

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

- 部门预算收支总表 3
- 部门预算收入总表 5
- 部门预算支出总表 8
- 部门预算财政拨款收支总表 10
- 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15
- 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18
- 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况 20
- 二、部门预算安排的总体情况 22
- 三、机关运行经费安排情况 23
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23
- 五、部门整体绩效目标 24

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	56
八、国有资产信息.....	56
九、名词解释.....	57
十、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4690.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4978.04	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	620.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4976.30
13			十三、农林水支出	4235.94
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	79.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	24855.55
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	9668.44	本年支出合计	34841.94
33	上年结转结余	25173.50	年终结转结余	
34	收入总计	34841.94	支出总计	34841.94

部门预算收入总表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	34841.94	9668.44	9668.44							25173.50
2	208	社会保障和就业支出	620.57	620.57	620.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	619.40	619.40	619.40							
4	2080501	行政单位离退休	472.96	472.96	472.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.84	129.84	129.84							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	16.60							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	1.17							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	1.17							
9	210	卫生健康支出	73.60	73.60	73.60							
10	21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	73.60							

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	73.60							
12	212	城乡社区支出	4976.30	4976.30	4976.30							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4976.30	4976.30	4976.30							
14	2120804	农村基础设施建设支出	4951.30	4951.30	4951.30							
15	2120816	农业农村生态环境支出	25.00	25.00	25.00							
16	213	农林水支出	4235.94	3917.99	3917.99							317.95
17	21303	水利	4233.93	3916.25	3916.25							317.68
18	2130301	行政运行	1257.10	1257.10	1257.10							
19	2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50	0.50							
20	2130306	水利工程运行与维护	745.00	745.00	745.00							
21	2130311	水资源节约管理与保护	1591.10	1591.10	1591.10							
22	2130316	农村水利	59.52	59.52	59.52							
23	213033	农村供水	329.03	263.03	263.03							66.00

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5											
24	2130399	其他水利支出	251.68									251.68
25	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.01	1.74	1.74							0.27
26	2137201	移民补助	1.74	1.74	1.74							
27	2137202	基础设施建设和经济发展	0.27									0.27
28	221	住房保障支出	79.98	79.98	79.98							
29	22102	住房改革支出	79.98	79.98	79.98							
30	2210201	住房公积金	79.98	79.98	79.98							
31	224	灾害防治及应急管理支出	24855.55									24855.55
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.55									155.55
33	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	155.55									155.55
34	22498	超长期特别国	24700.00									24700.00

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		债安排的支出										
35	2249802	自然灾害恢复重建支出	24700.00									24700.00

部门预算支出总表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	34841.94	2031.25	32810.69			
2	208	社会保障和就业支出	620.57	620.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	619.40	619.40				
4	2080501	行政单位离退休	472.96	472.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.84	129.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17				
9	210	卫生健康支出	73.60	73.60				
10	21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60				
11	2101101	行政单位医疗	73.60	73.60				
12	212	城乡社区支出	4976.30		4976.30			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4976.30		4976.30			
14	2120804	农村基础设施建设支出	4951.30		4951.30			

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120816	农业农村生态环境支出	25.00		25.00			
16	213	农林水支出	4235.94	1257.10	2978.84			
17	21303	水利	4233.93	1257.10	2976.83			
18	2130301	行政运行	1257.10	1257.10				
19	2130304	水利行业业务管理	0.50		0.50			
20	2130306	水利工程运行与维护	745.00		745.00			
21	2130311	水资源节约管理与保护	1591.10		1591.10			
22	2130316	农村水利	59.52		59.52			
23	2130335	农村供水	329.03		329.03			
24	2130399	其他水利支出	251.68		251.68			
25	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.01		2.01			
26	2137201	移民补助	1.74		1.74			
27	2137202	基础设施建设和经济发展	0.27		0.27			

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	221	住房保障支出	79.98	79.98				
29	22102	住房改革支出	79.98	79.98				
30	2210201	住房公积金	79.98	79.98				
31	224	灾害防治及应急管理支出	24855.55		24855.55			
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.55		155.55			
33	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	155.55		155.55			
34	22498	超长期特别国债安排的支出	24700.00		24700.00			
35	2249802	自然灾害恢复重建支出	24700.00		24700.00			

部门预算财政拨款收支总表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4690.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4978.04	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	620.57	620.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.60	73.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4976.30		4976.30	
13			十三、农林水支出	4235.94	4233.93	2.01	
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				

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	79.98	79.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	24855.55	155.55	24700.00	
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	9668.44	本年支出合计	34841.94	5163.63	29678.31	
33	年初财政拨款结转和结余	25173.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	473.23					
35	二、政府性基金预算拨款	24700.27					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	34841.94	支出总计	34841.94	5163.63	29678.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5163.63	2031.25	3132.38
2	208	社会保障和就业支出	620.57	620.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	619.40	619.40	
4	2080501	行政单位离退休	472.96	472.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.84	129.84	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	
9	210	卫生健康支出	73.60	73.60	
10	21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	
11	2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	
12	213	农林水支出	4233.93	1257.10	2976.83
13	21303	水利	4233.93	1257.10	2976.83
14	2130301	行政运行	1257.10	1257.10	
15	2130304	水利行业业务管理	0.50		0.50
16	2130306	水利工程运行与维护	745.00		745.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	1591.10		1591.10
18	2130316	农村水利	59.52		59.52
19	2130335	农村供水	329.03		329.03

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130399	其他水利支出	251.68		251.68
21	221	住房保障支出	79.98	79.98	
22	22102	住房改革支出	79.98	79.98	
23	2210201	住房公积金	79.98	79.98	
24	224	灾害防治及应急管理支出	155.55		155.55
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.55		155.55
26	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	155.55		155.55

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2031.25	1916.67	114.58
2	301	工资福利支出	1443.71	1443.71	
3	30101	基本工资	426.10	426.10	
4	30102	津贴补贴	393.32	393.32	
5	30103	奖金	140.81	140.81	
6	30107	绩效工资	182.29	182.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.84	129.84	
8	30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
11	30113	住房公积金	107.42	107.42	
12	302	商品和服务支出	114.58		114.58
13	30201	办公费	10.40		10.40
14	30202	印刷费	0.78		0.78
15	30205	水费	2.08		2.08
16	30206	电费	5.85		5.85
17	30207	邮电费	28.05		28.05
18	30208	取暖费	4.70		4.70
19	30209	物业管理费	3.77		3.77

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	10.40		10.40
21	30213	维修(护)费	0.65		0.65
22	30228	工会经费	5.65		5.65
23	30229	福利费	7.84		7.84
24	30231	公务用车运行维护费	10.95		10.95
25	30239	其他交通费用	23.46		23.46
26	303	对个人和家庭的补助	472.96	472.96	
27	30301	离休费	20.97	20.97	
28	30302	退休费	440.07	440.07	
29	30305	生活补助	11.92	11.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29678.31		29678.31
2	212	城乡社区支出	4976.30		4976.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4976.30		4976.30
4	2120804	农村基础设施建设支出	4951.30		4951.30
5	2120816	农业农村生态环境支出	25.00		25.00
6	213	农林水支出	2.01		2.01
7	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.01		2.01
8	2137201	移民补助	1.74		1.74
9	2137202	基础设施建设和经济发展	0.27		0.27
10	224	灾害防治及应急管理支出	24700.00		24700.00
11	22498	超长期特别国债安排的支出	24700.00		24700.00
12	2249802	自然灾害恢复重建支出	24700.00		24700.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 廊坊市广阳区水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.95	10.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.95	10.95		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.95	10.95		
6	三、公务接待费				

廊坊市广阳区水利局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织最严格的得水资源管理制度,实施水资源的统筹监督管理，拟订全区跨区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度：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。指导水利行业供水。指导、监管农村集中供水水厂（含水质检测中心）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,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。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,组织指导有关标准, 组织实施用水总量控制等管理制度, 指导和推动节水型社会建设工作。

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

（七）指指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作,组织工程验收有关工作, 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。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作, 指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处, 协调和仲裁跨区水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作, 组织指导水库的安全监管。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, 拟订水利行业的技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于河长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长和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）完成区委、区政府、上级水行政主管部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市广阳区水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 34841.94 万元，其中：一般公共预算收入 4690.40 万元，基金预算收入 4978.04 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 25173.50 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，反映廊坊市广阳区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 34841.94 万元，其中基本支出 2031.25 万元，包括人员经费 1916.67 万元和日常公用经费 114.58 万元；项目支出 32810.69 万元，主要为水利发展资金、农村生活水源置换项目资金、永定河北小念水毁修复工程国债项目省级配套资金、水土流失治理工程项目经费、超长期特别国债-加快重点地区和城市平台结合建设领域城市地下管网建设方向项目资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 34841.94 万元，较 2024 年预算增加 12421.42 万元，其中：基本支出减少 76.96 万元，主要为人员类经费和公用经费支出减少。项目支出增加 12498.38 万元，主要为超长期特别国债-加快重点地区和城市平台结合建设领域城市地下管网建设方向项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 114.58 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.95 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.95 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.95 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 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，广阳区水利局要在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为统揽，坚持稳中求进工作总基调，立足自身定位，突破思想束缚，抢抓发展机遇，发挥职能优势，服务水利民生，为广阳经济社会可持续发展提供坚强水利支撑和保障。力争达到以下目标：

- 1、数量指标：重点工作完成率达到 90%。
- 2、质量指标：重点工作达标率达到 90%。
- 3、时效指标：重点工作率完成及时率达到 90%。
- 4、成本指标：预算执行率达到 95%。

（二）分项绩效目标

1、水利水电项目的建设与维护管理

绩效目标：按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。按期保质保量完成水利项目建设任务。

绩效指标：争取 2025 年全年完成项目进度的 90%以上。

2、水资源保护和生态建设

绩效目标：统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。用水总量、用水效率、水功能区纳污能力控制在红线以内作。

绩效指标：争取 2025 年全年完成项目进度的 90%以上。

3、水利科技支撑和公共服务

绩效目标：研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、洪水灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：争取 2025 年全年完成项目进度的 90%以上。

4、水利政务管理

绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行。

绩效指标：争取 2025 年全年完成工作进度的 90%以上。

5、河长制工作落实

绩效目标：落实河长制，落实绿色发展理念，保证河长制体系正常运转。开展河长制所需日常巡查、督查、日常文电、会务等河长办正常运转工作，河长制宣传，河长业务培训，河长公示牌日常维护，河长制信息平台建设及维护，区级总河长、区级河长督办工作进行督查，群众举报问题督促整改等工作。

绩效指标：争取全区 17 条河渠河长制覆盖率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、加快推进重点工程项目建设。

- 2、牢固树立防大汛、抗大旱思想意识，立足广阳区水利工程实际，采取一系列针对性措施最大限度减轻洪水旱灾损失。
- 3、扎实推进河长制工作，使我区河渠清理及管护常态化。
- 4、严格落实移民补助资金的发放。积极申请上级资金，开展水库移民后期扶持项目建设工作。
- 5、全面落实农村饮水安全管理行业监管责任，创新工程运行管理模式，推进农村饮水工程规范管理。
- 6、坚持遏制城镇地下水超采，优化配置水资源，促进水资源可持续利用。
- 7、按照既定方案，迅速落实，确保按时间节点完成区委、区政府安排的各项重点工作。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	重点工作完成率	全局重点工作完成的比例	达到指标值得权重分的满分，每低于指标值 1%，扣除权重分的 1%。	≥	90	%	工作计划
	质量指标	重点工作达标率	全局重点工作达标的比例	达到指标值得权重分的满分，每低于指标值 1%，扣除权重分的 1%。	≥	90	%	工作计划
	时效指标	重点工作率完成及时率	全局重点工作及时完成的比例	达到指标值得权重分的满分，每低于指标值 1%，扣除权重分的 1%。	≥	90	%	工作计划
	成本指标	预算执行率	全年预算执行率	达到指标值得权重分的满分，每低于指标值 1%，扣除权重分的 1%。	≥	95	%	工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥职能，服务水利民生	发挥职能，服务水利民生	达到指标值得权重分的满分，每低于指标值 1%，扣除权重分的 1%。	文字描述		发挥职能，服务水利民生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作平均满意度	重点工作平均满意度	达到指标值得权重分的满分，每低于指标值 1%，扣除权重分的 1%。	≥	85	%	调查问卷

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710410078A		项目名称	超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	24700.00	其中：财政 资金	24700.00	其他资金	
	本年度按时保质保量完成年度建设任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.本年度按时保质保量完成年度建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	完成项目目标数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	年度工程质量合格率	依据合同要求，完成单元的合格率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	年度建设任务完成率	实际完成投资占年度投资计划的比例		≥80 百分比	工作计划
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	实际完成投资占概算批复额的比例		≥80 百分比	依据概算批复投资
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	实际完成投资占年度经济效益的比例		≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	实现年度效益的比例		≥80 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80 百分比	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例	≥90 百分比	调查问卷

2、大中型水库移民后期扶持基金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001310002P		项目名称	大中型水库移民后期扶持基金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.74	其中：财政 资金	1.74	其他资金	
	用于发放水库移民补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.扶持基金发放覆盖率达到 100%，增加移民人员收入，提升移民人员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	扶持基金发放人数	扶持基金发放人数		29 人	冀政〔2006〕76 号
	质量指标	扶持基金发放准确率	在册人员信息核实准确后发放正确的比例		100 百分比	(国发〔2006〕17 号)
	时效指标	扶持基金发放及时率	移民基金发放及时的次数占全部次数的比例		100 百分比	冀政〔2006〕76 号
	成本指标	在预算内完成支付	在预算内完成支付		≤1.74 万元	(廊财农[2024]46 号)
效益指标	经济效益指标	增加移民人员收入	通过国家水库移民后期扶持基金帮扶，提高收入金额。		0.06 万元	(国发〔2006〕17 号)
	社会效益指标	提高移民人员幸福感	提高移民人员幸福感		提高	(国发〔2006〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分比	调查问卷

3、地下水超采综合治理专项资金[省级] 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311790K		项目名称	地下水超采综合治理专项资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	北旺镇 5 村外围散户 386 户管网铺设安装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.北旺镇 5 村外围散户 386 户管网铺设安装。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更新户数	更新入户供水管道户数		386 户	工作计划
	数量指标	更新主管道	更新供水主管道长度		≥10036 米	工作计划
	质量指标	一次性通过验收	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	不能突破计划资金		≤66 万元	廊财农 【2024】4 号
效益指标	经济效益指标	降低供水成本	供水成本得到降低		供水成本降低	工作计划
	社会效益指标	保障农村供水	农村百姓供水得到保障		保障供水安全	工作计划
	可持续影响指标	持续保障农村供水	确保农村供水安全		农村供水得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民用水满意度	农村居民用水满意比例		≥90%	调查问卷

4、广阳区永定河北小埵水毁修复工程国债项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100323P007103112023		项目名称	广阳区永定河北小埵水毁修复工程国债项目		
预算规模及 资金用途	预算数	109.55	其中：财政 资金	109.55	其他资金	
	对北小埵全段（除险工段）约 6 公里堤坡进行防护,路面平整约 5.36km,砌石加固总长约 2.47km					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对北小埵全段（除险工段）约 6 公里堤坡进行防护,路面平整约 5.36km,砌石加固总长约 2.47km					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	堤防防护长度	对北小埵堤防防护长度		6 公里	初步设计文 件
	数量指标	路面平整长度	路面平整长度		5.36 公里	初步设计文 件
	数量指标	砌石加固长度	砌石加固长度		2.47 公里	初步设计文 件
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2024 年 5 月底前完工	工作计划
	成本指标	在预算内完成工程建设	不超预算		≤878 万元	廊财预 [2023]38 号
效益指标	经济效益指标	提升堤防防洪能力，减少洪 灾损失。	提升堤防防洪能力，减少洪灾损失。		提升堤防防洪能力， 减少洪灾损失。	工作计划
	社会效益指标	提升堤防防洪能力，保障堤 防沿线人民群众安全。	提升堤防防洪能力，保障堤防沿线人民群众安全。		提升堤防防洪能力， 保障堤防沿线人民群 众安全。	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，堤防沿线满意的群众占调查群众的比例	≥85%	调查问卷

5、广阳区永定河北小埝水毁修复工程国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103113939		项目名称	广阳区永定河北小埝水毁修复工程国债项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	对北小埝全段（除险工段）约 6 公里堤坡进行防护,路面平整约 5.36km,砌石加固总长约 2.47km					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对北小埝全段（除险工段）约 6 公里堤坡进行防护,路面平整约 5.36km,砌石加固总长约 2.47km					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	堤防防护长度	对北小埝堤防防护长度		6 公里	初步设计文 件
	数量指标	路面平整长度	路面平整长度		5.36 公里	初步设计文 件
	数量指标	砌石加固长度	砌石加固长度		2.47 公里	初步设计文 件
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2024 年 6 月底前完工	工作计划
	成本指标	在预算内完成工程建设	不超预算		≤73 万元	廊财农 [2023]103 号
效益指标	经济效益指标	提升堤防防洪能力，减少洪 灾损失。	提升堤防防洪能力，减少洪灾损失。		提升堤防防洪能力， 减少洪灾损失。	工作计划
	社会效益指标	提升堤防防洪能力，保障堤 防沿线人民群众安全。	提升堤防防洪能力，保障堤防沿线人民群众安全。		提升堤防防洪能力， 保障堤防沿线人民群 众安全。	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，堤防沿线满意的群众占调查群众的比例	≥85%	调查问卷

6、旧天堂河水毁修复工程国债项目区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003710005P		项目名称	旧天堂河水毁修复工程国债项目区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	通过对旧天堂河分水闸下游至旧天堂河汇入口坍塌位置进行土方回填，对恢复后的河底及两侧岸坡进行护砌，对旧天堂河倒虹吸两侧岸坡进行护砌，达到保证河道运行安全，提升防洪排涝能力的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对旧天堂河分水闸下游至旧天堂河汇入口坍塌位置进行土方回填，对恢复后的河底及两侧岸坡进行护砌，对旧天堂河倒虹吸两侧岸坡进行护砌，达到保证河道运行安全，提升防洪排涝能力的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	岸坡（堤防）防护长度	反映岸坡防护、堤防、边坡长度		≥119 米	实施方案
	数量指标	工程完成率	反映完成工程量与计划完成工程量比率		100%	实施方案
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程按时完成率	反映按照批复方案按时完工的比率		100%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间		≤2 月	工作计划
	成本指标	工程建设总成本	反映建设工程成本控制情况		≤40 万	实施方案
	成本指标	工程建设决算费用	反映工程决算服务费		≤0.38 万	实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限		≥30 年	工作计划
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	反映工程是否达到设计使用年限		是	工作计划
	社会效益指标	保护村街数量	反映治理后保护村街数量		≥4 个	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	通过问卷调查收益群体满意度		≥90%	调查问卷

7、农村生活水源江水置换项目资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311562L		项目名称	农村生活水源江水置换项目资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	更新入户供水管道					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障农村饮水安全					
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	更新户数	更新入户供水管道户数		160 户	工作计划
	数量指标	更新主管道	更新供水主管道长度		2800 米	工作计划
	质量指标	一次性通过验收	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	不能突破计划资金		≤60.55 万元	廊财农 【2024】3 号
效益指标	经济效益指标	降低供水成本	供水成本得到降低		供水成本降低	工作计划
	社会效益指标	保障农村供水	农村百姓供水得到保障		保障供水安全	工作计划
	可持续影响指标	持续保障农村供水	确保农村供水安全		农村供水得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民用水满意度	农村居民用水满意比例		≥90%	调查问卷

8、农村生活水源江水置换项目资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001010007Q		项目名称	农村生活水源江水置换项目资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	60.55	其中：财政 资金	60.55	其他资金	
	为九州镇南常道水厂增加 400 立方米清水池 1 座					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为九州镇南常道水厂增加 400 立方米清水池 1 座					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	增加清水池	增加 400 立方米清水池		1 座	工作计划
	质量指标	通过验收	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 15 日 前	工作计划
	成本指标	成本控制	不超预算		≤60.55 万元	廊财农 【2024】 58 号
效益指标	社会效益指标	保障供水	保障农村正常供水		保障	工作计划
	可持续影响指标	持续保障农村供水	持续保障农村水厂供水		持续保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	农村用水户满意度		≥90%	调查问卷

9、农村饮水安全工程及水质检测中心运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001010012J		项目名称	农村饮水安全工程及水质检测中心运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	维养广阳区内农村供水厂， 运维水质检测中心。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.维养广阳区内农村供水厂， 运维水质检测中心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维养广阳区内农村供水厂及水质检测	维养广阳区内农村供水厂及水质检测的数量	6 座	工作计划	
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	在预算内完成支出	不超预算	≤112 万元	政府承诺书	
效益指标	社会效益指标	保障广阳区农民喝上放心水	保障广阳区农民喝上放心水	保障	工作计划	
	经济效益指标	增强农村经济社会发展能力	增强农村经济社会发展能力	增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水主体满意度	通过问卷调查， 满意的居民占全部居民的比例	≥90%	问卷调查	

10、农灌机井“以电折水”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001010010B		项目名称	农灌机井“以电折水”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	完成广阳区农业灌溉“以电折水”典型监测点更新改建,提升水资源管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成广阳区农业灌溉“以电折水”典型监测点更新改建,提升水资源管理水平。					
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	更新改建监测点数量	更新改建监测点数量		16 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	按上级要求及时完成	按上级要求及时完成		2025 年年底前完成	工作计划
	成本指标	在预算内完成资金拨付	在预算内完成资金拨付		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理水平	提升水资源管理水平		提升	工作计划
	可持续影响指标	持续提升水资源管理水平	持续提升水资源管理水平		持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

11、水库移民扶持基金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007104100615		项目名称	水库移民扶持基金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	实施广阳区马家务村水库移民后期扶持项目，提高移民生活环境质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实施广阳区马家务村水库移民后期扶持项目，提高移民生活环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目个数	完成水库移民后期扶持项目个数		1 个	工作计划
	质量指标	项目合格率	一次性通过验收		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	成本控制	不超出预算金额		≤10 万元	廊财农 [2023]78 号
效益指标	经济效益指标	增建基础设施，带动经济发展	增建基础设施，带动经济发展		增建基础设施，带动 经济发展	工作计划
	社会效益指标	增建基础设施，美化农村生 活环境	增建基础设施，美化农村生活环境		增建基础设施，美化 农村生活环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占问卷调查群众的比例		≥85%	问卷调查

12、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311502D		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	对农村供水工程进行维修养护，确保供水安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对农村供水工程进行维修养护，确保供水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维养处数	饮水工程维修养护处数		10 处	工作计划
	质量指标	达标率	工程及设备运行达标率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	不突破计划资金		≤55 万元	廊财农 [2023]77 号
效益指标	经济效益指标	减少供水运行成本	供水运行成本降低		供水运行成本降低	工作计划
	社会效益指标	农村饮水得到保障	保障村街饮水安全		全年饮水安全无事故	工作计划
	可持续影响指标	设施运行得到保障	供水设施设备正常运行		确保正常供水	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	满意人口占全部人口的比例		≥90%	工作计划

13、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311507F		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	15.65	其中：财政 资金	15.65	其他资金	
	完成 3 个村街农村生活取水井在线计量设施安装和 39 眼深层农灌取水井 “以电控水” 设施安装。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成 3 个村街农村生活取水井在线计量设施安装和 39 眼深层农灌取水井 “以电控水” 设施安装。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设计建设任务	应完成计划的全部 42 套设备安装任务。	42 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	应一次性验收合格，避免出现质量问题，杜绝重大质量事故。	100%	工作计划	
	时效指标	完工时间	应有效控制工期进度，于计划工期 11 个月内完工。	≤11 月	工作计划	
	成本指标	不突破预算	不突破预算	≤16.23 万元	廊财农 [2023]77 号	
效益指标	社会效益指标	安全运行，合理利用地下水	应及时投入使用，发挥预期效益。	42 处	工作计划	
	经济效益指标	预算执行率	应如期执行，减少预算资金闲置。	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，满意的群众占调研人数的百分比	≥85%	调查问卷	

14、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311511M		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	180.70	其中：财政 资金	180.70	其他资金	
	提升堤防防洪能力，保障泛区内国家、居民生命财产安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提升堤防防洪能力，保障泛区内国家、居民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修养护长度	对泛区左堤、北小埝进行维修养护		25.95 公里	工作计划
	质量指标	堤防达标率	达标堤防长度占堤防总长的比率		≤100%	工作计划
	时效指标	及时率	维修养护按时完成		4 月	工作计划
	成本指标	不超预算	控制成本在预算范围内		≤186 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	堤防保护范围内居民安全生 产	堤防保护范围内居民安全生产		堤防保护范围内居民 安全生产	工作计划
	社会效益指标	防洪能力提升，保障人民财 产	防洪能力提升，保障国家、人民财产安全		防洪能力提升，保障 国家、人民财产安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	永定河泛区内居民满意度		≥90%	工作计划

15、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000010100013		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	完成广阳区农业灌溉“以电折水”典型监测点更新改建,提升水资源管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成广阳区农业灌溉“以电折水”典型监测点更新改建,提升水资源管理水平。					
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	更新改建监测点数量	更新改建监测点数量		16 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	按上级要求及时完成	按上级要求及时完成		2025 年年底前完成	工作计划
	成本指标	在预算内完成资金拨付	在预算内完成资金拨付		≤11.2 万元	廊财农 [2024]59 号
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理水平	提升水资源管理水平		提升	工作计划
	可持续影响指标	持续提升水资源管理水平	持续提升水资源管理水平		持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

16、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001010004X		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	745.00	其中：财政 资金	745.00	其他资金	
	治理长度 21.289km，关停浅层机井 56 眼，深层机井 18 眼，完成压采量 69.45 万立方米。完成年度地下水超采综合治理任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.治理长度 21.289km，关停浅层机井 56 眼，深层机井 18 眼，完成压采量 69.45 万立方米。完成年度地下水超采综合治理任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	治理渠道长度	治理渠道长度		21.28km	项目实施方案
	数量指标	关停自备井数量	关停自备井数量		81 眼	项目实施方案
	质量指标	验收合格	工程验收合格		合格	项目实施方案
	时效指标	完成时限	在工期内完工		≤210 天	项目实施方案
	成本指标	不超过预算	不超过预算		≤745 万元	廊财农【2024】59 号文
效益指标	社会效益指标	完成年度地下水超采综合治理任务	完成年度地下水超采综合治理任务		完成	项目实施方案
	生态效益指标	达到压采目标	年压采水量		≥69.45 万立方米	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	项目实施方案

17、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001010005H		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用水维修养护供水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.确保农村供水工程正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修数量	农村供水工程维修数量		18 处	廊坊市财政局关于提前 下达 2025 年中央水利 发展资金预 算的通知 (廊财农 【2024】 59 号)
	质量指标	一次性通过验收	验收合格率		100%	廊坊市财政局关于提前 下达 2025 年中央水利 发展资金预 算的通知 (廊财农 【2024】 59 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日 前	廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（廊财农【2024】59 号）
	成本指标	成本控制	不超预算	≤260 万元	廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（廊财农【2024】59 号）
效益指标	社会效益指标	饮水工程正常运行	农村饮水工程正常运行	正常运行	廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（廊财农【2024】59 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工程持续正常运行	农村饮水工程持续正常运行	持续正常运行	廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（廊财农【2024】59 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	农村饮水居民满意度	≥90%	调查问卷

18、水利发展资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000010100065		项目名称	水利发展资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	1579.90	其中：财政 资金	1579.90	其他资金	
	安装灌溉用水监测设备 4270 个，提升水资源管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.安装灌溉用水监测设备 4270 个，提升水资源管理水平。					
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	安装灌溉用水监测设备数量	安装灌溉用水监测设备数量		4270 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	按期完成	按期完成		2025 年年底前完成	工作计划
	成本指标	在预算内完成资金拨付	在预算内完成资金拨付		≤1579.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理水平	提升水资源管理水平		提升	工作计划
	可持续影响指标	持续提升水资源管理水平	持续提升水资源管理水平		持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

19、水土流失治理工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000065100123		项目名称	水土流失治理工程项目经费		
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	
	完成 2025 年水土保持区域监测及宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年水土保持区域监测及宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成区域监测报告数量	完成区域监测报告数量		1 项	工作计划
	质量指标	区域监测报告达到市级部门要求	区域监测报告达到市级部门要求		达到	工作计划
	时效指标	监测报告及时出具	监测报告及时出具		及时	工作计划
	成本指标	在预算内完成支付	在预算内完成支付		≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高水土流失治理管理水平	提高水土流失治理管理水平		提高	工作计划
	可持续影响指标	持续提高水土流失治理管理水平	持续提高水土流失治理管理水平		持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监测区域内企业满意度	监测区域内企业满意度		≥80%	调查问卷

20、巡河及河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00007910001H		项目名称	巡河及河长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	河长制公示牌更新维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.河长制公示牌更新维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换河长公示牌数量	更换、维修破损河长公示牌及版面		≥1 面	工作计划
	质量指标	更换维修完成率	更换维修完成率		≥80%	工作计划
	时效指标	完成更换时间	2025 年 12 月底完成		2025 年 12 月底	工作计划
	成本指标	成本控制	不超年度预算		≤0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	明确河长信息，进行公布	及时公布河长信息		及时公布河长信息	工作计划
	可持续影响指标	持续更新河长信息	持续更新河长信息		持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80 群众满意度	调查问卷

21、永定河北小埧水毁修复工程国债项目区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003710006B		项目名称	永定河北小埧水毁修复工程国债项目区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.78	其中：财政 资金	94.78	其他资金	
	对北小埧全段（除险工程）约 6 公里堤坡进行防护，路面平整约 5.36km，砌石加固总长约 2.47km。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对北小埧全段（除险工程）约 6 公里堤坡进行防护，路面平整约 5.36km，砌石加固总长约 2.47km。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	反映岸坡防护、堤防、边坡长度		≥2.47 公里	初步设计文 件
	数量指标	工程完成率	反映完成工程量与计划完成工程量比率		100%	初步设计文 件
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率		100%	初步设计文 件
	时效指标	工程按时完成率	反映按照批复方案按时完工的比率		100%	工作计划
	成本指标	工程建设总成本	反映建设工程成本控制情况		≤1098 万元	工作计划
	成本指标	2025 年工程建设成本	反映 2025 年工程建设成本控制情况		≤947786.72 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限		≥30 年	初步设计文 件
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	反映工程是否达到设计使用年限		是	工作计划
	社会效益指标	保护村街数量	反映治理后保护村街数量		≥7 个	工作计划
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%	调查问卷

22、永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目区级配套资金（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003710007Y		项目名称	永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目区级配套资金（2024）		
预算规模及资金用途	预算数	436.95	其中：财政资金	436.95	其他资金	
	完成本年度永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成本年度永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套项目个数	按照上级要求，完成国债资金配套项目个数		1 个	工作计划
	质量指标	本年度建设内容合格	本年度建设内容合格情况		合格	工作计划
	时效指标	按时完成年度项目计划	按时完成年度项目计划		按时完成	工作计划
	成本指标	不超配套金额	不超配套金额		≤436.95 万元	关于报送永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目区级配套资金意见的回复函
效益指标	社会效益指标	防洪能力提升	防洪能力提升		提升	工作计划
	可持续影响指标	持续保障行洪安全	持续保障行洪安全		持续	工作计划
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		≥85%	调查问卷

23、永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目区级配套资金（2025）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003710010H		项目名称	永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目区级配套资金（2025）		
预算规模及 资金用途	预算数	4307.20	其中：财政 资金	4307.20	其他资金	
	完成本年度永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成本年度永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	配套项目个数	按照上级要求，完成国债资金配套项目个数		1 个	工作计划
	质量指标	本年度建设内容合格	本年度建设内容合格情况		合格	工作计划
	时效指标	按时完成年度项目计划	按时完成年度项目计划		按时完成	工作计划
	成本指标	不超配套金额	不超配套金额		≤4307.2 万元	关于报送永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设项目区级配套资金意见的回复函
效益指标	社会效益指标	防洪能力提升	防洪能力提升		提升	工作计划
	可持续影响指标	持续保障行洪安全	持续保障行洪安全		持续	工作计划
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		≥85%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 廊坊市广阳区水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							494.90	252.20					242.70	318.20
廊坊市广阳区水利局本级小计							494.90	252.20					242.70	318.20
地下水超采综合治理专项资金【省级】	66.00	其他专业施工	B05990000	项	1	66.00	66.00						66.00	66.00
水利发展资金【中央】	180.70	其他专业施工	B05990000	项	1	176.70	176.70						176.70	
公用经费一	44.48	其他计算机	A02010199	台	10	0.42	4.20	4.20						4.20
公用经费一	44.48	其他打印机	A02021099	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
水利发展资金【中央】	260.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	247.00	247.00	247.00						247.00

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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6660.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 廊坊市广阳区水利局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6660.11
1、房屋（平方米）	1100	58.47
其中：办公用房（平方米）	1100	58.47
2、车辆（台、辆）	5	101.69
3、单价在 20 万元以上的设备	2	122.15
4、其他固定资产	1	6377.80

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

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

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

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。