对个人和家庭的补助	66.25	66.25	
22	30302	退休费	61.22	61.22	
23	30305	生活补助	4.60	4.60	
24	30309	奖励金	0.43	0.43	

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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.40	18.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.40	18.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.40	18.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市口头水库维护中心 2024 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 2024 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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2024 年预算收入 971.82 万元，其中：一般公共预算收入 971.82 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、支出说明：

2024 年支出预算 971.82 万元，其中，基本支出预算 821.76 万元，包含人员经费 763.96 万元，公用经费 57.80 万元，项目支出预算 150.06 万元，主要包括防汛电力专线更换资金 42.78 万元，水库维修养护费 75 万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 971.82 万元，较 2023 年增加 41.52 万元；其中基本支出增加 43.74 万元；主要是人员经费的增加；项目经费减少 2.22 万元，主要是减少了冬季取暖设备购置资金 15 万元，减少了水库大坝安全自动监测资金 40 万元，增加了防汛电力专线更换资金 42.78 万元。其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 57.80 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄口头水库维护中心财政拨款“三公”经费预算安排 20.71 万元，与上年相比增加了 0.31 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费 18.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.40 万元），较 2023 年减少 2 万元，主要是公务用车运行维护费减少，执法船维护费列入项目支出；无公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于购买笔记本电脑及打印机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		100%		100%	
绩效目标	1. 提高业务工作能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量电脑 3 台桌椅 3 套	6 件物品	工作需要	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	≥99%	工作需要	
	时效指标	如期完成	如期完成	11 个月完成采购	工作需要	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	100%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员对交通监测系统的满意度	≥95%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提高单位党员学习凝聚力，党员党性修养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 提高党员的先锋能力，保障党员工作学习正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展集中办公和培训次数	开展集中办公和培训次数	≥6 培训次数	实际工作需要	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	问卷调查	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	问卷调查	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	1 万元	工作需求	
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	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥95%	问卷调查	
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%百分比	问卷调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	保障水库日常办公需要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运行办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置大小型汽车牌照数量	购置大小型汽车牌照数量（套）	1 辆	工作需要	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	95%	实际工作	
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	合同周期	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.58 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95%	问卷调查	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤95%	问卷调查	
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	

4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010006L		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	保障大坝安全运行、维修维护大坝专用设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障水库周边生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥2 高压线路及监测设备	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	≤7.2 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意比率	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、防汛电力专线更换资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410037Y		项目名称	防汛电力专线更换资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.78	其中：财政资金	42.78	其他资金	
	用于防汛线路更换					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保证水库用电安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换长度	更换长度（千米）	≥9 数量 （千米）	实际测量	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%百分比	工作完成率	
	时效指标	项目按时完成率 （≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥95%百分比	工作完成率	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≥5 万元	资金成本	
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%百分比	调查问卷	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥95%百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95%百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 百分比	调查问卷	

6、防汛及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ED82100140		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于水库防汛及物资储备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥100 数量	购买量	
	质量指标	项目入库率	项目入库率	≥95 百分比	入库率	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95 百分比	完成率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥0.5 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95 百分比	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥95 百分比	问卷调查	
	生态效益指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95 百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95 百分比	百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 百分比	问卷调查	

7、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610045U		项目名称	生产及生活取暖用电（气）费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于冬季职工取暖用电					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保证员工供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	保证单位职工冬季供暖	≥2319 平方米	供暖面积	
	质量指标	取暖温度的保证	室内温度 18 度以上	≥18 摄氏度	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	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	节能减排，减少颗粒物排放	≥10%百分比	根据文件【行唐县大气污染防治方案】要求	
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%百分比	调查问卷	

8、水库维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4X410030M		项目名称	水库维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于水库维修维护大坝安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 保证水利工程正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥100百分比	实地测算	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95百分比	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	≥98百分比	实地验收	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥75 万元（预算金额）	预算数	
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	≥95百分比	工程完成效率	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95百分比	工程完成效率	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95百分比	工程完成效率	
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	≥95百分比	问卷调查	

9、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于打扫水库周边卫生经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 物业管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理面积	项目数量	≥95 数量	工作需要	
	质量指标	验收合格率	完成效果	≥95 百分比	工作完成率	
	时效指标	完成率	完成时间	≥95 百分比	工作完成率	
	成本指标	成本核算	资金核算	≥2 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	可持续性发展	减少资源浪费	≥95 百分比	调查问卷	
	社会效益指标	可持续性发展	优化生态环境	≥95 百分比	调查问卷	
	生态效益指标	可持续性发展	对环境的影响	≥95 百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性发展	优化生态环境	≥95 百分比	调查问卷	
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 百分比	调查问卷	

10、执法船运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610048N		项目名称	执法船运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于执法船防汛执法维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 执法船运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障对象情况	≥1辆 (船)	实地测算	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	≥95%	工作完成率	
	时效指标	完成率	完成时间	≥95%	工作完成率	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≥10 万元 (预算金额)	资金成本	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工程完成效率	
	可持续影响指标	可持续性发展	对环境的影响	≥95%	工程完成效率	
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 百分比	问卷调查	

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							78.00	78.00						78.00
石家庄市口头水库维护中心小计							78.00	78.00						78.00
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备购置费	3.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
水库维修养护费	75.00	水库工程施工	B02090800	万元	1	75.00	75.00	75.00						75.00

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

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

332014 石家庄市口头水库维护中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		376.23
1、房屋（平方米）	2318	142.32

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2083	117.32
2、车辆（台、辆）	2	37.15
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.78
4、其他固定资产	221	105.98

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、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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、石家庄市水政监察支队收支预算

单位预算收支总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

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	480.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.88
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	87.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.75
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	339.84
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.65
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、往来性支出	
32	本年收入合计	480.99	本年支出合计	480.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	480.99	支出总计	480.99

单位预算收入总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

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	480.99	480.99	480.99							
2	205	教育支出	0.88	0.88	0.88							
3	20508	进修及培训	0.88	0.88	0.88							
4	2050803	培训支出	0.88	0.88	0.88							
5	208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	87.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	87.14							
7	2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	16.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	39.16							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73							
12	210	卫生健康支出	21.75	21.75	21.75							
13	21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	21.75							

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26							
15	2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49							
16	213	农林水支出	339.84	339.84	339.84							
17	21303	水利	339.84	339.84	339.84							
18	2130309	水利执法监督	339.84	339.84	339.84							
19	221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65							
20	22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65							
21	2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65							

单位预算支出总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	480.99	435.67	45.32			
2	205	教育支出	0.88		0.88			
3	20508	进修及培训	0.88		0.88			
4	2050803	培训支出	0.88		0.88			
5	208	社会保障和就业支出	87.87	87.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14				
7	2080502	事业单位离退休	16.56	16.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
12	210	卫生健康支出	21.75	21.75				
13	21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
14	2101102	事业单位医疗	12.26	12.26				
15	2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
16	213	农林水支出	339.84	295.40	44.44			
17	21303	水利	339.84	295.40	44.44			
18	2130309	水利执法监督	339.84	295.40	44.44			

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	30.65	30.65				
20	22102	住房改革支出	30.65	30.65				
21	2210201	住房公积金	30.65	30.65				

单位预算财政拨款收支总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

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	480.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.88	0.88		
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	87.87	87.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.75	21.75		
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	339.84	339.84		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.65	30.65		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	480.99	本年支出合计	480.99	480.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	480.99	支出总计	480.99	480.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	480.99	435.67	45.32
2	205	教育支出	0.88		0.88
3	20508	进修及培训	0.88		0.88
4	2050803	培训支出	0.88		0.88
5	208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
7	2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
12	210	卫生健康支出	21.75	21.75	
13	21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
14	2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	
15	2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
16	213	农林水支出	339.84	295.40	44.44
17	21303	水利	339.84	295.40	44.44
18	2130309	水利执法监督	339.84	295.40	44.44
19	221	住房保障支出	30.65	30.65	

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	30.65	30.65	
21	2210201	住房公积金	30.65	30.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	435.67	383.08	52.59
2	301	工资福利支出	377.96	377.96	
3	30101	基本工资	81.76	81.76	
4	30102	津贴补贴	74.84	74.84	
5	30103	奖金	86.20	86.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	31.42	
7	30109	职业年金缴费	39.16	39.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
11	30113	住房公积金	30.65	30.65	
12	30199	其他工资福利支出	11.45	11.45	
13	302	商品和服务支出	52.59		52.59
14	30201	办公费	2.33		2.33
15	30205	水费	0.66		0.66
16	30206	电费	1.90		1.90
17	30207	邮电费	13.28		13.28
18	30208	取暖费	1.43		1.43
19	30211	差旅费	4.90		4.90

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.46		0.46
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	2.91		2.91
23	30229	福利费	2.04		2.04
24	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
25	30239	其他交通费用	13.02		13.02
26	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
27	303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
28	30302	退休费	5.11	5.11	
29	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

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

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

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

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

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水政监察支队 2024 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，现将石家庄市水政监察支队 2024 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：

对水事活动进行监督检查，保护水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；组织全市重大水事违法案件的查处等相关工作。

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
石家庄市水政监察支队	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市水政监察支队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 480.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 480.99 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水政监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 480.99 万元，其中基本支出 435.67 万元，包含人员经费 383.08 万元

和日常公用经费 52.59 万元；项目支出45.32 万元，主要包括是水行政执法经费、水政监察违法鉴定等经费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、业务培训费等。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 480.99 万元，较 2023 年增加 31.07 万元，其中：基本支出增加 33.74 万元，主要是人员的工资变动；项目支出减少 2.67 万元，主要是办公设备购置费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我单位机关运行经费共计安排 52.59 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，与上年度持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费9 万元，与 2023 年持平；公务接待费0 万元，与 2023 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

项目编码	13010024P009712100 24X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过更换老旧办公设备，提高工作效率，高效完成工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		2 台	日常工作需要
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	验收合格率
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		12 月底	购买设备完成时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障日常办公	保障正常办公
	可持续影响指标	执法日常工作顺利开展	执法日常工作顺利开展		执法工作能够顺利开展	执法日常工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	使用满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.24	其中：财政资金	1.24	其他资金	
	用于组织党员开展党的活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.1. 按《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定，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，把习近平新时代中国特色社会主义思想落实到党员干部日常工作中；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加党组织活动的党员人数	参加党组织活动的党员人数		16人	单位党员人数
	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%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥15天	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本		≤50元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	历年经验

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
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织培训活动的满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100 18F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	资金用于印制执法宣传文件资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过印制执法宣传文件资料，提高执法工作力度，高效完成执法办案。					
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
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥50 份	工作安排
	质量指标	印刷质量	印刷质量		≥90%	印刷质量
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		12 月底	历年经验
	成本指标	印刷费	印刷费		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		≥80%	受执法宣传、活动影响力程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	群众满意度

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100 08K		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	资金用于执法人员业务培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次		2次	培训计划
	质量指标	培训参与度	培训参与度		≥95%	培训参与度
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥95%	历年经验
	成本指标	培训费用	项目预算控制数		≤1万元	项目预算控制数
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	培训对象满意度

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100 16M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	资金用于委托鉴定机构测算。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过委托部门的技术鉴定，提高执法效率，界定行政处罚标准，顺利开展执法工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托服务数量		≤1次	工作计划
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥95%	达到鉴定处罚效果
	时效指标	委托业务完成及时率（%）	委托业务完成及时率（%）		≥90%	工作计划
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用		≤5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高执法效率	提高执法效率		≥90%	实施方案
	生态效益指标	保护生态水利的环境	保护生态水利的环境		水利环境得到保护	保护生态水利的环境
	可持续影响指标	维护水政执法公正	维护水政执法公正		行政执法公正得到维护	维护水政执法公正
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	服务满意度

6、水行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C6100 421		项目名称	水行政执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于开展日常执法工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过对违法采砂、乱倒垃圾、非法取水等涉水违法活动开展督导督查，加强执法素质，提升执法质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成执法监督工作	完成执法监督工作		全年督导检查次数	历年经验
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效		≥90%	历年经验
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间		12月底	历年经验
	成本指标	预算	预算		≤9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障		≥90%	执法监察工作得到保障
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95%	执法业务能力得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度

7、水政监察违法鉴定等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C6100 43L		项目名称	水政监察违法鉴定等 经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于执法业务、办 案、督导检查等工 作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过普法宣传等及 对各县乡镇水事违法 案件鉴定委托，提升 执法能力，增强执法 素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出去执法力量*人次	出去执法力量*人次		≥15 人次	历年经验
	质量指标	执法检查、执法督 察、 内部审计和	执法检查、执法督 察、 内部审计和执法 监察工作完成率		≥90%	历年经验
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间		12 月底	历年经验
	成本指标	预算	预算		≤26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率		≥90%	执法任务完成情况
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥90%	执法业务能力得到提 升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥95%	受益对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332015
石家庄市水政
监察支队

单位：
万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额	
							合计								
合计	1.20						1.20	1.20							1.20
石家庄市水政监察支队小计	1.20						1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	1.20	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20

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

石家庄市水政监察支队上年末固定资产金额为 141.293316 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 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

332015 石家庄市水政监察支队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	312	141.293316
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.573676
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		
5、本年拟购固定资产总额	2	1.20

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、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：2024

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	2027.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	101.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7000.00
13			十三、农林水支出	3269.78
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.20
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	1232.66
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、往来性支出	
32	本年收入合计	9027.37	本年支出合计	11728.03
33	上年结转结余	2700.66	年终结转结余	
34	收入总计	11728.03	支出总计	11728.03

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：2024

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	11728.03	9027.37	9027.37							2700.66
2	208	社会保障和就业支出	101.25	101.25	101.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89	96.89							
4	2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	17.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	79.60							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
8	210	卫生健康支出	54.14	54.14	54.14							
9	21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	54.14							
10	2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	30.52							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62	23.62							
12	212	城乡社区支出	7000.00	7000.00	7000.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	7000.00	7000.00							

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120804	农村基础设施建设支出	7000.00	7000.00	7000.00							
15	213	农林水支出	3269.78	1801.78	1801.78							1468.00
16	21303	水利	3269.78	1801.78	1801.78							1468.00
17	2130306	水利工程运行与维护	1131.67	1131.67	1131.67							
18	2130314	防汛	1468.00									1468.00
19	2130399	其他水利支出	670.11	670.11	670.11							
20	221	住房保障支出	70.20	70.20	70.20							
21	22102	住房改革支出	70.20	70.20	70.20							
22	2210201	住房公积金	70.20	70.20	70.20							
23	229	其他支出	1232.66									1232.66
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1232.66									1232.66
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1232.66									1232.66

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11728.03	895.70	10832.33			
2	208	社会保障和就业支出	101.25	101.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89				
4	2080502	事业单位离退休	17.29	17.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
8	210	卫生健康支出	54.14	54.14				
9	21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14				
10	2101102	事业单位医疗	30.52	30.52				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62				
12	212	城乡社区支出	7000.00		7000.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00			
14	2120804	农村基础设施建设支出	7000.00		7000.00			
15	213	农林水支出	3269.78	670.11	2599.67			
16	21303	水利	3269.78	670.11	2599.67			
17	2130306	水利工程运行与维护	1131.67		1131.67			
18	2130314	防汛	1468.00		1468.00			

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130399	其他水利支出	670.11	670.11				
20	221	住房保障支出	70.20	70.20				
21	22102	住房改革支出	70.20	70.20				
22	2210201	住房公积金	70.20	70.20				
23	229	其他支出	1232.66		1232.66			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1232.66		1232.66			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1232.66		1232.66			

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：2024

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	2027.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	101.25	101.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.14	54.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7000.00		7000.00	
13			十三、农林水支出	3269.78	3269.78		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.20	70.20		
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	1232.66		1232.66	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	9027.37	本年支出合计	11728.03	3495.37	8232.66	
33	年初财政拨款结转和结余	2700.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1468.00					
35	二、政府性基金预算拨款	1232.66					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11728.03	支出总计	11728.03	3495.37	8232.66	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3495.37	895.70	2599.67
2	208	社会保障和就业支出	101.25	101.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89	
4	2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
8	210	卫生健康支出	54.14	54.14	
9	21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	
10	2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62	
12	213	农林水支出	3269.78	670.11	2599.67
13	21303	水利	3269.78	670.11	2599.67
14	2130306	水利工程运行与维护	1131.67		1131.67
15	2130314	防汛	1468.00		1468.00
16	2130399	其他水利支出	670.11	670.11	
17	221	住房保障支出	70.20	70.20	
18	22102	住房改革支出	70.20	70.20	
19	2210201	住房公积金	70.20	70.20	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	895.70	840.01	55.69
2	301	工资福利支出	839.90	839.90	
3	30101	基本工资	195.02	195.02	
4	30102	津贴补贴	42.86	42.86	
5	30103	奖金	208.13	208.13	
6	30107	绩效工资	168.30	168.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	
9	30112	其他社会保障缴费	27.98	27.98	
10	30113	住房公积金	70.20	70.20	
11	30199	其他工资福利支出	17.29	17.29	
12	302	商品和服务支出	55.69		55.69
13	30208	取暖费	3.39		3.39
14	30213	维修(护)费	1.09		1.09
15	30216	培训费	2.31		2.31
16	30228	工会经费	7.31		7.31
17	30229	福利费	4.88		4.88
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30299	其他商品和服务支出	31.11		31.11

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8232.66		8232.66
2	212	城乡社区支出	7000.00		7000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	7000.00		7000.00
5	229	其他支出	1232.66		1232.66
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1232.66		1232.66
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1232.66		1232.66

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 2024 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 2024 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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本级当年全部收入。2024 年预算收入 11728.03 万元，其中：一般公共预算收入 9027.37 万元，政府性基金预算收入 7000.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2700.66 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市滹沱河生态工程

运维服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出 11728.03 万元，其中基本支出 895.70 万元，包含人员经费 840.01 万元和日常公用经费 55.69 万元；项目支出 10832.33 万元，主要为滹沱河拦蓄建筑物提升工程资金、滹沱河城区段水利水毁修复工程资金、滹沱河市区段维护资金。

3、比上年增减情况

2024年滹沱河生态工程运维服务中心预算收支安排 11728.03 万元，较 2023 年增加 8752.36 万元，其中：基本支出增加 802.73 万元，主要是新增 14 人，增加人员工资支出；项目支出增加 8565.88 万元，主要是增加了滹沱河城区段水利水毁修复工程资金 7000.00 万元，结转滹沱河拦蓄建筑物提升工程资金 1232.66 万元，结转滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程的资金 1468.00 万元，滹沱河市区段维护资金增加253.00 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我单位机关运行经费共计安排 55.69 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，与上年相比持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运维费 5.60 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210024X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.95	其中：财政资金	12.95	其他资金	
	预算数 12.95 万，用于办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置 14 台电脑，3 台打印机，为日常办公提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置电脑和打印机	≥17 台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2024 年 3 月-9 月	年度工作计划	
	成本指标	购置预算成本	购置预算成本	≤12.95 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公务服务水平	购置对公务水平的提升情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反应使用人员满意度情况	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110009J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政资金	1.13	其他资金	
	预算 1.13 万，用于组织党建活动，购买党建学习用品，宣传用品等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 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>2. 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> <p>3. 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>4. 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</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		42 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	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥10 本/批/套	年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购	学习用品购置合格率		≥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
		置合格率			
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.13 万元	预算文本
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≤3 月	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-10 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	实施方案/历史经验/年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	实施方案/历史经验/年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010001Q		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	预算 52 万，用于 2024 年房屋租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 支付 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的办公用房租赁费，保障办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥1094 平方米	年度工作计划	
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	租用时长	租用时长	≥12 月	年度工作计划	
	成本指标	办公用房租赁预算成本	办公用房租赁预算成本	≤52 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	≥95%	年度工作计划	
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	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010002E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	预算 3.59 万，用于 2024 年租赁一辆公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证车辆运行，提高工作效率。 2. 降低运行成本。					
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	
产出指标	数量指标	租车数量	反应车辆租赁数量	≥1辆	同租赁合同一致	
	质量指标	服务水平	正常使用率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	故障维修时间	反应车辆发生故障的维修时间	≤1 月	年度工作计划	
	成本指标	租赁预算成本	1 辆车年租赁费	≤3.59 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	反应乘车人员满意情况	≥95%	调查问卷	

5、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042C610046F		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于办公大楼物业保洁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1. 加强办公区安全保卫，维护环境。 2.2. 提高办公环境整洁度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥1094 平方米	年初合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	上年标准	
	时效指标	保障时长	保障时长	≥12 月	年初合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤2 万元	年初合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	办公环境提升率	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

6、溁沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00ED8210013X		项目名称	溁沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1468.00	其中：财政资金	1468.00	其他资金	
	用于支付溁沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 完成溁沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程。					
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	
产出指标	数量指标	护岸水毁挡坎数量	护岸水毁挡坎数量（3 处）	3 处	实施方案	
	质量指标	工程验收	工程验收	通过验收	验收规程	
	时效指标	年度预算执行率	年度预算执行率	≥90 百分比	石财预复【2023】255 号	
	成本指标	工程预算	工程预算	≤1468 万元	石财预复【2023】255 号	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全	保障防洪工程安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	实施方案	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	实施方案	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85 百分比	实施方案

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

项目编码	13010024P00D68F10029Y		项目名称	滹沱河城区段水利水毁修复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	用于滹沱河城区段水毁修复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过对水毁工程修复和拦蓄建筑物提升，恢复河道蓄水水面，保证滹沱河主槽内设施行洪安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修复与提升改造损坏的主槽边坡、临时挡水建筑物、拦蓄建筑物及附属设施	4 处	4 处	项目建议书	
	质量指标	工程验收	工程验收	通过验收	验收规程	
	时效指标	施工时间	总工期 12 个月	≤12 月	项目建议书	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤7000 万元	项目建议书	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全	保障防洪工程安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	项目建议书	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	项目建议书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	项目建议书
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85 百分比	项目建议书

8、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P00D68F10018J		项目名称	滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金		
预算规模及资金用途	预算数	1232.66	其中：财政资金	1232.66	其他资金	
	支付工程进度款，用于支付工程尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成工程建设，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中华大街桥下段整治工程	对滹沱河 24+348~24+800 段 450m 河槽按 10 年一遇行洪标准疏浚，岸坡防护 970m。新建补水通道 70m，新建挡水合页坝 1 座，巡查路建设 1473m，主槽整理 20.63 万 m ² 。	对滹沱河 450m 河槽疏浚，岸坡防护 970m。新建补水通道 70m，新建挡水合页坝 1 座，巡查路建设 1473m，主槽整理 20.63 万 m ² 。	项目申报情况	
	数量指标	2 号水面挡坎修复	恢复 2 号水面挡坎 300m，坎高 2m，顶宽 6m，上、下游边坡 1:5。	2 号水面挡坎 300m，坎高 2m，顶宽 6m。	项目申报情况	
	数量指标	5 号水面 1#、3#潜坝	1#潜坝提升改建总长 239.8m，设置观景平台与两	1#潜坝提升改建总长	项目申报情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			岸连接。坝身为宽顶堰和气盾闸两部分。气盾闸位于河道中心，长度为 49m。两侧宽顶堰长度均为 95.4m，堰顶高程为 63.12m，堰体两端采用 5%纵坡与两岸相连。溢流堰轴线与河道交角约为 90°。	239.8m，设置观景平台与两岸连接。	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格	验收合格	验收报告
	时效指标	竣工时间	按时完成	按时完成	项目实施完成情况
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	及时完成	申报程序的合规
	成本指标	总投资	小于项目批复投资	≤17275 万元	批复文件
	成本指标	项目实施及资金使用	符合项目规划	符合项目规划	项目实施及资金使用符合项目规划
效益指标	经济效益指标	取得专项收入	收入足以覆盖本息	收入足以覆盖本息	项目运营情况
	经济效益指标	促进经济发展	有所增强	有所增强	项目运营情况
	社会效益指标	旅游产业发展	有所增加	有所增加	项目运营情况
	社会效益指标	社会形象	提升	提升	项目运营情况
	生态效益指标	改善区域生态环境	建设条件具备	建设条件具备	项目运营情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	采用节能型材料	采用节能型材料	采用节能型材料	行业标准
	可持续影响指标	维持区域生态平衡	持续实现	持续实现	项目运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

9、溁沱河市区段维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000B4210016N		项目名称	溁沱河市区段维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1060.00	其中：财政资金	1060.00	其他资金	
	用于支付项目工程款项，保障项目顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 1. 确保溁沱河生态工程（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. 2. 开发可扩展性好的水资源信息管理系统，提升监测设施，改善溁沱河水环境，维护水生态良好。</p> <p>3. 3. 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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	维养管护范围	≥16 公里	工程合同	
	数量指标	工程修缮、河道应急治理	工程修缮、河道应急治理	≥3 处	工程合同	
	数量指标	设计预算结算评审项目	设计预算结算评审项目	≥3 个	工程合同	
	数量指标	安保服务范围	安保服务范围	≥16 公里	安保合同	
	数量指标	水生态监测范围	水生态监测范围	≥109 公里	年度工作计划	
	数量指标	防汛范围	防汛范围	≥16 公里	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	安全生产范围	安全生产范围	≥16 公里	年度工作计划
	数量指标	生态放养鱼苗	生态放养鱼苗	≥4 万斤	年度工作计划
	数量指标	巡逻车船数量	巡逻车船数量	≥8 辆	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥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
	质量指标	防汛物品合格率	防汛物品合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	生态放养合格率	生态放养合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1060 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程良性运行情况	11 为是, 0 为否	年度工作计划
	社会效益指标	保障工程安全运行, 为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	保障工程安全运行, 为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	11 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	服务对象对滹沱河满意程度	服务对象对滹沱河满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							9337.62	869.62	7000.00				1468.00	2907.42
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心小计							9337.62	869.62	7000.00				1468.00	2907.42
滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程	1468.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	1468.00	1468.00						1468.00	440.40
办公设备购置费	12.95	台式计算机	A02010105	台	14	0.85	11.90	11.90						11.90
办公设备购置费	12.95	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.35	1.05	1.05						1.05

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
滹沱河城区段水利水毁修复工程资金	7000.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	7000.00	7000.00		7000.00					2100.00
滹沱河市区段维护资金	1060.00	保安服务	C05040300	万元	1	138.67	138.67	138.67						138.67
滹沱河市区段维护资金	1060.00	其他水利管理服务	C12990000	万元	1	718.00	718.00	718.00						215.40

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 218.5748 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.95 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		218.5748

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	75.56	8.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	679	174.0548

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。