**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县水利局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曲阳县水资源服务中心收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、曲阳县河道站收支预算 88](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、曲阳县水土保持服务站收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、曲阳县水库移民服务中心收支预算 134](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、曲阳县河库维护中心收支预算 152](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、曲阳县水利中心站收支预算 169](#_Toc_4_4_0000000007)

一、曲阳县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001曲阳县水利局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7847.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2262.08 | 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 | 51.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.01 |
| 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 | 5680.80 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6881.10 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 115.70 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10109.12 | 本年支出合计 | 12744.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 2635.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12744.40 | 支出总计 | 12744.40 |

单位预算收入总表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨  款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12744.40 | 10109.12 | | 10109.12 |  |  | |  |  |  |  | 2635.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 | | 51.21 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 | | 51.21 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.97 | 40.97 | | 40.97 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 | | 10.24 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 | | 8.01 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 | | 8.01 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | 4.20 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 | | 3.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5680.80 | 3070.61 | | 3070.61 |  |  | |  |  |  |  | 2610.19 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1253.30 | 808.53 | | 808.53 |  |  | |  |  |  |  | 444.77 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 102.31 | 102.31 | | 102.31 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 49.97 | 49.97 | | 49.97 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.45 | 21.45 | | 21.45 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 322.50 | 293.70 | | 293.70 |  |  | |  |  |  |  | 28.80 |
| 16 | 2130312 | 水质监测 | 2.10 | 2.10 | | 2.10 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 298.50 | 164.00 | | 164.00 |  |  | |  |  |  |  | 134.50 |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 87.50 |  | |  |  |  | |  |  |  |  | 87.50 |
| 19 | 2130335 | 农村供水 | 368.97 | 175.00 | | 175.00 |  |  | |  |  |  |  | 193.97 |
| 20 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4007.50 | 2128.08 | | 2128.08 |  |  | |  |  |  |  | 1879.42 |
| 21 | 2137201 | 移民补助 | 554.82 | 280.08 | | 280.08 |  |  | |  |  |  |  | 274.74 |
| 22 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 3452.68 | 1848.00 | | 1848.00 |  |  | |  |  |  |  | 1604.68 |
| 23 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 420.00 | 134.00 | | 134.00 |  |  | |  |  |  |  | 286.00 |
| 24 | 2137301 | 移民补助 | 231.00 | 113.00 | | 113.00 |  |  | |  |  |  |  | 118.00 |
| 25 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 189.00 | 21.00 | | 21.00 |  |  | |  |  |  |  | 168.00 |
| 26 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6881.10 | 6856.00 | | 6856.00 |  |  | |  |  |  |  | 25.10 |
| 27 | 22001 | 自然资源事务 | 6881.10 | 6856.00 | | 6856.00 |  |  | |  |  |  |  | 25.10 |
| 28 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6881.10 | 6856.00 | | 6856.00 |  |  | |  |  |  |  | 25.10 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | | 7.58 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | | 7.58 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | | 7.58 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 115.70 | 115.70 | | 115.70 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 33 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115.70 | 115.70 | | 115.70 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 34 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115.70 | 115.70 | | 115.70 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12744.40 | 169.11 | 12575.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5680.80 | 102.31 | 5578.49 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1253.30 | 102.31 | 1150.99 |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 49.97 |  | 49.97 |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.45 |  | 21.45 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 322.50 |  | 322.50 |  |  |  |
| 16 | 2130312 | 水质监测 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 298.50 |  | 298.50 |  |  |  |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 87.50 |  | 87.50 |  |  |  |
| 19 | 2130335 | 农村供水 | 368.97 |  | 368.97 |  |  |  |
| 20 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4007.50 |  | 4007.50 |  |  |  |
| 21 | 2137201 | 移民补助 | 554.82 |  | 554.82 |  |  |  |
| 22 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 3452.68 |  | 3452.68 |  |  |  |
| 23 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 24 | 2137301 | 移民补助 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 25 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 189.00 |  | 189.00 |  |  |  |
| 26 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6881.10 |  | 6881.10 |  |  |  |
| 27 | 22001 | 自然资源事务 | 6881.10 |  | 6881.10 |  |  |  |
| 28 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6881.10 |  | 6881.10 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 115.70 |  | 115.70 |  |  |  |
| 33 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115.70 |  | 115.70 |  |  |  |
| 34 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115.70 |  | 115.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7847.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2262.08 | 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 | 51.21 | 51.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |
| 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 | 5680.80 | 1253.30 | 4427.50 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6881.10 | 6881.10 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.58 | 7.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 115.70 | 115.70 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10109.12 | 本年支出合计 | 12744.40 | 8316.90 | 4427.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2635.29 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 469.87 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2165.42 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12744.40 | 支出总计 | 12744.40 | 8316.90 | 4427.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8316.90 | 169.11 | 8147.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.97 | 40.97 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24 | 10.24 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1253.30 | 102.31 | 1150.99 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1253.30 | 102.31 | 1150.99 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 102.31 | 102.31 |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 49.97 |  | 49.97 |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.45 |  | 21.45 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 322.50 |  | 322.50 |
| 16 | 2130312 | 水质监测 | 2.10 |  | 2.10 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 298.50 |  | 298.50 |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 87.50 |  | 87.50 |
| 19 | 2130335 | 农村供水 | 368.97 |  | 368.97 |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6881.10 |  | 6881.10 |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 6881.10 |  | 6881.10 |
| 22 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6881.10 |  | 6881.10 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 |  |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 115.70 |  | 115.70 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115.70 |  | 115.70 |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 115.70 |  | 115.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 169.11 | 141.61 | 27.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 99.72 | 99.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.84 | 42.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.93 | 17.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.71 | 12.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.50 |  | 27.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.89 | 41.89 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 40.97 | 40.97 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4427.50 |  | 4427.50 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 4427.50 |  | 4427.50 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4007.50 |  | 4007.50 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 554.82 |  | 554.82 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 3452.68 |  | 3452.68 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 420.00 |  | 420.00 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 231.00 |  | 231.00 |
| 8 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 189.00 |  | 189.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001曲阳县水利局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县水利局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县水利局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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,拟订全县水中长期供求规划,负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

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

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河库及河口的治理,开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调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,组织工程验收有关工作,督促指导地方配套工程建设。

(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、监测预报并定期公告。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。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)指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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

(十二)组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河库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,接程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)负责贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于河长制的决策部署,办理县级总河长、县级河长交办的事项,协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五)完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入12744.40万元，其中：一般公共预算收入7847.04万元，基金预算收入2262.08万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2635.29万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12744.40万元，其中基本支出169.11万元，包括人员经费141.61万元和日常公用经费27.50万元；项目支出12575.29万元，主要为水利发展资金项目956.97万元，水库移民后期扶持基金项目4427.5万元，省级地下水超采综合治理项目33万元，自然资源重点生态保护修复专项资金6881.1万元，国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目115.70万元，水利救灾资金项目87.5万元，小型水库专项维修养护一般债项目13.91万元，水利局劳务派遣人员经费49.97万元，特定目标类公用经费项目9.64万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12744.40万元，较2024年预算增加1575.83万元，其中：基本支出增加1.44万元，主要为新增公务员1人，相应增加工资及经费。项目支出增加1574.39万元，主要为增加水库移民后期扶持基金项目501.49万元，自然资源重点生态保护修复专项资金4237.02万元，水利局劳务派遣人员经费1.62万元，减少水利发展资金项目87.46万元，省级地下水超采综合治理项目45.2万元，国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目2719.43万元，小流域综合工程项目107.9万元，小型水库维修养护项目24.89万元，水利救灾资金项目7.9万元，占地未利用地罚款129.98万元，抗旱应急项目35.62万元，特定目标类公用经费项目7.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排27.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年曲阳县抗旱应急（渠道、塘坝、输水管道）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00490710001H | | 项目名称 | 2024年曲阳县抗旱应急（渠道、塘坝、输水管道）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.50 | 其中：财政 资金 | 87.50 | 其他资金 |  |
| 资金数87.5万元，其中一般公共预算87.5万元。主要用于路庄子乡杨庄子村渠道整修和灵山镇洼子村塘坝整修支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 87.50 | | 87.50 | 87.50 | 87.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过对项目村的渠道整修和塘坝整修，改善灌溉面积2280亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修渠道长度 | 维修灌溉渠道长度 | ≥4000米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 整修塘坝数量 | 整修塘坝数量 | 1座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 渠道整修和塘坝整修验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 渠道整修和塘坝整修完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 渠道维修单位成本 | 塘坝整修成本 | ≤60万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加项目村灌溉面积 | 整修完成后，增加项目村灌溉面积 | ≥2280亩 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、河长制办公专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310089H | | 项目名称 | 河长制办公专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 | 7.54 | 其他资金 |  |
| 预算数7.54万元，其中一般公共预算7.54万元，主要用于支付河长制办公室办公费、劳务费、印刷费、其他交通费等费用，保障河长制办公室正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.90 | | 3.80 | 5.70 | 7.54 | |
| 绩效目标 | 1.检查指导各乡镇工作，保证在年度考核中取得优异成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道管理巡查次数 | 河道管理预计巡查次数 | ≥90次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 河长巡河完成率 | 河长巡河完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发现险情问题及时率 | 发现险情问题上报及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车成本 | 单次租车最高成本 | ≤600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河长制政策知晓率 | 河长制政策知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P008A1Y10039C | | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.51 | 其中：财政 资金 | 49.51 | 其他资金 |  |
| 预算数49.51万元，其中一般公共预算49.51万元，主要用于曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程的工程款及其他资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 49.51 | | 49.51 | 49.51 | 49.51 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施沙河及其支流护岸修复工程，建设完成沙河左堤护岸和西相如桥两侧裹头、王快水库溢洪道下游护岸、孟良河护岸、二道河护岸修复总长度1.4009公里，工程实施后达到设计使用年限，提高防洪能力，保障河道两岸13个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 格宾石笼防护长度 | 河道岸坡格宾石笼防护长度 | ≥0.72公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 浆砌石护坡防护长度 | 河道岸坡浆砌石护坡防护长度 | ≥0.16公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 浆砌石挡墙防护长度 | 河道岸坡浆砌石挡墙防护长度 | ≥0.51公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按照批复方案按时完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 2024年2月10日 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 工程建设总成本情况 | ≤956.9万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 格宾石笼防护成本 | 河道岸坡格宾石笼防护总成本 | ≤505万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 浆砌石护坡防护成本 | 河道岸坡浆砌石护坡防护成本 | ≤169.09万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 浆砌石挡墙防护成本 | 河道浆砌石挡墙防护成本 | ≤157.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 河道岸坡修复后保护村数量 | ≥13个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

4、曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P008A1Y10038Q | | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.82 | 其中：财政 资金 | 23.82 | 其他资金 |  |
| 预算数23.82万元，其中一般公共预算23.82万元，主要用于支付曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程的工程款及其他资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.82 | | 23.82 | 23.82 | 23.82 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施唐河及其支流护岸修复工程，建设完成田家坎村护岸修复0.025公里，支曹村唐河总干渠倒虹吸段修复0.045公里,工程实施后达到设计使用年限，提高防洪能力，保障河道两岸2个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 河道岸坡防护长度 | 唐河岸坡防护长度 | ≥0.04公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河道护底长度 | 唐河护底长度 | ≥0.04公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 护岸防护长度 | 田家坎村挡墙防护长度 | ≥0.02公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按照批复方案按时完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 2024年2月10日 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设总成本 | ≤628.81万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 埋石混凝土挡墙防护成本 | 田家坎村C25F150W4埋石混凝土挡墙总成本 | ≤7.72万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道护底成本 | 唐河护底总成本 | ≤474.24万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道岸坡防护成本 | 唐河岸坡防护总成本 | ≤8.18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 河道岸坡修复后保护村数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P008A1Y10041B | | 项目名称 | 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.29 | 其中：财政 资金 | 20.29 | 其他资金 |  |
| 预算数20.29万元，其中一般公共预算20.29万元，主要用于曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程的工程款及其他资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.29 | | 20.29 | 20.29 | 20.29 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施通天河堤防建设工程，建设完成河道堤岸修复长度0.6879公里，工程实施后达到设计使用年限，提高防洪能力，保障河道两岸6个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 岸坡埋石混凝土挡墙防护长度 | 岸坡埋石混凝土挡墙防护长度 | ≥0.65公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 岸坡浆砌石护坡长度 | 岸坡浆砌石护坡长度 | ≥0.03公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 格宾石笼护底长度 | 河道格宾石笼(3m\*1m\*0.3m)护底长度 | ≥0.68公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按照批复方案按时完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 2024年2月10日 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设总成本情况 | ≤501.83万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 格宾石笼护底成本 | 格宾石笼(3m\*1m\*0.3m)护底总成本 | ≤26.77万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 浆砌石护坡成本 | 岸坡浆砌石护坡总成本 | ≤6.49万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 埋石混凝土挡墙防护成本 | C25F150W4抛石混凝土挡墙（埋石率20%）总成本 | ≤356.86万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护村数量 | 河道堤防修复后保护村数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

6、曲阳县2024年第二批中央水库移民后期扶持基金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00491710001Q | | 项目名称 | 曲阳县2024年第二批中央水库移民后期扶持基金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是225万元，其中政府性基金225万元，主要用于齐村镇、灵山镇2个乡镇的移民村及相关村的工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 130.00 | 180.00 | 225.00 | |
| 绩效目标 | 1.中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路每平米价格 | 硬化农作路每平米价格 | ≥90元/每平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥6000人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

7、曲阳县2024年省级地下水超采综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436910020C | | 项目名称 | 曲阳县2024年省级地下水超采综合治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金33万元，其中一般公共预算资金33万元，主要用于曲阳县2024年省级地下水超采综合治理项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过为曲阳县200个村安装164套农村饮水安全巩固提升配套设施在线计量监测，保障监测数据稳定上传至省平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在线计量表数量 | 在线计量表数量 | ≥164套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在线计量监测工作完成率 | 在线计量监测工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在线计量监测完成及时率 | 在线计量监测完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 在线计量表配套设施成本 | 在线计量表配套设施成本 | ≤24.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线计量监测数据上传率 | 在线计量监测数据上传率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

8、曲阳县2024年省级水库移民后期扶持专项资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004875100011 | | 项目名称 | 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持专项资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |  |
| 省级下达资金139万元，其中政府性基金139万元，主要用于小型水库基础设施建设和美丽家园工程。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 139.00 | |
| 绩效目标 | 1.曲阳县2024年小型水库库区基础设施建设项目，美化提升村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 道路工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥90平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生活指数 | 提高村民生活幸福指数，便捷村民出行 | 使村民出行方便提高生活质量 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

9、曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00468510001Q | | 项目名称 | 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 资金预算147000元，其中政府性基金1470000元，主要用于曲阳县2023年小型水库库区农村基础设施建设项目，美化提升村容村貌。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 120.00 | 147.00 | |
| 绩效目标 | 1.曲阳县2023年小型水库库区农村基础设施建设项目，美化提升村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 路工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥90平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

10、曲阳县2024年省级水系网络化连通生态修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00004010015F | | 项目名称 | 曲阳县2024年省级水系网络化连通生态修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2840.00 | 其中：财政 资金 | 2840.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是2840万元，其中一般公共预算资金2840万元，主要用于水系连通项目工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 700.00 | | 1500.00 | 2100.00 | 2840.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过水系联通、渠道整治等工程的实施，解决实施区域内河道常年水系缺失，河道赌塞、水质恶化等问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成持生态修复工程量 | 恢复湿地面积 | ≥8.8公顷 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 湿地标识牌成本 | 湿地标识牌建设成本 | ≤4000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | 项目区人居环境得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占涉及人口的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、曲阳县2024年水库移民人口核减结余资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00468410002N | | 项目名称 | 曲阳县2024年水库移民人口核减结余资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.74 | 其中：财政 资金 | 274.74 | 其他资金 |  |
| 资金预算为274.7400万元，其中政府性基金274.7400万元。主要用于大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 | 274.74 | |
| 绩效目标 | 1.大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路每平米价格 | 硬化农作路每平米价格 | ≥90元/每平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

12、曲阳县2024年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00468410003A | | 项目名称 | 曲阳县2024年中央水库移民扶持基金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1379.68 | 其中：财政 资金 | 1379.68 | 其他资金 |  |
| 资金预算为1379.68万元，其中政府性基金1379.68万元，用于中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 800.00 | 1000.00 | 1379.68 | |
| 绩效目标 | 1.中央水库库区和移民安置区的农村基础设施建设、生态建设和环境保护工程及生产开发项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数 | ≥8个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 道路工程项目验收合格率（%） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化农作路每平米价格 | 硬化农作路每平米价格 | ≥90元/每平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元/人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

13、曲阳县2025年河湖断面监测建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610032E | | 项目名称 | 曲阳县2025年河湖断面监测建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金106万元，其中：一般公共预算资金106万元，用于开展河湖断面监测项目建设，完成沙河-潴龙河王快水库1处断面监测，安装流量计，监测数据稳定上传至省平台，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 106.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于开展河湖断面监测项目建设，完成沙河-潴龙河王快水库1处断面监测，安装流量计，监测数据稳定上传至省平台，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 河湖断面监测监测数量 | 河湖断面监测监测数量 | ＝1处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 河湖断面监测建设工作完成率 | 河湖断面监测建设工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 河湖断面监测建设完成及时率 | 河湖断面监测建设完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河湖断面监测建设成本 | 河湖断面监测建设成本 | ≤106万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据上传率 | 监测数据上传率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

14、曲阳县2025年农村生活取水在线计量监测建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004366100332 | | 项目名称 | 曲阳县2025年农村生活取水在线计量监测建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.80 | 其中：财政 资金 | 56.80 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金56.8万元，其中：一般公共预算资金56.8万元，用于开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成142处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 50.00 | 56.80 | |
| 绩效目标 | 1.开展农村生活取水在线计量监测项目建设，完成142处农村生活取水口在线计量监测设备安装，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 在线计量监测数量 | 在线计量监测数量 | ＝142处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在线计量监测工作完成率 | 在线计量监测工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在线计量监测完成及时率 | 在线计量监测完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 在线计量监测建设项目单个成本 | 在线计量监测建设项目单个成本 | ≤0.4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线计量监测数据上传率 | 在线计量监测数据上传率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

15、曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610036W | | 项目名称 | 曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中一般公共预算15万元，主要用于曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（省级）的工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施可提高0.4万人的饮水安全保障水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护项目维修处数 | 维修养护项目维修处数 | ＝4处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目验收合格率 | 维修养护项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修养护项目按时完工率 | 维修养护项目按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修养护项目每处成本 | 维修养护项目每处成本 | ≤37500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目受益人口数 | 维修养护项目受益人口数 | ≥0.4万人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 维修养护项目是否良性运行 | 维修养护项目是否良性运行 | 是 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修养护项目群众满意度 | 维修养护项目群众满意度 | ≥95 | 依据工作方案 |

16、曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004366100359 | | 项目名称 | 曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 预算数160万元，其中一般公共预算160万元，主要用于曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（中央）的工程款等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施提高12.9万人的饮水安全保障 | | | | | |

| 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 | 维修养护项目维修处数 | 维修养护项目维修处数 | ＝88处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目验收合格率 | 维修养护项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修养护项目按时完工率 | 维修养护项目按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修养护每处成本 | 维修养护每处成本 | ≤18182元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目受益人口数 | 维修养护项目受益人口数 | ≤12.9万人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 维修养护项目可使用年限 | 维修养护项目可使用年限 | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修养护项目群众满意度 | 维修养护项目群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

17、曲阳县2025年农业灌溉“以电折水”典型监测站点更新改建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610034M | | 项目名称 | 曲阳县2025年农业灌溉“以电折水”典型监测站点更新改建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金6.3万元，其中：一般公共预算资金6.3万元，用于开展曲阳县“以电折水”典型监测站点更新建设，完成9处“以电折水”典型监测站点更新建设，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.30 | |
| 绩效目标 | 1.完成9处“以电折水”典型监测站点更新改建建设，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 项目改建数量 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点更新改建数量 | =9处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点更新建设合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 建设项目完成率 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点更新建设项目完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设单个成本 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点更新建设单个成本 | ≥0.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测设备使用率 | 监测设备使用率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90 % | 依据工作方案 |

18、曲阳县2025年农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610031T | | 项目名称 | 曲阳县2025年农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.60 | 其中：财政 资金 | 91.60 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金91.6万元，其中：一般公共预算资金91.6万元，用于开展曲阳县“以电折水”典型监测站点建设，完成229处“以电折水”典型监测站点建设，保障监测设备稳定运行，实行县区村级以电折水系数全覆盖。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 91.60 | |
| 绩效目标 | 1.计划新建229处“以电折水”典型监测站点建设，保障监测设备稳定运行，实现县区村级以电折水系数全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设数量 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设数量 | ＝229处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设项目合格率 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设项目合格率 | ≥90 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设项目完成率 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设项目完成率 | ≥90 % | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设单个成本 | 曲阳县“以电折水”典型监测站点建设单个成本 | ≥0.4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测设备使用率 | 监测设备使用率 | ≥90 % | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90 % | 依据工作方案 |

19、曲阳县2025年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004366100288 | | 项目名称 | 曲阳县2025年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 资金数25万元，其中上级资金25万元。主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，按合同支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.对山洪灾害防治设施进行维修养护，提升山洪灾害预警能力，降低山洪灾害事故发生率。 | | | | | |

| 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 | 涉及山洪灾害防治村数量 | 涉及山洪灾害防治村数量 | ≥48个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治设施维修养护成本 | 山洪灾害防治设施平均维修养护成本 | ≤0.52万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害设施监测预警能力保障率 | 山洪灾害设施监测预警能力保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

20、曲阳县2025年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004366100307 | | 项目名称 | 曲阳县2025年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（省级） | | |
| 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 |  |
| 资金数1万元，其中上级资金1万元。主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，按合同支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对山洪灾害防治设施进行维修养护，提升山洪灾害预警能力，降低山洪灾害事故发生率。 | | | | | |

| 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 | 涉及山洪灾害防治村数量 | 涉及山洪灾害防治村数量 | ≥48个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治设施维修养护成本 | 山洪灾害防治设施平均维修养护成本 | ≤0.02万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害设施监测预警能力保障率 | 山洪灾害设施监测预警能力保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

21、曲阳县2025年省级水库移民后期扶持资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00468510021Y | | 项目名称 | 曲阳县2025年省级水库移民后期扶持资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为134万元，其中政府性基金134万元，主要用于支付曲阳县2025年省级水库移民后期扶持资金项目的工程款、设计费、监理费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 134.00 | |
| 绩效目标 | 1.曲阳县2025年小型水库库区新农村、西海子等村道路建设，美化提升村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 恒州镇道路工程项目验收合格率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 恒州镇道路工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥100平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥10元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥500人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

22、曲阳县2025年省级水系网络化连通生态修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00004010008E | | 项目名称 | 曲阳县2025年省级水系网络化连通生态修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4016.00 | 其中：财政 资金 | 4016.00 | 其他资金 |  |
| 预算数4016万元，其中一般公共预算4016万元，主要用于支付曲阳县2025年省级水系网络化连通生态修复工程的工程款，设计费，监理费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4016.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过水系联通、渠道整治等工程的实施，解决实施区域内河道常年水系缺失，河道赌塞、水质恶化等问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成持生态修复工程量 | 恢复湿地面积 | ≥8.8公顷 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 湿地标识牌成本 | 湿地标识牌建设成本 | ≤4000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | 项目区人居环境得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占涉及人口的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

23、曲阳县2025年水库移民人口核减资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00468510018C | | 项目名称 | 曲阳县2025年水库移民人口核减资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.08 | 其中：财政 资金 | 280.08 | 其他资金 |  |
| 预算数为280.08万元，其中政府性基金280.08万元，主要用于支付曲阳县2025年水库移民人口核减资金项目的工程款、设计费、监理费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 130.00 | 190.00 | 280.08 | |
| 绩效目标 | 1.完成齐村镇、灵山镇2个乡镇5个村村街路建设，美化提升村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | =5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 工程项目验收合格率（%） | =100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥105平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥3500人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

24、曲阳县2025年小型水库维修养护项目（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610029U | | 项目名称 | 曲阳县2025年小型水库维修养护项目（省级） | | |
| 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 |  |
| 资金数20万元，其中上级资金20万元。主要用于小型水库维修养护，按合同约定支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县小型水库进行维修养护，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 | | | | | |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | ≥3座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库维养费用 | 平均每座小型水库维养费用 | ≤6.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥15个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

25、曲阳县2025年小型水库运行管护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610027L | | 项目名称 | 曲阳县2025年小型水库运行管护项目 | | |
| 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 |  |
| 资金数60万元，其中上级资金60万元。主要用于20座小型水库运行管护，按合同支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行运行管护，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 | | | | | |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库运行管护费用 | 平均每座小型水库运行管护费用 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

26、曲阳县2025年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004685100190 | | 项目名称 | 曲阳县2025年中央水库移民扶持基金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1848.00 | 其中：财政 资金 | 1848.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1848万元，其中政府性基金1848万元，主要用于支付曲阳县2025年中央水库移民扶持基金项目的工程款、设计费、监理费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 450.00 | | 900.00 | 1300.00 | 1848.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成齐村镇、灵山镇、下河镇、党城乡4个乡镇10个村农作路、村街路建设和美丽家园项目，美化提升村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 移民受益的基础设施及生产开发项目数量 | 10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建项目验收合格率（%） | 工程项目验收合格率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米价格 | 道路硬化长度每平米价格 | ≥105平方米/元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥15元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≥6700人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目村群众满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

27、曲阳县农村饮水工程维修养护项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00468610001E | | 项目名称 | 曲阳县农村饮水工程维修养护项目（2024年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.97 | 其中：财政 资金 | 193.97 | 其他资金 |  |
| 预算数为193.9684万元，其中一般公共预算资金193.9684万元，主要用于支付曲阳县农村饮水工程维修养护项目工程款、监理费、设计费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 193.97 | |
| 绩效目标 | 1.解决群众饮水安全问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护项目维修村数 | 维修养护项目维修村数 | =69个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修养护项目质量合格率 | 维修养护项目质量合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修养护项目按时完工率 | 维修养护项目按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修养护项目成本 | 每个村维修养护项目成本 | ≥1.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目覆盖人口 | 维修养护项目覆盖人口 | ≥14万人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 维修养护项目使用年限 | 维修养护项目使用年限 | ≥15年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修养护项目群众满意度 | 维修养护项目群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

28、曲阳县三会河水毁修复工程县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P008A1Y10040P | | 项目名称 | 曲阳县三会河水毁修复工程县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.09 | 其中：财政 资金 | 22.09 | 其他资金 |  |
| 预算数是22.09万元，其中一般公共预算数22.09万元，主要用于曲阳县三会河水毁修复工程的工程款及其他资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.09 | | 22.09 | 22.09 | 22.09 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施曲阳县三会河水毁修复工程，建设完成三会河水毁段堤岸修复长度2.565公里，工程实施后河道达到设计使用年限，提高防洪能力，保障河道两岸18个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度 | | | | | |

| 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 | 岸坡（堤防）防护长度 | 河道岸坡M10 浆砌石挡墙防护长度 | ≥2.25公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 土方开挖、回填数量 | 河道岸坡防护土方开挖、回填数量 | ≥48809立方米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 碎石垫层数量 | 河道岸坡防护碎石垫层数量 | ≥934.78立方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按照批复方案按时完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 2024年2月10日 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2024年6月30日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 工程建设总成本情况 | ≤629.34万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 碎石垫层成本 | 碎石垫层（粒径 10-30mm）总成本 | ≤16.92万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土方开挖、回填成本 | 河道岸坡防护土方开挖、回填总成本 | ≤33.79万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | M10浆砌石挡墙防护成本 | 岸坡M10浆砌石挡墙防护总成本 | ≤466.33万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护村数量 | 河道岸坡修复后保护村数量 | ≥18个 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

29、曲阳县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（2024）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00468610003M | | 项目名称 | 曲阳县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（2024） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 资金数23万元，其中中央资金23万元。主要用于山洪灾害防治非工程措施的维修养护，按合同约定支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.对山洪灾害防治设施进行更新维护，提升山洪灾害预警能力，降低山洪灾害事故发生率。 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治设施维修养护数量 | 山洪灾害防治设施维修养护数量 | ≥206个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | 山洪灾害防治设施正常运行合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | 山洪灾害防治设施维修养护按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治设施维修养护成本 | 山洪灾害防治设施平均维修养护成本 | ≤0.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害事故发生降低率 | 山洪灾害事故发生降低率 | 明显降低 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

30、曲阳县山洪灾害防治项目（2024）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004686100049 | | 项目名称 | 曲阳县山洪灾害防治项目（2024） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.50 | 其中：财政 资金 | 53.50 | 其他资金 |  |
| 资金数53.5万元，其中中央资金53.5万元，主要用于山洪灾害防治措施的建设，按合同约定支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 53.50 | 53.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过山洪灾害防治措施的实施，提升山洪灾害预警能力，降低事故山洪灾害事故发生率。 | | | | | |

| 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 | 涉及山洪灾害防治村数量 | 涉及山洪灾害防治村数量 | ≥206个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治措施平均成本 | 山洪灾害防治措施平均成本 | ≤0.26万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害事故发生降低率 | 山洪灾害事故发生降低率 | 明显降低 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

31、曲阳县山洪灾害防治项目（2024年省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00436610037G | | 项目名称 | 曲阳县山洪灾害防治项目（2024年省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金38万元，其中一般公共预算38万元，主要用于山洪灾害防治措施的实施，按照合同约定支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.00 | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过山洪灾害防治措施的实施，提升山洪灾害预警能力，降低事故山洪灾害事故发生率。 | | | | | |

| 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 | 涉及山洪灾害防治村数量 | 涉及山洪灾害防治村数量 | ≥206个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | 山洪灾害防治措施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | 山洪灾害防治措施按时完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害防治措施平均成本 | 山洪灾害防治措施平均成本 | ≤0.18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害事故发生降低率 | 山洪灾害事故发生降低率 | 明显降低 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

32、曲阳县水系网络化连通生态修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00431510002J | | 项目名称 | 曲阳县水系网络化连通生态修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.10 | 其中：财政 资金 | 25.10 | 其他资金 |  |
| 预算数是25.1万元，其中一般公共预算资金25.1万元，主要用于水系连通项目工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.10 | 25.10 | 25.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过水系连通、渠道整治等工程的实施，解决实施区域内河道常年水系缺失，河道赌塞、水质恶化等问题，建设生态曲阳，同时补充地下水，恢复区域水生态。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成生态修复工程量 | 恢复湿地面积 | ≥8.8公顷 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水系连通生态修复工程验收合格率 | 工程验收合格率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 水系连通生态修复工程完成及时率 | 工程及时完工率占工程总量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 湿地建设成本 | 湿地每公顷建设成本 | ≤95万元/公顷 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 人居环境改善 | ≥20万人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占涉及人口的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

33、曲阳县小型水库维修养护项目（2024）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004686100022 | | 项目名称 | 曲阳县小型水库维修养护项目（2024） | | |
| 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 |  |
| 资金数58万元，其中中央资金58万元。主要用于小型水库维修维养，按合同约定支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行维养，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 | | | | | |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库维养费用 | 平均每座小型水库维养费用 | ≤2.9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

34、曲阳县小型水库维修养护项目（2024年省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004366100384 | | 项目名称 | 曲阳县小型水库维修养护项目（2024年省级） | | |
| 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 |  |
| 预算资金20万元，其中一般公共预算20万元，用于对我县20座小型水库进行维养，按照合同约定支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县20座小型水库进行维养，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 | | | | | |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | 小型水库维修养护工程按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库维养费用 | 平均每座小型水库维养费用 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

35、曲阳县小型水库专项维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00002210002M | | 项目名称 | 曲阳县小型水库专项维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.91 | 其中：财政 资金 | 13.91 | 其他资金 |  |
| 资金数13.91万元，其中一般公共预算13.91万元。主要用于小型水库维修养护，按合同约定支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 6.00 | 13.91 | 13.91 | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县小型水库的维修养护，提升小型水库的工程面貌和安全运行能力。 | | | | | |

| 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 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | ≤20座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护验收合格率 | 小型水库维修养护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小型水库维修养护完工及时率 | 小型水库维修养护完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每座小型水库维养成本 | 平均每座小型水库维养成本 | ≤0.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄数量 | 保护水库下游村庄数量 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

36、水利局劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910243Q | | 项目名称 | 水利局劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.97 | 其中：财政 资金 | 49.97 | 其他资金 |  |
| 预算数为49.97万元，其中一般公共预算49.97万元，主要用于支付劳务派遣人员工资、保险等，保证劳务派遣人居正常工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 25.00 | 37.00 | 49.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ＝9人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥2800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | ≥9个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

37、水质监测中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310087A | | 项目名称 | 水质监测中心运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 预算数2.1万元，其中一般公共预算资金2.1万元，主要用于支付劳务费，确保水质监测工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 绩效目标 | 1.全面掌握农村群众饮水水质合格率，保证人民群众饮水安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测村级数量 | 水质检测村级数量 | ＝522个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水质检测达标率 | 水质检测达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成样品检验任务及时率 | 完成样品检验任务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车费用成本 | 单次租车费用成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水安全保证率 | 农村饮水安全保证率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

38、中央水利发展资金在线计量监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00468610005W | | 项目名称 | 中央水利发展资金在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 预算资金28.8万元，其中上级转移支付资金28.8万元，主要用于建设96处农村生活取水井在线计量监测，按合同资金拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.20 | | 14.40 | 21.60 | 28.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过建设96处农村生活取水井在线计量监测，保障监测数据稳定上传至省平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在线计量监测数量 | 建设农村生活取水井在线计量监测数量 | ＝96处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在线计量监测工作完成率 | 在线计量监测工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在线计量监测完成及时率 | 在线计量监测完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 在线计量监测项目成本 | 在线计量监测单处项目成本 | ≤3000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线计量监测数据上传率 | 在线计量监测数据上传率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001曲阳县水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12338.07 | 7500.50 | 2262.08 |  |  |  | 2575.49 | 8292.07 |
| 曲阳县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12338.07 | 7500.50 | 2262.08 |  |  |  | 2575.49 | 8292.07 |
| 2024年曲阳县抗旱应急（渠道、塘坝、输水管道）项目 | 87.50 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  | 87.50 | 87.50 |
| 曲阳县2024年第二批中央水库移民后期扶持基金项目 | 225.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  | 225.00 | 225.00 |
| 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持专项资金项目 | 139.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  | 139.00 | 139.00 |
| 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目 | 147.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 | 29.00 |
| 曲阳县2024年省级水库移民后期扶持资金项目 | 147.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  | 118.00 | 118.00 |
| 曲阳县2024年水库移民人口核减结余资金项目 | 274.74 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 274.74 | 274.74 |  |  |  |  |  | 274.74 | 274.74 |
| 曲阳县2024年中央水库移民扶持基金项目 | 1379.68 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 1379.68 | 1379.68 |  |  |  |  |  | 1379.68 | 1379.68 |
| 曲阳县农村饮水工程维修养护项目（2024年） | 193.97 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 193.97 | 193.97 |  |  |  |  |  | 193.97 | 193.97 |
| 曲阳县山洪灾害防治项目（2024） | 53.50 | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 项 | 1 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  | 53.50 | 53.50 |
| 曲阳县水系网络化连通生态修复工程 | 25.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  | 25.10 | 25.10 |
| 曲阳县小型水库维修养护项目（2024） | 58.00 | 水库管理服务 | C12020100 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 公用经费一 | 16.71 | 网络接入服务 | C17010200 | 元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 16.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程县级配套 | 49.51 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 元 | 1 | 49.51 | 49.51 | 49.51 |  |  |  |  |  | 49.51 |
| 曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程县级配套 | 23.82 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 元 | 1 | 23.82 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  | 23.82 |
| 曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程县级配套 | 20.29 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 元 | 1 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  | 20.29 |
| 曲阳县2024年省级水系网络化连通生态修复工程 | 2840.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 2840.00 | 2840.00 | 2840.00 |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 曲阳县2025年河湖断面监测建设项目 | 106.00 | 其他计量仪器 | A02100899 | 处 | 1 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  | 106.00 |
| 曲阳县2025年农村生活取水在线计量监测建设项目 | 56.80 | 其他计量仪器 | A02100899 | 处 | 142 | 0.40 | 56.80 | 56.80 |  |  |  |  |  | 56.80 |
| 曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（省级） | 15.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 处 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 曲阳县2025年农村饮水维修养护项目（中央） | 160.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 处 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 曲阳县2025年农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | 91.60 | 其他计量仪器 | A02100899 | 处 | 229 | 0.40 | 91.60 | 91.60 |  |  |  |  |  | 91.60 |
| 曲阳县2025年省级水库移民后期扶持资金项目 | 134.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 21.00 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 |
| 曲阳县2025年省级水库移民后期扶持资金项目 | 134.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 113.00 | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  | 113.00 |
| 曲阳县2025年省级水系网络化连通生态修复工程 | 4016.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 4016.00 | 4016.00 | 4016.00 |  |  |  |  |  | 1610.00 |
| 曲阳县2025年水库移民人口核减资金项目 | 280.08 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 280.08 | 280.08 |  | 280.08 |  |  |  |  | 280.08 |
| 曲阳县2025年小型水库运行管护项目 | 60.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 曲阳县2025年中央水库移民扶持基金项目 | 1848.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1848.00 | 1848.00 |  | 1848.00 |  |  |  |  | 1848.00 |
| 曲阳县三会河水毁修复工程县级配套 | 22.09 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 元 | 1 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |  |  |  |  |  | 22.09 |
| 曲阳县山洪灾害防治项目（2024年省级） | 38.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |

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

曲阳县水利局本级上年末固定资产金额为368.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332001曲阳县水利局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 368.22 |
| 1、房屋（平方米） | 2593 | 175.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2593 | 175.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 78.67 |
| 4、其他固定资产 | 57 | 85.01 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县水资源服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 312.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 62.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.69 |
| 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 | 211.21 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 312.31 | 本年支出合计 | 312.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 312.31 | 支出总计 | 312.31 |

单位预算收入总表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 312.31 | 312.31 | 312.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.22 | 62.22 | 62.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.38 | 60.38 | 60.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.15 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 211.21 | 211.21 | 211.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 211.21 | 211.21 | 211.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 211.21 | 211.21 | 211.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 312.31 | 312.31 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.22 | 62.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.38 | 60.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 211.21 | 211.21 |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 211.21 | 211.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 211.21 | 211.21 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 312.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.22 | 62.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.69 | 17.69 |  |  |
| 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 | 211.21 | 211.21 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 312.31 | 本年支出合计 | 312.31 | 312.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 312.31 | 支出总计 | 312.31 | 312.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 312.31 | 312.31 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.22 | 62.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.38 | 60.38 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.15 | 20.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.54 | 28.54 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.69 | 11.69 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 17.69 | 17.69 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 211.21 | 211.21 |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 211.21 | 211.21 |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 211.21 | 211.21 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 312.31 | 307.14 | 5.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 286.99 | 286.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 118.69 | 118.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.18 | 19.18 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.75 | 67.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.54 | 28.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.69 | 11.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 12.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.17 |  | 5.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.15 | 20.15 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 20.15 | 20.15 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曲阳县水资源服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县水资源服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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,拟订全县水中长期供求规划,负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

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

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县水资源服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入312.31万元，其中：一般公共预算收入312.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水资源服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算312.31万元，其中基本支出312.31万元，包括人员经费307.14万元和日常公用经费5.17万元；项目支出0.00万元，主要为2025年我单位无预算项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排312.31万元，较2024年预算减少23.54万元，其中：基本支出减少23.54万元，主要为我单位2024年在职转退休1人，退休死亡1人，相应减少工资及经费。项目支出增加0.00万元，主要为与上年数据一致，无预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332003曲阳县水资源服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量  单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 曲阳县水资源服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用经费一 | 0.40 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 8 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |

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

曲阳县水资源服务中心上年末固定资产金额为8.07万元（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曲阳县水资源服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8.07 |
| 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 | 23 | 8.07 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、曲阳县河道站收支预算

单位预算收支总表

| 332005曲阳县河道站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 346.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.64 |
| 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 | 239.41 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 346.35 | 本年支出合计 | 346.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 346.35 | 支出总计 | 346.35 |

单位预算收入总表

| 332005曲阳县河道站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 346.35 | 346.35 | 346.35 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 | 61.89 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.89 | 61.89 | 61.89 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  | |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 346.35 | 342.75 | 3.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.89 | 61.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 239.41 | 235.81 | 3.60 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 239.41 | 235.81 | 3.60 |  |  |  |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 239.41 | 235.81 | 3.60 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 346.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 |  |  |
| 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 | 239.41 | 239.41 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.41 | 23.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 346.35 | 本年支出合计 | 346.35 | 346.35 |  |  |
| 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 | 346.35 | 支出总计 | 346.35 | 346.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 346.35 | 342.75 | 3.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.89 | 61.89 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24 | 31.24 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.62 | 15.62 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.79 | 5.79 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 239.41 | 235.81 | 3.60 |
| 12 | 21303 | 水利 | 239.41 | 235.81 | 3.60 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 239.41 | 235.81 | 3.60 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.41 | 23.41 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.41 | 23.41 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.41 | 23.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 342.75 | 337.66 | 5.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 321.71 | 321.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.58 | 124.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.91 | 21.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 80.85 | 80.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.24 | 31.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.62 | 15.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.85 | 15.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.79 | 5.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.41 | 23.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.09 |  | 5.09 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.95 | 15.95 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 15.03 | 15.03 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332005曲阳县河道站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曲阳县河道站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县河道站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责全县境内河道的巡查、监管工作。

(二)对全县河道内持证砂场进行监管。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县河道站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入346.35万元，其中：一般公共预算收入346.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县河道站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算346.35万元，其中基本支出342.75万元，包括人员经费337.66万元和日常公用经费5.09万元；项目支出3.60万元，主要为河道日常执法监管经费3.6万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排346.35万元，较2024年预算增加177.33万元，其中：基本支出增加178.73万元，主要为水政监察大队并入我单位，增加20人，相关人员经费增加。项目支出减少1.40万元，主要为河道日常执法监管经费减少1.4万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河道站2025年日常执法监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310088X | | 项目名称 | 河道站2025年日常执法监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 预算数3.6万元，其中一般公共预算3.6万元。主要用于河道日常执法支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.更好的维护河道安全，保护河道生态环境，严厉打击非法采砂及水事案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查河道公里数 | 巡查河道的总长度 | ≥6000公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 河道巡查工作完成率 | 河道巡查工作完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 巡查河道工作任务完成及时率 | 巡查河道工作任务完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次租车费用成本 | 单次租车费用成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道采砂违法行为减少率 | 河道采砂违法行为减少率 | 明显减少 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332005曲阳县河道站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县河道站上年末固定资产金额为6.07万元（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曲阳县河道站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.07 |
| 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 | 18 | 6.07 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、曲阳县水土保持服务站收支预算

单位预算收支总表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 133.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 22700.00 | 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 | 29.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 88.24 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.34 |
| 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 | 72880.00 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22833.19 | 本年支出合计 | 73013.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 50180.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73013.19 | 支出总计 | 73013.19 |

单位预算收入总表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 73013.19 | 22833.19 | 22833.19 |  |  |  |  |  |  | 50180.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72880.00 | 22700.00 | 22700.00 |  |  |  |  |  |  | 50180.00 |
| 18 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 72880.00 | 22700.00 | 22700.00 |  |  |  |  |  |  | 50180.00 |
| 19 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 72880.00 | 22700.00 | 22700.00 |  |  |  |  |  |  | 50180.00 |

单位预算支出总表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 73013.19 | 129.45 | 72883.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 88.24 | 84.50 | 3.74 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 88.24 | 84.50 | 3.74 |  |  |  |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 88.24 | 84.50 | 3.74 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 17 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72880.00 |  | 72880.00 |  |  |  |
| 18 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 72880.00 |  | 72880.00 |  |  |  |
| 19 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 72880.00 |  | 72880.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 133.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 22700.00 | 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 | 29.17 | 29.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 88.24 | 88.24 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |
| 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 | 72880.00 |  | 72880.00 |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22833.19 | 本年支出合计 | 73013.19 | 133.19 | 72880.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50180.00 | 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 | 50180.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 73013.19 | 支出总计 | 73013.19 | 133.19 | 72880.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 133.19 | 129.45 | 3.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.17 | 29.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.17 | 29.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.35 | 12.35 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.21 | 11.21 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 88.24 | 84.50 | 3.74 |
| 12 | 21303 | 水利 | 88.24 | 84.50 | 3.74 |
| 13 | 2130310 | 水土保持 | 88.24 | 84.50 | 3.74 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 129.45 | 126.79 | 2.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.44 | 114.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.88 | 45.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.64 | 7.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27.44 | 27.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.21 | 11.21 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.66 |  | 2.66 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.35 | 12.35 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 12.35 | 12.35 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72880.00 |  | 72880.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72880.00 |  | 72880.00 |
| 3 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 72880.00 |  | 72880.00 |
| 4 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 72880.00 |  | 72880.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县水土保持服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县水土保持服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传、贯彻、执行水土保持法律、法规、规章。

（二）负责编制水土保持规划并组织实施。

（三）负责水土保持监督管理工作，负责核定水土保持补偿费，监督检查开发建设项目水土保持"三同时"制度落实情况,监测水土流失状况和动态。

（四）负责全县水土流失综合治理工作；负责水土保持资金、物资的管理和使用，协调有关部门搞好相应的水土保持工作。

（五）负责开展水土保持的科学研究、技术推广和咨询服务。

（六）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县水土保持服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入73013.19万元，其中：一般公共预算收入133.19万元，基金预算收入22700.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余50180.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水土保持服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算73013.19万元，其中基本支出129.45万元，包括人员经费126.79万元和日常公用经费2.66万元；项目支出72883.74万元，主要为公益岗人员经费3.74万元，沙河治理工程38000万元，曲阳县三会河河道治理工程26680万元，南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程8200万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排73013.19万元，较2024年预算增加72862.27万元，其中：基本支出减少13.47万元，主要为退休1人，相应减少工资及经费。项目支出增加72875.74万元，主要为减少公益岗人员经费4.26万元，增加沙河治理工程38000万元，曲阳县三会河河道治理工程26680万元，南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程8200万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C49102450 | | 项目名称 | 公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 其他资金 |  |
| 预算数3.74万元，其中一般公共预算3.74万元，主要用于支付公益岗人员工资、养老、医疗等社保支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.30 | 3.74 | |
| 绩效目标 | 1.通过对公益岗人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障公益岗人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗人员补助发放到位率 | 公益岗人员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗人员补助发放及时率 | 公益岗人员补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人员人均补助成本 | 公益岗人员人均补助成本 | ≥1580元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004959100011 | | 项目名称 | 南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500.00 | 其中：财政 资金 | 5500.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5500万元，其中政府性基金数5500万元，主要用于南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程的工程款、设计费、监理费等资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 3000.00 | 4500.00 | 5500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过唐河倒虹吸交叉断面上游940米曲阳段河槽清整，倒虹吸口门上游河坎防护2475米，主槽河底防护234米等工程实施后河道达到设计使用年限，保障河道两岸1乡镇的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 河道清整回填长度 | 河道清整回填长度 | ≥0.94公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河道岸坡防护长度 | 河道岸坡格宾石笼防护长度 | ≥2.47公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河槽底部防护长度 | 河槽底部格宾石笼防护长度 | ≥0.23公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 是否按照批复时间按完工 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年12月30日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道清整回填成本 | 河道清整回填成本 | ≤27.03万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道岸坡格宾石笼防护成本 | 河道岸坡格宾石笼防护成本 | ≤1941.01万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河槽底部格宾石笼防护成本 | 河槽底部格宾石笼防护成本 | ≤3845.32万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇数量 | 河道岸坡防护后保护乡镇数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004956100022 | | 项目名称 | 南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2700万元，其中政府性基金2700万元，主要用于南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程的工程款、设计费、监理费等资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 700.00 | | 1500.00 | 2000.00 | 2700.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过唐河倒虹吸交叉断面上游940米曲阳段河槽清整，倒虹吸口门上游河坎防护2475米，主槽河底防护234米等工程实施后河道达到设计使用年限，保障河道两岸1乡镇的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 河道清整回填长度 | 河道清整回填长度 | ≥0.94公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河道岸坡防护长度 | 河道岸坡格宾石笼防护长度 | ≥2.47公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河槽底部防护长度 | 河槽底部格宾石笼防护长度 | ≥0.23公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 是否按照批复时间按完工 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年12月30日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道清整回填成本 | 河道清整回填成本 | ≤27.03万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道岸坡格宾石笼防护成本 | 河道岸坡格宾石笼防护成本 | ≤1941.01万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河槽底部格宾石笼防护成本 | 河槽底部格宾石笼防护成本 | ≤3845.32万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇数量 | 河道岸坡防护后保护乡镇数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、曲阳县三会河河道治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00496110001T | | 项目名称 | 曲阳县三会河河道治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6680.00 | 其中：财政 资金 | 6680.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6680万元，其中政府性基金6680万元，主要用于三会河河道治理工程的工程款、监理费、设计费等资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 3000.00 | 5000.00 | 6680.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施曲阳县三会河河道治理工程，建设完成河道进行清淤疏浚19.366公里，河道岸坡防护及挡墙恢复长度防护15.102公里，工程实施后河道达到设计使用年限，保障河道两岸9个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 河道清淤疏浚长度 | 河道清淤疏浚长度 | ≥19.36公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河道岸坡防护及挡墙恢复长度 | 河道岸坡防护及挡墙恢复长度 | ≥15.1公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 是否按照批复方案按时完工 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年12月14日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本情况 | ≤8522.97万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道疏浚开挖成本 | 河道疏浚开挖成本 | ≤692.59万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 河道岸坡防护及挡墙恢复成本 | 河道岸坡防护及挡墙恢复成本 | ≤4643.23万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 河道岸坡修复后保护村数量 | ≥9个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、沙河治理工程（曲阳县段）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00496210001G | | 项目名称 | 沙河治理工程（曲阳县段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38000.00 | 其中：财政 资金 | 38000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数38000万元，其中政府性基金数38000万元，主要用于沙河治理工程（曲阳县段）的工程款、设计费、监理费等资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10000.00 | | 20000.00 | 30000.00 | 38000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施沙河治理工程（曲阳县段），建设完成新建堤防32.9公里，河道清整36.5公里，堤顶路面硬化39.5公里，堤、岸坡防护49.35公里，上堤路1.67公里，新建桥梁1座等工程，工程实施后河道达到设计使用年限，保障河道两岸36个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 新建堤防长度 | 新建堤防长度 | ≥32.9公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 堤（岸坡）防护长度 | 堤（岸坡）防护长度 | ≥49.35公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新建防汛路长度 | 新建防汛路长度 | ≥39.5公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新建上堤路长度 | 新建上堤路长度 | ≥1.67公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新建桥梁数量 | 新建桥梁数量 | ≥1座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 是否按照批复方案按时完工 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年12月14日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本情况 | ≤73139万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建堤防成本 | 新建堤防成本 | ≤23057.78万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 堤坡（岸坡）防护成本 | 堤（岸）坡防护成本 | ≤5983.01万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建防汛路成本 | 新建防汛路成本 | ≤5934.92万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建上堤路成本 | 新建上堤路成本 | ≤974.08万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建桥梁成本 | 新建桥梁成本 | ≤133.53万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 河道岸坡修复后保护村数量 | ≥36个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、沙河治理工程（曲阳县段）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00495610003M | | 项目名称 | 沙河治理工程（曲阳县段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20000万元，其中中央资金20000万元，主要用于沙河治理工程（曲阳县段）项目资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4000.00 | | 10000.00 | 16000.00 | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施沙河治理工程（曲阳县段），建设完成新建堤防32.9公里，河道清整36.5公里，堤顶路面硬化39.5公里，堤、岸坡防护49.35公里，上堤路1.67公里，新建桥梁1座等工程，工程实施后河道达到设计使用年限，保障河道两岸36个村的村民生命财产安全, 提高受益群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 新建堤防长度 | 新建堤防长度 | ≥32.9公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 堤（岸坡）防护长度 | 堤（岸坡）防护长度 | ≥49.35公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新建防汛路长度 | 新建防汛路长度 | ≥39.5公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新建上堤路长度 | 新建上堤路长度 | ≥1.67公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新建桥梁数量 | 新建桥梁数量 | ≥1座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 已建工程合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 是否按照批复方案按时完工 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年12月14日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本情况 | ≤73139万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建堤防成本 | 新建堤防成本 | ≤23057.78万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 堤坡（岸坡）防护成本 | 堤（岸）坡防护成本 | ≤5983.01万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建防汛路成本 | 新建防汛路成本 | ≤5934.92万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建上堤路成本 | 新建上堤路成本 | ≤974.08万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建桥梁成本 | 新建桥梁成本 | ≤133.53万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 河道岸坡修复后保护村数量 | ≥36个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332006曲阳县水土保持服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 67381.35 | 0.80 | 22700.00 |  |  |  | 44680.55 | 28573.35 |
| 曲阳县水土保持服务站小计 |  |  |  |  |  |  | 67381.35 | 0.80 | 22700.00 |  |  |  | 44680.55 | 28573.35 |
| 南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程 | 5500.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 万元 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 | 0.55 |
| 曲阳县三会河河道治理工程 | 6680.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 万元 | 1 | 6680.00 | 6680.00 |  |  |  |  |  | 6680.00 | 2672.00 |
| 沙河治理工程（曲阳县段） | 38000.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 万元 | 1 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  | 38000.00 | 15200.00 |
| 公用经费一 | 0.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 0.8 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程 | 2700.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 万元 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |  | 2700.00 |  |  |  |  | 2700.00 |
| 沙河治理工程（曲阳县段） | 20000.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 万元 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |  | 8000.00 |

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

曲阳县水土保持服务站上年末固定资产金额为18.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332006曲阳县水土保持服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18 | 8.22 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、曲阳县水库移民服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 96.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1080.00 | 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 | 25.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.69 |
| 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 | 1139.95 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1176.78 | 本年支出合计 | 1176.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1176.78 | 支出总计 | 1176.78 |

单位预算收入总表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1176.78 | 1176.78 | 1176.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.23 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.23 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1139.95 | 1139.95 | 1139.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1080.00 | 1080.00 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2137201 | 移民补助 | 1080.00 | 1080.00 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1176.78 | 96.78 | 1080.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1139.95 | 59.95 | 1080.00 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |
| 14 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1080.00 |  | 1080.00 |  |  |  |
| 15 | 2137201 | 移民补助 | 1080.00 |  | 1080.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 96.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1080.00 | 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 | 25.23 | 25.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |
| 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 | 1139.95 | 59.95 | 1080.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1176.78 | 本年支出合计 | 1176.78 | 96.78 | 1080.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1176.78 | 支出总计 | 1176.78 | 96.78 | 1080.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.78 | 96.78 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.23 | 25.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.23 | 25.23 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.09 | 15.09 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92 | 7.92 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.69 | 5.69 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 59.95 | 59.95 |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 59.95 | 59.95 |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 59.95 | 59.95 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.78 | 94.97 | 1.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.88 | 79.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.18 | 32.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.57 | 5.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 19.75 | 19.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.92 | 7.92 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.09 | 15.09 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 15.09 | 15.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 1080.00 |  | 1080.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曲阳县水库移民服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县水库移民服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实国家、省、市有关大中型水库移民工作方针、政策、法律和法规。

（二）负责核定和管理水库移民后期扶持人口。

（三）负责编制《库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划》并组织实施。

（四）负责水库移民政策法规等的宣传、教育、培训等工作。

（五）负责水库移民后期扶持资金的监督管理和使用工作。

（六）负责协调处理水库移民历史遗留问题。

（七）协助乡镇做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（八）承办水利局和上级业务主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县水库移民服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1176.78万元，其中：一般公共预算收入96.78万元，基金预算收入1080.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水库移民服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1176.78万元，其中基本支出96.78万元，包括人员经费94.97万元和日常公用经费1.81万元；项目支出1080.00万元，主要为曲阳县2025年水库移民直补资金项目1080万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1176.78万元，较2024年预算减少21.30万元，其中：基本支出减少12.68万元，主要为退休1人，相应减少工资及经费。项目支出减少8.62万元，主要为减少水库移民后期扶持专项经费3万 ，水库移民直补资金项目资金5.62万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、曲阳县2025年大中型水库移民直补资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00468510017Q | | 项目名称 | 曲阳县2025年大中型水库移民直补资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080.00 | 其中：财政 资金 | 1080.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1080万元，其中政府性基金1080万元，主要用于支付曲阳县2025年大中型水库移民直补资金项目的居民补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 500.00 | 750.00 | 1080.00 | |
| 绩效目标 | 1.对核定的大中型水库农村移民,按照每人每年600元的标准发放直补资金,增加移民收入. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民补助人数 | 移民补助人数 | 1.8万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 补助人均标准 | 600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 | 600元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≤1.8万人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曲阳县水库移民服务中心上年末固定资产金额为13.41万元（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

| 332007曲阳县水库移民服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13.41 |
| 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 | 55 | 13.41 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、曲阳县河库维护中心收支预算

单位预算收支总表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 701.48 | 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 | 154.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.19 |
| 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 | 470.42 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.57 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 701.48 | 本年支出合计 | 701.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 701.48 | 支出总计 | 701.48 |

单位预算收入总表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 701.48 | 701.48 | 701.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.30 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.30 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.68 | 74.68 | 74.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 470.42 | 470.42 | 470.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 470.42 | 470.42 | 470.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 470.42 | 470.42 | 470.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 701.48 | 631.48 | 70.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.68 | 74.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 470.42 | 400.42 | 70.00 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 470.42 | 400.42 | 70.00 |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 470.42 | 400.42 | 70.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 701.48 | 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 | 154.30 | 154.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |
| 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 | 470.42 | 470.42 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 701.48 | 本年支出合计 | 701.48 | 701.48 |  |  |
| 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 | 701.48 | 支出总计 | 701.48 | 701.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 701.48 | 631.48 | 70.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.30 | 154.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.30 | 154.30 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.68 | 74.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.08 | 53.08 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.07 | 12.07 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 470.42 | 400.42 | 70.00 |
| 12 | 21303 | 水利 | 470.42 | 400.42 | 70.00 |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 470.42 | 400.42 | 70.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 631.48 | 622.66 | 8.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 545.23 | 545.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.81 | 217.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.74 | 36.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 130.10 | 130.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.08 | 53.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.54 | 26.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.12 | 25.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.07 | 12.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.82 |  | 8.82 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.43 | 77.43 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 74.68 | 74.68 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.75 | 2.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曲阳县河库维护中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县河库维护中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责**

（一）负责全县河道，水库等水利工程管理范围的垃圾，违建水面漂浮物，杂草等清理，打捞工作；

（二）负责全县水利工程建设服务保障；

（三）受主管部门委托，做好全县河道和水库的维护工作；

（四）协助有关部门做好白洋淀上游生态环境保护，修复等项工作；

（五）承办局领导交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县河库维护中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入701.48万元，其中：一般公共预算收入701.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县河库维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算701.48万元，其中基本支出631.48万元，包括人员经费622.66万元和日常公用经费8.82万元；项目支出70.00万元，主要为白静雷因工受伤后续治疗费70万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排701.48万元，较2024年预算减少68.01万元，其中：基本支出减少68.01万元，主要为退休4人，相应减少工资及经费。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、白静雷因工受伤后续治疗费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910244C | | 项目名称 | 白静雷因工受伤后续治疗费用 | | |
| 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 |  |
| 预算数70万元，其中：一般公共预算资金70万元，主要用于白静雷的护理费、医药费、营养费及护理用品。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过后续治疗费用，保障白静雷病情得到好转，让其家属零负担，感受到党和政府的温暖。 | | | | | |

| 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 | 治疗费用保障人数 | 治疗费用保障人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 治疗费用缴纳完成率 | 治疗费用缴纳完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 治疗费用缴纳及时率 | 治疗费用缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均月治疗费用 | 人均月治疗费用 | ≤6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病情及时救治保障率 | 病情及时救治保障率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332009曲阳县河库维护中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曲阳县河库维护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

| 332009曲阳县河库维护中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、曲阳县水利中心站收支预算

单位预算收支总表

| 332011曲阳县水利中心站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 61.82 | 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 | 6.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.64 |
| 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 | 49.50 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 61.82 | 本年支出合计 | 61.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 61.82 | 支出总计 | 61.82 |

单位预算收入总表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130315 | 抗旱 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 61.82 | 39.78 | 22.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 49.50 | 27.46 | 22.04 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 49.50 | 27.46 | 22.04 |  |  |  |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 22.04 |  | 22.04 |  |  |  |
| 14 | 2130315 | 抗旱 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 61.82 | 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 | 6.97 | 6.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 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 | 49.50 | 49.50 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.71 | 2.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 61.82 | 本年支出合计 | 61.82 | 61.82 |  |  |
| 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 | 61.82 | 支出总计 | 61.82 | 61.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 61.82 | 39.78 | 22.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.97 | 6.97 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.95 | 2.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 49.50 | 27.46 | 22.04 |
| 12 | 21303 | 水利 | 49.50 | 27.46 | 22.04 |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 22.04 |  | 22.04 |
| 14 | 2130315 | 抗旱 | 27.46 | 27.46 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 39.78 | 38.89 | 0.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 35.94 | 35.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.34 | 14.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.55 | 2.55 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.38 | 9.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.89 |  | 0.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.95 | 2.95 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 2.95 | 2.95 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332011曲阳县水利中心站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曲阳县水利中心站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县水利中心站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责辖区内的农田水利建设，农村饮水安全、水土保持、水利科技推广等工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作，指导农民用水合作组织建设与运行，调节水事纠纷，组织开展水法规宣传等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县水利中心站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入61.82万元，其中：一般公共预算收入61.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水利中心站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算61.82万元，其中基本支出39.78万元，包括人员经费38.89万元和日常公用经费0.89万元；项目支出22.04万元，主要为2025年山洪灾害防治非工程措施运行经费22.04万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排61.82万元，较2024年预算增加20.48万元，其中：基本支出减少1.56万元，主要为2025年人员经费减少1.56万元。项目支出增加22.04万元，主要为山洪灾害防治非工程措施运行经费22.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、山洪灾害非工程措施运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310090W | | 项目名称 | 山洪灾害非工程措施运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.04 | 其中：财政 资金 | 22.04 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金22.04万元，其中：一般公共预算资金22.04万元，用于山洪灾害防治非工程措施，保证防汛工作的正常开展，提升山洪灾害预警能力，减少伤亡事故的发生。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 22.04 | 22.04 | 22.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过山洪灾害防治非工程措施，保证防汛工作的正常开展，提升山洪灾害预警能力，减少伤亡事故的发生。 | | | | | |

| 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 | 县级山洪灾害预警平台维护数量 | 县级山洪灾害预警平台维护数量 | ＝1处 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 需交费的卫星电话数量 | 需交费的卫星电话数量 | ＝47部 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 山洪灾害预警工作落实到位率 | 山洪灾害预警工作落实到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 山洪灾害预警工作完成及时率 | 山洪灾害预警工作完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 山洪灾害预警平台维护成本 | 山洪灾害预警平台维护成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每部卫星电话缴费成本 | 平均每部卫星电话缴费成本 | ≤1277元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害预警工作保障率 | 山洪灾害预警工作保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332011曲阳县水利中心站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 曲阳县水利中心站小计 |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用经费一 | 0.30 | 其他办公用品 | A05049900 | 箱 | 9 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |

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

曲阳县水利中心站上年末固定资产金额为366.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332011曲阳县水利中心站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 366.07 |
| 1、房屋（平方米） | 267.32 | 49.03 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 92.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 65.32 |
| 4、其他固定资产 | 605 | 159.37 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。