

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北省水利厅本级收支预算.....	1
二、河北省水文勘测研究中心收支预算.....	54
三、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算.....	107
四、河北省保定水文勘测研究中心收支预算.....	147
五、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算.....	185
六、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算.....	220
七、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算.....	253
八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算.....	291
九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算.....	327
十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算.....	368
十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算.....	407
十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算.....	444
十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算.....	484
十四、河北省大清河河务中心收支预算.....	519
十五、河北省南运河河务中心收支预算.....	546
十六、河北省子牙河河务中心收支预算.....	578

十七、河北省水利科学研究院收支预算.....	613
十八、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）收支预算.....	640
十九、河北省农村供水总站收支预算.....	670
二十、河北省水土保持工作总站收支预算.....	690
二十一、河北省水利厅水电及农村电气化发展中心收支预算.....	712
二十二、河北省滦河河务事务中心收支预算.....	731
二十三、河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)收支预算.....	753
二十四、河北省水利工程质量安全技术中心收支预算.....	775
二十五、河北省水利信息中心收支预算.....	796
二十六、河北省桃林口水库事务中心收支预算.....	816
二十七、河北省水务中心收支预算.....	847

一、河北省水利厅本级收支预算

单位预算收支总表

332001 河北省水利厅本级

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	72389.54	一、一般公共服务支出	8.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	44.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1616.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	317.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	75717.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332001 河北省水利厅本级

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
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	294.71
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	163.65
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	本年收入合计	72533.54	本年支出合计	78118.05
32	上年结转结余	5584.51	年终结转结余	
33	收入总计	78118.05	支出总计	78118.05

单位预算收入总表

332001 河北省水利厅本级

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	78118.05	72533.54	72489.54						44.00	5584.51
2	201	一般公共服务支出	8.20									8.20
3	20104	发展与改革事务	8.20									8.20
4	2010402	一般行政管理事务	8.20									8.20
5	208	社会保障和就业支出	1616.39	1616.39	1616.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	1616.39	1616.39	1616.39							
7	2080501	行政单位离退休	1068.75	1068.75	1068.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.09	365.09	365.09							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.55	182.55	182.55							
10	210	卫生健康支出	317.23	317.23	317.23							
11	21011	行政事业单位医疗	317.23	317.23	317.23							
12	2101101	行政单位医疗	317.23	317.23	317.23							

332001 河北省水利厅本级

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
13	213	农林水支出	75717.86	70305.21	70261.21						44.00	5412.65
14	21303	水利	75617.86	70205.21	70161.21						44.00	5412.65
15	2130301	行政运行	4084.57	4084.57	4084.57							
16	2130302	一般行政管理事务	454.00	454.00	454.00							
17	2130304	水利行业业务管理	13297.00	13297.00	13297.00							
18	2130306	水利工程运行与维护	25000.00	25000.00	25000.00							
19	2130309	水利执法监督	544.00	544.00	500.00						44.00	
20	2130311	水资源节约管理与保护	280.00	280.00	280.00							
21	2130314	防汛	9251.74	8885.64	8885.64							366.10
22	2130333	信息管理	1323.85									1323.85
23	2130336	南水北调工程建设	17660.00	17660.00	17660.00							
24	2130399	其他水利支出	3722.70									3722.70
25	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00	100.00	100.00							
26	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00	100.00	100.00							
27	221	住房保障支出	294.71	294.71	294.71							

332001 河北省水利厅本级

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
28	22102	住房改革支出	294.71	294.71	294.71							
29	2210201	住房公积金	294.71	294.71	294.71							
30	224	灾害防治及应急管理支出	163.65									163.65
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.65									163.65
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	163.65									163.65

单位预算支出总表

332001 河北省水利厅本级

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	78118.05	6165.34	71952.71			
2	201	一般公共服务支出	8.20		8.20			
3	20104	发展与改革事务	8.20		8.20			
4	2010402	一般行政管理事务	8.20		8.20			
5	208	社会保障和就业支出	1616.39	1616.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	1616.39	1616.39				
7	2080501	行政单位离退休	1068.75	1068.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.09	365.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.55	182.55				
10	210	卫生健康支出	317.23	317.23				
11	21011	行政事业单位医疗	317.23	317.23				
12	2101101	行政单位医疗	317.23	317.23				
13	213	农林水支出	75717.86	3937.01	71780.85			
14	21303	水利	75617.86	3937.01	71680.85			
15	2130301	行政运行	4084.57	3937.01	147.56			
16	2130302	一般行政管理事务	454.00		454.00			
17	2130304	水利行业业务管理	13297.00		13297.00			
18	2130306	水利工程运行与维护	25000.00		25000.00			

332001 河北省水利厅本级

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
19	2130309	水利执法监督	544.00		544.00			
20	2130311	水资源节约管理与保护	280.00		280.00			
21	2130314	防汛	9251.74		9251.74			
22	2130333	信息管理	1323.85		1323.85			
23	2130336	南水北调工程建设	17660.00		17660.00			
24	2130399	其他水利支出	3722.70		3722.70			
25	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00			
26	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00			
27	221	住房保障支出	294.71	294.71				
28	22102	住房改革支出	294.71	294.71				
29	2210201	住房公积金	294.71	294.71				
30	224	灾害防治及应急管理支出	163.65		163.65			
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.65		163.65			
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	163.65		163.65			

单位预算财政拨款收支总表

332001 河北省水利厅本级

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	72389.54	一、一般公共服务支出	8.20	8.20		
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	1616.39	1616.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	317.23	317.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	75673.86	75573.86	100.00	
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				

332001 河北省水利厅本级

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
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	294.71	294.71		
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	163.65	163.65		
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	本年收入合计	72489.54	本年支出合计	78074.05	77974.05	100.00	
32	年初财政拨款结转和结余	5584.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	5584.51					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	78074.05	支出总计	78074.05	77974.05	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 河北省水利厅本级

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	77974.05	6165.34	71808.71
2	201	一般公共服务支出	8.20		8.20
3	20104	发展与改革事务	8.20		8.20
4	2010402	一般行政管理事务	8.20		8.20
5	208	社会保障和就业支出	1616.39	1616.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	1616.39	1616.39	
7	2080501	行政单位离退休	1068.75	1068.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.09	365.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.55	182.55	
10	210	卫生健康支出	317.23	317.23	
11	21011	行政事业单位医疗	317.23	317.23	
12	2101101	行政单位医疗	317.23	317.23	
13	213	农林水支出	75573.86	3937.01	71636.85
14	21303	水利	75573.86	3937.01	71636.85
15	2130301	行政运行	4084.57	3937.01	147.56
16	2130302	一般行政管理事务	454.00		454.00
17	2130304	水利行业业务管理	13297.00		13297.00
18	2130306	水利工程运行与维护	25000.00		25000.00

332001 河北省水利厅本级

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
19	2130309	水利执法监督	500.00		500.00
20	2130311	水资源节约管理与保护	280.00		280.00
21	2130314	防汛	9251.74		9251.74
22	2130333	信息管理	1323.85		1323.85
23	2130336	南水北调工程建设	17660.00		17660.00
24	2130399	其他水利支出	3722.70		3722.70
25	221	住房保障支出	294.71	294.71	
26	22102	住房改革支出	294.71	294.71	
27	2210201	住房公积金	294.71	294.71	
28	224	灾害防治及应急管理支出	163.65		163.65
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.65		163.65
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	163.65		163.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 河北省水利厅本级

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	6165.34	5052.97	1112.37
2	301	工资福利支出	4013.66	4013.66	
3	30101	基本工资	1063.22	1063.22	
4	30102	津贴补贴	770.59	770.59	
5	30103	奖金	857.39	857.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.09	365.09	
7	30109	职业年金缴费	182.55	182.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	138.97	138.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	178.26	178.26	
10	30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
11	30113	住房公积金	294.71	294.71	
12	30199	其他工资福利支出	154.11	154.11	
13	302	商品和服务支出	1094.18		1094.18
14	30201	办公费	16.40		16.40
15	30202	印刷费	30.00		30.00
16	30205	水费	5.45		5.45
17	30206	电费	59.82		59.82
18	30207	邮电费	109.37		109.37

332001 河北省水利厅本级

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
19	30208	取暖费	31.00		31.00
20	30209	物业管理费	90.00		90.00
21	30211	差旅费	203.36		203.36
22	30212	因公出国（境）费用	14.72		14.72
23	3021202	其他因公出国（境）费	14.72		14.72
24	30213	维修(护)费	30.67		30.67
25	30215	会议费	44.28		44.28
26	30216	培训费	27.89		27.89
27	30217	公务接待费	7.05		7.05
28	30226	劳务费	5.00		5.00
29	30228	工会经费	32.03		32.03
30	30229	福利费	24.48		24.48
31	30231	公务用车运行维护费	94.44		94.44
32	30239	其他交通费用	189.70		189.70
33	30299	其他商品和服务支出	78.52		78.52
34	303	对个人和家庭的补助	1039.31	1039.31	
35	30301	离休费	23.52	23.52	
36	30302	退休费	998.02	998.02	
37	30305	生活补助	15.69	15.69	
38	30309	奖励金	2.08	2.08	

332001 河北省水利厅本级

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
39	310	资本性支出	18.19		18.19
40	31002	办公设备购置	18.19		18.19

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 河北省水利厅本级

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	100.00		100.00
2	213	农林水支出	100.00		100.00
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00
4	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 河北省水利厅本级

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 河北省水利厅本级

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	127.21	127.21		
2	一、因公出国（境）费	14.72	14.72		
3	二、公务用车购置及运维费	105.44	105.44		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	105.44	105.44		
6	三、公务接待费	7.05	7.05		

河北省水利厅本级 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，现将河北省水利厅本级 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，组织编制全省水资源战略规划、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，拟订全省和跨市（指设区市，下同）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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出省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、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出省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）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。协调牧区水利工作。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。

（十一）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。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，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。

(十三) 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，开展国际交流与合作。

(十四) 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。

(十五) 完成省委、省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
河北省水利厅本级	行政	正厅（地）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 78118.05 万元，其中：一般公共预算收入 72389.54 万元，基金预算收入 100.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 44.00 万元，上年结转结余 5584.51 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省水利厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算78118.05万元，其中基本支出6165.34万元，包括人员经费5052.97万元和日常公用经费1112.37万元；项目支出71952.71万元，主要为南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴、南水北调配套工程建设补助、引黄水费、重点地区洪水风险图项目、河湖视频监控系统、四预管理平台等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排78118.05万元，较2024年预算增加22850.51万元，其中：基本支出增加285.53万元，主要为基本工资调整。项目支出增加22564.98万元，主要为南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴、南水北调配套工程建设补助、重点地区洪水风险图项目。

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1112.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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127.21万元，其中因公出国（境）费14.72万元；公务用车购置及运维费105.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费105.44万元）；公务接待费7.05万元。与2024年相比减少0.51万元，增减变化的主要原因是公务接待减少0.51万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水利工程项目管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0028A410006W		项目名称	水利工程项目管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	主要用于网络运维费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过维护我厅系统网络，及时修复处理发现问题，确保厅系统网络安全高效运行。					
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	处理问题数量	对发现问题的处理数量	≥300起	年度实际发生	
	质量指标	系统网络水利工程项目运行平稳率	系统网络水利工程项目管理运行平稳率	100%	按照年度工作计划	
	时效指标	系统网络问题故障处理及时率	系统网络问题故障处理及时率	100%	按照年度工作计划	
	成本指标	网络安全服务成本	网络安全服务成本	≤94万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	系统网络使用率	系统网络使用率	100%	按照年度工作计划	

2、水利工程质量监督管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0002F410003J		项目名称	水利工程质量监督管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于督导检查水利工程支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过督导检查，提高水利工程建设质量，排除工程隐患，确保水利工程正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	质量检测	开展实体质量检测	≥100个	实施方案	
	质量指标	质量检测及报告合格率	考察质量检测及报告合格情况	100%	实施方案	
	时效指标	水利工程质量监督管理工作完成及时率	考察水利工程质量监督管理工作完成及时情况	100%	实施方案	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤180万	实施方案	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	质量检测及出具报告成果应用情况	100%	实施方案	

3、水利职称评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P004BC410003W		项目名称	水利职称评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该资金为财政资金，主要用于开展职称评审工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 该资金为财政资金，通过开展职称评审 1 项，完成 2025 年职称评审工作，确保水利人才高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职称评审次数	考察开展水利职称评审次数	1 项	工作计划	
	数量指标	职称评审人数	职称评审人数	≥1000 人	年度报名情况	
	质量指标	评审工作合规率	考察评审工作开展合规情况	100%	工作计划	
	时效指标	水利职称评审工作完成及时率	考察水利职称评审工作完成及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	水利职称评审支出单位成本	考察水利职称评审支出情况	30 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	评审应用率	反映水利职称评审结果的应用情况	100%	工作计划	

4、水利综合事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00545410003N		项目名称	水利综合事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	该项目全部为财政资金，通过安全服务及网络防护等措施确保厅机关网络安全和信息设备运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障厅机关网络安全和信息设备运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测评报告	测评报告	13份	工作计划	
	时效指标	测评报告出具完成时间	测评报告出具完成时间	2025年12月底	工作计划	
	质量指标	报告合格率	报告合格率	100%	工作计划	
	成本指标	资金支付	网络安全防护成本	≤150万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行保障率	保障厅机关网络安全、设备正常运行	100%	工作计划	

5、2024年、2025年河北省重点地区洪水风险图项目（省级配套资金部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008B0410284J		项目名称	2024年、2025年河北省重点地区洪水风险图项目（省级配套资金部分）		
预算规模及资金用途	预算数	4487.00	其中：财政资金	4487.00	其他资金	
	该项目为财政资金，按照水利部安排部署，针对重点防洪保护区、中小河流、小型水库等开展洪洪水风险图编制工作，开展成果整编汇交与实时能力提升、成果应用体系建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照水利部安排部署，针对重点防洪保护区、中小河流、小型水库等开展洪洪水风险图编制工作，开展成果整编汇交与实时能力提升、成果应用体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防洪风险图编制梳理	防洪风险图编制梳理		≤138个	实施方案
	质量指标	防洪风险图编制审核通过率	项目成果通过水利部审核		100%	实施方案
	时效指标	编制完成时间	防洪风险图编制完成时间		2025年12月底前	实施方案
	成本指标	应用体系建设成本	用于应用体系建设的资金成本		≤50万元	实施方案
	成本指标	洪水风险图编制汇交成本	洪水风险图编制成本		≤4437万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	风险图编制覆盖范围	覆盖市级数量		≤9个	实施方案

6、2024 预算内基建—河北省水利数字孪生平台及水土保持应用系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A4105720		项目名称	2024 预算内基建—河北省水利数字孪生平台及水土保持应用系统建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1323.85	其中：财政资金	1323.85	其他资金	
	该项目资金全部为财政资金，用于建设内容主要包括建设数字孪生平台，开发水土保持应用系统及使用政务云基础服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 建设内容主要包括建设数字孪生平台，开发水土保持应用系统及使用政务云基础服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入统一管理的通用性知识条目	纳入统一管理的通用性知识条目	≥1000 条	可研报告	
	质量指标	平台开发部署完成率	平台开发部署完成率	100%	可研报告	
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	严格按照合同约定时间支付	可研报告	
	成本指标	按照合同金额执行	不超合同约定金额	≤1323.85 万元	可研报告	
效益指标	可持续影响指标	水土保持业务领域的工作流程自动化率	水土保持业务领域的工作流程自动化率	≥70%	可研报告	

7、2025 年重点地区洪水风险图项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A7C410034H		项目名称	2025 年重点地区洪水风险图项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1783.00	其中：财政资金	1783.00	其他资金	
	该资金为中央资金，通过开展 2025 年重点地区洪水风险图编制，提升我省洪水风险管理能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 该资金为中央资金，通过开展 2025 年重点地区洪水风险图编制，提升我省洪水风险管理能力。					
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	洪水风险图数量	洪水风险图总任务数量		≥75 个	实施方案
	质量指标	洪水风险图成果	洪水风险图成果通过验收		100%	实施方案
	时效指标	编制工作完成时间	编制工作完成时间		2025 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	编制总成本	编制总成本		≤1783 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	洪水风险图使用率	我省编制的洪水风险图使用率		100%	实施方案

8、“天通卫星智能调度平台”服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B0410283G		项目名称	“天通卫星智能调度平台”服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.64	其中：财政资金	100.64	其他资金	
	该资金为财政资金，通过强化对水利防汛卫星电话管理，确保关键时刻紧要关头拿得出，联得上，呼得应，确保通讯畅通。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过强化对水利防汛卫星电话管理，确保关键时刻紧要关头拿得出，联得上，呼得应，确保通讯畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控数量	汛期监控水利卫星电话数量		≥3237 台	工作计划
	质量指标	卫星电话正常使用率	平台汛期卫星电话正常使用率		100%	工作计划
	时效指标	监测时长	水利防汛卫星电话时长		≥5 个月	工作计划
	成本指标	监测使用成本	卫星电话监测运维维护成本		≤100.64 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	汛期应急通讯畅通率	汛期应急通讯畅通		100%	工作计划

9、办公楼室内风机盘管改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007084101340		项目名称	办公楼室内风机盘管改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	109.20	其中：财政资金	109.20	其他资金	
	该项目全部为财政资金，通过对机关供电线缆更换，供电变压器增容等措施，确保我厅汛期用电可靠性，消除安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对厅机关办公大楼内配电室高、低压供电设备更换提升，保障厅机关大楼平稳安全运行。					
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	配电室高、低压供电设备改造	开展厅机关大楼供电改造工作更换设备数量	6类	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	供电设备改造验收合格	100%	工作计划	
	时效指标	修缮完成时间	修缮工作按时完成	12月	工作计划	
	成本指标	更换供电设备成本	更换高低压供电设备成本	≤109.19万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	厅机关供电保障率	保障厅机关供电正常运行	100%	工作计划	

10、大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00367410003F		项目名称	大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	开展大中型水库移民后期扶持监测评估、绩效评价和监督检查，形成监测评估、绩效评价和监督检查报告					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展大中型水库移民后期扶持监测评估、绩效评价和监督检查，形成监测评估、绩效评价和监督检查报告，为以后大中型水库移民后期扶持分配提供依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估数量	大中型水库移民后期扶持监测评估、绩效评价和监督检查报告数量	≥3项	资金办法	
	时效指标	评估评价完成率	评估完成时间	2025年12月底前	国发17号文	
	成本指标	监测评估成本	监测评估成本	≤20万元	预算测算	
	成本指标	绩效评价成本	绩效评价成本	≤50万元	预算测算	
	成本指标	监督检查成本	监督检查成本	≤30万元	预算测算	
	质量指标	评估报告合格率	大中型水库移民后期扶持监测评估、绩效评价和监督检查报告通过专家验收	100%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	评估成果应用率	评估工作应用率	100%	工作方案	

11、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410051A		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	该项目为财政资金，通过组成专家组对 11 个设区市及定州、辛集、雄安新区开展监督检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 该项目为财政资金，通过组成专家组对 11 个设区市及定州、辛集、雄安新区开展监督检查；加强我省水利工程安全监督检查能力，促进工程平稳安全运行					
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	监督巡察次数	针对全省水利项目及厅属事业单位监督巡察次数	≥1 次	工作计划部署	
	质量指标	督促监督巡查发现问题整改率	督促监督巡查发现问题整改率	100%	工作计划部署	
	时效指标	监督巡查完成时间	监督巡查完成时间	12 月底前完成	工作计划部署	
	成本指标	控制监督巡察成本	严格按照预算执行	≤500 万元	工作计划部署	
效益指标	社会效益指标	水利工程监督巡查完成率	完成监督巡查年度工作任务	100%	工作计划部署	

12、河北省水利四预管理平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100487		项目名称	河北省水利四预管理平台		
预算规模及 资金用途	预算数	163.65	其中：财政资金	163.65	其他资金	
	该资金全部为财政资金，主要用于构建河北省水利四预管理平台					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 构建“平战结合、立体防控、纵向贯通、横向联合、统一指挥、高效运行、灵活智能”的省级四预业务管理系统，建立大清河和子牙河2个重点河系的四预业务支撑体系，建立四预算力支撑体系，为我省水利防灾减灾工作提供科学全面、可信可靠的决策支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四预管理体系初步涵盖范围	四预管理体系初步涵盖重点河系数量		2个	省发改委批复的可研报告
	质量指标	工程项目验收通过率	工程项目验收通过率		100%	省发改委批复的可研报告
	时效指标	平台建设完成时间	平台建设完成时间		年底前	省发改委批复的可研报告
	成本指标	严格按照发改批复概算	严格按照发改批复概算		≤15071万元	省发改委批复的可研报告
效益指标	社会效益指标	重点流域防洪四预应用场景的调度工作流程自动化率小	重点流域防洪四预应用场景的调度工作流程自动化率小		≥70%	省发改委批复的可研报告

13、河北省水利四预管理平台（省本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110030W		项目名称	河北省水利四预管理平台（省本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	3722.70	其中：财政资金	3722.70	其他资金	
	该项目资金全部为财政资金，主要用于河北省四预管理平台建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 配套国债资金构建“平战结合、立体防控、纵向贯通、横向联合、统一指挥、高效运行、灵活智能”的省级四预业务管理系统，建立大清河和子牙河2个重点河系的四预业务支撑体系，建立四预算力支撑体系，为我省水利防灾减灾工作提供科学全面、可信可靠的决策支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四预管理体系初步涵盖范围	四预管理体系初步涵盖重点河系数量		2个	省发改委批复的可研报告
	质量指标	工程项目验收通过率	工程项目验收通过率		100%	省发改委批复的可研报告
	时效指标	平台建设完成时间	平台建设完成时间		年底前	省发改委批复的可研报告
	成本指标	严格按照发改批复概算	严格按照发改批复概算		≤3768万元	省发改委批复的可研报告
效益指标	社会效益指标	重点流域防洪四预应用场景的调度工作流程自动化率小	重点流域防洪四预应用场景的调度工作流程自动化率小		≥70%	省发改委批复的可研报告

14、河湖视频智能视频监控系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410191D		项目名称	河湖视频智能视频监控系统		
预算规模及 资金用途	预算数	3297.00	其中：财政资金	3297.00	其他资金	
	该项目为财政资金，通过利用河湖沿线沿边通讯铁塔安装红外视频探头，全天候监控河流汛情、监视偷倒垃圾行为、监督执法人员巡查情况。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 利用河湖沿线沿边通讯铁塔安装红外视频探头，全天候监控河流汛情、监视偷倒垃圾行为、监督执法人员巡查情况。。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接入视频监控点位数量	当年度河湖视频智能视频监控系统接入视频监控点位数量	1856 个	系统建设方案	
	质量指标	监控系统验收合格率	考察河湖视频智能视频监控系统验收合格情况	100%	系统建设方案	
	时效指标	河湖视频智能视频监控系 统购买服务完成及时率	考察河湖视频智能视频监控系统购买服务完成及时率	100%	服务需求	
	成本指标	河湖视频智能视频监控视频 点位服务	河湖视频智能视频监控视频点位服务支出成本	≤2522 万元	实施方案	
	成本指标	河湖视频智能视频监控视频 平台保障服务	河湖视频智能视频监控视频平台保障服务支出成本	≤732 万元	实施方案	
	成本指标	河湖视频智能视频监控视频 人员运维保障服务	河湖视频智能视频监控视频人员保障运维服务支出成本	≤43 万元	预算指标	
效益指标	可持续影响指标	视频系统设计使用年限	年度河湖视频智能视频监控系统使用	≥12 月	服务需求	

15、南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000022P008B0410062M		项目名称	南水北调农村生活切换江水水厂以上原水费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	该项目为财政资金，通过对原水费补贴达到降低农村生活用水的目标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目为财政资金，通过对原水费补贴达到降低农村生活用水的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴次数	对原水费补贴次数	1次	财政预算	
	质量指标	补贴准确率	补贴原水费准确率	100%	足额缴纳水费	
	时效指标	原水补贴及时率	原水补贴完成及时率	100%	按时缴纳水费	
	成本指标	原水费补贴单位成本	完成原水费补贴成本	≤0.47元/立方米	财政预算	
效益指标	社会效益指标	原水费补贴覆盖范围	原水费补贴覆盖范围涉及市	10个	工程持续发挥供水效益	

16、南水北调配套工程建设补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000021RRIMUUL6HMGF8		项目名称	南水北调配套工程建设补助		
预算规模及 资金用途	预算数	17660.00	其中：财政资金	17660.00	其他资金	
	该项目为财政资金,主要用于完成南水北调输水任务。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 及时追加注入南水北调水厂以上输水工程项目资本金,降低水价,提高运营能力。					
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	南水北调配套工程年度输水量	南水北调配套工程建设长度	2056 公里	方案长度	
	时效指标	南水北调配套工程任务完成及时率	南水北调配套工程任务完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	水厂以上配套工程水费单价	水厂以上配套工程水费单价	≤2.51 元/立方米	年度工作计划	
	质量指标	输水平稳率	南水北调水厂以上配套工程输水平稳运行	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	最低江水消纳量	最低消纳江水量	30.4 亿立方米	年度工作计划	

17、山洪灾害防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000022P00A7C410006R		项目名称	山洪灾害防治		
预算规模及 资金用途	预算数	1415.00	其中：财政资金	1415.00	其他资金	
	该项目为中央财政资金，通过建设 X 波段测雨雷达和接入小流域风险调查数据等工作，提升我省水旱灾害防御能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过建设 X 波段测雨雷达和接入小流域风险调查数据等工作，提升我省水旱灾害防御能力					
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	建设 X 波段测雨雷达	建设 X 波段测雨雷达建设数量	3 部	年度实施方案	
	质量指标	通过验收	通过专家组验收	100%	年度实施方案	
	时效指标	按时完成率	2025 年底前完成建设任务	100%	年度实施方案	
	成本指标	单部雷达建设成本	单部 X 波段测雨雷达建设成本	≤450 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	接入小流域风险调查数据涉及市数	接入小流域风险调查数据接入覆盖市数量	8 个	年度实施方案	

18、省级河湖长制综合服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102104		项目名称	省级河湖长制综合服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	该项目为财政资金，通过开展全省傍村河湖现状调查，形成傍村河湖管护研究报告。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展全省傍村河湖现状调查，形成傍村河湖管护研究报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	形成研究报告数量	考察形成研究报告数量	≥1份	河长制工作要求	
	质量指标	报告合格率	考察报告合规情况	100%	河长制工作要求	
	时效指标	省级河湖长制综合服务项目工作完成及时率	考察省级河湖长制综合服务项目工作完成及时情况	100%	河长制工作要求	
	成本指标	省级河湖长制综合服务项目工作支出单位成本	省级河湖长制综合服务项目成本情况	≤280万元	河长制工作要求	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	河湖管护成果应用率	100%	河长制工作要求	

19、省级水事维稳纠纷调处工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410097K		项目名称	省级水事维稳纠纷调处工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金		其他资金	44.00
	该项目为自有资金，通过及时化解调处水事纠纷，维护省级水事稳定等相关工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过及时化解调处水事纠纷，维护省级水事稳定等相关工作。					
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	完成水事检查	完成水事检查次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	水事纠纷处理及时率	出现水利纠纷处理及时率	100%	根据水事纠纷实际发生情况	
	时效指标	水事检查完成时间	水事检查完成时间	2025年12月底前完成	根据水事纠纷实际发生情况	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤44万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	省际水事纠纷调化解率	省际水事纠纷调化解率	100%	工作计划	

20、省水利厅重大水利项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410730U		项目名称	省水利厅重大水利项目前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政资金	8.20	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 涉密					
一级指标	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	涉密	涉密		涉密	工作方案
	成本指标	涉密	涉密		涉密	工作方案
	质量指标	涉密	涉密		涉密	工作方案
	时效指标	涉密	涉密		涉密	工作方案
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	工作方案

21、水旱灾害风险防御专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P006D5410031B		项目名称	水旱灾害风险防御专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	该资金为财政资金，通过开展重点水工程视频监控设施设备维修维护、更新等，确保水旱灾害防御工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展重点水工程视频监控设施设备维修维护、更新，防汛演练等工作，确保水旱灾害防御工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水工程视频监控设备数量	水工程视频监控设备数量	1527 个	现有监控设备点数	
	数量指标	防汛演练次数	年度防汛演练次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	视频监控设备正常运转率	保障视频监控设备正常运行	100%	工作要求	
	时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成年度工作任务	2025 年 12 月底前完成	工作要求	
	成本指标	平均设备运维成本	水利工程视频监控设备平均运维成本	≤2500 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	视频监控设备覆盖市数量	视频监控设备覆盖市数量	≤8 个	工作要求	

22、厅办公楼机关配电室增容项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A404101996		项目名称	厅办公楼机关配电室增容项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.36	其中：财政资金	38.36	其他资金	
	通过更换厅机关办公楼配电室变压器，实现一主一备用电要求，保障主路供电自动切换。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 该资金为财政资金，通过更换厅机关办公楼配电室变压器，实现一主一备用电要求，保障主路供电自动切换。					
一级指标	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	变压器数量	更换变压器数量		1台	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	完工时间	项目完工时间		5月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	更换变压器、加装切换装置成本		≤38.36万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	正常运转保障率	保障厅机关供电正常运行		100%	实施方案

23、引黄水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102033		项目名称	引黄水费		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	该项目为财政资金，通过购买黄河水缓解我省水资源短缺，助力华北地下水超采综合治理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 引黄入冀，缓解我省水资源短缺，助力华北地下水超采综合治理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引黄调水量	考察引黄调水水量	≥6.89 亿立方米	水利部下达计划	
	质量指标	引调水质达标率	引黄调水水质达标情况	100%	《河北省引黄水费补助资金使用管理实施细则》（冀财农[2022]第74号）	
	时效指标	引黄调水工作完成及时率	考察引黄调水工作完成及时情况	100%	引黄入冀供水协议	
	成本指标	引黄调水单位成本	考察引黄调水支出成本情况	≤0.46 元/立方米	引黄入冀供水协议	
效益指标	社会效益指标	压减地下水量	地表水置换地下水水量	≥6.89 亿立方米	《河北省引黄水费补助资金使用管理实施细则》（冀财农[2022]第74号）	

24、预警信息发布服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008B04102881		项目名称	预警信息发布服务		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	该项目为财政资金，在山洪灾害防治区内开展预警，确保人民生命安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 开展山洪灾害防御预警工作，确保人民生命安全。					
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	山洪灾害防治县数	山洪灾害防治县数	69 个	实施方案	
	质量指标	预警简报制作合格率	汛期逐日制作预警简报	≥100%	实施方案	
	时效指标	预警简报时效性	规定时间内预警发布	100%	实施方案	
	成本指标	项目成本	信息发布综合成本	≤100 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	信息接收覆盖率	预警区域内开展预警工作覆盖率	100%	实施方案	

25、中央-山洪灾害防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A7C410008F		项目名称	中央-山洪灾害防治		
预算规模及 资金用途	预算数	366.10	其中：财政资金	366.10	其他资金	
	该项目全部为财政资金，通过 X 波段雷达建设，提升我省山洪灾害防御能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过 X 波段雷达建设，提升我省山洪灾害防御能力。					
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	建设雷达数量	X 波段雷达建设	2 部	实施方案	
	质量指标	验收通过率	通过专家组验收	100%	实施方案	
	时效指标	雷达建设完成时限	雷达建设完成时限	≤12 月	实施方案	
	成本指标	雷达建设成本	雷达建设成本	≤378.1 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	防御山洪能力	保护受山洪影响范围内人民生命财产安全	进一步提升山洪防御能力	实施方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 河北省水利厅本级

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							18619.95	13433.16	100.00				5086.79	7372.35
河北省水利厅本级小计							18619.95	13433.16	100.00				5086.79	7372.35
2024 预算内基建—河北省水利数字孪生平台及水土保持应用系统建设项目	1323.85	软件集成实施服务	C16020300	项	1	1323.85	1323.85						1323.85	529.54
河北省水利四预管理平台	163.65	软件集成实施服务	C16020300	项	1	163.65	163.65						163.65	163.65
河北省水利四预管理平台（省本级）	3722.70	软件集成实施服务	C16020300	项	1	3233.19	3233.19						3233.19	969.96
中央-山洪灾害防治	366.10	地面气象雷达	A02070105	项	1	78.10	78.10						78.10	
中央-山洪灾害防治	366.10	地基和基础工程	B05010000	项	2	144.00	288.00						288.00	288.00
公用类项目	1112.37	台式计算机	A02010105	台	5	0.77	3.85	3.85						3.85
公用类项目	1112.37	便携式计算机	A02010108	台	10	0.62	6.20	6.20						6.20

332001 河北省水利厅本级

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
公用类项目	1112.37	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.15	0.73	0.73						0.73
公用类项目	1112.37	复印机	A02020100	台	1	1.89	1.89	1.89						1.89
公用类项目	1112.37	多功能一体机	A02020400	台	6	0.35	2.07	2.07						2.07
公用类项目	1112.37	扫描仪	A02021118	台	2	0.54	1.08	1.08						1.08
公用类项目	1112.37	保密柜	A05010504	件	13	0.07	0.88	0.88						0.88
公用类项目	1112.37	保密柜	A05010504	件	12	0.13	1.50	1.50						1.50
公用类项目	1112.37	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公用类项目	1112.37	物业管理服务	C21040000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
公用类项目	1112.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用类项目	1112.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	62.96	62.96	62.96						
公用类项目	1112.37	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	12.24	12.24	12.24						12.24
公用类项目	1112.37	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	11.81	11.81	11.81						11.81

332001 河北省水利厅本级

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	
公用类项目	1112.37	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	7.43	7.43	7.43						7.43
水利工程项目管理工作经费	94.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
水利工程项目管理工作经费	94.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
水利工程质量监督管理费	180.00	其他办公用品	A05049900	项	1	27.10	27.10	27.10						27.10
水利工程质量监督管理费	180.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
水利工程质量监督管理费	180.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	29.00	29.00	29.00						29.00
水利职称评审费	30.00	其他办公用品	A05049900	项	1	14.40	14.40	14.40						14.40
水利职称评审费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
水利综合事务管理工作经费	150.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2024年、2025年河北省重点地区洪水风险图项目（省级配套资金部分）	4487.00	防洪管理服务	C12010000	项	1	4487.00	4487.00	4487.00						1794.80

332001 河北省水利厅本级

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	
2025年重点地区洪水风险图项目	1783.00	其他服务	C9900000	项	1	1783.00	1783.00	1783.00						713.20
“天通卫星智能调度平台”服务项目	100.64	其他电信和信息传输服务	C1799000	项	1	90.00	90.00	90.00						
办公楼室内风机盘管改造项目	109.20	其他水利管理服务	C1299000	项	1	109.20	109.20	109.20						109.20
大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价费	100.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
地下水动态监控运维	500.00	水资源保护服务	C1202040	项	1	500.00	500.00	500.00						500.00
河湖视频智能视频监控系統	3297.00	其他增值电信服务	C1701030	项	1	3297.00	3297.00	3297.00						
山洪灾害防治	1415.00	地面气象雷达	A02070105	项	3	300.00	900.00	900.00						
山洪灾害防治	1415.00	其他水利工程施工	B0209990	项	3	150.00	450.00	450.00						450.00
山洪灾害防治	1415.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
省级河湖长制综合服务项目	280.00	水资源保护服务	C1202040	项	1	231.83	231.83	231.83						231.83
省级河湖长制综合服务项目	280.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

332001 河北省水利厅本级

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	
水旱灾害风险防御专项项目	1000.00	防洪管理服务	C12010000	项	1	688.00	688.00	688.00					688.00
水旱灾害风险防御专项项目	1000.00	物业管理服务	C21040000	项	1	265.00	265.00	265.00					265.00
预警信息发布服务	100.00	防洪管理服务	C12010000	项	1	90.00	90.00	90.00					90.00

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

河北省水利厅本级上年末固定资产金额为 39847.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1734.30 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 河北省水利厅本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39847.12
1、房屋（平方米）	27742.20	9856.85
其中：办公用房（平方米）	3989.26	1795.44
2、车辆（台、辆）	17	512.01
3、单价在 20 万元以上的设备	26	2057.55
4、其他固定资产	13514	27420.71

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、河北省水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	5043.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3259.00	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	691.14	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	854.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3677.88
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	

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
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	188.67
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	4288.35
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	本年收入合计	8994.02	本年支出合计	9212.37
32	上年结转结余	218.35	年终结转结余	
33	收入总计	9212.37	支出总计	9212.37

单位预算收入总表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	9212.37	8994.02	8302.88		689.28				1.86	218.35
2	208	社会保障和就业支出	854.54	854.54	853.93		0.61					
3	20805	行政事业单位养老支出	854.54	854.54	853.93		0.61					
4	2080502	事业单位离退休	503.22	503.22	502.61		0.61					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.21	234.21	234.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	117.11							
7	210	卫生健康支出	202.93	202.93	202.93							
8	21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93	202.93							
9	2101102	事业单位医疗	202.93	202.93	202.93							
10	213	农林水支出	3677.88	3677.88	2987.35		688.67				1.86	
11	21303	水利	3677.88	3677.88	2987.35		688.67				1.86	
12	2130310	水土保持	40.00	40.00	40.00							
13	2130311	水资源节约管理与保护	128.00	128.00	128.00							

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
14	2130313	水文测报	3509.88	3509.88	2819.35		688.67				1.86	
15	221	住房保障支出	188.67	188.67	188.67							
16	22102	住房改革支出	188.67	188.67	188.67							
17	2210201	住房公积金	188.67	188.67	188.67							
18	224	灾害防治及应急管理支出	4288.35	4070.00	4070.00							218.35
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1029.35	811.00	811.00							218.35
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	1029.35	811.00	811.00							218.35
21	22498	超长期特别国债安排的支出	3259.00	3259.00	3259.00							
22	2249802	自然灾害恢复重建支出	3259.00	3259.00	3259.00							

单位预算支出总表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	9212.37	3317.02	5895.35			
2	208	社会保障和就业支出	854.54	854.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	854.54	854.54				
4	2080502	事业单位离退休	503.22	503.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.21	234.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11				
7	210	卫生健康支出	202.93	202.93				
8	21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93				
9	2101102	事业单位医疗	202.93	202.93				
10	213	农林水支出	3677.88	2070.88	1607.00			
11	21303	水利	3677.88	2070.88	1607.00			
12	2130310	水土保持	40.00		40.00			
13	2130311	水资源节约管理与保护	128.00		128.00			
14	2130313	水文测报	3509.88	2070.88	1439.00			
15	221	住房保障支出	188.67	188.67				
16	22102	住房改革支出	188.67	188.67				
17	2210201	住房公积金	188.67	188.67				
18	224	灾害防治及应急管理支出	4288.35		4288.35			

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1029.35		1029.35			
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	1029.35		1029.35			
21	22498	超长期特别国债安排的支出	3259.00		3259.00			
22	2249802	自然灾害恢复重建支出	3259.00		3259.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	5043.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3259.00	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	853.93	853.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.93	202.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2987.35	2987.35		
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				

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
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	188.67	188.67		
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	4288.35	1029.35	3259.00	
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	本年收入合计	8302.88	本年支出合计	8521.23	5262.23	3259.00	
32	年初财政拨款结转和结余	218.35	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	218.35					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8521.23	支出总计	8521.23	5262.23	3259.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	5262.23	3208.88	2053.35
2	208	社会保障和就业支出	853.93	853.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	853.93	853.93	
4	2080502	事业单位离退休	502.61	502.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.21	234.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	
7	210	卫生健康支出	202.93	202.93	
8	21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93	
9	2101102	事业单位医疗	202.93	202.93	
10	213	农林水支出	2987.35	1963.35	1024.00
11	21303	水利	2987.35	1963.35	1024.00
12	2130310	水土保持	40.00		40.00
13	2130311	水资源节约管理与保护	128.00		128.00
14	2130313	水文测报	2819.35	1963.35	856.00
15	221	住房保障支出	188.67	188.67	
16	22102	住房改革支出	188.67	188.67	
17	2210201	住房公积金	188.67	188.67	
18	224	灾害防治及应急管理支出	1029.35		1029.35

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1029.35		1029.35
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	1029.35		1029.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	3208.88	3067.20	141.68
2	301	工资福利支出	2577.13	2577.13	
3	30101	基本工资	754.15	754.15	
4	30102	津贴补贴	108.95	108.95	
5	30103	奖金	477.20	477.20	
6	30107	绩效工资	389.09	389.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.21	234.21	
8	30109	职业年金缴费	117.11	117.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	88.90	88.90	
10	30112	其他社会保障缴费	120.33	120.33	
11	30113	住房公积金	188.67	188.67	
12	30199	其他工资福利支出	98.52	98.52	
13	302	商品和服务支出	141.68		141.68
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	2.60		2.60
18	30208	取暖费	21.78		21.78

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
19	30209	物业管理费	1.00		1.00
20	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30212	因公出国（境）费用	4.48		4.48
22	3021202	其他因公出国（境）费	4.48		4.48
23	30214	租赁费	0.50		0.50
24	30215	会议费	8.23		8.23
25	30216	培训费	9.84		9.84
26	30217	公务接待费	0.60		0.60
27	30228	工会经费	30.58		30.58
28	30229	福利费	18.51		18.51
29	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30	30299	其他商品和服务支出	35.36		35.36
31	303	对个人和家庭的补助	490.07	490.07	
32	30301	离休费	26.93	26.93	
33	30302	退休费	457.81	457.81	
34	30305	生活补助	4.13	4.13	
35	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	3259.00		3259.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	3259.00		3259.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	3259.00		3259.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	3259.00		3259.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003002 河北省水文勘测研究中心

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

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
1	合计	47.58	47.58		
2	一、因公出国（境）费	4.48	4.48		
3	二、公务用车购置及运维费	42.50	42.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	42.50	42.50		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

河北省水文勘测研究中心 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，现将河北省水文勘测研究中心 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）贯彻实施国家和我省有关水文的法律、法规和技术标准。
- （二）承担水文发展与改革的重大专项研究。
- （三）负责全省水文水资源测报设施的建设、运行和管护，负责全省水文数据库建设与维护，承担有关水文计量器具的修理、检定校准和水文仪器、设备研发及推广应用。
- （四）负责全省地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送工作，负责全省水文情报预报预警工作，参与水旱灾害、突发水污染、水生态安全等的应急监测工作。
- （五）负责全省水文水资源资料和有关成果的收集、整理、汇总、鉴定、存储、提供。
- （六）承担地表水、地下水水文水资源分析评价和科学技术研究等，为省内水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定，为水平衡测试工作提供技术支撑。
- （七）承担水文水资源计算与评价、水资源开发利用规划、水平衡测试、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。
- （八）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省水文勘测研究中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9212.37万元，其中：一般公共预算收入5043.88万元，基金预算收入3259.00万元，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691.14万元，上年结转结余218.35万元。

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，反映河北省水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9212.37万元，其中基本支出3317.02万元，包括人员经费3067.20万元和日常公用经费249.82万元；项目支出5895.35万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目、水文运行与测报、地下水动态运维等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9212.37万元，较2024年预算减少12150.84万元，其中：基本支出增加207.06万元，主要为新增在职人员本年度人员经费增加。项目支出减少12357.90万元，主要为河北省雨水情监测预报业务平台建设、河北省水文基础设施水毁修复重建项目已完工。

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249.82万元，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47.58万元，其中因公出国（境）费4.48万元；公务用车购置及运维费42.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费42.50万元）；公务接待费0.60万元。与2024年相比增加2.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费增加2万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水土保持监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000A84100055		项目名称	水土保持监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	财政资金 40 万元，用于开展水土保持监测完成水土保持公报编制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		30%		90%	
绩效目标	1. 通过完成 2 个站点的水土保持监测、水土流失治理等数据收集整理及分析形成方案，并编制水土保持公报，保证水土流失防治工作持续开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展监测任务站点数	组织开展监测任务站点数	2 个	《水土保持法》	
	数量指标	编制年度水土保持公报份数	编制年度水土保持公报份数	1 项	《水土保持法》	
	质量指标	公报、方案审查通过率	按照规范要求观测，按月形成成果表，年度水土保持公报通过审查率。	100%	《水土保持法》	
	时效指标	观测完成率	观测完成率	≥95%	《水土保持法》	
	成本指标	根据监测数据编制水土保持公报费用	根据监测数据编制水土保持公报费用	≤40 万元	年度预算资金计划	
效益指标	可持续影响指标	为水土流失治理提供数据支撑	为水土流失治理提供数据支撑	持续开展	省水保总站年度工作计划	

2、白洋淀生态补水技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410209F		项目名称	白洋淀生态补水技术支撑		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金		其他资金	62.00
	单位资金 62 万元，用于开展白洋淀相关水文、水生态全方位监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展白洋淀生态补水水量、水生态监测，配合开展补水水源、补水线路、补水方案的优化调度调整，恢复湖泊生态功能，完成白洋淀生态补水技术报告，为白洋淀生态补水提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估数量	完成阶段、调水结束后的分析评估报告	≥1 项	厅调水处年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	分析报告通过验收率	100%	厅调水处年度工作计划	
	时效指标	阶段工作完成及时率	中期报告、技术报告完成及时率	100%	厅调水处年度工作计划	
	成本指标	工作成本	完成全省监测，资料分析整理工作不超过经费规模	≤62 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	技术支撑	为我省白洋淀补水科学调度、评价提供技术支撑	完成	各级政府及水行政主管部门的需求	

3、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	财政资金 128 万用于地下水动态监控运维					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对水资源管理信息平台全年正常运维，保障 2197 处省级地下水监测站信息传输畅通保障通报编制及时。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地下水动态月度分析报告	编制地下水动态监测月报数量	12 期	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	数量指标	地下水动态日报	编制地下水动态日报数量	365 期	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	数量指标	地下水动态季度分析报告	编制地下水动态季报数量	4 期	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 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
					122号)
	质量指标	设备畅通率	监测站点信息通畅率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	质量指标	月均数据完整率	月均数据完整率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕123号)
	时效指标	系统正常运行时间	确保平台正常运行时间	≥350天	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	时效指标	通报编制完成时间	通报编制完成时间	每月月底前	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	成本指标	省中心平台运维总金额	平台运维及数据传输, 通报编制费用	≤128万元	2025年预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障省级地下水监测站通畅数量	保障省级地下水监测站通畅数量	2197 个	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）

4、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3259.00	其中：财政资金	3259.00	其他资金	
	配套 2024 年下达资金，完成河北省水文测报能力提升建设项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 配套 2024 年下达资金，完成河北省水文测报能力提升建设项目。					
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	软件开发	水文智慧平台、水文监测体系可视化安全运维系统	2 项	初设批复	
	数量指标	业务用房改造	业务用房改造	1 项	初设批复	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	初设批复	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底之前	初设批复	
	成本指标	软件开发成本	软件开发成本	≤3055.56 万元	初设批复	
	成本指标	业务用房改造成本	业务用房改造成本	≤203.44 万元	初设批复	
效益指标	社会效益指标	提升测验预报精度	实现测站可视化管理、智能化运行，提升水文预报、预警能力	100%	初设批复	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（河北省水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000001100499		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（河北省水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	41.46	其中：财政资金	41.46	其他资金	
	结转资金 41.4617 万元，用于省水文测报能力提升建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		100%			
绩效目标	1. 2024 年预算数 879 万结转至 2025 年资金 41.4617 万元，配套中央资金用于省水文巡测基地改造，应急会商系统提档升级，开发水文监测体系可试化安全运维系统，建设河北省水文站智慧平台。					
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	支持项目数量（个）	支持项目数量（个）		1 个	《河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告》（冀发改农经〔2023〕1493 号）
	质量指标	项目建设合格率	工程项目专家验收合格		100%	《河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告》（冀发改农经〔2023〕1493 号）
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度		≥95%	《河北省水文测报能力提升建设项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目可行性研究报告》 （冀发改农经〔2023〕1493号）
	成本指标	项目投资额	项目完成总成本	≤879万元	《河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告》 （冀发改农经〔2023〕1493号）
效益指标	社会效益指标	提升水文监测能力	提高水文监测时效性和准确性，为我省水安全提供可靠保障。	提升水文监测能力	《河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告》 （冀发改农经〔2023〕1493号）
	可持续影响指标	推进水文现代化	提升水文监测能力，提高水文可持续发展。	推进水文现代化	《河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告》 （冀发改农经〔2023〕1493号）

6、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	811.00	其中：财政资金	811.00	其他资金	
	配套 2024 年下达资金，完成河北省水文测报能力提升建设项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 配套 2024 年下达资金，完成河北省水文测报能力提升建设项目。					
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	生产业务用房	配套中央资金完成生产业务用房改造	1 项	初设批复	
	数量指标	水文监测体系可视化安全运维系统	配套中央资金完成水文监测体系可视化安全运维系统	1 项	初设批复	
	数量指标	工程勘测设计	配套 24 年资金完成工程勘测设计	1 项	初设批复	
	数量指标	工程监理	配套 24 年资金完成工程监理	1 项	初设批复	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	初设批复	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	初设批复	
	成本指标	生产业务用房成本	生产业务用房成本	≤5 万元	初设批复	
	成本指标	水文监测体系可视化安全运维系统成本	水文监测体系可视化安全运维系统成本	≤516.85 万元	初设批复	
	成本指标	工程勘测设计成本	工程勘测设计成本	≤189.62 万元	初设批复	
	成本指标	工程监理成本	工程监理成本	≤38.78 万元	初设批复	
效益指标	社会效益指标	提升测验预报精度	实现测站可视化管理、智能化运行，提升水文预报、预警能力	100%	初设批复	

7、河北省水文基础设施水毁修复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100506		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	结转资金，用于完成 2024 年水文基础设施水毁修复重建项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 结转资金，主要用于完成 2024 年水文基础设施水毁修复重建项目中省水文中心应急巡测队采购水文专业设备购置					
一级指标	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）	支持项目数量（个）		1 个	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1494 号）
	质量指标	项目建设合格率	验收合格		100%	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》（冀发改农经（2023）1494号）
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1494号）
	成本指标	项目投资额	设备购置及安装 250 万元，独立费 50 万元	≤300 万元	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1494号）
效益指标	社会效益指标	提升水文监测能力	提高水文监测时效性和准确性，为我省水安全提供可靠保障。	提升水文监测能力	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1494号）
	可持续影响指标	推进水文现代化	应用自动化、现代化设施设备，提升水文监测能力，提高水文可持续发展。	推进水文现代化	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1494号）

8、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110041C		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.68	其中：财政资金	3.68	其他资金	
	结转资金 3.68 万元，综合用于省水文中心应急巡测队采购水文专业设备等水毁修复重建项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 结转资金 3.68 万元，综合用于省水文中心应急巡测队采购水文专业设备等水毁修复重建项目。					
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	支持项目数量（个）	支持项目数量（个）		1 个	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1494 号）
	质量指标	项目建设合格率	验收合格		100%	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》（冀发改农经（2023）1494号）
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1494号）
	成本指标	项目投资额	设备购置及安装 59.3 万元，独立费 15.7 万元	≤75 万元	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1494号）
效益指标	社会效益指标	提升水文监测能力	提高水文监测时效性和准确性，为我省水安全提供可靠保障。	提升水文监测能力	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1494号）
	可持续影响指标	推进水文现代化	应用自动化、现代化设施设备，提升水文监测能力，提高水文可持续发展。	推进水文现代化	河北省发展和改革委员会《关于河北省水文基础设施水毁修复重建项目可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1494号）

9、河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00902010001W		项目名称	河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	结转资金，用于河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			80%		100%	
绩效目标	1. 结转资金，用于 2024 年河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程项目，达到水文报讯高程基准进行统一目的。					
一级指标	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	项目实施工程量	普查（含校核点）报讯站点水准点	2322 个	实施方案	
	数量指标	项目实施工程量	单引测报讯站点水准点	1155 个	实施方案	
	数量指标	项目实施工程量	恢复并引测水文站点缺失或损坏的基准点与校核点	445 个	实施方案	
	数量指标	项目实施工程量	为小水库选埋及引测高程基准点（含校核点）	1048 个	实施方案	
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收情况	100 %	实施方案	
	时效指标	工程按时完成率	完成工程数量占总工程量的比例	100 %	实施方案	
	成本指标	工程单位建设成本	普查水准点成本	≤211.09 万元	实施方案	
	成本指标	工程单位建设成本	引测报讯站点水准点成本	≤1058.28 万元	实施方案	
	成本指标	工程单位建设成本	恢复水文站点缺失或损坏的基准点与校核点成本	≤761.07 万元	实施方案	
	成本指标	工程单位建设成本	小水库选埋高程基准点（含校核点）成本	≤1569.56 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	功能保障实际需求程度	水准点保障使用水平	≥90%	实施方案	

10、河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110067R		项目名称	河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	108.22	其中：财政资金	108.22	其他资金	
	结转资金 108.22 万元，配套中央资金完成 2024 年水准点布设任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
绩效目标	1. 结转资金 108.22 万元，配套中央资金完成 2024 年水准点布设任务达，到水文报讯高程基准进行统一目的。					
一级指标	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	项目实施工程量	省级配套中央资金，为小水库选埋及引测高程基准点（含校核点）	830 个	实施方案	
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收情况	100 %	实施方案	
	时效指标	工程按时完成率	完成工程数量占总工程量的比例	100 %	实施方案	
	成本指标	工程单位建设成本	小水库选埋高程基准点（含校核点）成本	≤900 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	功能保障实际需求程度	水准点保障使用水平	≥90%	实施方案	

11、河北省雨水情监测预报业务平台建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00000110049T		项目名称	河北省雨水情监测预报业务平台建设		
预算规模及 资金用途	预算数	7.14	其中：财政资金	7.14	其他资金	
	结转资金，完成 2024 年河北省雨水情监测预报业务平台建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 结转资金，用于完成 2024 年河北省雨水情监测预报业务平台建设，为打赢现代化防汛作战提供可靠的决策支持平台。					
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	平台模块数量	2024 年完成平台功能模块建设数量		≥3 个	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1412 号）
	质量指标	项目建设合格率	完成合同验收		100%	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》（冀发改农经（2023）1412号）
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1412号）
	成本指标	项目投资额	雨水情监测预报业务平台建设中央资金	≤3763万元	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1412号）
效益指标	社会效益指标	提升水文监测预报能力	支撑水文现代化建设和大洪水防御，为现代化防汛提供可靠的决策支持	提升水文监测预报能力	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1412号）
	可持续影响指标	推进水文现代化	应用自动化、现代化，提升水文软实力，提高水文可持续发展。	推进水文现代化	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1412号）

12、河北省雨水情监测预报业务平台建设（河北省水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110040Q		项目名称	河北省雨水情监测预报业务平台建设（河北省水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.12	其中：财政资金	28.12	其他资金	
	结转资金 28.11823 万元，用于河北省雨水情监测预报业务平台建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1. 结转资金 28.11823 万元，完成 2024 年河北省雨水情监测预报业务平台建设项目，为打赢现代化防汛作战提供可靠的决策支持平台。					
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	平台模块数量	2024 年完成平台功能模块建设数量	≥3 个	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1412 号）	
	质量指标	项目建设合格率	完成合同验收	100%	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》（冀发改农经（2023）1412号）
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1412号）
	成本指标	项目投资额	雨水情监测预报业务平台建设中央资金	≤943万元	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经（2023）1412号）
效益指标	社会效益指标	提升水文监测预报能力	支撑水文现代化建设和大洪水防御，为现代化防汛提供可靠的决策支持	提升水文监测预报能力	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1412号）
	可持续影响指标	推进水文现代化	应用自动化、现代化，提升水文软实力，提高水文可持续发展。	推进水文现代化	河北省发展和改革委员会《关于河北省雨水情监测预报业务平台建设可行性研究报告的批复》（冀发改农经〔2023〕1412号）

13、水文基础设施维修重建（监测井维修等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110068D		项目名称	水文基础设施维修重建（监测井维修等）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.59	其中：财政资金	1.59	其他资金	
	结转资金，用于监测井维修重建恢复工作，完成水文基础设施维修重建工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 结转资金，完成 2024 年水文基础设施维修重建项目。					
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	建设工程数量	完成监测井重建数量	5 眼	批复文件	
	数量指标	建设工程数量	完成井台修复数量	63 处	批复文件	
	数量指标	建设工程数量	完成塌陷修复数量	48 处	批复文件	
	数量指标	建设工程数量	完成浅井洗井清淤数量	14 处	批复文件	
	数量指标	设备购置数量	购置水位计	51 套	批复文件	
	数量指标	设备购置数量	购置 RTU 数量	3 套	批复文件	
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程质量情况	100%	批复文件	
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收情况	100%	批复文件	
	时效指标	设备购置按时完成率	按时购置设备情况	100%	批复文件	
	时效指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	批复文件	
	成本指标	设备购置成本	RTU 购置成本	≤0.65 万元/套	批复文件	
	成本指标	设备购置成本	水位计购置成本	≤1.17 万元/套	批复文件	
	成本指标	工程单位建设成本	监测井重建成本	≤0.13 万元/米	批复文件	

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
	成本指标	工程单位建设成本	配套省级资金完成浅井洗井清淤成本	≤0.73 万元/井	批复文件
	成本指标	工程单位建设成本	井台修复成本	≤0.6 万元/井	批复文件
	成本指标	工程单位建设成本	塌陷修复成本	≤0.36 万元/井	批复文件
效益指标	社会效益指标	功能保障实际 需求程度	设备功能保障水平	≥90%	初步设计
	社会效益指标	工程综合利用率	项目综合利用情况	≥90%	初步设计

14、水文基础设施维修重建（监测井维修等）—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00902010002G		项目名称	水文基础设施维修重建（监测井维修等）—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	结转资金，完成水文基础设施维修重建项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 结转资金，完成 2024 年水文基础设施维修重建项目。					
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	建设工程数量	省级配套中央资金完成监测井深井洗井清淤数量	22 眼	批复文件	
	数量指标	建设工程数量	省级配套中央资金完成监测井浅井洗井清淤数量	16 眼	批复文件	
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收情况	100%	批复文件	
	时效指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	批复文件	
	成本指标	工程单位建设成本	深井洗井清淤成本	≤1.25 万元/井	批复文件	
	成本指标	工程单位建设成本	浅井洗井清淤成本	≤0.73 万元/井	批复文件	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	项目综合利用情况	≥90%	可研报告	

15、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	425.00	其中：财政资金		其他资金	425.00
	单位资金 425 万元，用于水文监测信息服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数	≥3 个	省水文中心年度工作计划	
	质量指标	年度任务服务完成率	年度任务服务完成率	100%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	100%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	执行不超合同金额	≤425 万元	2024 年单位资金预算	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息应用率	100%	按合同内容执行	

16、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410219L		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	856.00	其中：财政资金	856.00	其他资金	
	财政资金 856 万元，用于保障水文情报、预报工作和国家水文数据库与水文信息系统正常运行，支撑水文资料整编工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过保证水文测报正常运行，达到保障水情情报预报、水文资料收集及时准确目的。					
一级指标	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	质量指标	雨水情信息报送准确率	雨水情信息报送准确率	≥90%	《水文情报预报规范》	
	数量指标	水文报讯站点	水文报讯站点数量	3950 处	《河北省 2024 年报讯报早任务书》	
	数量指标	水文资料整编项数	对上年水位、流量、泥沙、冰情、降水、蒸发资料进行整编	6 项	工作计划	
	质量指标	资料整编错误率	保证本省全年水文资料整编成果真实完整	≤0.01%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	雨水情信息报送及时准确率	雨水情信息报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	时效指标	水文资料整编按时完成率	水文资料整编按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	水文运行与测报成本	负责管理运行全省各类水文监测站网（点），完成测、报、整工作成本	≤856 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	为我省水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	完成	《河北省水文管理条例》	

17、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410101C		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金		其他资金	96.00
	单位资金 96 万元，用于开展引黄调水监测过程产生的各种费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 完成引黄调水沿线各市农业及生态用水的水文监测、资料整理、信息上报、分析评估等，为我省引黄入冀调水科学调度、水量合理分配等提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估数量	完成阶段、调水结束后的分析评估报告	1 项	厅调水处、引黄中心工作计划	
	质量指标	资料整编通过阶段验收	保证监测站点成果完整准确	100%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	时效指标	数据上报及时率	按规定上报相关数据	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成全省监测、报汛、分析整理工作不超过经费规模	≤96 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	完成阶段、调水结束后的分析评估报告使用率	完成阶段、调水结束后的分析评估报告使用率	100%	各级政府及水行政主管部门的需求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003002 河北省水文勘测研究中心

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							4347.14	913.96	3259.00			44.50	129.68	2902.88
河北省水文勘测研究中心小计							4347.14	913.96	3259.00			44.50	129.68	2902.88
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省水文勘测研究中心—省级）	41.46	其他水利工程施工	B02099900	项	1	8.00	8.00						8.00	8.00
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省水文勘测研究中心—省级）	41.46	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	13.46	13.46						13.46	5.38
河北省水文基础设施维修重建（水准点布设等）工程—省级	108.22	水文仪器设备	A02101800	项	1	108.22	108.22						108.22	43.29
公用类项目	249.82	会议桌	A05010202	件	4	0.13	0.50					0.50		0.50
公用类项目	249.82	会议桌	A05010202	件	50	0.11	5.50					5.50		5.50
公用类项目	249.82	会议桌	A05010202	件	1	1.60	1.60					1.60		1.60

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
公用类项目	249.82	会议椅	A05010303	件	40	0.13	5.00					5.00		5.00
公用类项目	249.82	会议椅	A05010303	件	100	0.07	6.60					6.60		6.60
公用类项目	249.82	复印纸	A05040101	十包	100	0.02	2.00	2.00						2.00
公用类项目	249.82	财产保险服务	C18040102	项	1	2.50	2.50	2.50						
公用类项目	249.82	财产保险服务	C18040102	项	1	2.50	2.50					2.50		
公用类项目	249.82	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
地下水动态监控运维	128.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
河北省水文测报能力提升建设项目	3259.00	其他水利工程施工	B02099900	1	1	203.44	203.44		203.44					203.44
河北省水文测报能力提升建设项目	3259.00	行业应用软件开发服务	C16010302	1	1	1665.49	1665.49		1665.49					666.20
河北省水文测报能力提升建设项目	3259.00	行业应用软件开发服务	C16010302	1	1	1390.07	1390.07		1390.07					1390.07
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	其他视频会议系统设备	A02080899	项	1	37.07	37.07	37.07						37.07

332003002 河北省水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	6.49	6.49	6.49						6.49
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	工程设计服务	C11020000	项	1	189.62	189.62	189.62						189.62
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	240.85	240.85	240.85						96.34
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	276.00	276.00	276.00						110.40
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	811.00	工程监理服务	C20020600	项	1	38.78	38.78	38.78						38.78
水文监测信息服务	425.00	其他乘用车	A02030599	辆	1	19.80	19.80					19.80		
水文运行与测报	856.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.74	14.80	14.80						
水文运行与测报	856.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.70	0.70	0.70						
水文运行与测报	856.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25						

332003002 河北省水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	856.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						
水文运行与测报	856.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
水文运行与测报	856.00	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						
水文运行与测报	856.00	办公桌	A05010201	台	6	0.18	1.08	1.08						1.08
水文运行与测报	856.00	办公椅	A05010301	把	6	0.07	0.42	0.42						0.42
水文运行与测报	856.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	17.00	17.00	17.00						17.00
水文运行与测报	856.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	20.00	20.00	20.00						

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

河北省水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 23628.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3759.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003002 河北省水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23628.05
1、房屋（平方米）	6819.44	560.90
其中：办公用房（平方米）	3206.68	186.08
2、车辆（台、辆）	8	378.12
3、单价在 20 万元以上的设备	129	4678.03
4、其他固定资产	4524	18011.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、河北省石家庄水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	7361.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7302.00	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	180.84	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	678.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.58
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	2753.64
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
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	165.69
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	11172.69
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	本年收入合计	14844.17	本年支出合计	14947.86
32	上年结转结余	103.69	年终结转结余	
33	收入总计	14947.86	支出总计	14947.86

单位预算收入总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	14947.86	14844.17	14663.33		180.14				0.70	103.69
2	208	社会保障和就业支出	678.26	678.26	677.82		0.44					
3	20805	行政事业单位养老支出	678.26	678.26	677.82		0.44					
4	2080502	事业单位离退休	371.41	371.41	370.97		0.44					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.57	204.57	204.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.28	102.28	102.28							
7	210	卫生健康支出	177.58	177.58	177.58							
8	21011	行政事业单位医疗	177.58	177.58	177.58							
9	2101102	事业单位医疗	177.58	177.58	177.58							
10	213	农林水支出	2753.64	2753.64	2573.24		179.70				0.70	
11	21303	水利	2753.64	2753.64	2573.24		179.70				0.70	
12	2130311	水资源节约管理与保护	184.09	184.09	184.09							
13	2130313	水文测报	2569.55	2569.55	2389.15		179.70				0.70	

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	165.69	165.69	165.69							
15	22102	住房改革支出	165.69	165.69	165.69							
16	2210201	住房公积金	165.69	165.69	165.69							
17	224	灾害防治及应急管理支出	11172.69	11069.00	11069.00							103.69
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3870.69	3767.00	3767.00							103.69
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3767.00	3767.00	3767.00							
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.69									103.69
21	22498	超长期特别国债安排的支出	7302.00	7302.00	7302.00							
22	2249802	自然灾害恢复重建支出	7302.00	7302.00	7302.00							

单位预算支出总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	14947.86	2886.82	12061.04			
2	208	社会保障和就业支出	678.26	678.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	678.26	678.26				
4	2080502	事业单位离退休	371.41	371.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.57	204.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.28	102.28				
7	210	卫生健康支出	177.58	177.58				
8	21011	行政事业单位医疗	177.58	177.58				
9	2101102	事业单位医疗	177.58	177.58				
10	213	农林水支出	2753.64	1865.29	888.35			
11	21303	水利	2753.64	1865.29	888.35			
12	2130311	水资源节约管理与保护	184.09		184.09			
13	2130313	水文测报	2569.55	1865.29	704.26			
14	221	住房保障支出	165.69	165.69				
15	22102	住房改革支出	165.69	165.69				
16	2210201	住房公积金	165.69	165.69				
17	224	灾害防治及应急管理支出	11172.69		11172.69			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3870.69		3870.69			

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3767.00		3767.00			
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.69		103.69			
21	22498	超长期特别国债安排的支出	7302.00		7302.00			
22	2249802	自然灾害恢复重建支出	7302.00		7302.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	7361.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7302.00	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	677.82	677.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.58	177.58		
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	2573.24	2573.24		
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				

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
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	165.69	165.69		
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	11172.69	3870.69	7302.00	
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	本年收入合计	14663.33	本年支出合计	14767.02	7465.02	7302.00	
32	年初财政拨款结转和结余	103.69	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	103.69					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14767.02	支出总计	14767.02	7465.02	7302.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	7465.02	2823.03	4641.99
2	208	社会保障和就业支出	677.82	677.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	677.82	677.82	
4	2080502	事业单位离退休	370.97	370.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.57	204.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.28	102.28	
7	210	卫生健康支出	177.58	177.58	
8	21011	行政事业单位医疗	177.58	177.58	
9	2101102	事业单位医疗	177.58	177.58	
10	213	农林水支出	2573.24	1801.94	771.30
11	21303	水利	2573.24	1801.94	771.30
12	2130311	水资源节约管理与保护	184.09		184.09
13	2130313	水文测报	2389.15	1801.94	587.21
14	221	住房保障支出	165.69	165.69	
15	22102	住房改革支出	165.69	165.69	
16	2210201	住房公积金	165.69	165.69	
17	224	灾害防治及应急管理支出	3870.69		3870.69
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3870.69		3870.69

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3767.00		3767.00
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.69		103.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	2823.03	2630.13	192.90
2	301	工资福利支出	2257.42	2257.42	
3	30101	基本工资	624.77	624.77	
4	30102	津贴补贴	95.12	95.12	
5	30103	奖金	433.62	433.62	
6	30107	绩效工资	369.28	369.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.57	204.57	
8	30109	职业年金缴费	102.28	102.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	77.79	
10	30112	其他社会保障缴费	105.36	105.36	
11	30113	住房公积金	165.69	165.69	
12	30199	其他工资福利支出	78.94	78.94	
13	302	商品和服务支出	192.90		192.90
14	30201	办公费	5.90		5.90
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	17.00		17.00
17	30208	取暖费	15.00		15.00
18	30209	物业管理费	22.00		22.00

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
19	30211	差旅费	40.00		40.00
20	30213	维修(护)费	10.00		10.00
21	30216	培训费	1.20		1.20
22	30228	工会经费	25.73		25.73
23	30229	福利费	16.42		16.42
24	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
25	30299	其他商品和服务支出	37.15		37.15
26	303	对个人和家庭的补助	372.71	372.71	
27	30302	退休费	357.53	357.53	
28	30305	生活补助	14.70	14.70	
29	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	7302.00		7302.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	7302.00		7302.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	7302.00		7302.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	7302.00		7302.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
1	合计	28.65	28.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.65	28.65		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.65	28.65		
6	三、公务接待费				

河北省石家庄水文勘测研究中心 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，现将河北省石家庄水文勘测研究中心 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)贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准。
- (二)负责本市区域水文水资源测报设施的运行和维护，承担水文仪器、设备研发及推广应用。
- (三)承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作。
- (四)承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供。
- (五)为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定。
- (六)承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。
- (七)完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省石家庄水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入14947.86万元，其中：一般公共预算收入7361.33万元，基金预算收入7302.00万元，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180.84万元，上年结转结余103.69万元。

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，反映河北省石家庄水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14947.86万元，其中基本支出2886.82万元，包括人员经费2630.13万元和日常公用经费256.69万元；项目支出12061.04万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）、河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金-地下水超采综合治理资金）、河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金-水利发展专项资金）、地下水动态监控运维、水量监控与水环境监测建设与运行、水文监测信息服务和水文运行与测报等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14947.86万元，较2024年预算增加2792.06万元，其中：基本支出增加182.39万元，主要为人员项目支出增加。项目支出增加2609.67万元，主要为增加基建项目。

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256.69万元，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28.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费28.65万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费28.65万元）；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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	184.09	其中：财政资金	184.09	其他资金	
	地下水动态监控运维					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成 207 眼省级地下水自动监测井的运行维护工作，确保地下水自动监测站的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	设备到报率	监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）	
	成本指标	项目预算控制数	省级地下水运行、设备维护不超经费规模。	≤184.09 万元	按 2025 年部门预算批复	
	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	负责地下水自动监测站正常运行数量	207 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）	
	质量指标	设备畅通率	确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护	

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
					《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）
效益指标	社会效益指标	省级地下水自动监测井的运行维护平稳率	省级地下水自动监测井的运行维护平稳率	100%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7302.00	其中：财政资金	7302.00	其他资金	
	完成石家庄水文中心 84 水文站点和 5 处水文巡测基地的水文测报能力提档升级建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成石家庄水文中心 84 水文站点和 5 处水文巡测基地的水文测报能力提档升级建设，提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	设备安装数	采购安装水文仪器设备数	524 套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目专家验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率	100%	通过验收报告	
	质量指标	水利设计，建设管理达标率	水利设计，建设管理达标率	100%	通过验收报告	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	《中华人民共和国政府采购法》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	12 个月	2025 年年度工作计划	
	成本指标	设备采购成本	采购安装水文仪器设备成本	≤3307.33 万元	2025 年预算测算	
	成本指标	水文基础设施改建成本	水文基础设施改建成本	≤3994.67 万元	2025 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1826.00	其中：财政资金	1826.00	其他资金	
	完成石家庄水文中心 2 处水文站和石家庄市级巡测基地、正定县级巡测基地的水文建设提档升级工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成石家庄水文中心 2 处水文站和石家庄市级巡测基地、正定县级巡测基地的水文建设提档升级工作，提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	设备安装数	采购安装水文仪器设备数	16 套	符合水文监测规范	
	数量指标	水文基础设施改建数	改建水文基础设施数	≤1 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目专家验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率	100%	通过验收报告	
	质量指标	水利设计，建设管理达标率	水利设计，建设管理达标率	100%	通过验收报告	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	《中华人民共和国政府采购法》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	12 个月	2025 年年度工作计划	
	成本指标	水文基础设施改建成本	改建水文基础设施成本	≤300 万元	2025 年预算测算	
	成本指标	设备采购成本	采购安装水文仪器设备成本	≤355 万元	2025 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

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

4、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1177.00	其中：财政资金	1177.00	其他资金	
	用于石家庄水文中心 2 处水文站和石家庄市级巡测基地、正定县级巡测基地的水文建设提档升级工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成石家庄水文中心 2 处水文站和石家庄市级巡测基地、正定县级巡测基地的水文建设提档升级工作，提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	水文基础设施改建数	改建水文基础设施数	≤1 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目专家验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率	100%	通过验收报告	
	质量指标	水利设计，建设管理达标率	水利设计，建设管理达标率	100%	通过验收报告	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	12 个月	2025 年年度工作计划	
	成本指标	水文基础设施改建成本	改建水文基础设施成本	≤855.43 万元	2025 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	基地利用率	基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	764.00	其中：财政资金	764.00	其他资金	
	用于石家庄水文中心 2 处水文站和石家庄市级巡测基地、正定县级巡测基地的水文建设提档升级工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成石家庄水文中心 2 处水文站和石家庄市级巡测基地、正定县级巡测基地的水文建设提档升级工作，提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	设备安装数	采购安装水文仪器设备数	25 套	符合水文监测规范	
	数量指标	水文基础设施改建数	改建水文基础设施数	≤1 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目专家验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率	100%	通过验收报告	
	质量指标	水利设计，建设管理达标率	水利设计，建设管理达标率	100%	通过验收报告	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	《中华人民共和国政府采购法》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	12 个月	2025 年年度工作计划	
	成本指标	水文基础设施改建成本	改建水文基础设施成本	≤95.53 万元	2025 年预算测算	
	成本指标	设备采购成本	采购安装水文仪器设备成本	≤553.47 万元	2025 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

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

6、河北省水文基础设施水毁修复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100506		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	82.40	其中：财政资金	82.40	其他资金	
	用于水文站水毁修复重建提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成石家庄水文中心 1 处基本水文站、2 处中小河站及 1 处巡测站水毁修复重建提升，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	水文基础设施改建及设备安 装	改建水文基础设施 4 处，采购安装水文仪器设备共 8 台 (套)	100%	符合水文监 测规范	
	质量指标	严格按照水文行业标准执行	项目专家验收合格率	100%	通过验收	
	质量指标	水利设计，建设管理达标率	项目专家验收合格率	100%	通过验收	
	质量指标	严格执行政府采购程序	执行率	100%	《中华人民 共和国政府 采购法》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	12 个月	年度工作计 划	
	成本指标	控制支出在预算范围内	完成此项工作不超过经费规模	≤82.4 万元	年度预算资 金计划	
效益指标	社会效益指标	提高水文对社会的服务能力	为各级政府和水利行政管理部门的决策提供水文数据支撑	为上级部门提供监测 服务、提供雨水情信 息报送	《河北省水 文管理条 例》	

7、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省石家庄水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000001100420		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省石家庄水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.29	其中：财政资金	21.29	其他资金	
	用于水文站水毁修复重建提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成石家庄水文中心 2 处基本水文站和 3 处中小河站水毁修复重建提升，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	水文基础设施改建及设备安装	改建水文基础设施 5 处，采购安装水文仪器设备共 9 台（套）	100%	符合水文监测规范	
	质量指标	严格按照水文行业标准执行	项目专家验收合格率	100%	通过验收	
	质量指标	水利设计，建设管理达标率	项目专家验收合格率	100%	通过验收	
	质量指标	严格执行政府采购程序	执行率	100%	《中华人民共和国政府采购法》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	12 个月	年度工作计划	
	成本指标	控制支出在预算范围内	完成此项工作不超过经费规模	≤21.29 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提高水文对社会的服务能力	为各级政府和水利行政管理部门的决策提供水文数据支撑	为上级部门提供监测服务、提供雨水情信息报送		《河北省水文管理条例》

8、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于河北省水环境监测中心运行维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购置3台仪器设备，5类耗材，维护现有设备，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。					
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	时效指标	仪器设备及耗材购置、运维及时率	仪器设备及耗材购置、运维及时率	100%	2025年工作计划	
	成本指标	购置仪器设备成本	购置仪器设备数量	≤129.5万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等	
	成本指标	采购耗材、运维设备成本	采购耗材、运维设备成本	≤70.5万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等	
	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	3台	2025年工作计划	
	数量指标	采购耗材种类数	采购耗材种类数	≥5类	2025年工作计划	
	数量指标	运维设备台数	运维设备台数	≥2台	2025年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	仪器设备、耗材合格率	仪器设备经过检定/校准合格率	≥99%	检验检测机构资质认定评审准则
	质量指标	仪器设备运维正常使用率	仪器设备运维正常使用率	100%	2025年工作计划
	时效指标	出具水质资料成果表时间	成果表上报省中心时间	≤25日	《实验室管理制度汇编》
效益指标	社会效益指标	完成监测水质站个数	完成监测水质站个数	≥23个	符合《水和废水监测分析方法》（第四版）、HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定 0.1mL 计数框-显微镜计数法》
	社会效益指标	完成监测水生态监测站个数	完成监测水生态监测站个数	≥3个	符合《水和废水监测分析方法》（第四版）、HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定 0.1mL 计数框-显微镜计数法》

9、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	117.05	其中：财政资金		其他资金	117.05
	用于水文监测信息服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数	≥3个	按合同内容执行	
	质量指标	年度任务服务完成率	年度任务服务完成率	100%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	100%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤117.05万元	单位资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息应用率	100%	《河北省水文管理条例》	

10、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102200		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	387.21	其中：财政资金	387.21	其他资金	
	水文运行与测报					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。					
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	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≥99.99%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	数量指标	全市各类水文监测站网（点）数量	全市各类水文监测站网（点）数量	≥448个	《水文情报预报规范》	
	成本指标	水文运行与测报成本（分项或平均单价或列支标准）	水文运行与测报成本	≤387.21万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报讯到报率	水情报讯到报率	≥90%	《水文情报预报规范》、《河北省水文管理条例》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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							11177.12	3853.83	7302.00				21.29	5704.48
河北省石家庄水文勘测研究中心小计							11177.12	3853.83	7302.00				21.29	5704.48
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省石家庄水文勘测研究中心—省级）	21.29	其他水利工程施工	B02099900	年	1	21.29	21.29						21.29	21.29
公用类项目	256.69	复印纸	A05040101	十包	50	0.03	1.50	1.50						1.50
公用类项目	256.69	物业管理服务	C21040000	年	1	22.00	22.00	22.00						22.00
地下水动态监控运维	184.09	水文水资源监测服务	C12020300	年	1	184.09	184.09	184.09						184.09
河北省水文测报能力提升建设项目	7302.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	3307.32	3307.32		3307.32					3307.32

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目	7302.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	3432.74	3432.74		3432.74					1374.00
河北省水文测报能力提升建设项目	7302.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	228.84	228.84		228.84					228.84
河北省水文测报能力提升建设项目	7302.00	工程设计服务	C11020000	项	1	210.00	210.00		210.00					
河北省水文测报能力提升建设项目	7302.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	58.55	58.55		58.55					
河北省水文测报能力提升建设项目	7302.00	工程监理服务	C20020600	项	1	64.55	64.55		64.55					64.55
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	355.00	355.00	355.00						142.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	300.00	300.00	300.00						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	835.53	835.53	835.53						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	工程设计服务	C11020000	项	1	161.64	161.64	161.64						

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	79.29	79.29	79.29						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	工程监理服务	C20020600	项	1	41.92	41.92	41.92						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1826.00	工程监理服务	C20020600	项	1	26.07	26.07	26.07						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1177.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	71.36	71.36	71.36						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1177.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	717.87	717.87	717.87						

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1177.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	137.56	137.56	137.56						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	764.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	553.48	553.48	553.48						221.39
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	764.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	95.53	95.53	95.53						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	764.00	工程设计服务	C11020000	项	1	60.00	60.00	60.00						

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	764.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	30.00	30.00	30.00						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	764.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	25.00	25.00	25.00						
水量监控与水环境监测建设与运行	200.00	显微镜	A02100301	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
水量监控与水环境监测建设与运行	200.00	水文仪器设备	A02101800	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
水量监控与水环境监测建设与运行	200.00	水文仪器设备	A02101800	台	1	25.00	25.00	25.00						25.00
水文运行与测报	387.21	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	0.25	0.50	0.50						
水文运行与测报	387.21	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00						

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

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	
水文运行与测报	387.21	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.00	8.00	8.00					8.00
水文运行与测报	387.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	15.00	15.00	15.00					

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

河北省石家庄水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 8581.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4346.88 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

332003003 河北省石家庄水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8581.36
1、房屋（平方米）	9838.51	2324.48
其中：办公用房（平方米）	1300.24	27.60
2、车辆（台、辆）	9	114.02
3、单价在 20 万元以上的设备	53	2598.63
4、其他固定资产	1729	3544.23

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、河北省保定水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	5430.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2865.00	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	530.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	754.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.68
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	3348.91
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	

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
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	198.61
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	4378.33
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	本年收入合计	8825.44	本年支出合计	8892.77
32	上年结转结余	67.33	年终结转结余	
33	收入总计	8892.77	支出总计	8892.77

单位预算收入总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	8892.77	8825.44	8295.44		528.00				2.00	67.33
2	208	社会保障和就业支出	754.24	754.24	753.24		1.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	754.24	754.24	753.24		1.00					
4	2080502	事业单位离退休	386.60	386.60	385.60		1.00					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.09	245.09	245.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.55	122.55	122.55							
7	210	卫生健康支出	212.68	212.68	212.68							
8	21011	行政事业单位医疗	212.68	212.68	212.68							
9	2101102	事业单位医疗	212.68	212.68	212.68							
10	213	农林水支出	3348.91	3348.91	2819.91		527.00				2.00	
11	21303	水利	3348.91	3348.91	2819.91		527.00				2.00	
12	2130311	水资源节约管理与保护	240.89	240.89	240.89							
13	2130313	水文测报	3108.02	3108.02	2579.02		527.00				2.00	

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	198.61	198.61	198.61							
15	22102	住房改革支出	198.61	198.61	198.61							
16	2210201	住房公积金	198.61	198.61	198.61							
17	224	灾害防治及应急管理支出	4378.33	4311.00	4311.00							67.33
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1513.33	1446.00	1446.00							67.33
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	1513.33	1446.00	1446.00							67.33
20	22498	超长期特别国债安排的支出	2865.00	2865.00	2865.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	2865.00	2865.00	2865.00							

单位预算支出总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	8892.77	3291.36	5601.41			
2	208	社会保障和就业支出	754.24	754.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	754.24	754.24				
4	2080502	事业单位离退休	386.60	386.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.09	245.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.55	122.55				
7	210	卫生健康支出	212.68	212.68				
8	21011	行政事业单位医疗	212.68	212.68				
9	2101102	事业单位医疗	212.68	212.68				
10	213	农林水支出	3348.91	2125.83	1223.08			
11	21303	水利	3348.91	2125.83	1223.08			
12	2130311	水资源节约管理与保护	240.89		240.89			
13	2130313	水文测报	3108.02	2125.83	982.19			
14	221	住房保障支出	198.61	198.61				
15	22102	住房改革支出	198.61	198.61				
16	2210201	住房公积金	198.61	198.61				
17	224	灾害防治及应急管理支出	4378.33		4378.33			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1513.33		1513.33			

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	1513.33		1513.33			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	2865.00		2865.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	2865.00		2865.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	5430.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2865.00	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	753.24	753.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.68	212.68		
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	2819.91	2819.91		
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				

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
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	198.61	198.61		
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	4378.33	1513.33	2865.00	
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	本年收入合计	8295.44	本年支出合计	8362.77	5497.77	2865.00	
32	年初财政拨款结转和结余	67.33	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	67.33					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8362.77	支出总计	8362.77	5497.77	2865.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	5497.77	3179.36	2318.41
2	208	社会保障和就业支出	753.24	753.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	753.24	753.24	
4	2080502	事业单位离退休	385.60	385.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.09	245.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.55	122.55	
7	210	卫生健康支出	212.68	212.68	
8	21011	行政事业单位医疗	212.68	212.68	
9	2101102	事业单位医疗	212.68	212.68	
10	213	农林水支出	2819.91	2014.83	805.08
11	21303	水利	2819.91	2014.83	805.08
12	2130311	水资源节约管理与保护	240.89		240.89
13	2130313	水文测报	2579.02	2014.83	564.19
14	221	住房保障支出	198.61	198.61	
15	22102	住房改革支出	198.61	198.61	
16	2210201	住房公积金	198.61	198.61	
17	224	灾害防治及应急管理支出	1513.33		1513.33
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1513.33		1513.33

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	1513.33		1513.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	3179.36	3048.65	130.71
2	301	工资福利支出	2656.60	2656.60	
3	30101	基本工资	720.09	720.09	
4	30102	津贴补贴	112.83	112.83	
5	30103	奖金	504.21	504.21	
6	30107	绩效工资	439.09	439.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.09	245.09	
8	30109	职业年金缴费	122.55	122.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	93.17	93.17	
10	30112	其他社会保障缴费	126.18	126.18	
11	30113	住房公积金	198.61	198.61	
12	30199	其他工资福利支出	94.78	94.78	
13	302	商品和服务支出	130.71		130.71
14	30201	办公费	2.54		2.54
15	30205	水费	4.00		4.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30208	取暖费	12.50		12.50
18	30209	物业管理费	33.00		33.00

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
19	30211	差旅费	4.00		4.00
20	30214	租赁费	2.00		2.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.34		1.34
23	30226	劳务费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	21.30		21.30
25	30229	福利费	16.88		16.88
26	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
27	30299	其他商品和服务支出	20.15		20.15
28	303	对个人和家庭的补助	392.05	392.05	
29	30302	退休费	375.07	375.07	
30	30305	生活补助	14.98	14.98	
31	30309	奖励金	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	2865.00		2865.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	2865.00		2865.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	2865.00		2865.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	2865.00		2865.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
1	合计	31.50	31.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	31.50	31.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	31.50	31.50		
6	三、公务接待费				

河北省保定水文勘测研究中心 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，现将河北省保定水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省保定水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 8892.77 万元，其中：一般公共预算收入 5430.44 万元，基金预算收入 2865.00 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 530.00 万元，上年结转结余 67.33 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，反映河北省保定水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 8892.77 万元，其中基本支出 3291.36 万元，包括人员经费 3048.65 万元和日常公用经费 242.71 万元；项目支出 5601.41 万元，主要为河北省水文监测能力提升建设项目、水文运行与测报、地下水动态监控运维、水文监测信息服务等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 8892.77 万元，较 2024 年预算减少 3394.79 万元，其中：基本支出增加 211.38 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 3606.17 万元，主要为基建项目减少。

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 242.71 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31.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费31.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费31.50万元）；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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、白洋淀生态补水技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410209F		项目名称	白洋淀生态补水技术支撑		
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金		其他资金	138.00
	项目预算总额 138 万元，均为财政资金。用于支付新增站点必要监测设施运行维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成新增 20 个站点的监测设施维护工作，对白洋淀补水科学调度、评价提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测设施维护站点数	监测设施维护站点数	≥10 项	厅调水处年度工作计划	
	质量指标	项目成果阶段要求通过率	按计划分阶段完成白洋淀入淀河流、入淀口监测站点水文监测通过率	100%	厅调水处年度工作计划	
	时效指标	阶段工作完成及时率	完成中期报告、完成技术报告及时率	≥95%	厅调水处年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成全省监测、分析整理工作不超过经费规模	≤138 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	评估报告应用率	评估报告应用率	≥95%	各级政府及水行政主管部门的需求	

2、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	240.89	其中：财政资金	240.89	其他资金	
	用于对保定市区 263 眼及其自动监测设备进行定期维护保养					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成 263 眼省级地下水自动监测井的运行维护工作，确保自动监测设备正常运行。					
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	时效指标	通报编制完成时间	通报编制完成时间	每月月底前	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	成本指标	项目预算控制成本	省级地下水运行、设施设备维护及更新不超经费规模。	≤240.89 万元	按 2025 年部门预算批复	
	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	负责地下水自动监测站正常运行数量	263 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	质量指标	设备畅通率	确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护	

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
					《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 (冀水资〔2016〕122号)
效益指标	社会效益指标	省级地下水自动监测井的运行维护平稳率	省级地下水自动监测井的运行维护平稳率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 (冀水资〔2016〕122号)

3、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2865.00	其中：财政资金	2865.00	其他资金	
	提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（保定中心）建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
	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	水文测报能力提升	提升水文监测能力	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报能力提升	购置水文测报设备	1批	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测报能力提升成本	能力提升建设项目成本	≤2865万元	符合水文监测规范	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为保定抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	717.00	其中：财政资金	717.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（保定中心）建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（保定中心）部分建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
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	水文测报能力提升	提升水文监测能力	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报能力提升	购置水文测报设备	1批	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测报能力提升成本	能力提升建设项目成本	≤717万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为保定抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	442.00	其中：财政资金	442.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（保定中心）建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 用于修复重建保定中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测报设备修复重建	修复重建水毁的水文基础设施（1 项）	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备修复重建成本	≤442 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为保定抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

6、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政资金	287.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（保定中心）建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1. 用于修复重建保定中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施（1 项）	1 项	水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备修复重建成本	≤287 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为保定抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

7、河北省水文基础设施水毁修复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100506		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.79	其中：财政资金	13.79	其他资金	
	用于修复整治标准化断面，恢复重建基本水尺、水位计平台、警示标志等测验设施，购置时差法测流系统、超声波水位计、电子水尺等测验设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 用于修复重建保定中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施（1项）	1	项	
	数量指标	水文测报设备修复重建	修复重建水毁的水文测报设备（142套）	142	套	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为保定抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

8、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省保定水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110043K		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省保定水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	53.54	其中：财政资金	53.54	其他资金	
	改建中小河流水文站4处，大江大河水位站10处等，配备水文监测设备等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于修复重建保定中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施（1项）	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报设备修复重建	修复重建水毁的水文测报设备（41套）	41套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备修复重建成本	≤53.54万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为保定抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

9、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	省级资金 80 万元用于河北省水环境监测中心正常运行，完成各项监测任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购置新原子荧光分光光度，保证快速准确开展砷、汞、硒的监测。 2. 通过运行经费合理使用，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备 1 台	按照实验室需求，购置原子荧光分光光度 1 台。提升砷、汞、硒检测能力	1 台	2025 年工作计划	
	质量指标	仪器设备符合性	仪器设备经过检定/校准合格，并符合检测需求	≥99%	检验检测机构资质认定评审准则	
	时效指标	仪器设备及时购置	为了提升检测能力，购置仪器设备	≤1 年	2025 年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	根据《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》上限标准，结合市场调研合理控制仪器购置金额	≤21 万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等	
	时效指标	出具水质资料成果表	每月 25 前成果表上报省中心	≤25 日	《实验室管理制度汇编》	
	成本指标	运行成本	实验室运行费用	≤59 万	《水质监测业务经费定额标准（试行）》	

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
	数量指标	完成水质站 43 个水生态监测站 7 个监测	按照任务书，完成保定市区域内个水质、个水生态监测站的监测，编制水质资料成果表上报省中心	≥50 站次	水质监测任务书
	质量指标	数据准确率	监测数据错误率	≤0.01%	2024 年水质资料整编总结
效益指标	社会效益指标	完成水质站、水生态监测站	“完成水质站、水生态监测站个数	≥43 个	符合《水和废水监测分析方法》（第四版）、HJ 1216-2021《水

10、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	项目资金 280 万元，均为单位自有资金，用于为水利部、海委、保定市及所属各县提供大清河水系相关水文信息监测、资料分析、水资源通报公报、水平衡测试、水量监测等服务，为保定水文改革发展提供保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	年度任务服务完成率	年度任务服务完成率	≥95%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	≥95%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	执行不超合同金额	≤280 万元	2025 年单位资金预算	
	数量指标	提供水文监测信息服务的项目个数	提供水文监测信息服务的项目个数	≥3 个	按合同内容执行	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息应用率	100%	《河北省水文管理条例》	

11、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410221K		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	484.19	其中：财政资金	484.19	其他资金	
	项目预算总额 484.19 万元，均为财政资金。用于保证完成保定市各类水文站网（点）的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息					
一级指标	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	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≤0.01%	《水文资料整编规范》	
	数量指标	全市各类水文监测站网（点）数量	全市各类水文监测站网（点）数量	≥500个	《水文情报预报规范》	
	成本指标	水文运行与测报成本	水文运行与测报成本	≤484.19万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报讯到报率	水情报讯到报率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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							4773.42	1719.10	2865.00			122.50	66.82	582.67
河北省保定水文勘测研究中心小计							4773.42	1719.10	2865.00			122.50	66.82	582.67
河北省水文基础设施水毁修复重建项目	13.79	其他水利工程施工	B02099900	项	1	13.79	13.79						13.79	
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省保定水文勘测研究中心—省级）	53.54	其他水利工程施工	B02099900	项	1	53.01	53.01						53.01	53.01
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省保定水文勘测研究中心—省级）	53.54	工程项目管理服务	C11040000	项	1	0.02	0.02						0.02	0.02
公用类项目	242.71	纸及纸板	A07100200	十包	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用类项目	242.71	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	242.71	物业管理服务	C21040000	年	1	33.00	33.00	33.00						33.00

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
公用类项目	242.71	物业管理服务	C21040000	年	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	242.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
白洋淀生态补水技术支持	138.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	118.00	118.00					118.00		118.00
地下水动态监控运维	240.89	其他专业技术服务	C19990000	项	1	240.89	240.89	240.89						240.89
河北省水文测报能力提升建设项目	2865.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	2811.01	2811.01		2811.01					
河北省水文测报能力提升建设项目	2865.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	53.99	53.99		53.99					
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	144.00	144.00	144.00						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	303.22	303.22	303.22						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	工程设计服务	C11020000	项	1	100.00	100.00	100.00						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	工程设计服务	C11020000	项	1	76.07	76.07	76.07						

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	37.53	37.53	37.53						37.53
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	工程监理服务	C20020600	项	1	52.18	52.18	52.18						52.18
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	717.00	工程监理服务	C20020600	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	442.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	29.08	29.08	29.08						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	442.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	345.07	345.07	345.07						

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	442.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	27.52	27.52	27.52						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	287.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	287.00	287.00	287.00						
水文监测信息服务	280.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25					0.25		0.25
水文监测信息服务	280.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25					0.25		0.25
水文运行与测报	484.19	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
水文运行与测报	484.19	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
水文运行与测报	484.19	办公桌	A05010201	张	10	0.20	2.00	2.00						2.00
水文运行与测报	484.19	会议桌	A05010202	套	2	2.00	4.00	4.00						4.00
水文运行与测报	484.19	会议桌	A05010202	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	484.19	办公椅	A05010301	把	18	0.03	0.54	0.54						0.54
水文运行与测报	484.19	文件柜	A05010502	套	4	0.10	0.40	0.40						0.40
水文运行与测报	484.19	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
水文运行与测报	484.19	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
水文运行与测报	484.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

河北省保定水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 7699.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4491.24 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

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7699.57
1、房屋（平方米）	10930.77	1440.94

332003004 河北省保定水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3442	414.29
2、车辆（台、辆）	6	118.32
3、单价在 20 万元以上的设备	35	1400.10
4、其他固定资产	2841	4740.21

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、河北省衡水水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	3949.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6684.00	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	438.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	446.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2044.81
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
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	109.06
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	8987.83
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	本年收入合计	11071.00	本年支出合计	11703.83
32	上年结转结余	632.83	年终结转结余	
33	收入总计	11703.83	支出总计	11703.83

单位预算收入总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	11703.83	11071.00	10633.00		437.70				0.30	632.83
2	208	社会保障和就业支出	446.76	446.76	446.64		0.12					
3	20805	行政事业单位养老支出	446.76	446.76	446.64		0.12					
4	2080502	事业单位离退休	245.87	245.87	245.75		0.12					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93	133.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	66.96							
7	210	卫生健康支出	115.37	115.37	115.37							
8	21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	115.37							
9	2101102	事业单位医疗	115.37	115.37	115.37							
10	213	农林水支出	2044.81	2044.81	1606.93		437.58				0.30	
11	21303	水利	2044.81	2044.81	1606.93		437.58				0.30	
12	2130311	水资源节约管理与保护	143.85	143.85	143.85							
13	2130313	水文测报	1900.96	1900.96	1463.08		437.58				0.30	

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	109.06	109.06	109.06							
15	22102	住房改革支出	109.06	109.06	109.06							
16	2210201	住房公积金	109.06	109.06	109.06							
17	224	灾害防治及应急管理支出	8987.83	8355.00	8355.00							632.83
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2303.83	1671.00	1671.00							632.83
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2303.83	1671.00	1671.00							632.83
20	22498	超长期特别国债安排的支出	6684.00	6684.00	6684.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	6684.00	6684.00	6684.00							

单位预算支出总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	11703.83	1865.69	9838.14			
2	208	社会保障和就业支出	446.76	446.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	446.76	446.76				
4	2080502	事业单位离退休	245.87	245.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96				
7	210	卫生健康支出	115.37	115.37				
8	21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37				
9	2101102	事业单位医疗	115.37	115.37				
10	213	农林水支出	2044.81	1194.50	850.31			
11	21303	水利	2044.81	1194.50	850.31			
12	2130311	水资源节约管理与保护	143.85		143.85			
13	2130313	水文测报	1900.96	1194.50	706.46			
14	221	住房保障支出	109.06	109.06				
15	22102	住房改革支出	109.06	109.06				
16	2210201	住房公积金	109.06	109.06				
17	224	灾害防治及应急管理支出	8987.83		8987.83			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2303.83		2303.83			

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2303.83		2303.83			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	6684.00		6684.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	6684.00		6684.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	3949.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6684.00	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	446.64	446.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.37	115.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1606.93	1606.93		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
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	109.06	109.06		
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	8987.83	2303.83	6684.00	
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	本年收入合计	10633.00	本年支出合计	11265.83	4581.83	6684.00	
32	年初财政拨款结转和结余	632.83	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	632.83					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11265.83	支出总计	11265.83	4581.83	6684.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	4581.83	1824.64	2757.19
2	208	社会保障和就业支出	446.64	446.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	446.64	446.64	
4	2080502	事业单位离退休	245.75	245.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	
7	210	卫生健康支出	115.37	115.37	
8	21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	
9	2101102	事业单位医疗	115.37	115.37	
10	213	农林水支出	1606.93	1153.57	453.36
11	21303	水利	1606.93	1153.57	453.36
12	2130311	水资源节约管理与保护	143.85		143.85
13	2130313	水文测报	1463.08	1153.57	309.51
14	221	住房保障支出	109.06	109.06	
15	22102	住房改革支出	109.06	109.06	
16	2210201	住房公积金	109.06	109.06	
17	224	灾害防治及应急管理支出	2303.83		2303.83
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2303.83		2303.83

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2303.83		2303.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	1824.64	1729.38	95.26
2	301	工资福利支出	1485.11	1485.11	
3	30101	基本工资	400.34	400.34	
4	30102	津贴补贴	62.77	62.77	
5	30103	奖金	292.26	292.26	
6	30107	绩效工资	247.96	247.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.93	133.93	
8	30109	职业年金缴费	66.96	66.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50.54	50.54	
10	30112	其他社会保障缴费	72.61	72.61	
11	30113	住房公积金	109.06	109.06	
12	30199	其他工资福利支出	48.68	48.68	
13	302	商品和服务支出	95.26		95.26
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30204	手续费	0.06		0.06
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	10.00		10.00

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
19	30207	邮电费	1.00		1.00
20	30208	取暖费	7.30		7.30
21	30209	物业管理费	1.00		1.00
22	30211	差旅费	10.71		10.71
23	30213	维修(护)费	1.00		1.00
24	30214	租赁费	2.00		2.00
25	30215	会议费	1.35		1.35
26	30216	培训费	3.50		3.50
27	30217	公务接待费	0.70		0.70
28	30218	专用材料费	0.50		0.50
29	30226	劳务费	0.50		0.50
30	30227	委托业务费	1.00		1.00
31	30228	工会经费	17.70		17.70
32	30229	福利费	9.50		9.50
33	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
34	30299	其他商品和服务支出	20.44		20.44
35	303	对个人和家庭的补助	244.27	244.27	
36	30302	退休费	238.64	238.64	
37	30305	生活补助	4.86	4.86	
38	30309	奖励金	0.77	0.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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	6684.00		6684.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	6684.00		6684.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	6684.00		6684.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	6684.00		6684.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
1	合计	23.20	23.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	22.50	22.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	22.50	22.50		
6	三、公务接待费	0.70	0.70		

河北省衡水水文勘测研究中心 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，现将河北省衡水水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省衡水水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入11703.83万元，其中：一般公共预算收入3949.00万元，基金预算收入6684.00万元，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438.00万元，上年结转结余632.83万元。

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，反映河北省衡水水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11703.83万元，其中基本支出1865.69万元，包括人员经费1729.38万元和日常公用经费136.31万元；项目支出9838.14万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目，地下水动态监控运维，水量监控与水环境监测建设与运行，水文监测信息服务，水文运行与测报，引黄运行维护经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11703.83万元，较2024年预算减少3736.14万元，其中：基本支出增加142.56万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出。项目支出减少3878.71万元，主要为减少河北省水文基础设施水毁修复重建项目，地下水动态监控运维等项目等支出。

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136.31万元，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23.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.50万元）；公务接待费0.70万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	143.85	其中：财政资金	143.85	其他资金	
	本项目预算总额 143.85 万元，均为财政资金。用于对衡水市区 249 眼省级地下水自动监测井进行定期维护保养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	95%					
绩效目标	1. 通过完成 249 眼省级地下水自动监测井的运行维护等工作，达到设备运行稳定，确保省级地下自动监测站系统正常运行，为各级政府和水利行政管理部门提供及时、准确的监测数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	故障排除率	确保地下水站点故障排除情况，做到信息及时、全面上报	≥90%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	成本指标	平均每眼省级地下水自动监测井的运行维护成本	平均每眼省级地下水自动监测井的运行维护成本	≤0.58 万元	2025 年部门预算批复	
	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	保证各类水文监测站点的正常运行	≤249 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	质量指标	设备畅通率	确保地下水监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀水资(2016)122号)
效益指标	社会效益指标	地下水站点运行维护平稳运行率为各级政府和水利行政管理部门职能发挥提供支撑	省级地下水自动监测井的运行维护平稳率	100%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资(2016)122号)

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6684.00	其中：财政资金	6684.00	其他资金	
	本项目年度投资总额 6684 万元，全部为财政资金，超长期国债资金。用于河北省水文测报能力提升建设项目（衡水部分）支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.1. 通过购置水文专业设备，进行水利基础设施建设，完成河北省水文测报能力提升建设项目（衡水中心）本次资金安排的建设内容。目的是提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	水文测报能力提升建设	水文测报能力提升建设项目	1 项	按签订合同计划执行	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	按签订合同计划执行	
	成本指标	水文基础设施设备提高成本	能力提升建设项目成本	≤6684 万元	按照 2025 年预算批复执行	
效益指标	社会效益指标	保障仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110052U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	515.78	其中：财政资金	515.78	其他资金	
	水文测报能力提升建设项目（衡水中心）总投资 515.77882 万元，全部为财政资金。用于河北省水文测报能力提升建设项目（衡水中心部分）的建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
	1. 1. 通过购置水文专业设备，进行水利基础设施建设，完成河北省水文测报能力提升建设项目（衡水中心）本次资金安排的建设内容。目的是提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	水文测报能力提升建设	水文测报能力提升建设项目	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	严格按照水文行业标准执行水文测报能力提升改造的设施设备合格率	≥95%	通过验收报告	
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	2025 年度工作计划	
	成本指标	水文测报能力提升建设成本	完成本项目投资不超概算数	≤515.78 万	2025 年预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器正常运行率	保障水文基础设施、仪器正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1671.00	其中：财政资金	1671.00	其他资金	
	本项目年度资金总额 1671 万元，全部为财政资金。用于河北省水文测报能力提升建设项目（衡水部分）支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	95%					
绩效目标	1. 1. 通过购置水文专业设备，进行水利基础设施建设，完成河北省水文测报能力提升建设项目（衡水中心）本次资金安排的建设内容。目的是提高水文监测能力，改善水文测验精度和自动化水平。					
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	水文测报能力提升建设	水文测报能力提升建设项目	1 项	按签订合同计划执行	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	按签订合同计划执行	
	成本指标	水文基础设施设备提高成本	能力提升建设项目成本	≤1671 万元	按照 2025 年预算批复执行	
效益指标	社会效益指标	保障仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000001100447		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	117.06	其中：财政资金	117.06	其他资金	
	河北省水文基础设施水毁修复重建项目资金 117.055912 万元，全部为财政资金，主要用于河北省水文基础设施水毁修复重建（衡水中心）项目。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底		12 月底
	8%	60%		90%		100%
绩效目标	1. 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，使水文基础设施设备得到恢复，以有效支撑水旱灾防御工作。					
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	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	修复重建的设施设备合格率	≥95%	通过验收报告	
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	2025 年度工作计划	
	成本指标	项目投资额	完成本项目投资不超概算数	≤117.06 万元	2025 年预算测算年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器正常运行	保障水文基础设施、仪器正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

6、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	本项目预算总额 50 万元，均为财政资金。用于保障衡水直属中心水环境监测的运行维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成衡水水质水生态站采样、监测工作，使水质监测成果及信息及时报送。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运维设备台数	运维设备的台数	≥5 台	2025 年工 作计划	
	质量指标	设备、耗材合格率	通过运维的设备及购置的耗材符合检测的需求率	≥98%	检验检测机 构资质认定 评审准则	
	时效指标	耗材购置及设备运维的及时率	为了提升水质水生态监测能力，及时购置耗材和对设备进行运维	≥99%	2025 年工 作计划	
	成本指标	采购耗材、运维设备成本	采购耗材、运维设备成本不超过预算批复数	≤50 万元	年度预算资 金计划	
效益指标	社会效益指标	完成监测水质站个数	全年完成监测水质站个数	≥19 站	《河北省水 文管理条 例》	

7、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	308.95	其中：财政资金		其他资金	308.95
	本项目预算总额 308.95 万元，均为单位资金。主要用于水文监测信息服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	执行不超合同金额	≤308.95 万元	2025 年单 位资金预算 批复	
	质量指标	年度任务合同完成服务完成率	完成合同签订内容年度任务完成率	≥95%	按合同内容 执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	保障合同按期履行年度任务服务完成及时率	≥95%	按合同内容 执行	
	数量指标	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数合同签订个数	≥5 个	按合同内容 执行	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息结果应用率为各级政府和相关单位提供水文服务与技术支持	100%	《河北省水 文管理条例》	

8、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102227		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	259.51	其中：财政资金	259.51	其他资金	
	本项目预算总额 259.51 万元，均为财政资金。用于保证完成衡水水文中心各类水文站网（点）的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 负责管理运行衡水市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息。					
一级指标	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	全市各类水文监测站网（点）水情报汛到报率数量	全市各类水文监测站网（点）数量保证本市全年水情报汛信息准确完整	≥90%	《水情报汛预报规范》	
	质量指标	水文数据资料整编错误率	水文数据监测正确率保证本市全年水文资料整编成果真实完整	≤0.01%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	测报设施畅通率水文数据报送及时率	水文数据报送及时率保证本市测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	成本指标	水文运行与测报项目预算控制数成本	水文运行与测报成本负责管理运行全市各类水文监测站网（点），完成测、报、整工作不超过经费规模	≤259.51 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报汛到报率	水情报汛到报率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

9、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410101C		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金		其他资金	88.00
	引黄运行维护经费项目预算总额 88 万元，均为单位资金。用于开展衡水市引黄调水监测过程中产生的各种费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 完成衡水市境内调水沿线的引水监测站点水量水质监测等工作，达到及时准确的为输水调度提供数据支撑和供水水量水费核算依据的效果。					
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	成本指标	项目预算控制数	完成全市监测、报讯、分析整理工作不超过经费规模	≤88 万元	财政批复年度预算资金计划	
	数量指标	水文监测站点数评估数量	衡水市引黄调水沿线农业及生态用水的水文监测站点数完成阶段、调水结束后的分析评估报告	≥1 项	厅调水处、引黄中心工作计划	
	质量指标	资料整编通过阶段验收	保证监测站点成果完整准确	100%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	时效指标	数据上报及时率	按规定上报相关数据	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
效益指标	社会效益指标	完成阶段、调水结束后的分析评估报告使用率	水量合理分配等提供技术支撑分析评估报告使用率	100%	各级政府及水行政主管部门的需求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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							9051.00	1729.28	6675.42			25.70	620.60	4086.40
河北省衡水水文勘测研究中心小计							9051.00	1729.28	6675.42			25.70	620.60	4086.40
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	515.78	其他水利工程施工	B02099900	项	1	337.09	337.09						337.09	151.70
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	515.78	其他水利工程施工	B02099900	项	1	106.67	106.67						106.67	48.10
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	515.78	工程项目管理服务	C11040000	项	1	33.40	33.40						33.40	13.36

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	515.78	工程监理服务	C20020600	项	1	28.62	28.62						28.62	28.62
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	117.06	水文仪器设备	A02101800	项	1	5.70	5.70						5.70	5.70
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	117.06	其他水利工程施工	B02099900	项	1	91.56	91.56						91.56	91.56
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省衡水水文勘测研究中心—省级）	117.06	其他水利工程施工	B02099900	项	1	17.56	17.56						17.56	17.56
公用类项目	136.31	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50					0.50		
公用类项目	136.31	财产保险服务	C18040102	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60
公用类项目	136.31	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
公用类项目	136.31	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	136.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	136.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	136.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	136.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
公用类项目	136.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40					1.40		1.40
公用类项目	136.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						
地下水动态监控运维	143.85	其他专业技术服务	C19990000	项	1	143.85	143.85	143.85						143.85
河北省水文测报能力提升建设项目	6684.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	2703.00	2703.00		2703.00					1216.40
河北省水文测报能力提升建设项目	6684.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	3190.00	3190.00		3190.00					1435.50

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目	6684.00	工程设计服务	C11020000	项	1	454.32	454.32		454.32					
河北省水文测报能力提升建设项目	6684.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	154.01	154.01		154.01					61.61
河北省水文测报能力提升建设项目	6684.00	其他保险服务	C18049900	项	1	44.00	44.00		44.00					
河北省水文测报能力提升建设项目	6684.00	工程监理服务	C20020600	项	1	130.09	130.09		130.09					130.09
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1671.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	569.00	569.00	569.00						256.05
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1671.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	93.62	93.62	93.62						42.13
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1671.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	12.66	12.66	12.66						5.70
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1671.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	866.15	866.15	866.15						389.77
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1671.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	10.00	10.00	10.00						4.00

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1671.00	工程监理服务	C20020600	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
水文监测信息服务	308.95	小型客车	A02030503	辆	1	19.80	19.80					19.80		19.80
水文运行与测报	259.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
水文运行与测报	259.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	14.00	14.00	14.00						

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

河北省衡水水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 4040.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6601.55 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

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4040.27
1、房屋（平方米）	6342.40	861.98
其中：办公用房（平方米）	1773	129.46

332003005 河北省衡水水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	6	102.13
3、单价在 20 万元以上的设备	11	350.30
4、其他固定资产	3095	2725.86

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 to 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、河北省沧州水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	3938.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4371.00	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	266.50	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	569.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.47
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	2264.33
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
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	134.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	6143.55
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	本年收入合计	8576.09	本年支出合计	9255.64
32	上年结转结余	679.55	年终结转结余	
33	收入总计	9255.64	支出总计	9255.64

单位预算收入总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	9255.64	8576.09	8309.59		266.00				0.50	679.55
2	208	社会保障和就业支出	569.34	569.34	569.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	569.34	569.34	569.34							
4	2080502	事业单位离退休	319.92	319.92	319.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.28	166.28	166.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14	83.14							
7	210	卫生健康支出	143.47	143.47	143.47							
8	21011	行政事业单位医疗	143.47	143.47	143.47							
9	2101102	事业单位医疗	143.47	143.47	143.47							
10	213	农林水支出	2264.33	2264.33	1997.83		266.00				0.50	
11	21303	水利	2264.33	2264.33	1997.83		266.00				0.50	
12	2130311	水资源节约管理与保护	222.00	222.00	222.00							
13	2130313	水文测报	2042.33	2042.33	1775.83		266.00				0.50	

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	134.95	134.95	134.95							
15	22102	住房改革支出	134.95	134.95	134.95							
16	2210201	住房公积金	134.95	134.95	134.95							
17	224	灾害防治及应急管理支出	6143.55	5464.00	5464.00							679.55
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1772.55	1093.00	1093.00							679.55
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	1772.55	1093.00	1093.00							679.55
20	22498	超长期特别国债安排的支出	4371.00	4371.00	4371.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	4371.00	4371.00	4371.00							

单位预算支出总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	9255.64	2302.17	6953.47			
2	208	社会保障和就业支出	569.34	569.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	569.34	569.34				
4	2080502	事业单位离退休	319.92	319.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.28	166.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14				
7	210	卫生健康支出	143.47	143.47				
8	21011	行政事业单位医疗	143.47	143.47				
9	2101102	事业单位医疗	143.47	143.47				
10	213	农林水支出	2264.33	1454.41	809.92			
11	21303	水利	2264.33	1454.41	809.92			
12	2130311	水资源节约管理与保护	222.00		222.00			
13	2130313	水文测报	2042.33	1454.41	587.92			
14	221	住房保障支出	134.95	134.95				
15	22102	住房改革支出	134.95	134.95				
16	2210201	住房公积金	134.95	134.95				
17	224	灾害防治及应急管理支出	6143.55		6143.55			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1772.55		1772.55			

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	1772.55		1772.55			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	4371.00		4371.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	4371.00		4371.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	3938.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4371.00	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	569.34	569.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.47	143.47		
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	1997.83	1997.83		
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				

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
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	134.95	134.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	6143.55	1772.55	4371.00	
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	本年收入合计	8309.59	本年支出合计	8989.14	4618.14	4371.00	
32	年初财政拨款结转和结余	679.55	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	679.55					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8989.14	支出总计	8989.14	4618.14	4371.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	4618.14	2271.67	2346.47
2	208	社会保障和就业支出	569.34	569.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	569.34	569.34	
4	2080502	事业单位离退休	319.92	319.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.28	166.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14	
7	210	卫生健康支出	143.47	143.47	
8	21011	行政事业单位医疗	143.47	143.47	
9	2101102	事业单位医疗	143.47	143.47	
10	213	农林水支出	1997.83	1423.91	573.92
11	21303	水利	1997.83	1423.91	573.92
12	2130311	水资源节约管理与保护	222.00		222.00
13	2130313	水文测报	1775.83	1423.91	351.92
14	221	住房保障支出	134.95	134.95	
15	22102	住房改革支出	134.95	134.95	
16	2210201	住房公积金	134.95	134.95	
17	224	灾害防治及应急管理支出	1772.55		1772.55
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1772.55		1772.55

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	1772.55		1772.55

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	2271.67	2145.84	125.83
2	301	工资福利支出	1832.86	1832.86	
3	30101	基本工资	500.75	500.75	
4	30102	津贴补贴	74.90	74.90	
5	30103	奖金	354.25	354.25	
6	30107	绩效工资	300.21	300.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.28	166.28	
8	30109	职业年金缴费	83.14	83.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
10	30112	其他社会保障缴费	90.29	90.29	
11	30113	住房公积金	134.95	134.95	
12	30199	其他工资福利支出	65.24	65.24	
13	302	商品和服务支出	125.83		125.83
14	30201	办公费	2.37		2.37
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	1.67		1.67

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
19	30208	取暖费	8.50		8.50
20	30209	物业管理费	25.00		25.00
21	30211	差旅费	5.00		5.00
22	30214	租赁费	1.60		1.60
23	30215	会议费	2.50		2.50
24	30216	培训费	1.70		1.70
25	30217	公务接待费	1.00		1.00
26	30228	工会经费	19.26		19.26
27	30229	福利费	12.00		12.00
28	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
29	30299	其他商品和服务支出	31.23		31.23
30	303	对个人和家庭的补助	312.98	312.98	
31	30302	退休费	305.93	305.93	
32	30305	生活补助	6.61	6.61	
33	30309	奖励金	0.44	0.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	4371.00		4371.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	4371.00		4371.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	4371.00		4371.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	4371.00		4371.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
1	合计	29.00	29.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.00	28.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省沧州水文勘测研究中心 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，现将河北省沧州水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准。
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用。
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作。
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供。
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定。
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作。
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省沧州水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9255.64万元，其中：一般公共预算收入3938.59万元，基金预算收入4371.00万元，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266.50万元，上年结转结余679.55万元。

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，反映河北省沧州水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9255.64万元，其中基本支出2302.17万元，包括人员经费2145.84万元和日常公用经费156.33万元；项目支出6953.47万元，主要为一般公共预算拨款项目1666.92万元，包括地下水动态监控运维项目222.00万元，河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）项目1093.00万元，水文运行与测报项目291.92万元，水量监控与水环境监测建设与运行项目60.00万元；单位资金项目236.00万元，包括水文监测信息服务项目150.00万元，引黄运行维护经费项目86万元；基金预算拨款项目4371.00万元，包括河北省水文测报能力提升建设项目4371.00万元；上年结转结余项目679.55万元，包括河北省水文测报能力提升建设项目（河北省沧州水文勘测研究中心-省级）项目679.55万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9255.64万元，较2024年预算增加424.29万元，其中：基本支出增加204.06万元，主要为增加人员经费支出197.16万元，增加公用支出6.90万元。项目支出增加220.23万元，主要为增加水量监控与水环境监测建设

与运行项目支出 60.00 万元，增加水文运行与测报项目支出 22.59 万元，增加河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）项目支出 1093.00 万元，减少河北省水文测报能力提升建设项目支出 262.00 万元，减少河北省水文测报能力提升建设项目（河北省沧州水文勘测研究中心-省级）项目支出 478.45 万元，减少地下水动态监控运维项目支出 160.91 万元，减少水文监测信息服务项目支出 50.00 万元，减少引黄运行维护经费项目支出 4.00 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 156.33 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 29.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 28.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 28.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及资金用途	预算数	222.00	其中：财政资金	222.00	其他资金	
	项目资金 222 万元。通过完成 332 眼省级地下水自动监测井的运行维护等工作，达到设备运行稳定，确保省级地下自动监测站系统正常运行，为各级政府和水利行政管理部门提供及时、准确的监测数据。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成 332 眼省级地下水自动监测井的运行维护等工作，达到设备运行稳定，确保省级地下自动监测站系统正常运行，为各级政府和水利行政管理部门提供及时、准确的监测数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	24 小时内故障排除率	监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报率	≥90%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	成本指标	运维维护服务成本	站点运维维护服务成本	≤222 万元	2025 年预算测算	
	数量指标	地下水站点运行维护数量	保证各类水文监测站点的正常运行	≤332 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	质量指标	设备畅通率	监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护	

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
					《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 (冀水资〔2016〕122号)
效益指标	社会效益指标	地下水位自动监测井和设备运行率	地下水位自动监测井和设备运行率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》 (冀水资〔2016〕122号)

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4371.00	其中：财政资金	4371.00	其他资金	
	本项目预算总额 4371 万元，均为财政资金，超长期国债资金。用于河北省水文测报能力提升建设项目（沧州部分）支出。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购置水文测报设备，进行水利基础设施建设，完成河北省水文测报能力提升建设项目（沧州中心）本次资金安排的建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
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	水文测报能力提升建设	水文测报能力提升建设项目	1 项	按签订合同计划执行	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	按签订合同计划执行	
	成本指标	提升水文基础设施设备成本	能力提升建设项目成本	≤4371 万元	按照 2025 年预算批复执行	
效益指标	社会效益指标	保障仪器设备正常运行率	为沧州抗洪减灾提供技术支撑，提升仪器设备正常运行率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目（河北省沧州水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110053F		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（河北省沧州水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	679.55	其中：财政资金	679.55	其他资金	
	改建巡测基地 1 处。改建水文测报基础设施，配置现代化水文监测仪器设备，提升水文服务能力和水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1. 用于提升沧州地区水文测报基础设施和设备，保障安全度汛要求和日常水文监测要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测报能力提升	水文测报能力提升水文基础设施	1 站点	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报能力提升	水文测报能力提升水文基础设备	≥66 套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备提升	水文基础设施设备提升成本	≤1158 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施仪器正常运行率	保障水文基础设施、仪器正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1093.00	其中：财政资金	1093.00	其他资金	
	本项目预算总额 1093 万元，均为财政资金。用于河北省水文测报能力提升建设项目（沧州部分）支出。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	95%					
绩效目标	1. 通过购置水文测报设备，进行水利基础设施建设，完成河北省水文测报能力提升建设项目（沧州中心）本次资金安排的建设内容。目的是提高应对突发暴雨洪水监测能力和工作条件，为开展水文业务提供良好的基础条件。					
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	水文测报能力提升建设	水文测报能力提升建设项目	1 项	按签订合同计划执行	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	按签订合同计划执行	
	成本指标	提升水文基础设施设备成本	能力提升建设项目成本	≤1093 万元	按照 2025 年预算批复执行	
效益指标	社会效益指标	保障仪器设备正常运行率	为沧州抗洪减灾提供技术支撑，提升仪器设备正常运行率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

5、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
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	
	按照相关规范要求，承担沧州市境内主要河流、湖库、地下水等站网的水质、水生态监测及水环境评价工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35%		86%		100%	
绩效目标	1. 通过更新原子荧光分光光度计，购置高锰酸盐指数自动分析仪，进一步提高检测工作效率。 2. 通过对生物室、仓库、蒸馏室、通风橱的改造，保证实验室良好运行，降低安全生产隐患，完成水质、水生态监测任务。					
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	仪器设备及时购置	购置仪器设备数量	2台	2025年工作计划	
	数量指标	完成改造部位数	完成实验室改造部位数	≥5个	检验检测机构资质认定评审准则	
	质量指标	设施设备合格率	改造后设施设备满足检测工作比率	100%	检验检测机构资质认定评审准则	
	质量指标	仪器设备符合率	仪器设备经过检定/校准合格，并符合检测需求比率	100%	检验检测机构资质认定评审准则	
	时效指标	仪器设备及时购置	为了提升检测能力，3月底前完成原子荧光分光光度计的购置；6月底前完成高锰酸盐指数分析仪的购置	≤6月份	2025年工作计划	
	时效指标	改造工作及时完成	10月份前完成改造工作	≤10月份	2025年工作计划	
	成本指标	更新仪器设备成本	仪器购置成本	≤49万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					场调研等
	成本指标	改造成本	改造成本包括物料费用、人工费用（包括拆除及安装）	≤11 万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等
效益指标	社会效益指标	实验室检测任务完成率	实验室检测任务完成率	≥95%	2025 年工作计划
	社会效益指标	更新购置设备使用率	更新原子荧光分光光度计，购置高锰酸盐指数自动分析仪的使用率	100%	2025 年工作计划

6、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	项目预算总额 150 万元，均为单位资金。以各类水文监测数据为依托，构建周边省市水文部门协同发展，为相关单位提供水文服务与技术支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数合同签订个数	≥3 个	按合同内容执行	
	质量指标	年度任务合同完成服务合格率	合同签订服务完成合格率	≥95%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	≥95%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	执行不超合同金额	≤150 万元	单位资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息准确率	为上级部门及友邻省市提供水文监测信息服务准确率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

7、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410223T		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	291.92	其中：财政资金	291.92	其他资金	
	本项目预算总额 291.92 万元，均为财政资金。用于保证完成沧州水文中心各类水文站网（点）的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息					
一级指标	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	全市各类水文监测站（网）数量	全市各类水文监测站（网）数量	211 站（断面）	《水文情报预报规范》	
	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≥99.99%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	成本指标	水文运行与测报成本(分项或平均单价或列支标准)	水文运行与测报成本	≤291.92 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报讯到报率	水情报讯到报率	≥90%	《河北省水文管理条例》	

8、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410101C		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金		其他资金	86.00
	项目预算总额 86 万元，均为单位资金。用于引黄调水沿线各市农业及生态用水的水文监测、资料整理、信息上报、分析评估。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成沧州市境内调水沿线的引水监测站点水量水质监测等工作，达到及时准确的为输水调度提供数据支撑和供水水量水费核算依据的效果。					
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	运行监测天数	水文运行监测天数	≤365 天	厅调水处、引黄中心工作计划	
	质量指标	资料整编通过阶段验收率	保证监测站点成果完整准确率	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	时效指标	数据上报及时率	按规定上报相关数据及时率	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	成本指标	项目预算控制数（分项或平均单价或列支标准）	执行不超过合同金额	≤86 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	评估报告可应用数量	完成阶段、调水结束后的分析评估报告可应用数量	≥1 项	厅调水处、引黄中心工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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							6341.71	1269.03	4371.00			27.80	673.88	2710.97
河北省沧州水文勘测研究中心小计							6341.71	1269.03	4371.00			27.80	673.88	2710.97
河北省水文测报能力提升建设项目（河北省沧州水文勘测研究中心—省级）	679.55	其他水利工程施工	B02099900	项	1	673.88	673.88						673.88	269.56
公用类项目	156.33	复印纸	A05040101	十包	8	0.03	0.24	0.24						
公用类项目	156.33	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	156.33	物业管理服务	C21040000	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
公用类项目	156.33	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00					6.00		6.00
公用类项目	156.33	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	156.33	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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	
公用类项目	156.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
地下水动态监控运维	222.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	222.00	222.00	222.00						222.00
河北省水文测报能力提升建设项目	4371.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	1918.73	1918.73		1918.73					767.49
河北省水文测报能力提升建设项目	4371.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	2023.62	2023.62		2023.62					809.45
河北省水文测报能力提升建设项目	4371.00	工程设计服务	C11020000	项	1	246.90	246.90		246.90					
河北省水文测报能力提升建设项目	4371.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	88.70	88.70		88.70					88.70
河北省水文测报能力提升建设项目	4371.00	工程监理服务	C20020600	项	1	93.05	93.05		93.05					93.05
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1093.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	350.66	350.66	350.66						140.26
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1093.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	121.86	121.86	121.86						48.74

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1093.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	522.27	522.27	522.27						208.91
水文监测信息服务	150.00	小型客车	A02030503	辆	1	19.80	19.80					19.80		19.80
水文运行与测报	291.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
水文运行与测报	291.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	17.00	17.00	17.00						

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

河北省沧州水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 6151.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5574.88 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

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6151.49
1、房屋（平方米）	7903.91	1581.92
其中：办公用房（平方米）	2021.04	219.82

332003006 河北省沧州水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	7	113.52
3、单价在 20 万元以上的设备	31	1012.93
4、其他固定资产	3611	3443.12

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、河北省廊坊水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	5046.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4934.00	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	621.10	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	522.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.54
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	2470.66
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	

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
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	115.91
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	7665.35
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	本年收入合计	10601.58	本年支出合计	10834.93
32	上年结转结余	233.35	年终结转结余	
33	收入总计	10834.93	支出总计	10834.93

单位预算收入总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	10834.93	10601.58	9980.48		269.70				351.40	233.35
2	208	社会保障和就业支出	522.47	522.47	522.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47	522.47							
4	2080502	事业单位离退休	308.64	308.64	308.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	142.55							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	71.28							
7	210	卫生健康支出	60.54	60.54	60.54							
8	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54							
9	2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	60.54							
10	213	农林水支出	2470.66	2470.66	1849.56		269.70				351.40	
11	21303	水利	2470.66	2470.66	1849.56		269.70				351.40	
12	2130311	水资源节约管理与保护	152.88	152.88	152.88							
13	2130313	水文测报	2317.78	2317.78	1696.68		269.70				351.40	

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	115.91	115.91	115.91							
15	22102	住房改革支出	115.91	115.91	115.91							
16	2210201	住房公积金	115.91	115.91	115.91							
17	224	灾害防治及应急管理支出	7665.35	7432.00	7432.00							233.35
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2731.35	2498.00	2498.00							233.35
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2731.35	2498.00	2498.00							233.35
20	22498	超长期特别国债安排的支出	4934.00	4934.00	4934.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	4934.00	4934.00	4934.00							

单位预算支出总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	10834.93	1985.34	8849.59			
2	208	社会保障和就业支出	522.47	522.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47				
4	2080502	事业单位离退休	308.64	308.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28				
7	210	卫生健康支出	60.54	60.54				
8	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54				
9	2101102	事业单位医疗	60.54	60.54				
10	213	农林水支出	2470.66	1286.42	1184.24			
11	21303	水利	2470.66	1286.42	1184.24			
12	2130311	水资源节约管理与保护	152.88		152.88			
13	2130313	水文测报	2317.78	1286.42	1031.36			
14	221	住房保障支出	115.91	115.91				
15	22102	住房改革支出	115.91	115.91				
16	2210201	住房公积金	115.91	115.91				
17	224	灾害防治及应急管理支出	7665.35		7665.35			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2731.35		2731.35			

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2731.35		2731.35			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	4934.00		4934.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	4934.00		4934.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	5046.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4934.00	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	522.47	522.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.54	60.54		
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	1849.56	1849.56		
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				

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
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	115.91	115.91		
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	7665.35	2731.35	4934.00	
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	本年收入合计	9980.48	本年支出合计	10213.83	5279.83	4934.00	
32	年初财政拨款结转和结余	233.35	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	233.35					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10213.83	支出总计	10213.83	5279.83	4934.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	5279.83	1942.54	3337.29
2	208	社会保障和就业支出	522.47	522.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47	
4	2080502	事业单位离退休	308.64	308.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	
7	210	卫生健康支出	60.54	60.54	
8	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	
9	2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	
10	213	农林水支出	1849.56	1243.62	605.94
11	21303	水利	1849.56	1243.62	605.94
12	2130311	水资源节约管理与保护	152.88		152.88
13	2130313	水文测报	1696.68	1243.62	453.06
14	221	住房保障支出	115.91	115.91	
15	22102	住房改革支出	115.91	115.91	
16	2210201	住房公积金	115.91	115.91	
17	224	灾害防治及应急管理支出	2731.35		2731.35
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2731.35		2731.35

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2731.35		2731.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	1942.54	1786.52	156.02
2	301	工资福利支出	1482.07	1482.07	
3	30101	基本工资	411.43	411.43	
4	30102	津贴补贴	67.45	67.45	
5	30103	奖金	298.00	298.00	
6	30107	绩效工资	259.92	259.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.55	142.55	
8	30109	职业年金缴费	71.28	71.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.94	53.94	
10	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
11	30113	住房公积金	115.91	115.91	
12	30199	其他工资福利支出	48.59	48.59	
13	302	商品和服务支出	156.02		156.02
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30202	印刷费	1.67		1.67
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	15.00		15.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
19	30208	取暖费	10.21		10.21
20	30209	物业管理费	51.50		51.50
21	30211	差旅费	15.50		15.50
22	30213	维修(护)费	0.50		0.50
23	30214	租赁费	3.50		3.50
24	30215	会议费	4.50		4.50
25	30216	培训费	2.00		2.00
26	30217	公务接待费	1.00		1.00
27	30218	专用材料费	0.50		0.50
28	30226	劳务费	0.50		0.50
29	30227	委托业务费	0.50		0.50
30	30228	工会经费	15.10		15.10
31	30229	福利费	10.40		10.40
32	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
33	30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
34	303	对个人和家庭的补助	304.45	304.45	
35	30302	退休费	297.80	297.80	
36	30305	生活补助	6.59	6.59	
37	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	4934.00		4934.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	4934.00		4934.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	4934.00		4934.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	4934.00		4934.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
1	合计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省廊坊水文勘测研究中心 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，现将河北省廊坊水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省廊坊水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入10834.93万元，其中：一般公共预算收入5046.48万元，基金预算收入4934.00万元，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621.10万元，上年结转结余233.35万元。

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，反映河北省廊坊水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10834.93万元，其中基本支出1985.34万元，包括人员经费1786.52万元和日常公用经费198.82万元；项目支出8849.59万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目7432万元，水文运行与测报项目258.06万元，地下水动态监控运维项目152.88万元，水量监控与水环境监测建设与运行195万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10834.93万元，较2024年预算减少3512.87万元，其中：基本支出增加131.77万元，主要为人员经费增加。项目支出减少3644.64万元，主要为2024年河北省水文基础设施水毁修复重建项目已完成。

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198.82万元，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21.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	152.88	其中：财政资金	152.88	其他资金	
	地下水位自动监测站的运行维护，确保平台正常运转以及地下水监测数据的正常接收、分析、应用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 确保 193 眼井正常运行，进行必要运维技术服务和备品备件购置，确保平台正常运转以及地下水监测数据的正常接收、分析、应用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	保证各类水文监测站点的正常运行	193 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122号）	
	质量指标	设备信息完整率	确保监测站点信息畅通，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122号）	
	时效指标	24 小时故障排除率	监测站点 24 小时故障排除率	≥90%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122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
					号)
	成本指标	项目预算控制数	项目主要包括运行维护服务、站点设施设备保障及维护费二项工作，项目合计不超过经费规模	≤152.88 万元	按 2025 年部门预算批复
效益指标	社会效益指标	地下水站点畅通率	地下水站点正常运行，信息畅通	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122号）

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4934.00	其中：财政资金	4934.00	其他资金	
	主要用于修复7月28日-31日暴雨洪水中受损需重建河北省水文测报能力提升建设项目，包括土建1项，购置水文仪器设备等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金来源为超长期国债资金，总规模为4934万元，用于廊坊水文中心水文测报能力提升，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施能力提升	能力提升的水文基础设施	1项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	水文设施工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施能力提升成本	水文基础设施能力提升成本	≤4934万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1234.00	其中：财政资金	1234.00	其他资金	
	用于廊坊水文中心水文测报能力提升，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金来源为财政资金，总规模为 1234 万元，用于廊坊水文中心水文测报能力提升，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施能力提升	能力提升的水文基础设施	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	水文设施工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施能力提升成本	水文基础设施能力提升成本	≤1234 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	766.00	其中：财政资金	766.00	其他资金	
	用于廊坊水文中心水文基础设施改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 资金来源为财政资金，总规模为 766 万元，用于廊坊水文中心水文测报能力提升，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施能力提升	能力提升的水文基础设施	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	水文设施工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施能力提升成本	水文基础设施能力提升成本	≤766 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	498.00	其中：财政资金	498.00	其他资金	
	用于廊坊水文中心水文基础设施改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	8%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 资金来源为财政资金，总规模为 498 万元，用于廊坊水文中心水文测报能力提升，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施能力提升	能力提升的水文基础设施	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	水文设施工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施能力提升成本	水文基础设施能力提升成本	≤498 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

6、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省廊坊水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110045T		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省廊坊水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	233.35	其中：财政资金	233.35	其他资金	
	项目预算总额 233.3514 万元，均为财政资金，用于修复重建廊坊中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 项目预算总额 233.3514 万元，均为财政资金，用于修复重建廊坊中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施（2 处）	2 处	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报设备修复重建	修复重建水毁的水文测报设备（4 套）	4 套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备修复重建成本	≤233.35 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为廊坊抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

7、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于水环境监测运行维护工作，维护水文系统重点实验室1处正常监测运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置一套机器设备，40类耗材，维护现有设备，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	1套	2025年工作计划	
	数量指标	采购耗材种类数	采购耗材种类数	≥40类	2025年工作计划	
	数量指标	运维设备台数	运维设备台数	≥45台	2025年工作计划	
	质量指标	仪器设备、耗材合格率	仪器设备经过检定/校准合格率	≥99%	检验检测机构资质认定评审准则	
	质量指标	仪器设备运维正常使用	仪器设备运维正常使用率	100%	2025年工作计划	
	时效指标	仪器设备及耗材购置、运维及时率	仪器设备及耗材购置、运维及时率	100%	2025年工作计划	
	时效指标	出具水质资料成果表时间	成果表上报省中心时间	≤25日	《实验室管理制度汇编》	
	成本指标	购置仪器设备成本	购置仪器设备成本	≤130万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、市场调研等
	成本指标	采购耗材、运维设备成本	采购耗材、运维设备成本	≤65 万元	《水文技术装备专用资产配置标准(试行)》、市场调研等
效益指标	社会效益指标	完成监测水质站个数	完成监测水质站个数	≥48 个	符合《水和废水监测分析方法》(第四版)、HJ1216-2021《水质浮游植物的测定 0.1ml 计数框显微镜计数法》
	社会效益指标	完成监测水生态监测站个数	完成监测水生态站个数	≥1 个	1

8、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	197.20	其中：财政资金		其他资金	197.20
	主要用于为上级部门及上下游地区提供信息服务，保障各项水文监测信息服务按合同履行。具体为各类站点全部监测资料的上报、整编、会审、成果整理以及测站地形图测绘工作成果及信息。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务于技术支持。 2. 以各类水文监测数据为依托，为相关单位提供水文服务与技术支持不少于8次。					
一级指标	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	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数	≥8个	按合同内容执行	
	质量指标	年度任务服务完成率	年度任务服务完成率	100%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	≥95%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	执行不超合同金额	≤197.2万元	单位资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息结果应用率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

9、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410224E		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	258.06	其中：财政资金	258.06	其他资金	
	项目预算金额 258.06 万元，均为财政资金。用于保证完成廊坊中心各类水文站网（点）的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息					
一级指标	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	全市各类水文监测站网（点）数量	全市各类水文监测站网（点）数量	≥79 站	《水文情报预报规范》	
	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≥90%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	成本指标	水文运行与测报成本	水文运行与测报成本	≤258.06 万元	年度资金计划	
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门决策	为廊坊市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	≥95%	《河北省水文管理条例》	

10、土门楼（北）迁建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410213M		项目名称	土门楼（北）迁建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	351.10	其中：财政资金		其他资金	351.10
	主要用于北运河木厂船闸工程，需建设测验河段基础设施、流量测验设施、供电、通讯设施，购置水位监测设备、流量信息采集仪器、视频监控设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金来源为单位资金，资金规模为 351.1 万元，用于土门楼（北）水文站迁建，建设水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施建设	建设水文基础设施	1 处	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报设备购置	购置水文测报设备	9 套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备建设成本	水文基础设施设备建设成本	≤351.1 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水文基础设施、仪器设备正常运转率	水文基础设施、仪器设备正常运转率	≥90%	《河北省水文管理条例》	

11、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410101C		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	主要用于对引黄调水断面的巡测费、各引水站点巡测及驻测产生的差旅费、引黄站点维持正常监测购置的专用材料费、维修维护断面及设施产生的劳务费、巡测断面的委托观测费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成引黄调水农业及生态用水的水文监测、资料整理、信息上报、分析评估等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测站点数	监测饮水站点数	≥4个	厅调水处、引黄中心工作计划	
	质量指标	资料整编通过阶段验收	保证监测站点成果完整准确率	100%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	时效指标	数据上报及时率	按规定上报相关数据	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成全省监测、报讯、分析整理工作不超过经费规模	≤30万元	2025年部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	监测站点数据准确率	监测站点数据准确率	100%	各级政府及水行政主管部门的需求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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							7318.31	1924.93	4934.00			295.50	163.88	3442.27
河北省廊坊水文勘测研究中心小计							7318.31	1924.93	4934.00			295.50	163.88	3442.27
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省廊坊水文勘测研究中心—省级）	233.35	其他水利工程施工	B02099900	项	1	163.88	163.88						163.88	163.88
公用类项目	198.82	物业管理服务	C21040000	项	1	51.50	51.50	51.50						51.50
公用类项目	198.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.67	1.67	1.67						1.67
公用类项目	198.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30					0.30		0.30
公用类项目	198.82	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	198.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	
公用类项目	198.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00					1.00		1.00
地下水动态监控运维	152.88	其他专业技术服务	C1999000	项	1	152.88	152.88	152.88						152.88
河北省水文测报能力提升建设项目	4934.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	2076.61	2076.61		2076.61					831.00
河北省水文测报能力提升建设项目	4934.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	2857.39	2857.39		2857.39					1160.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	90.66	90.66	90.66						36.50
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	工程设计服务	C11020000	项	1	261.00	261.00	261.00						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	工程设计服务	C11020000	项	1	59.82	59.82	59.82						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	19.03	19.03	19.03						19.03

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	工程监理服务	C20020600	项	1	29.10	29.10	29.10						29.10
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1234.00	工程监理服务	C20020600	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	766.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	766.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	433.27	433.27	433.27						174.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	766.00	工程监理服务	C20020600	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	498.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	130.00	130.00	130.00						52.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	498.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	368.00	368.00	368.00						147.20
水量监控与水环境监测建设与运行	195.00	水文仪器设备	A02101800	套	1	130.00	130.00	130.00						130.00
水文监测信息服务	197.20	小型客车	A02030503	辆	1	19.80	19.80					19.80		19.80
水文运行与测报	258.06	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
水文运行与测报	258.06	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
水文运行与测报	258.06	其他家具	A05019900	个	20	0.25	5.00	5.00						5.00
水文运行与测报	258.06	其他家具	A05019900	个	2	2.00	4.00	4.00						4.00

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	258.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	1.00	5.00	5.00						5.00
水文运行与测报	258.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10	1.00	10.00	10.00						10.00
土门楼（北）迁建工程	351.10	水文仪器设备	A02101800	项	1	109.00	109.00					109.00		109.00
土门楼（北）迁建工程	351.10	其他水利工程施工	B02099900	项	1	165.40	165.40					165.40		165.40

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

七、国有资产信息

河北省廊坊水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 6149.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 232.80 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

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6149.31
1、房屋（平方米）	9230.54	1758.96
其中：办公用房（平方米）	1338	40.50
2、车辆（台、辆）	5	75.54

332003007 河北省廊坊水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1079.36
4、其他固定资产	2559	3235.45

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。

八、河北省唐山水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	5538.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5468.00	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	374.69	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	520.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	161.79
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	2342.17
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	

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
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	137.25
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	8219.00
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	本年收入合计	11380.97	本年支出合计	11380.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11380.97	支出总计	11380.97

单位预算收入总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	11380.97	11380.97	11006.28		373.99				0.70	
2	208	社会保障和就业支出	520.76	520.76	520.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	520.76	520.76	520.76							
4	2080502	事业单位离退休	266.73	266.73	266.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.36	169.36	169.36							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67	84.67							
7	210	卫生健康支出	161.79	161.79	161.79							
8	21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	161.79							
9	2101102	事业单位医疗	161.79	161.79	161.79							
10	213	农林水支出	2342.17	2342.17	1967.48		373.99				0.70	
11	21303	水利	2342.17	2342.17	1967.48		373.99				0.70	
12	2130311	水资源节约管理与保护	150.80	150.80	150.80							
13	2130313	水文测报	2191.37	2191.37	1816.68		373.99				0.70	

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	137.25	137.25	137.25							
15	22102	住房改革支出	137.25	137.25	137.25							
16	2210201	住房公积金	137.25	137.25	137.25							
17	224	灾害防治及应急管理支出	8219.00	8219.00	8219.00							
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2751.00	2751.00	2751.00							
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2751.00	2751.00	2751.00							
20	22498	超长期特别国债安排的支出	5468.00	5468.00	5468.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	5468.00	5468.00	5468.00							

单位预算支出总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	11380.97	2271.61	9109.36			
2	208	社会保障和就业支出	520.76	520.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	520.76	520.76				
4	2080502	事业单位离退休	266.73	266.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.36	169.36				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67				
7	210	卫生健康支出	161.79	161.79				
8	21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79				
9	2101102	事业单位医疗	161.79	161.79				
10	213	农林水支出	2342.17	1451.81	890.36			
11	21303	水利	2342.17	1451.81	890.36			
12	2130311	水资源节约管理与保护	150.80		150.80			
13	2130313	水文测报	2191.37	1451.81	739.56			
14	221	住房保障支出	137.25	137.25				
15	22102	住房改革支出	137.25	137.25				
16	2210201	住房公积金	137.25	137.25				
17	224	灾害防治及应急管理支出	8219.00		8219.00			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2751.00		2751.00			

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2751.00		2751.00			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	5468.00		5468.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	5468.00		5468.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	5538.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5468.00	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	520.76	520.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	161.79	161.79		
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	1967.48	1967.48		
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				

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
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	137.25	137.25		
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	8219.00	2751.00	5468.00	
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	本年收入合计	11006.28	本年支出合计	11006.28	5538.28	5468.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11006.28	支出总计	11006.28	5538.28	5468.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	5538.28	2197.18	3341.10
2	208	社会保障和就业支出	520.76	520.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	520.76	520.76	
4	2080502	事业单位离退休	266.73	266.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.36	169.36	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67	
7	210	卫生健康支出	161.79	161.79	
8	21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	
9	2101102	事业单位医疗	161.79	161.79	
10	213	农林水支出	1967.48	1377.38	590.10
11	21303	水利	1967.48	1377.38	590.10
12	2130311	水资源节约管理与保护	150.80		150.80
13	2130313	水文测报	1816.68	1377.38	439.30
14	221	住房保障支出	137.25	137.25	
15	22102	住房改革支出	137.25	137.25	
16	2210201	住房公积金	137.25	137.25	
17	224	灾害防治及应急管理支出	2751.00		2751.00
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2751.00		2751.00

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	2751.00		2751.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	2197.18	2149.28	47.90
2	301	工资福利支出	1876.06	1876.06	
3	30101	基本工资	523.76	523.76	
4	30102	津贴补贴	82.10	82.10	
5	30103	奖金	351.72	351.72	
6	30107	绩效工资	298.92	298.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.36	169.36	
8	30109	职业年金缴费	84.67	84.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.36	64.36	
10	30112	其他社会保障缴费	102.03	102.03	
11	30113	住房公积金	137.25	137.25	
12	30199	其他工资福利支出	61.89	61.89	
13	302	商品和服务支出	47.90		47.90
14	30215	会议费	1.80		1.80
15	30216	培训费	5.14		5.14
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	15.05		15.05
18	30229	福利费	4.66		4.66

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
20	30299	其他商品和服务支出	7.45		7.45
21	303	对个人和家庭的补助	273.22	273.22	
22	30302	退休费	261.13	261.13	
23	30305	生活补助	11.87	11.87	
24	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	5468.00		5468.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	5468.00		5468.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	5468.00		5468.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	5468.00		5468.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
1	合计	15.80	15.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.30	15.30		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.30	15.30		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

河北省唐山水文勘测研究中心 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，现将河北省唐山水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省唐山水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入11380.97万元，其中：一般公共预算收入5538.28万元，基金预算收入5468.00万元，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374.69万元，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，反映河北省唐山水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11380.97万元，其中基本支出2271.61万元，包括人员经费2149.28万元和日常公用经费122.33万元；项目支出9109.36万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目、水文运行与测报项目支出等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11380.97万元，较2024年预算增加3013.89万元，其中：基本支出增加112.22万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出增加2901.67万元，主要为增加了河北省水文测报能力提升建设项目。

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122.33万元，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15.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.30万元）；公务接待费0.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	150.80	其中：财政资金	150.80	其他资金	
	本项目预算总额 150.80 万元，均为财政资金。用于对自动监测设施设备进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成 134 眼省级地下水自动监测井的运行维护等工作，达到设备运行稳定，确保省级地下自动监测站系统正常运行，为各级政府和水利行政管理部门提供及时、准确的监测数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地下水站点运行维护数量	保证地下水监测站点的正常运行个数	134 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	质量指标	设备畅通率	确保地下水监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	时效指标	24 小时内故障排除率	确保地下水站点故障排除情况，做到信息及时、全面上报	≥90%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2016)122号)
	成本指标	平均每眼省级地下水自动监测井的运行维护成本	平均每眼省级地下水自动监测井的运行维护成本	<1.13万元/眼	按2025年部门预算批复
效益指标	社会效益指标	地下水站点运行维护平稳率	地下水站点运行维护平稳率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资(2016)122号)

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5468.00	其中：财政资金	5468.00	其他资金	
	项目预算总额 5468 万元，用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目（唐山中心）建设内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（河北省唐山水文勘测研究中心）建设内容，目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	改建水文站处数	改建河北省水文测报能力提升建设配套项目一期（唐山中心）建设处数	480 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	质量指标	改建水文站验收合格率	改建水文站验收合格率	≥90%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	改建水文站完成时间	改建水文站完成时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	改造水文站成本	改造水文站成本	≤5468 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	改建水文站使用率	改建水文站使用率	100%	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1367.00	其中：财政资金	1367.00	其他资金	
	项目预算总额 1367 万元，均为财政资金。用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目（唐山中心）建设内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（河北省唐山水文勘测研究中心）建设内容，目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	改建水文站处数	改建河北省水文测报能力提升建设配套项目一期（唐山中心）建设处数	8 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	质量指标	改建水文站验收合格率	改建水文站验收合格率	≥90%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	改建水文站完成时间	改建水文站完成时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	改造水文站成本	改造水文站成本	≤2751 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	改建水文站使用率	改建水文站使用率	100%	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	785.00	其中：财政资金	785.00	其他资金	
	项目预算总额 785 万元，均为财政资金。用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目（唐山中心）建设内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（河北省唐山水文勘测研究中心）建设内容，目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	改建巡测基地（应急巡测队）处数	改建河北省水文测报能力提升建设配套项目一期（唐山中心）建设处数	1 处	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	质量指标	改建水文站验收合格率	改建水文站验收合格率	≥90%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	改建水文站完成时间	改建水文站完成时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	改造水文站成本	改造水文站成本	≤785 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	改建水文站使用率	改建水文站使用率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006092100025		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	项目预算总额54万元，均为财政资金。用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目（唐山中心）建设内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.完成河北省水文测报能力提升建设项目（河北省唐山水文勘测研究中心）建设内容，目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	改建水文站工程勘测设计	改建河北省水文测报能力提升建设配套项目一期（唐山中心）工程勘测设计		1项	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告
	质量指标	改建水文站验收合格率	改建水文站验收合格率		≥90%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》
	时效指标	改建水文站完成时间	改建水文站完成时间		2025年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	改造水文站工程勘测设计成本	改造水文站工程勘测设计成本		≤54万元	年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	改建水文站使用率	改建水文站使用率		100%	《河北省水文管理条例》

6、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	545.00	其中：财政资金	545.00	其他资金	
	项目预算总额 545 万元，均为财政资金。用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目一期（唐山中心）建设内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（河北省唐山水文勘测研究中心）建设内容，目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	改建水文站处数	改建河北省水文测报能力提升建设配套项目一期（唐山中心）建设处数	2 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	质量指标	改建水文站验收合格率	改建水文站验收合格率	≥90%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	改建水文站完成时间	改建水文站完成时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	改造水文站成本	改造水文站成本	≤545 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	改建水文站使用率	改建水文站使用率	100%	《河北省水文管理条例》	

7、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
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	
	项目预算总额 55 万元，均为财政资金。用于河北省水环境监测中心唐山分中心正常运行，完成监测任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购置连续流动注射仪，达到快速准确开展氰化物等监测任务的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	1 台	2025 年工作计划	
	质量指标	仪器设备符合性	仪器设备经过检定/校准合格，并符合检测需求	100%	分光光度法流动分析仪校准规范、水质检测分析标准	
	时效指标	仪器设备购置完成时间	仪器设备购置完成时间	2025 年 5 月份前	2025 年工作计划	
	成本指标	设备成本	结合市场调研合理控制仪器购置金额	≤55 万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等	
效益指标	社会效益指标	氰化物等监测任务完成率	氰化物等监测任务完成率	100%	《河北省水文管理条例》及单位职能	

8、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	300.26	其中：财政资金		其他资金	300.26
	项目预算总额 300.26 万元，均为事业收入资金，用于为上级部门及友邻省市提供信息服务，保障各项水文监测信息服务按合同内容履行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过提供各项水文监测信息优质服务，为水文改革发展充分发挥职能提供保障。					
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	提供分析成果服务对象个数	提供分析成果服务对象合同签订个数	≥3 个	按合同内容执行	
	质量指标	合同服务完成合格率	完成合同签订内容合格率	≥95%	按合同内容执行	
	时效指标	合同服务完成及时率	合同服务完成及时率	≥95%	按合同内容执行	
	成本指标	项目总运行成本	执行不超合同金额	≤300.26 万元	单位资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息结果应用率	100%	按合同内容执行	

9、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102252		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	384.30	其中：财政资金	384.30	其他资金	
	项目预算总额 384.30 万元，均为财政资金，用于保障唐山水文中心、三个勘测队及全市水文站网（点）的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息。					
一级指标	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	全市各类水文监测站网（点）	全市各类水文监测站网（点）数量	≥394 个	《水文情报预报规范》	
	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≥95%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》（SL715-2015）	
	成本指标	项目总体运行成本	项目总体运行成本	≤384.3 万元	2025 年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报汛到报率	水情报汛到报率	≥95%	《河北省水文管理条例》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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							8471.00	2966.00	5468.00			37.00		8460.65
河北省唐山水文勘测研究中心小计							8471.00	2966.00	5468.00			37.00		8460.65
公用类项目	122.33	复印纸	A05040101	十包	50	0.02	1.00					1.00		
公用类项目	122.33	财产保险服务	C18040102	年	1	1.60	1.60	1.60						
公用类项目	122.33	物业管理服务	C21040000	年	1	30.00	30.00					30.00		30.00
公用类项目	122.33	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	122.33	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.40	4.40	4.40						4.40
公用类项目	122.33	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00					4.00		4.00
公用类项目	122.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						
地下水动态监控运维	150.80	其他专业技术服务	C19990000	项	1	150.80	150.80	150.80						150.80

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	3182.02	3182.02		3182.02					3182.02
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	1563.80	1563.80		1563.80					1563.80
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	其他工程准备	B03990000	项	1	274.46	274.46		274.46					274.46
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	工程设计服务	C11020000	项	1	203.16	203.16		203.16					203.16
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	108.34	108.34		108.34					108.34
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	109.50	109.50		109.50					109.50
河北省水文测报能力提升建设项目	5468.00	其他保险服务	C18049900	项	1	26.72	26.72		26.72					26.72
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	250.45	250.45	250.45						250.45
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	343.87	343.87	343.87						343.87

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他工程准备	B0399000	项	1	459.66	459.66	459.66						459.66
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他工程准备	B0399000	项	1	32.60	32.60	32.60						32.60
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他工程准备	B0399000	项	1	52.95	52.95	52.95						52.95
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他工程准备	B0399000	项	1	53.16	53.16	53.16						53.16
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	工程设计服务	C1102000	项	1	32.32	32.32	32.32						32.32
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	工程设计服务	C1102000	项	1	61.52	61.52	61.52						61.52
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	工程项目管理服务	C1104000	项	1	55.02	55.02	55.02						55.02
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他工程管理服务	C1199000	项	1	4.14	4.14	4.14						4.14
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1367.00	其他保险服务	C1804990	项	1	3.31	3.31	3.31						3.31

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	785.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	577.88	577.88	577.88						577.88
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	785.00	其他工程准备	B03990000	项	1	207.12	207.12	207.12						207.12
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）	54.00	工程设计服务	C11020000	项	1	54.00	54.00	54.00						54.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	545.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	27.80	27.80	27.80						27.80

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	545.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	447.50	447.50	447.50						447.50
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	545.00	其他工程准备	B03990000	项	1	49.82	49.82	49.82						49.82
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	545.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	19.88	19.88	19.88						19.88
水量监控与水环境监测建设与运行	55.00	水文仪器设备	A02101800	台	1	55.00	55.00	55.00						55.00
水文运行与测报	384.30	服务器	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00						
水文运行与测报	384.30	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00	1.00						
水文运行与测报	384.30	A4彩色打印机	A02021004	台	3	0.25	0.75	0.75						

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	384.30	会议桌	A05010202	套	2	1.80	3.60	3.60						3.60
水文运行与测报	384.30	会议桌	A05010202	套	2	2.00	4.00	4.00						4.00
水文运行与测报	384.30	会议桌	A05010202	套	2	1.50	3.00	3.00						3.00
水文运行与测报	384.30	文件柜	A05010502	批	1	0.85	0.85	0.85						0.85
水文运行与测报	384.30	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

七、国有资产信息

河北省唐山水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 5149.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6522.90 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

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5149.63
1、房屋（平方米）	5236.10	321.64
其中：办公用房（平方米）	1760	79.20

332003008 河北省唐山水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	81.89
3、单价在 20 万元以上的设备	17	603.82
4、其他固定资产	1447	4142.28

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省承德水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	10320.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13025.00	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	301.30	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	657.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.36
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	3032.99
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	

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
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	191.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	19690.48
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	本年收入合计	23646.68	本年支出合计	23706.16
32	上年结转结余	59.48	年终结转结余	
33	收入总计	23706.16	支出总计	23706.16

单位预算收入总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	23706.16	23646.68	23345.38		300.00				1.30	59.48
2	208	社会保障和就业支出	657.79	657.79	657.42		0.37					
3	20805	行政事业单位养老支出	657.79	657.79	657.42		0.37					
4	2080502	事业单位离退休	294.89	294.89	294.52		0.37					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.93	241.93	241.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97	120.97							
7	210	卫生健康支出	133.36	133.36	133.36							
8	21011	行政事业单位医疗	133.36	133.36	133.36							
9	2101102	事业单位医疗	133.36	133.36	133.36							
10	213	农林水支出	3032.99	3032.99	2732.06		299.63				1.30	
11	21303	水利	3032.99	3032.99	2732.06		299.63				1.30	
12	2130311	水资源节约管理与保护	143.80	143.80	143.80							
13	2130313	水文测报	2889.19	2889.19	2588.26		299.63				1.30	

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	191.54	191.54	191.54							
15	22102	住房改革支出	191.54	191.54	191.54							
16	2210201	住房公积金	191.54	191.54	191.54							
17	224	灾害防治及应急管理支出	19690.48	19631.00	19631.00							59.48
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6665.48	6606.00	6606.00							59.48
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	6665.48	6606.00	6606.00							59.48
20	22498	超长期特别国债安排的支出	13025.00	13025.00	13025.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	13025.00	13025.00	13025.00							

单位预算支出总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	23706.16	3082.53	20623.63			
2	208	社会保障和就业支出	657.79	657.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	657.79	657.79				
4	2080502	事业单位离退休	294.89	294.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.93	241.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97				
7	210	卫生健康支出	133.36	133.36				
8	21011	行政事业单位医疗	133.36	133.36				
9	2101102	事业单位医疗	133.36	133.36				
10	213	农林水支出	3032.99	2099.84	933.15			
11	21303	水利	3032.99	2099.84	933.15			
12	2130311	水资源节约管理与保护	143.80		143.80			
13	2130313	水文测报	2889.19	2099.84	789.35			
14	221	住房保障支出	191.54	191.54				
15	22102	住房改革支出	191.54	191.54				
16	2210201	住房公积金	191.54	191.54				
17	224	灾害防治及应急管理支出	19690.48		19690.48			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6665.48		6665.48			

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	6665.48		6665.48			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	13025.00		13025.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	13025.00		13025.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	10320.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13025.00	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	657.42	657.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.36	133.36		
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	2732.06	2732.06		
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				

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
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	191.54	191.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	19690.48	6665.48	13025.00	
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	本年收入合计	23345.38	本年支出合计	23404.86	10379.86	13025.00	
32	年初财政拨款结转和结余	59.48	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	59.48					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	23404.86	支出总计	23404.86	10379.86	13025.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	10379.86	2981.23	7398.63
2	208	社会保障和就业支出	657.42	657.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	657.42	657.42	
4	2080502	事业单位离退休	294.52	294.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.93	241.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97	
7	210	卫生健康支出	133.36	133.36	
8	21011	行政事业单位医疗	133.36	133.36	
9	2101102	事业单位医疗	133.36	133.36	
10	213	农林水支出	2732.06	1998.91	733.15
11	21303	水利	2732.06	1998.91	733.15
12	2130311	水资源节约管理与保护	143.80		143.80
13	2130313	水文测报	2588.26	1998.91	589.35
14	221	住房保障支出	191.54	191.54	
15	22102	住房改革支出	191.54	191.54	
16	2210201	住房公积金	191.54	191.54	
17	224	灾害防治及应急管理支出	6665.48		6665.48
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6665.48		6665.48

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	6665.48		6665.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	2981.23	2881.57	99.66
2	301	工资福利支出	2579.53	2579.53	
3	30101	基本工资	741.00	741.00	
4	30102	津贴补贴	129.30	129.30	
5	30103	奖金	496.98	496.98	
6	30107	绩效工资	421.67	421.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.93	241.93	
8	30109	职业年金缴费	120.97	120.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	91.65	91.65	
10	30112	其他社会保障缴费	48.98	48.98	
11	30113	住房公积金	191.54	191.54	
12	30199	其他工资福利支出	95.51	95.51	
13	302	商品和服务支出	99.66		99.66
14	30201	办公费	2.96		2.96
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	1.06		1.06
17	30207	邮电费	1.48		1.48
18	30208	取暖费	1.23		1.23

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
19	30209	物业管理费	2.89		2.89
20	30211	差旅费	6.14		6.14
21	30215	会议费	2.00		2.00
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30227	委托业务费	0.50		0.50
24	30228	工会经费	26.58		26.58
25	30229	福利费	17.21		17.21
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30299	其他商品和服务支出	32.56		32.56
28	303	对个人和家庭的补助	302.04	302.04	
29	30302	退休费	284.15	284.15	
30	30305	生活补助	17.48	17.48	
31	30309	奖励金	0.41	0.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	13025.00		13025.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	13025.00		13025.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	13025.00		13025.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	13025.00		13025.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
1	合计	29.70	29.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	29.70	29.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	29.70	29.70		
6	三、公务接待费				

河北省承德水文勘测研究中心 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，现将河北省承德水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省承德水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入23706.16万元，其中：一般公共预算收入10320.38万元，基金预算收入13025.00万元，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301.30万元，上年结转结余59.48万元。

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，反映河北省承德水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算23706.16万元，其中基本支出3082.53万元，包括人员经费2881.57万元和日常公用经费200.96万元；项目支出20623.63万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）、水文运行与测报、地下水动态监控运维等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排23706.16万元，较2024年预算增加6289.68万元，其中：基本支出增加141.98万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加6147.70万元，主要为增加了河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）、河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）等项目支出。

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200.96万元，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29.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费29.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费29.70万元）；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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410053H		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	143.80	其中：财政资金	143.80	其他资金	
	项目预算总金额 143.8 万元，均为财政资金。用于保证承德水文中心地下水动态监控运维业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过对省级地下水自动监测井的运行维护工作，确保地下水自动监测站的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	完成本市省级压采地下水站点巡检、维护站数	77 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	质量指标	设备畅通率	反映地下水站点设备的畅通率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	时效指标	故障排除时限	反映地下水站点故障排除时限	24 小时内	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 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
					122号)
	成本指标	省级地下水自动监测井运行维护成本	省级地下水自动监测井运行维护成本	≤125.5万元	2025年度预算资金计划
	成本指标	省级地下水自动监测井透水灵敏度试验、井深测量、通讯等成本	省级地下水自动监测井透水灵敏度试验、井深测量、通讯等成本	≤18.3万元	2025年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	承德市77站点省级地下水自动监测井数据完整率	承德市77站点省级地下水自动监测井数据完整率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00000110051R		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.40	其中：财政资金	40.40	其他资金	
	项目预算总额 13399 万元，结转金额为 40.402039 万，均为财政资金。用于承德水文中心水文监测能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 做好承德市 13 处基本水文站、1 处县级水文勘测基地、125 处基本雨量站、21 处新增雨量站的改建升级工作，提高水文监测能力，协助做好承德市水旱灾害防御工作。					
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	修建、修复和改造水利设施（水文站）数量	修建、修复和改造水利设施水文站数量。其中改造水文站中至少 40% 站点土建内容全部完成，其余站点按实际情况完成部分内容，购置的设备全部到货。	≥20 处	初设方案	
	数量指标	修建、修复和改造水利设施（雨量站）数量	修建、修复和改造水利设施雨量站数量。改造雨量站设备购置安装全部完成。	261 处	初设方案	
	数量指标	修建、修复和改造水利设施（巡测基地）数量	修建、修复和改造水利设施巡测基地数量。其中改造巡测基地设备购置全部到货。	2 处	初设方案	
	数量指标	完成工程量率	反映完成工程量与计划完成工程量比率	100%	初设方案	
	质量指标	已建工程合格率	反映已经工程合格率	100%	符合水文监测规范	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	反映已建工程是否存在质量问题	否	《河北省水利工程质量监督标准化工作手册》	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初设方案	
	成本指标	工程建设成本（含配套资金）	反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额）	≤40.4 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程是否良性运行	工程良性运行	《河北省水	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《文管理条例》

3、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	13025.00	其中：财政资金	13025.00	其他资金	
	项目预算总金额 13025 万元，均为财政资金。用于承德水文中心水文测报能力提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1. 通过新（改）建水文、水位等各类水文站点和县级巡测基地、购置应急监测和智能化决策会商设备，达到同时应对多断面的应急监测水平，全面提高区域水文测报能力，为承德地区防洪减灾、水安全等提供强有力的水文支撑和保障。					
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	修建、修复和改造水利设施水文站数量	修建、修复和改造水利设施水文站数量。其中改造水文站中至少 50% 站点土建内容全部完成，其余站点按实际情况完成部分内容，购置的设备全部到货。	≥9 处	初设方案	
	数量指标	修建、修复和改造水利设施水位站数量	修建、修复和改造水利设施水位站数量	39 处	初设方案	
	数量指标	修建、修复和改造水利设施雨量站数量	修建、修复和改造水利设施雨量站数量	221 处	初设方案	
	数量指标	修建、修复和改造水利设施巡测基地数量	修建、修复和改造水利设施巡测基地数量，购置的设备全部到货。	2 处	初设方案	
	质量指标	已建工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	符合水文监测规范	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初设方案	
	成本指标	修建、修复和改造水利设施水文站成本	修建、修复和改造水利设施水文站成本	≤10378 万元	2025 年度预算资金计划	
	成本指标	修建、修复和改造水利设施水位站成本	修建、修复和改造水利设施水位站成本	≤408 万元	2025 年度预算资金计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	修建、修复和改造水利设施雨量站成本	修建、修复和改造水利设施雨量站成本	≤621 万元	2025 年度预算资金计划
	成本指标	修建、修复和改造水利设施巡测基地成本	修建、修复和改造水利设施巡测基地成本	≤1618 万元	2025 年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	已建工程良性运行率	100%	《河北省水文管理条例》

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	3257.00	其中：财政资金	3257.00	其他资金	
	项目预算总金额 3257 万元，均为财政资金。用于承德水文中心水文测报能力提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
绩效目标	1. 通过新（改）建水文、水位等各类水文站点和县级巡测基地、购置应急监测和智能化决策会商设备，达到同时应对多断面的应急监测水平，全面提高区域水文测报能力，为承德地区防洪减灾、水安全等提供强有力的水文支撑和保障。					
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	修建、修复和改造水利设施水文站数量	修建、修复和改造水利设施水文站数量。其中改造水文站中至少 50% 站点土建内容全部完成，其余站点按实际情况完成部分内容，购置的设备全部到货。	≥5 处	初设方案	
	质量指标	已建工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	符合水文监测规范	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初设方案	
	成本指标	改建水文站成本	改建水文站成本	≤2500 万元	2025 年度预算资金计划	
	成本指标	新建水文站成本	新建水文站成本	≤757 万元	2025 年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	已建工程良性运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2762.00	其中：财政资金	2762.00	其他资金	
	项目预算总金额 2762 万元，均为财政资金。用于承德水文中心水文测报能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过新（改）建水文、水位等各类水文站点和县级巡测基地、购置应急监测和智能化决策会商设备，达到同时应对多断面的应急监测水平，全面提高区域水文测报能力，为承德地区防洪减灾、水安全等提供强有力的水文支撑和保障。					
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	修建、修复和改造水利设施水文站数量	修建、修复和改造水利设施水文站数量。其中改造水文站中至少 50% 站点土建内容全部完成，其余站点按实际情况完成部分内容，购置的设备投资完成率在 90% 以上。	≥1 处	初设方案	
	数量指标	修建、修复和改造水利设施巡测基地数量	修建、修复和改造水利设施巡测基地数量	1 处	初设方案	
	质量指标	已建工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	符合水文监测规范	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初设方案	
	成本指标	修建、修复和改造水利设施水文站成本	修建、修复和改造水利设施水文站成本	≤1033 万元	2025 年度预算资金计划	
	成本指标	修建、修复和改造水利设施巡测基地成本	修建、修复和改造水利设施巡测基地成本	≤1729 万元	2025 年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	已建工程良性运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

6、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	587.00	其中：财政资金	587.00	其他资金	
	项目预算总金额 587 万元，均为财政资金。用于承德水文中心水文测报能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过新（改）建水文、水位等各类水文站点和县市级巡测基地、购置应急监测和智能化决策会商设备，达到同时应对多断面的应急监测水平，全面提高区域水文测报能力，为承德地区防洪减灾、水安全等提供强有力的水文支撑和保障。					
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	修建、修复和改造水利设施水位站数量	修建、修复和改造水利设施水位站数量。	119 处	初设方案	
	质量指标	已建工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	符合水文监测规范	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初设方案	
	成本指标	改建山洪灾害水位站成本	改建山洪灾害水位站成本	≤507 万元	2025 年度预算资金计划	
	成本指标	改建大江大河二期水位站成本	改建大江大河二期水位站成本	≤80 万元	2025 年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	已建工程良性运行率	100%	《河北省水文管理条例》	

7、河北省水文基础设施水毁修复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100506		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.96	其中：财政资金	5.96	其他资金	
	项目预算总额 210 万元，结转资金为 5.964197 万元，均为财政资金。用于承德水文中心水毁修复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 开展由 23.7 暴雨洪水造成的蓝旗营等水文站水文设施及仪器设备毁损修复工作。					
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	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施数量	2 项	项目概预算	
	数量指标	水文测报设备购置更新	购置更新水毁的水文测报设备数量	9 套	项目概预算	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备验收合格率	100%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	按期完成建设任务	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目总投资规模	≤5.96 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提高水文对社会的服务能力	为各级政府和水利行政管理部门的决策提供数据支撑	进一步提升	《河北省水文管理条例》	

8、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省承德水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110046E		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省承德水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中：财政资金	13.11	其他资金	
	项目预算总额 53 万元，结转资金为 13.113382 万元，均为财政资金。用于承德水文中心水毁修复。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过对“23.7”暴雨洪水造成的水文站点水毁设施设备进行恢复重建和购置，恢复水文测报功能，提升水文监测能力，尽早发挥水毁修复重建项目的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修复水文站数量	修复水文站数量	1 处	初设方案	
	数量指标	修复雨量站数量	修复雨量站数量	5 处	初设方案	
	数量指标	修复水位站数量	修复水位站数量	1 处	初设方案	
	数量指标	完成工程量率	反映完成工程量与计划完成工程量比率	100%	初设方案	
	质量指标	已建工程合格率	反映已经工程合格率	100%	符合水文监测规范	
	时效指标	截至 2024 年底，国债资金支付完成率	截至 2024 年底，国债资金支付完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初设方案	
	成本指标	工程建设成本（含配套资金）	反映工程建设成本情况（按照初设批复或概算批复金额）	≤13.11 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程是否良性运行	工程良性运行	《河北省水文管理条例》	

9、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	项目预算总金额 50 万元，均为财政资金。用于承德水文中心实验室的正常运行，完成各项监测任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置 2 套（台）仪器设备，4 类耗材，维护现有设备，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量		2 套	2025 年工作计划
	数量指标	采购耗材种类数	采购耗材种类数		≥4 类	2025 年工作计划
	数量指标	运维设备台数	运维设备台数		≥5 台	2025 年工作计划
	质量指标	仪器设备、耗材合格率	仪器设备经过检定/校准合格率		≥99%	检验检测机构资质认定评审准则
	质量指标	仪器设备运维正常使用率	仪器设备运维正常使用率		100%	2025 年工作计划
	时效指标	出具水质资料成果表时间	成果表上报省中心时间		≤25 日	《实验室管理制度汇编》
	时效指标	仪器设备及耗材购置、运维及时率	仪器设备及耗材购置、运维及时率		100%	2025 年工作计划
	成本指标	购置仪器设备成本	购置仪器设备成本		≤40.5 万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、市场调研等
	成本指标	采购耗材、运维设备成本	采购耗材、运维设备成本	≤9.5 万元	《水质监测业务经费定额标准(试行)》
效益指标	社会效益指标	完成监测水质站个数	完成监测水质站个数	≥24 个	符合《水和废水监测分析方法》(第四版)

10、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	项目预算总额 200 万元，均为单位资金。用于为上级部门及友邻省市提供水文监测信息服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数	≥2 个	按合同内容执行	
	质量指标	年度任务服务完成率	年度任务服务完成率	100%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	100%	按合同内容执行	
	成本指标	水文监测信息服务的设备购置成本	水文监测信息服务的设备购置成本	≤19.8 万元	2025 年度预算资金计划	
	成本指标	水文监测信息服务的运行成本	水文监测信息服务的运行成本	≤180.2 万元	2025 年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息结果应用率	100%	《河北省水文管理条例》	

11、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102279		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	539.35	其中：财政资金	539.35	其他资金	
	项目预算总金额 539.35 万元，均为财政资金。用于保证完成承德水文中心水文运行与测报业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，通过水文情报预报预警与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作，通过水文水资源资料及有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作，为水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护提供信息技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水文监测及水情报汛站点数	水文监测及水情报汛站点数		≥651 站	河北省水文站网统计及河北省报汛任务通知
	质量指标	水文资料整编错误率	保证水文资料整编成果真实完整		≤0.01%	《水文资料整编规范》
	质量指标	测报设施畅通率	保证测报设施畅通，保证信息通讯及时有效		≥95%	《水利信息系统运行维护规范》
	时效指标	保障时间	保障水文运行和测报时间		全年	年度工作计划
	成本指标	水文运行成本	水文运行成本		≤4690960 元	2025 年度预算资金计划
	成本指标	水文测报成本	水文测报成本		≤702540 元	2025 年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	水情报汛到报率	水情报汛到报率		≥90%	《河北省水文管理条例》

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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							19765.54	6728.83	13016.90			19.80	0.01	8668.89
河北省承德水文勘测研究中心小计							19765.54	6728.83	13016.90			19.80	0.01	8668.89
河北省水文测报能力提升建设项目	40.40	工程项目管理服务	C11040000	项	1	0.01	0.01						0.01	0.01
公用类项目	200.96	保险服务	C18040000	项	1	2.50	2.50	2.50						
地下水动态监控运维	143.80	其他专业技术服务	C19990000	项	1	143.80	143.80	143.80						143.80
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	4338.91	4338.91		4338.91					2394.25
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	7496.19	7496.19		7496.19					3752.53
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	110.00	110.00		110.00					

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	工程设计服务	C11020000	项	1	543.96	543.96		543.96					
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	280.00	280.00		280.00					
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	其他保险服务	C18049900	项	1	51.98	51.98		51.98					
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	工程监理服务	C20020600	项	1	191.90	191.90		191.90					
河北省水文测报能力提升建设项目	13025.00	工程监理服务	C20020600	项	1	3.96	3.96		3.96					
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	3257.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	363.64	363.64	363.64						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	3257.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	135.55	135.55	135.55						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	3257.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1110.00	1110.00	1110.00						887.95
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	3257.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1578.18	1578.18	1578.18						

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	3257.00	其他保险服务	C18049900	项	1	4.89	4.89	4.89						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	1089.00	1089.00	1089.00						545.59
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1156.40	1156.40	1156.40						638.10
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	工程设计服务	C11020000	项	1	271.98	271.98	271.98						

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	133.00	133.00	133.00						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	其他保险服务	C18049900	项	1	21.02	21.02	21.02						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	工程监理服务	C20020600	项	1	88.62	88.62	88.62						

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	2762.00	工程监理服务	C20020600	项	1	1.98	1.98	1.98						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	587.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	587.00	587.00	587.00						294.09
水文监测信息服务	200.00	小型客车	A02030503	辆	1	19.80	19.80					19.80		
水文运行与测报	539.35	基础环境运维服务	C16070100	项	1	16.70	16.70	16.70						
水文运行与测报	539.35	软件运维服务	C16070300	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
水文运行与测报	539.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	11.07	11.07	11.07						11.07
水文运行与测报	539.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.00	12.00	12.00						

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

河北省承德水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 10141.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19698.18 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

332003009 河北省承德水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10141.57
1、房屋（平方米）	9297.24	2047.94
其中：办公用房（平方米）	2271	454.36
2、车辆（台、辆）	7	95.63
3、单价在 20 万元以上的设备	62	1607.92
4、其他固定资产	2673	6390.08

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省张家口水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	8210.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9591.00	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	405.50	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	555.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.66
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	2756.44
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
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	167.73
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	14559.20
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	本年收入合计	18207.17	本年支出合计	18221.37
32	上年结转结余	14.20	年终结转结余	
33	收入总计	18221.37	支出总计	18221.37

单位预算收入总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	18221.37	18207.17	17801.67		405.00				0.50	14.20
2	208	社会保障和就业支出	555.34	555.34	555.18		0.16					
3	20805	行政事业单位养老支出	555.34	555.34	555.18		0.16					
4	2080502	事业单位离退休	240.93	240.93	240.77		0.16					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	209.61							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.80	104.80	104.80							
7	210	卫生健康支出	182.66	182.66	182.66							
8	21011	行政事业单位医疗	182.66	182.66	182.66							
9	2101102	事业单位医疗	182.66	182.66	182.66							
10	213	农林水支出	2756.44	2756.44	2351.10		404.84				0.50	
11	21303	水利	2756.44	2756.44	2351.10		404.84				0.50	
12	2130311	水资源节约管理与保护	139.26	139.26	139.26							
13	2130313	水文测报	2617.18	2617.18	2211.84		404.84				0.50	

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	167.73	167.73	167.73							
15	22102	住房改革支出	167.73	167.73	167.73							
16	2210201	住房公积金	167.73	167.73	167.73							
17	224	灾害防治及应急管理支出	14559.20	14545.00	14545.00							14.20
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4968.20	4954.00	4954.00							14.20
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	4968.20	4954.00	4954.00							14.20
20	22498	超长期特别国债安排的支出	9591.00	9591.00	9591.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	9591.00	9591.00	9591.00							

单位预算支出总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	18221.37	2699.05	15522.32			
2	208	社会保障和就业支出	555.34	555.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	555.34	555.34				
4	2080502	事业单位离退休	240.93	240.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.80	104.80				
7	210	卫生健康支出	182.66	182.66				
8	21011	行政事业单位医疗	182.66	182.66				
9	2101102	事业单位医疗	182.66	182.66				
10	213	农林水支出	2756.44	1793.32	963.12			
11	21303	水利	2756.44	1793.32	963.12			
12	2130311	水资源节约管理与保护	139.26		139.26			
13	2130313	水文测报	2617.18	1793.32	823.86			
14	221	住房保障支出	167.73	167.73				
15	22102	住房改革支出	167.73	167.73				
16	2210201	住房公积金	167.73	167.73				
17	224	灾害防治及应急管理支出	14559.20		14559.20			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4968.20		4968.20			

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	4968.20		4968.20			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	9591.00		9591.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	9591.00		9591.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	8210.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9591.00	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	555.18	555.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.66	182.66		
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	2351.10	2351.10		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
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	167.73	167.73		
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	14559.20	4968.20	9591.00	
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	本年收入合计	17801.67	本年支出合计	17815.87	8224.87	9591.00	
32	年初财政拨款结转和结余	14.20	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	14.20					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17815.87	支出总计	17815.87	8224.87	9591.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	8224.87	2604.21	5620.66
2	208	社会保障和就业支出	555.18	555.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	555.18	555.18	
4	2080502	事业单位离退休	240.77	240.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.80	104.80	
7	210	卫生健康支出	182.66	182.66	
8	21011	行政事业单位医疗	182.66	182.66	
9	2101102	事业单位医疗	182.66	182.66	
10	213	农林水支出	2351.10	1698.64	652.46
11	21303	水利	2351.10	1698.64	652.46
12	2130311	水资源节约管理与保护	139.26		139.26
13	2130313	水文测报	2211.84	1698.64	513.20
14	221	住房保障支出	167.73	167.73	
15	22102	住房改革支出	167.73	167.73	
16	2210201	住房公积金	167.73	167.73	
17	224	灾害防治及应急管理支出	4968.20		4968.20
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4968.20		4968.20

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	4968.20		4968.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	2604.21	2533.55	70.66
2	301	工资福利支出	2292.13	2292.13	
3	30101	基本工资	639.02	639.02	
4	30102	津贴补贴	90.55	90.55	
5	30103	奖金	439.63	439.63	
6	30107	绩效工资	375.94	375.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.61	209.61	
8	30109	职业年金缴费	104.80	104.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80.02	80.02	
10	30112	其他社会保障缴费	108.38	108.38	
11	30113	住房公积金	167.73	167.73	
12	30199	其他工资福利支出	76.45	76.45	
13	302	商品和服务支出	70.66		70.66
14	30215	会议费	4.13		4.13
15	30216	培训费	1.50		1.50
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	24.27		24.27
18	30229	福利费	0.52		0.52

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	31.41		31.41
20	30299	其他商品和服务支出	7.83		7.83
21	303	对个人和家庭的补助	241.42	241.42	
22	30302	退休费	232.94	232.94	
23	30305	生活补助	8.00	8.00	
24	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	9591.00		9591.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	9591.00		9591.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	9591.00		9591.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	9591.00		9591.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
1	合计	46.91	46.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45.91	45.91		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	45.91	45.91		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省张家口水文勘测研究中心 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，现将河北省张家口水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省张家口水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 18221.37 万元，其中：一般公共预算收入 8210.67 万元，基金预算收入 9591.00 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 405.50 万元，上年结转结余 14.20 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，反映河北省张家口水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 18221.37 万元，其中基本支出 2699.05 万元，包括人员经费 2533.55 万元和日常公用经费 165.50 万元；项目支出 15522.32 万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）2398.00 万元，河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金-地下水超采综合治理资金）1549.00 万元，河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金-水利发展专项资金）1007.00 万元，水量监控与水环境监测建设与运行 65.00 万元，地下水动态监控运维 139.26 万元，水文监测信息服务 310.66 万元，水文运行与测报 448.20 万元，河北省水文测报能力提升建设项目 9591.00 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 18221.37 万元，较 2024 年预算增加 4477.04 万元，其中：基本支出增加 111.60 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 4365.44 万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目支出和水量监控与水环境监测建设与运行支出。

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165.50万元，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46.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费45.91万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费45.91万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	139.26	其中：财政资金	139.26	其他资金	
	地下水项目运行维护，用于为张家口市 112 眼地下水位自动监测井和设备的运行维护管理工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过为张家口市 112 眼地下水位自动监测井和设备的运行维护管理工作，包括测井看护费、监视地下水位自动监测井、监测设备的运行状态、定期对地下水井进行通畅率的统计、分析以及监测数据异地灾备相关设备建设与维护费用等内容，保证地下水井的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	保证各类水文监测站点的正常运行		112 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122号）
	质量指标	设备畅通率	监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报率		≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122号）
	时效指标	故障排除时限	确保监测站点故障排除时限		≤24 小时	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资[2016]122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
					号)
	成本指标	每眼地下水井运维成本	每眼地下水井运维成本	≤1.25 万元	按 2025 年部门预算批复
效益指标	社会效益指标	地下水位自动监测井和设备运行率	地下水位自动监测井和设备运行率	100%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资[2016]122号)

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00000110051R		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
	项目预算总额 10223 万元，均为财政资金。用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心 2023 年）建设内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心 2023 年）建设内容。目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心 2023 年）建设内容	改建水文站 10 处、雨量站 135 处、巡测基地 3 处；新建水文站 3 处，水位站 5 处。		≤156 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告
	质量指标	合同完成率	完成合同数量		≥90%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》
	时效指标	按期完成	按期完成建设任务		按时完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目总投资		≤10223 万元	年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。		为政府及水行政主管部门提供水文监测服务	《河北省水文管理条例》

3、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9591.00	其中：财政资金	9591.00	其他资金	
	用于完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容，达到提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作的效果。					
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	建设水文工程站点数量	反映水文站、水位站、巡测基地站点数量	≥10 站（处）	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	数量指标	设备购置数量（台/件/辆/套）	反映购置数量完成情况	≥1100 套	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率	100%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2025 年 12 月 30 日前	年度工作计划	
	成本指标	建设水文工程站点建筑工程部分投资	反映水文站、水位站、巡测基地站点建筑工程部分投资	≤3030.36 万元	年度预算资金计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备购置部分投资	反映设备购置部分投资	≤5805.26 万元	年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	2398.00	其中：财政资金	2398.00	其他资金	
	用于保证完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容，达到提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作的效果。					
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	建设水文工程站点数量	反映水文站、水位站、巡测基地站点数量	≥18 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率	100%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2025 年 12 月 30 日前	年度工作计划	
	成本指标	建设水文工程站点建筑工程部分投资	反映水文站、水位站、巡测基地站点建筑工程部分投资	≤2398 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1549.00	其中：财政资金	1549.00	其他资金	
	用于完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容，有效支撑水旱灾防御工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1. 通过完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容，达到提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作的效果。					
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	建设水文工程站点数量	反映水文站、水位站、巡测基地站点数量	≥1 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	数量指标	完成防雷接地数量（处）	反映防雷接地完成情况	≥23 套	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率	100%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2025 年 12 月 30 日前	年度工作计划	
	成本指标	建设水文工程站点建筑工程部分投资	反映水文站、水位站、巡测基地站点建筑工程部分投资	≤124.23 万元	年度预算资金计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备购置部分投资	反映设备购置部分投资	≤54.45 万元	年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》

6、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1007.00	其中：财政资金	1007.00	其他资金	
	用于完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容，提高洪水监测能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成河北省水文测报能力提升建设项目（张家口中心）建设内容，达到提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作的效果。					
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	建设水文工程站点数量	反映水文站、水位站、巡测基地站点数量	≥5 站	河北省水文测报能力提升建设项目可行性研究报告	
	质量指标	已建工程合格率	反映已建工程合格率	100%	《河北省水文工程建设项目合同管理办法（暂行）》	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2025 年 12 月 30 日前	年度工作计划	
	成本指标	建设水文工程站点建筑工程部分投资	反映水文站、水位站、巡测基地站点建筑工程部分投资	≤672.01 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	设备及基地利用率	设备及基地利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

7、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于基本保证水质监测工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成水质水生态站采样，水质监测，成果及信息报送工作，达到为我省水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及河湖健康复苏等提供技术支撑的效果。					
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	时效指标	一起设备购置完成时间	购置连续流动分析仪完成时间	2025年6月前	2025年工作计划	
	成本指标	购置设备成本	结合市场调研合理控制仪器的购置金额	≤65万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等	
	数量指标	购置设备数量	购置连续流动分析仪数量	1台	2025年工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	仪器设备经过检定/校准合格，并符合检测需求率	100%	分光光度法流动分析仪校准规范、水质检测分析标准	
效益指标	社会效益指标	为水行政管理提供技术支撑	为水行政管理部门水资源保护、河湖治理、母亲河复苏等提供技术支撑	为上级部门提供技术支撑	单位职能	
	社会效益指标	氰化物等监测任务完成率	氰化物等监测任务完成率	≥95%	《河北省水文管理条例》及单位	

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

8、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	310.66	其中：财政资金		其他资金	310.66
	通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	年度任务服务	年度任务服务完成率	100%	按合同内容执行	
	数量指标	提供水文信息监测信息的项目	提供水文信息监测信息的项目个数	≥3个	张家口水文中心年度工作计划	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	≥95%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	项目中专用材料费	≤49.5万元	2025年单位资金预算	
	成本指标	项目预算控制数	项目中委托业务费	≤80万元	2025年单位资金预算	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息结果应用率	100%	按合同内容执行	

9、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410228W		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	448.20	其中：财政资金	448.20	其他资金	
	负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息。					
一级指标	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	全市各类水文监测站网数量	全市各类水文监测站网数量	620 个	《水文情报预报规范》	
	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≥95%	《水文情报预报规范》	
	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据保送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	成本指标	水文运行与测报成本	平均每个站点运行成本	≤0.8 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报讯到报率	水情报讯到报率	≥95%	《水文情报预报规范》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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							14740.06	5139.06	9591.00			10.00		6436.49
河北省张家口水文勘测研究中心小计							14740.06	5139.06	9591.00			10.00		6436.49
公用类项目	165.50	复印纸	A05040101	十包	250	0.02	5.00					5.00		5.00
公用类项目	165.50	财产保险服务	C18040102	项	1	5.00	5.00	5.00						
公用类项目	165.50	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00					5.00		5.00
公用类项目	165.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
公用类项目	165.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00						
地下水动态监控运维	139.26	其他运行维护服务	C16079900	批	1	139.26	139.26	139.26						139.26
河北省水文测报能力提升建设项目	9591.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	5805.26	5805.26		5805.26					2902.63

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目	9591.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	3030.36	3030.36		3030.36					1345.78
河北省水文测报能力提升建设项目	9591.00	工程设计服务	C11020000	项	1	415.58	415.58		415.58					
河北省水文测报能力提升建设项目	9591.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	151.00	151.00		151.00					
河北省水文测报能力提升建设项目	9591.00	其他保险服务	C18049900	项	1	59.63	59.63		59.63					
河北省水文测报能力提升建设项目	9591.00	工程监理服务	C20020600	项	1	129.17	129.17		129.17					129.17
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2398.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1581.00	1581.00	1581.00						702.13
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2398.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	817.00	817.00	817.00						362.83

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1549.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	23.80	23.80	23.80						11.90
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1549.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	250.23	250.23	250.23						111.13
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1549.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1206.04	1206.04	1206.04						

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1549.00	工程监理服务	C20020600	项	1	0.01	0.01	0.01						0.01
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	1007.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	672.01	672.01	672.01						298.44
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	1007.00	工程设计服务	C11020000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	1007.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	1007.00	工程监理服务	C20020600	项	1	59.99	59.99	59.99						59.99
水量监控与水环境监测建设与运行	65.00	水文仪器设备	A02101800	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00
水文运行与测报	448.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
水文运行与测报	448.20	扫描仪	A02021118	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
水文运行与测报	448.20	空调机	A02061804	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
水文运行与测报	448.20	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
水文运行与测报	448.20	办公桌	A05010201	台	8	0.17	1.36	1.36						1.36
水文运行与测报	448.20	会议桌	A05010202	件	2	0.50	1.00	1.00						1.00
水文运行与测报	448.20	办公椅	A05010301	把	12	0.08	0.96	0.96						0.96
水文运行与测报	448.20	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
水文运行与测报	448.20	文件柜	A05010502	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	448.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	14.50	14.50	14.50						

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

河北省张家口水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 7830.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.14 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

332003010 河北省张家口水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7830.85
1、房屋（平方米）	10606.15	1578.23
其中：办公用房（平方米）	2102	200.00
2、车辆（台、辆）	8	115.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2209	6137.17

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省邯郸水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	5899.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6042.00	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	263.50	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	515.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.95
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	2234.94
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	

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
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	134.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	9210.78
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	本年收入合计	12204.68	本年支出合计	12239.46
32	上年结转结余	34.78	年终结转结余	
33	收入总计	12239.46	支出总计	12239.46

单位预算收入总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	12239.46	12204.68	11941.18		263.20				0.30	34.78
2	208	社会保障和就业支出	515.04	515.04	514.74		0.30					
3	20805	行政事业单位养老支出	515.04	515.04	514.74		0.30					
4	2080502	事业单位离退休	265.54	265.54	265.24		0.30					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.33	166.33	166.33							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17	83.17							
7	210	卫生健康支出	143.95	143.95	143.95							
8	21011	行政事业单位医疗	143.95	143.95	143.95							
9	2101102	事业单位医疗	143.95	143.95	143.95							
10	213	农林水支出	2234.94	2234.94	1971.74		262.90				0.30	
11	21303	水利	2234.94	2234.94	1971.74		262.90				0.30	
12	2130311	水资源节约管理与保护	218.08	218.08	218.08							
13	2130313	水文测报	2016.86	2016.86	1753.66		262.90				0.30	

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	134.75	134.75	134.75							
15	22102	住房改革支出	134.75	134.75	134.75							
16	2210201	住房公积金	134.75	134.75	134.75							
17	224	灾害防治及应急管理支出	9210.78	9176.00	9176.00							34.78
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3168.78	3134.00	3134.00							34.78
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3168.78	3134.00	3134.00							34.78
20	22498	超长期特别国债安排的支出	6042.00	6042.00	6042.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	6042.00	6042.00	6042.00							

单位预算支出总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	12239.46	2216.31	10023.15			
2	208	社会保障和就业支出	515.04	515.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	515.04	515.04				
4	2080502	事业单位离退休	265.54	265.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.33	166.33				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17				
7	210	卫生健康支出	143.95	143.95				
8	21011	行政事业单位医疗	143.95	143.95				
9	2101102	事业单位医疗	143.95	143.95				
10	213	农林水支出	2234.94	1422.57	812.37			
11	21303	水利	2234.94	1422.57	812.37			
12	2130311	水资源节约管理与保护	218.08		218.08			
13	2130313	水文测报	2016.86	1422.57	594.29			
14	221	住房保障支出	134.75	134.75				
15	22102	住房改革支出	134.75	134.75				
16	2210201	住房公积金	134.75	134.75				
17	224	灾害防治及应急管理支出	9210.78		9210.78			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3168.78		3168.78			

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3168.78		3168.78			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	6042.00		6042.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	6042.00		6042.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	5899.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6042.00	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	514.74	514.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.95	143.95		
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	1971.74	1971.74		
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				

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
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	134.75	134.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	9210.78	3168.78	6042.00	
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	本年收入合计	11941.18	本年支出合计	11975.96	5933.96	6042.00	
32	年初财政拨款结转和结余	34.78	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	34.78					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11975.96	支出总计	11975.96	5933.96	6042.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	5933.96	2167.81	3766.15
2	208	社会保障和就业支出	514.74	514.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	514.74	514.74	
4	2080502	事业单位离退休	265.24	265.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.33	166.33	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17	
7	210	卫生健康支出	143.95	143.95	
8	21011	行政事业单位医疗	143.95	143.95	
9	2101102	事业单位医疗	143.95	143.95	
10	213	农林水支出	1971.74	1374.37	597.37
11	21303	水利	1971.74	1374.37	597.37
12	2130311	水资源节约管理与保护	218.08		218.08
13	2130313	水文测报	1753.66	1374.37	379.29
14	221	住房保障支出	134.75	134.75	
15	22102	住房改革支出	134.75	134.75	
16	2210201	住房公积金	134.75	134.75	
17	224	灾害防治及应急管理支出	3168.78		3168.78
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3168.78		3168.78

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3168.78		3168.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	2167.81	2096.85	70.96
2	301	工资福利支出	1829.18	1829.18	
3	30101	基本工资	513.23	513.23	
4	30102	津贴补贴	57.10	57.10	
5	30103	奖金	352.22	352.22	
6	30107	绩效工资	294.67	294.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.33	166.33	
8	30109	职业年金缴费	83.17	83.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.06	63.06	
10	30112	其他社会保障缴费	96.22	96.22	
11	30113	住房公积金	134.75	134.75	
12	30199	其他工资福利支出	68.43	68.43	
13	302	商品和服务支出	70.96		70.96
14	30201	办公费	0.50		0.50
15	30205	水费	0.32		0.32
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	0.50		0.50

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
19	30214	租赁费	2.00		2.00
20	30216	培训费	2.56		2.56
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	14.88		14.88
23	30229	福利费	12.65		12.65
24	30231	公务用车运行维护费	8.66		8.66
25	30299	其他商品和服务支出	26.89		26.89
26	303	对个人和家庭的补助	267.67	267.67	
27	30302	退休费	257.63	257.63	
28	30305	生活补助	9.69	9.69	
29	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	6042.00		6042.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	6042.00		6042.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	6042.00		6042.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	6042.00		6042.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
1	合计	33.68	33.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.18	33.18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.18	33.18		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

河北省邯郸水文勘测研究中心 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，现将河北省邯郸水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省邯郸水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入12239.46万元，其中：一般公共预算收入5899.18万元，基金预算收入6042.00万元，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263.50万元，上年结转结余34.78万元。

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，反映河北省邯郸水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12239.46万元，其中基本支出2216.31万元，包括人员经费2096.85万元和日常公用经费119.46万元；项目支出10023.15万元，主要为水文监测信息服务、地下水动态监控运维、水文运行与测报、引黄运行维护经费、河北省水文测报能力提升建设项目和水量监控与水环境监测建设与运行。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12239.46万元，较2024年预算增加2082.85万元，其中：基本支出增加99.02万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加1983.83万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）。

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119.46万元，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33.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费33.18万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费33.18万元）；公务接待费0.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及资金用途	预算数	218.08	其中：财政资金	218.08	其他资金	
	预算项目总额 332.38 万元，均为财政资金，用于地下水动态监控运行维护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成 326 眼省级地下水自动监测井的运行维护工作，确保监测站点信息通畅，做到信息及时、准确上报。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	故障排除时限	监测站点故障排除时间	≤24 小时	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
	成本指标	运维成本	运维维护服务、平台保障及数据维护费	≤218.08 万元	按 2025 年部门预算测算	
	数量指标	地下水站点运行维护数	保障水文监测站点正常运行数量	326 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
	质量指标	设备畅通率	确保监测站点设备信息通畅，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
	质量指标	数据准确率	反应本市 326 站点地下水数据的准确率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
效益指标	社会效益指标	为各级政府和水利行政管理部门	为各级政府和水利行政管理部门职能发挥提供支撑	进一步支撑	《河北省水	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		门职能发挥提供支撑			资源监控系统运行维护管理办法》
	社会效益指标	监测站点平稳运行率	监测站点平稳运行率	100%	2025年工作计划

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6042.00	其中：财政资金	6042.00	其他资金	
	用于保障邯郸水文中心水文测报能力提升建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 项目预算总额 6042 万元，均为中央资金。用于保证完成邯郸中心水文测报能力提升建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测站测报能力提升建设	提升水文巡测基地及水文站测报能力建设	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	验收合格	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测站测报能力提升建设成本	水文测站测报能力提升建设成本	≤6042 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1511.00	其中：财政资金	1511.00	其他资金	
	用于保障完成邯郸水文中心水文测报能力提升建设项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 项目预算总额 1511 万元，均为省配套资金。用于保证完成邯郸中心水文测报能力提升建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测站测报能力提升建设	提升水文巡测基地及水文站测报能力建设	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	验收合格	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测站测报能力提升建设成本	水文测站测报能力提升建设成本	≤1511 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	984.00	其中：财政资金	984.00	其他资金	
	用于保障完成邯郸中心水文测报能力提升建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于保障完成邯郸中心水文测报能力提升建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测站测报能力提升建设	提升水文巡测基地及水文站测报能力建设	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	验收合格	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测站测报能力提升建设成本	水文测站测报能力提升建设成本	≤984 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	639.00	其中：财政资金	639.00	其他资金	
	用于保障完成邯郸中心水文测报能力提升建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	8%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 用于保障完成邯郸中心水文测报能力提升建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测站测报能力建设	提升水文巡测基地及水文站测报能力建设	1 项	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	验收合格	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目形象进度	按合同要求完成工程进度	≥95%	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测站测报能力提升建设成本	项目验收合格率	≤639 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

6、河北省水文基础设施水毁修复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100506		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.02	其中：财政资金	26.02	其他资金	
	本结转项目资金 26.016 万元，用于修复重建邯郸中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于修复重建邯郸中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建水毁的水文基础设施（1项）	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报设备修复重建	修复重建水毁的水文测报设备	1批	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施、水文设备设备修复成本	水文基础设施、水文设备设备修复成本	≤26.02万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、水文仪器设备正常运行	为邯郸抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

7、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邯郸水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000001100472		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邯郸水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	本项目结转资金共 8.761363 万元。用于修复重建邯郸中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	8%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 用于修复重建邯郸中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛要求和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文专用仪器设备	水文仪器设备一批	1 批	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施、水文设备设备修复成本	水文基础设施、水文设备设备修复成本	≤8.76 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、水文仪器设备正常运行	为邯郸抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

8、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	本项目资金 50 万元，均为财政资金，用于水质化验监测所需材料以及专用仪器设备购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过运行经费合理使用，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。 2. 通过购置全自动高锰酸盐指数测定仪，达到快速准确开展高锰酸盐指数的监测；通过购买纯水机，达到实验室用水要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购置高锰酸盐指数测定仪和纯水机数量	2 台	2025 年工 作计划	
	数量指标	完成水质站、水生态监测站 监测数量	完成邯郸区域内水质、水生态监测站的监测数量	24 站	《水质检测 任务书》	
	质量指标	仪器设备符合率	仪器设备经过检定/校准合格率	100%	检验检测机 构资质认定 评审准则	
	质量指标	数据准确率	监测数据错误率	≤0.01%	2024 年水 质资料整编 总结	
	时效指标	仪器设备购置完成时间	购置高锰酸盐指数测定仪和纯水机完成时间	≤4 月	2025 年工 作计划	
	时效指标	出具水质资料成果表时限	出具水质资料成果表并上报时限	25 日	《实验室管 理制度汇 编》	
	成本指标	设备成本	仪器购置成本	≤37 万元	《水文技术 装备专用资 产配置标准 （试 行）》、市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					场调研等
	成本指标	运行成本	实验室运行费用	≤13 万元	《水质监测业务经费定额标准（试行）》
效益指标	社会效益指标	为水行政管理提供技术支撑	为水行政管理部门水资源保护、河湖治理、母亲河复苏等提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	单位职能及2025年工作计划
	社会效益指标	设备使用率	检测设备使用率	100%	单位职能及2025年工作计划

9、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金		其他资金	180.00
	项目预算总额 180 万元，均为自有资金，2025 年度水文监测信息服务项目主要用于完成单位国家地下水运行维护、专用仪器设备的维修维护等项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展以各类水文监测数据为依托进行成果分析等服务工作，达到为邯郸地区提供各项水文监测信息优质服务和技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供分析成果服务对象个数	提供分析成果服务合同签订个数	≥3 个	邯郸水文中心年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	保障合同服务内容按期履行率	≥95%	按合同内容执行	
	质量指标	合同服务内容合格率	完成合同签订服务内容合格率	≥95%	按照合同签署内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	执行不超合同金额	≤180 万元	2024 年度单位资金预算	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息准确率	为上级部门及友邻省市提供水文监测信息服务准确率	100%	按合同内容执行	

10、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410229G		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	329.29	其中：财政资金	329.29	其他资金	
	项目预算总额 329.29 万元，均为财政资金。用于完成单位 2025 年度水文运行与测报项目支出，保障邯郸水文中心地表、地下水量水质监测、墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、山洪，水文信息系统运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成邯郸地区水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等监测、信息报送及有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作					
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	水情报讯到报率	保证邯郸地区全年水情报讯信息准确完整	≥90%	《水文情报预报规范》	
	质量指标	资料整编错误率	保证邯郸地区全年水文资料整编成果真实完整	≤0.01%	《水文资料整编规范》	
	成本指标	项目预算控制数	负责管理运行邯郸地区各类水文监测站网（点），完成测、报、整工作不超过经费规模	≤329.29 万元	年度预算资金计划	
	时效指标	测报设施畅通率	确保邯郸地区测报设施畅通，信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	为邯郸地区水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	
	社会效益指标	水情报讯到报率	保证邯郸地区全年水情报讯信息准确完整	≥90%	2025 年工作计划	

11、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410101C		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	项目预算总额 35 万元，均为自有资金，用于完成单位 2025 年引黄运行维护经费项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成本市农业及生态用水的水文监测、资料整理、信息上报、分析评估等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估数量	完成阶段、调水结束后的分析评估报告	≥1 项	厅调水处、引黄中心工作计划	
	质量指标	资料整编通过阶段验收率	保证监测站点成果完整准确验收通过率	100%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	时效指标	数据上报及时率	按规定上报相关数据及时率	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成全省监测、报讯、分析整理工作不超过经费规模	≤35 万元	2025 年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	水文监测数据成果应用率	水文监测数据成果应用率	100%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	为我省引黄入冀调水科学调度、水量合理分配等提供技术支持	进一步支撑	各级政府及水行政管理部門的需求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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							9392.37	3342.87	6042.00				7.50	6292.31
河北省邯郸水文勘测研究中心小计							9392.37	3342.87	6042.00				7.50	6292.31
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邯郸水文勘测研究中心—省级）	8.76	其他水利工程施工	B02099900	项	1	7.50	7.50						7.50	7.50
公用类项目	119.46	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
地下水动态监控运维	218.08	水文水资源监测服务	C12020300	项	1	218.08	218.08	218.08						203.99
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	水文仪器设备	A02101800	项	1	3956.02	3956.02		3956.02					3956.02
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1319.22	1319.22		1319.22					528.00
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	62.05	62.05		62.05					62.05

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	工程设计服务	C11020000	项	1	392.34	392.34		392.34					
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	146.90	146.90		146.90					146.90
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	其他保险服务	C18049900	项	1	36.21	36.21		36.21					
河北省水文测报能力提升建设项目	6042.00	工程监理服务	C20020600	项	1	129.26	129.26		129.26					129.26
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1511.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	200.39	200.39	200.39						81.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1511.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	515.00	515.00	515.00						206.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1511.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	755.29	755.29	755.29						303.00

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	984.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	984.00	984.00	984.00						394.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	639.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	639.00	639.00	639.00						256.00
水文运行与测报	329.29	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
水文运行与测报	329.29	保密柜	A05010504	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
水文运行与测报	329.29	其他柜类	A05010599	组	16	0.16	2.50	2.50						2.50
水文运行与测报	329.29	其他柜类	A05010599	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
水文运行与测报	329.29	其他柜类	A05010599	台	1	0.49	0.49	0.49						0.49
水文运行与测报	329.29	其他柜类	A05010599	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	329.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
水文运行与测报	329.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.52	12.52	12.52						

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

河北省邯郸水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 5810.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.19 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

332003011 河北省邯郸水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5810.01
1、房屋（平方米）	6370.07	1362.91
其中：办公用房（平方米）	2050	159.88
2、车辆（台、辆）	9	149.18
3、单价在 20 万元以上的设备	23	793.87
4、其他固定资产	2906	3504.05

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。

十二、河北省邢台水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	7552.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9315.00	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	395.37	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	524.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.34
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	2341.95
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	

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
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	130.93
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	14569.13
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	本年收入合计	17262.81	本年支出合计	17705.94
32	上年结转结余	443.13	年终结转结余	
33	收入总计	17705.94	支出总计	17705.94

单位预算收入总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	17705.94	17262.81	16867.44		394.37				1.00	443.13
2	208	社会保障和就业支出	524.59	524.59	524.11		0.48					
3	20805	行政事业单位养老支出	524.59	524.59	524.11		0.48					
4	2080502	事业单位离退休	282.96	282.96	282.48		0.48					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08	161.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	80.55							
7	210	卫生健康支出	139.34	139.34	139.34							
8	21011	行政事业单位医疗	139.34	139.34	139.34							
9	2101102	事业单位医疗	139.34	139.34	139.34							
10	213	农林水支出	2341.95	2341.95	1947.06		393.89				1.00	
11	21303	水利	2341.95	2341.95	1947.06		393.89				1.00	
12	2130311	水资源节约管理与保护	196.61	196.61	196.61							
13	2130313	水文测报	2145.34	2145.34	1750.45		393.89				1.00	

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	130.93	130.93	130.93							
15	22102	住房改革支出	130.93	130.93	130.93							
16	2210201	住房公积金	130.93	130.93	130.93							
17	224	灾害防治及应急管理支出	14569.13	14126.00	14126.00							443.13
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5254.13	4811.00	4811.00							443.13
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	5254.13	4811.00	4811.00							443.13
20	22498	超长期特别国债安排的支出	9315.00	9315.00	9315.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	9315.00	9315.00	9315.00							

单位预算支出总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	17705.94	2226.58	15479.36			
2	208	社会保障和就业支出	524.59	524.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	524.59	524.59				
4	2080502	事业单位离退休	282.96	282.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55				
7	210	卫生健康支出	139.34	139.34				
8	21011	行政事业单位医疗	139.34	139.34				
9	2101102	事业单位医疗	139.34	139.34				
10	213	农林水支出	2341.95	1431.72	910.23			
11	21303	水利	2341.95	1431.72	910.23			
12	2130311	水资源节约管理与保护	196.61		196.61			
13	2130313	水文测报	2145.34	1431.72	713.62			
14	221	住房保障支出	130.93	130.93				
15	22102	住房改革支出	130.93	130.93				
16	2210201	住房公积金	130.93	130.93				
17	224	灾害防治及应急管理支出	14569.13		14569.13			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5254.13		5254.13			

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	5254.13		5254.13			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	9315.00		9315.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	9315.00		9315.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	7552.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9315.00	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	524.11	524.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.34	139.34		
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	1947.06	1947.06		
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				

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
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	130.93	130.93		
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	14569.13	5254.13	9315.00	
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	本年收入合计	16867.44	本年支出合计	17310.57	7995.57	9315.00	
32	年初财政拨款结转和结余	443.13	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	443.13					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17310.57	支出总计	17310.57	7995.57	9315.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	7995.57	2152.21	5843.36
2	208	社会保障和就业支出	524.11	524.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	524.11	524.11	
4	2080502	事业单位离退休	282.48	282.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	
7	210	卫生健康支出	139.34	139.34	
8	21011	行政事业单位医疗	139.34	139.34	
9	2101102	事业单位医疗	139.34	139.34	
10	213	农林水支出	1947.06	1357.83	589.23
11	21303	水利	1947.06	1357.83	589.23
12	2130311	水资源节约管理与保护	196.61		196.61
13	2130313	水文测报	1750.45	1357.83	392.62
14	221	住房保障支出	130.93	130.93	
15	22102	住房改革支出	130.93	130.93	
16	2210201	住房公积金	130.93	130.93	
17	224	灾害防治及应急管理支出	5254.13		5254.13
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5254.13		5254.13

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	5254.13		5254.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	2152.21	2052.58	99.63
2	301	工资福利支出	1771.47	1771.47	
3	30101	基本工资	490.28	490.28	
4	30102	津贴补贴	53.64	53.64	
5	30103	奖金	345.26	345.26	
6	30107	绩效工资	292.77	292.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.08	161.08	
8	30109	职业年金缴费	80.55	80.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	61.04	
10	30112	其他社会保障缴费	91.65	91.65	
11	30113	住房公积金	130.93	130.93	
12	30199	其他工资福利支出	64.27	64.27	
13	302	商品和服务支出	99.63		99.63
14	30201	办公费	4.00		4.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30208	取暖费	8.50		8.50
17	30209	物业管理费	10.01		10.01
18	30211	差旅费	5.00		5.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
19	30216	培训费	4.03		4.03
20	30217	公务接待费	1.30		1.30
21	30228	工会经费	18.00		18.00
22	30229	福利费	12.48		12.48
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30299	其他商品和服务支出	25.81		25.81
25	303	对个人和家庭的补助	281.11	281.11	
26	30302	退休费	273.03	273.03	
27	30305	生活补助	7.73	7.73	
28	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	9315.00		9315.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	9315.00		9315.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	9315.00		9315.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	9315.00		9315.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
1	合计	27.80	27.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	26.50	26.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	26.50	26.50		
6	三、公务接待费	1.30	1.30		

河北省邢台水文勘测研究中心 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，现将河北省邢台水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省邢台水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入17705.94万元，其中：一般公共预算收入7552.44万元，基金预算收入9315.00万元，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395.37万元，上年结转结余443.13万元。

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，反映河北省邢台水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算17705.94万元，其中基本支出2226.58万元，包括人员经费2052.58万元和日常公用经费174.00万元；项目支出15479.36万元，主要为河北省水文测报能力提升建设项目9315万元，河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）2329万元等项目支出增加。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排17705.94万元，较2024年预算减少867.80万元，其中：基本支出增加169.95万元，主要为人员经费增加153.95万元和日常公用经费增加16万元。项目支出减少1037.75万元，主要为河北省水文基础设施水毁修复重建项目等减少支出1037.75万元。

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174.00万元，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27.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费26.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费26.50万元）；公务接待费1.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	196.61	其中：财政资金	196.61	其他资金	
	通过完成省级地下水自动监测井巡检、部分站点洗井维修维护以及备品备件采购工作，为水资源管理、压采效果评估、地下水位考核等提供坚实的数据支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成省级地下水自动监测井巡检、部分站点洗井维修维护以及备品备件采购工作，为水资源管理、压采效果评估、地下水位考核等提供坚实的数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护数量（站）	保证各类水文监测站点的正常运行	267 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
	质量指标	设备畅通率	确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
	时效指标	故障排除率	监测站点故障排除时限	≤24 小时	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	
	成本指标	运行维护服务成本	完成本市地下水站运维、透水灵敏度使用等工作	≤196.61 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	各类水文监测站点的正常运行率	各类水文监测站点的正常运行率	≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》	

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00000110051R		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	215.57	其中：财政资金	215.57	其他资金	
	项目预算总额 9925 万元，均为中央资金。用于保证完成邢台中心水文测报能力提升建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成邢台中心水文测报能力提升建设任务，目的是提高洪水监测能力、洪水预报精准度，为邢台抗洪减灾提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文测站测报能力提升建设	提升建设水文巡测基地 4 处、水文站 24 处，水位站 5 处，雨量站 193 处	226 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文测站测报能力提升建设	水文测站测报能力提升建设成本	≤215.57 万元	年度预算资金计划	
效益指标	经济效益指标	提升水文测报能力，提高日常和应急测报水平	为邢台抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9315.00	其中：财政资金	9315.00	其他资金	
	中央资金 9315 万元，用于完成邢台中心水文测报能力提升建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施本次水文测报能力提升建设任务，达到一定程度上提高洪水监测能力、洪水预报精准度及为邢台市抗洪减灾提供技术支撑的目的。					
一级指标	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	水文基础设施建设站点数	新建水文基础设施站点数	20 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率	100%	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	≤1 年	2025 年度工作计划	
	成本指标	设备采购安装成本	设备采购安装成本	≤2543.79 万元	财政批复年度预算资金计划	
	成本指标	水文基础设施建设成本	水文基础设施建设成本	≤6101.83 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	设备及基础设施利用率	设备及基础设施利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	2329.00	其中：财政资金	2329.00	其他资金	
	省级配套资金 2329 万元，用于河北省水文测报能力提升建设项目（邢台部分）支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施本次水文测报能力提升建设任务，达到一定程度上提高洪水监测能力、洪水预报精准度及为邢台市抗洪减灾提供技术支撑的目的。					
一级指标	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	水文基础设施建设站点数	新改建水文基础设施站点数	80 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率	100%	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施	≤1 年	2025 年度工作计划	
	成本指标	设备采购安装成本	设备采购安装成本	≤745.74 万元	财政批复年度预算资金计划	
	成本指标	水文基础设施建设成本	水文基础设施建设成本	≤1368.96 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	设备及基础设施利用率	设备及基础设施利用率	100%	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1505.00	其中：财政资金	1505.00	其他资金	
	省级配套资金 1505 万元，用于河北省水文测报能力提升建设项目（邢台部分）支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过实施本次水文测报能力提升建设任务，达到一定程度上提高洪水监测能力、洪水预报精准度及为邢台市抗洪减灾提供技术支撑的目的。					
一级指标	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	水文基础设施建设站点数	新改建水文基础设施站点数		1 处	符合水文监测规范
	质量指标	项目验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率		100%	《水文设施工程验收规程》
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施		≤1 年	2025 年度工作计划
	成本指标	设备采购安装成本	设备采购安装成本		≤171.18 万元	财政批复年度预算资金计划
	成本指标	水文基础设施建设成本	水文基础设施建设成本		≤1219.28 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	设备及基础设施利用率	设备及基础设施利用率		100%	《河北省水文管理条例》

6、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	977.00	其中：财政资金	977.00	其他资金	
	省级配套资金 977 万元，用于河北省水文测报能力提升建设项目（邢台部分）支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过实施本次水文测报能力提升建设任务，达到一定程度上提高洪水监测能力、洪水预报精准度及为邢台市抗洪减灾提供技术支撑的目的。					
一级指标	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	水文基础设施建设站点数	新改建水文基础设施站点数		112 处	符合水文监测规范
	质量指标	项目验收合格率	严格按照水文行业标准执行项目专家验收合格率		100%	《水文设施工程验收规程》
	时效指标	项目按时完成率	资金下达后当年内项目完成实施		≤1 年	2025 年度工作计划
	成本指标	设备采购安装成本	设备采购安装成本		≤869.12 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	设备及基础设施利用率	设备及基础设施利用率		100%	《河北省水文管理条例》

7、河北省水文基础设施水毁修复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000001100506		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	52.13	其中：财政资金	52.13	其他资金	
	项目预算总额 4538 万元，均为中央资金。用于保证完成邢台中心水文基础设施及设备的水毁修复重建。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于修复重建邢台中心水毁的水文基础设施设备，保障安全度汛和日常水文监测需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建国家基本水文站 6 处，中小河流水文站 8 处，基本水位站 1 处	15 处	符合水文监测规范	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	《水文设施工程验收规程》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施、设备修复重建成本	水文基础设施、设备修复重建成本	≤52.13 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为邢台抗洪减灾提供技术支持	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

8、河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邢台水文勘测研究中心—省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110048M		项目名称	河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邢台水文勘测研究中心—省级）		
预算规模及资金用途	预算数	175.43	其中：财政资金	175.43	其他资金	
	项目预算总额 1135 万元，为省级配套资金。用于保证完成邢台中心水文基础设施及设备的水毁修复重建。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成朱庄水库水文站基础设施水毁修复重建工作。目的是保障水文基础设施、水文仪器设备正常运行，为邢台抗洪减灾提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水文基础设施修复重建	修复重建国家基本水文站 1 处		1 处	符合水文监测规范
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	《水文设施工程验收规程》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	符合水文监测规范
	成本指标	水文基础设施、设备修复重建成本	水文基础设施、设备修复重建成本		≤175.43 万元	年度预算资金计划
效益指标	经济效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为邢台抗洪减灾提供技术支撑		为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》

9、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
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	
	省级资金 55 万元，用于河北省水环境监测中心运行维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购置 2 台仪器设备，化学药品、标准溶液、安全防护用品、玻璃器皿、采样器具等耗材，维护现有设备，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	2 台	2025 年工作计划	
	数量指标	采购耗材种类数	采购耗材种类数	≥5 类	2025 年工作计划	
	数量指标	运维设备台数	运维设备台数	≥4 台	2025 年工作计划	
	质量指标	仪器设备、耗材合格率	仪器设备经过检定/校准合格率	≥99%	检验检测机构资质认定评审准则	
	质量指标	仪器设备运维正常使用率	仪器设备运维正常使用率	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	仪器设备及耗材购置、运维及时率	仪器设备及耗材购置、运维及时率	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	出具水质资料成果表时间	成果表上报省中心时间	≤25 日	《实验室管理制度汇编》	
	成本指标	购置仪器设备成本	购置仪器设备数量	≤1 万元	《水文技术装备专用资产配置标准》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(试 行)》、市 场调研等
	成本指标	采购耗材、运维设备成本	采购耗材、运维设备成本	≤54 万元	《水文技术 装备专用资 产配置标准 (试 行)》、市 场调研等
效益指标	社会效益指标	完成监测水质站个数	完成监测水质站个数	23 个	符合《水和 废水监测分 析方法》 (第四 版)、HJ 1216-2021 《水质 浮 游植物的测 定 0.1mL 计 数框-显微 镜计数法》
	社会效益指标	完成监测水生态监测站个数	完成监测水生态监测站个数	2 个	符合《水和 废水监测分 析方法》 (第四 版)、HJ 1216-2021 《水质 浮 游植物的测 定 0.1mL 计 数框-显微 镜计数法》

10、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	236.00	其中：财政资金		其他资金	236.00
	单位资金 236 万元，用于开展承接委托业务产生的各类费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过水文监测信息数据应用，达到提供各项水文监测信息优质服务目的。					
一级指标	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	时效指标	合同内容完成及时率	合同内容完成及时率	≥95%	按合同内容执行	
	成本指标	水文监测运行维护成本	完成年度水文监测运行维护工作	≤100 万元	年度预算资金计划	
	成本指标	水文监测备品备件采购成本	完成年度水文监测备品备件采购工作	≤80 万元	年度预算资金计划	
	数量指标	提供分析成果服务对象个数	合同签订个数	≥3 个	邢台水文年度工作计划	
	质量指标	合同完成率	完成合同签订内容	≥95%	按合同内容执行	
效益指标	社会效益指标	水文监测信息数据应用率	水文监测信息数据应用率	100%	按合同内容执行	

11、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410230U		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	337.62	其中：财政资金	337.62	其他资金	
	财政资金 337.62 万元，用于保障水文情报、预报工作和国家水文数据库与水文信息系统正常运行，支撑水文资料整编工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过保证水文测报正常运行，达到保障水情情报预报、水文资料收集及时准确目的。					
一级指标	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	水文监测站网（点）数量	各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测数量	≥771 站	《水文情报预报规范》	
	数量指标	资料整编份数	资料整编份数	1 份	《水文资料整编规范》	
	质量指标	水文资料整编错误率	邢台市全年水文资料整编成果真实完整率	≤0.01%	《水文资料整编规范》	
	质量指标	测报设施畅通率	邢台市全年测报设施畅通率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	时效指标	保障时间	保障水文运行和测报时间	全年	年度工作计划	
	成本指标	水文运行成本	水文运行成本	≤280.87 万元	2025 年年度预算资金计划	
	成本指标	水文测报成本	水文测报成本	≤56.75 万元	2025 年年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	水情报汛到报率	邢台市全年水情报汛信息准确完整率	≥90%	《水文情报预报规范》	

12、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410101C		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金		其他资金	85.00
	单位资金 85 万元，用于开展引黄调水监测工作产生的各种费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过完成引黄调水沿线各市农业及生态用水的水文监测、资料整理、信息上报、分析评估工作，达到缓解华北水资源严重短缺问题。					
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	水文监测站点数	邢台市引黄调水沿线农业及生态用水的水文监测站点数	≥7 项	厅调水处、引黄中心工作计划	
	质量指标	资料整编通过阶段验收率	监测站点成果完整准确通过验收率	100%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	时效指标	监测工作完成及时率	水文监测工作完成及时率	≥95%	厅调水处、引黄中心工作计划	
	成本指标	水文运行成本	水文运行成本	≤45 万元	财政批复年度预算资金计划	
	成本指标	水文测报成本	水文测报成本	≤40 万元	财政批复年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	完成阶段、调水结束后的分析评估报告使用率	水量合理分配等提供技术支撑分析评估报告使用率	100%	各级政府及水行政主管部门的需求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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							14647.75	4994.83	9315.00			16.72	321.20	8323.14
河北省邢台水文勘测研究中心小计							14647.75	4994.83	9315.00			16.72	321.20	8323.14
河北省水文测报能力提升建设项目	215.57	其他水利工程施工	B02099900	项	1	38.75	38.75						38.75	38.75
河北省水文测报能力提升建设项目	215.57	其他水利工程施工	B02099900	项	1	115.18	115.18						115.18	
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邢台水文勘测研究中心—省级）	175.43	水文仪器设备	A02101800	批	1	83.63	83.63						83.63	83.63
河北省水文基础设施水毁修复重建项目（河北省邢台水文勘测研究中心—省级）	175.43	其他水利工程施工	B02099900	项	1	83.63	83.63						83.63	83.63
公用类项目	174.00	复印纸	A05040101	十包	100	0.02	2.00	2.00						2.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
公用类项目	174.00	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
公用类项目	174.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.01	10.01	10.01						10.01
公用类项目	174.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.50	10.50					10.50		10.50
公用类项目	174.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
公用类项目	174.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
地下水动态监控运维	196.61	其他专业技术服务	C19990000	项	1	196.61	196.61	196.61						196.61
河北省水文测报能力提升建设项目	9315.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	2543.79	2543.79		2543.79					2543.79
河北省水文测报能力提升建设项目	9315.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	6101.83	6101.83		6101.83					2440.74
河北省水文测报能力提升建设项目	9315.00	工程设计服务	C11020000	项	1	356.39	356.39		356.39					
河北省水文测报能力提升建设项目	9315.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	137.00	137.00		137.00					137.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目	9315.00	其他保险服务	C18049900	项	1	50.73	50.73		50.73					50.73
河北省水文测报能力提升建设项目	9315.00	工程监理服务	C20020600	项	1	125.26	125.26		125.26					125.26
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	745.74	745.74	745.74						745.74
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	106.24	106.24	106.24						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1262.72	1262.72	1262.72						505.09
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	工程设计服务	C11020000	项	1	8.74	8.74	8.74						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	工程设计服务	C11020000	项	1	48.26	48.26	48.26						
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	11.00	11.00	11.00						11.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	2329.00	工程监理服务	C20020600	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	171.18	171.18	171.18						171.18
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	902.42	902.42	902.42						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	316.86	316.86	316.86						126.75

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	工程设计服务	C11020000	项	1	70.67	70.67	70.67						
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	5.79	5.79	5.79						5.79
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	其他保险服务	C18049900	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1505.00	工程监理服务	C20020600	项	1	2.63	2.63	2.63						2.63
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	977.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	869.12	869.12	869.12						869.12
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	977.00	工程设计服务	C11020000	项	1	107.88	107.88	107.88						
水文运行与测报	337.62	空调机	A02061804	台	3	0.22	0.66	0.66						0.66
水文运行与测报	337.62	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
水文运行与测报	337.62	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
水文运行与测报	337.62	会议桌	A05010202	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	337.62	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
水文运行与测报	337.62	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
水文运行与测报	337.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	14.00	14.00	14.00						14.00
引黄运行维护经费	85.00	空调机	A02061804	台	1	0.22	0.22					0.22		0.22

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

河北省邢台水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 8258.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14178.46 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

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8258.61
1、房屋（平方米）	9929.14	1933.28
其中：办公用房（平方米）	1625.50	260.00
2、车辆（台、辆）	9	142.82

332003012 河北省邢台水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	26	954.40
4、其他固定资产	3914	5228.11

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。

十三、河北省秦皇岛水文勘测研究中心收支预算

单位预算收支总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	5515.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7144.00	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	269.57	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	288.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1688.87
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
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	100.50
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	10747.89
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	本年收入合计	12928.77	本年支出合计	12932.66
32	上年结转结余	3.89	年终结转结余	
33	收入总计	12932.66	支出总计	12932.66

单位预算收入总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	12932.66	12928.77	12659.20		269.07				0.50	3.89
2	208	社会保障和就业支出	288.65	288.65	288.15		0.50					
3	20805	行政事业单位养老支出	288.65	288.65	288.15		0.50					
4	2080502	事业单位离退休	103.06	103.06	102.56		0.50					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	123.73							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.86	61.86	61.86							
7	210	卫生健康支出	106.75	106.75	106.75							
8	21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	106.75							
9	2101102	事业单位医疗	106.75	106.75	106.75							
10	213	农林水支出	1688.87	1688.87	1419.80		268.57				0.50	
11	21303	水利	1688.87	1688.87	1419.80		268.57				0.50	
12	2130311	水资源节约管理与保护	79.74	79.74	79.74							
13	2130313	水文测报	1609.13	1609.13	1340.06		268.57				0.50	

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
14	221	住房保障支出	100.50	100.50	100.50							
15	22102	住房改革支出	100.50	100.50	100.50							
16	2210201	住房公积金	100.50	100.50	100.50							
17	224	灾害防治及应急管理支出	10747.89	10744.00	10744.00							3.89
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3603.89	3600.00	3600.00							3.89
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3603.89	3600.00	3600.00							3.89
20	22498	超长期特别国债安排的支出	7144.00	7144.00	7144.00							
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	7144.00	7144.00	7144.00							

单位预算支出总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	12932.66	1649.59	11283.07			
2	208	社会保障和就业支出	288.65	288.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	288.65	288.65				
4	2080502	事业单位离退休	103.06	103.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.86	61.86				
7	210	卫生健康支出	106.75	106.75				
8	21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75				
9	2101102	事业单位医疗	106.75	106.75				
10	213	农林水支出	1688.87	1153.69	535.18			
11	21303	水利	1688.87	1153.69	535.18			
12	2130311	水资源节约管理与保护	79.74		79.74			
13	2130313	水文测报	1609.13	1153.69	455.44			
14	221	住房保障支出	100.50	100.50				
15	22102	住房改革支出	100.50	100.50				
16	2210201	住房公积金	100.50	100.50				
17	224	灾害防治及应急管理支出	10747.89		10747.89			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3603.89		3603.89			

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3603.89		3603.89			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	7144.00		7144.00			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	7144.00		7144.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	5515.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7144.00	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	288.15	288.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.75	106.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1419.80	1419.80		
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				

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
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	100.50	100.50		
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	10747.89	3603.89	7144.00	
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	本年收入合计	12659.20	本年支出合计	12663.09	5519.09	7144.00	
32	年初财政拨款结转和结余	3.89	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3.89					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	12663.09	支出总计	12663.09	5519.09	7144.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	5519.09	1524.11	3994.98
2	208	社会保障和就业支出	288.15	288.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	288.15	288.15	
4	2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.86	61.86	
7	210	卫生健康支出	106.75	106.75	
8	21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	
9	2101102	事业单位医疗	106.75	106.75	
10	213	农林水支出	1419.80	1028.71	391.09
11	21303	水利	1419.80	1028.71	391.09
12	2130311	水资源节约管理与保护	79.74		79.74
13	2130313	水文测报	1340.06	1028.71	311.35
14	221	住房保障支出	100.50	100.50	
15	22102	住房改革支出	100.50	100.50	
16	2210201	住房公积金	100.50	100.50	
17	224	灾害防治及应急管理支出	3603.89		3603.89
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3603.89		3603.89

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
19	2240704	自然灾害灾后重建补助	3603.89		3603.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	1524.11	1475.10	49.01
2	301	工资福利支出	1371.51	1371.51	
3	30101	基本工资	366.13	366.13	
4	30102	津贴补贴	61.07	61.07	
5	30103	奖金	272.50	272.50	
6	30107	绩效工资	235.27	235.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.73	123.73	
8	30109	职业年金缴费	61.86	61.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	46.76	
10	30112	其他社会保障缴费	63.37	63.37	
11	30113	住房公积金	100.50	100.50	
12	30199	其他工资福利支出	40.32	40.32	
13	302	商品和服务支出	49.01		49.01
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.83		0.83
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	0.50		0.50
18	30209	物业管理费	1.00		1.00

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30214	租赁费	1.00		1.00
22	30215	会议费	4.50		4.50
23	30216	培训费	2.00		2.00
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	10.83		10.83
26	30229	福利费	6.58		6.58
27	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
28	30299	其他商品和服务支出	14.77		14.77
29	303	对个人和家庭的补助	103.59	103.59	
30	30302	退休费	99.74	99.74	
31	30305	生活补助	3.85	3.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	7144.00		7144.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	7144.00		7144.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	7144.00		7144.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	7144.00		7144.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
1	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省秦皇岛水文勘测研究中心 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，现将河北省秦皇岛水文勘测研究中心 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）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；
- （二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承担水文仪器、设备研发及推广应用；
- （三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预报预警工作；
- （四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇总、鉴定、存储、提供；
- （五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；
- （六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文技术服务工作；
- （七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省秦皇岛水文勘测研究中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入12932.66万元，其中：一般公共预算收入5515.20万元，基金预算收入7144.00万元，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269.57万元，上年结转结余3.89万元。

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，反映河北省秦皇岛水文勘测研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12932.66万元，其中基本支出1649.59万元，包括人员经费1475.10万元和日常公用经费174.49万元；项目支出11283.07万元，主要为包含河北省水文测报能力提升项目、地下水动态监控运维项目、水文运行与测报、水量监控与水环境监测建设与运行。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12932.66万元，较2024年预算增加3580.85万元，其中：基本支出增加42.57万元，主要为人员经费增加。项目支出增加3538.28万元，主要为增加河北省水文测报能力提升项目。

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174.49万元，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15.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水动态监控运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004C6410049B		项目名称	地下水动态监控运维		
预算规模及 资金用途	预算数	79.74	其中：财政资金	79.74	其他资金	
	保障地下水站点运行维护和异地灾备中心设备运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.1. 对该项目的自动监测站和水资源管理信息中心开始运行维护工作；根据工作进展情况，对运行维护服务方的质量管理、制度执行、运行维护记录、站点畅通率、数据准确率、故障响应等进行中期考核；合同期满前，对合同期内的运行维护服务工作进行整体考核，并作出评价。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	保证各类水文监测站点的正常运行数量		37 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）
	数量指标	异地灾备中心运维	异地灾备中心运维		1 套	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）
	质量指标	设备畅通率	监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报率		≥95%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					122号)
	时效指标	故障排除	确保监测站点排除故障时限	24小时内	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	成本指标	项目预算控制数	项目主要包括运维维护服务、异地灾备中心保障及数据维护费，项目合计不超经费规模。	≤79.74万元	按2025年部门预算批复
效益指标	社会效益指标	自动监测站和水资源管理信息平台开始运行维护平稳率	自动监测站和水资源管理信息平台运行平稳率	100%	2025年工作计划

2、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00000110051R		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.89	其中：财政资金	3.89	其他资金	
	本项目主要用于目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目一期（秦皇岛中心）建设内容。目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	水文测报能力提升基础项数	能力提升水文基础设施项数	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	购置水文测报设备套数	购置水文测报设备套数	≤398套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年底	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备能力提升成本	水文基础设施设备能力提升成本	≤3.89万元	年度预算资金计划	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备能力提升成本	≤7249万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	保障水文基础设施、仪器设备正常运行率	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

3、河北省水文测报能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310009K		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7144.00	其中：财政资金	7144.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	水文测报能力提升	能力提升水文基础设施（1项）	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报能力提升	购置水文测报设备	≥100套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备能力提升成本	≤7144万元	符合水文监测规范	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为秦皇岛抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

4、河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510008B		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1786.00	其中：财政资金	1786.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		6%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	水文测报能力提升	能力提升水文基础设施（1项）	1项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报能力提升	购置水文测报设备	≥10套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备能力提升成本	≤1786万元	符合水文监测规范	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为秦皇岛抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

5、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609110001U		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	水文测报能力提升	能力提升水文基础设施（1 项）	1 项	符合水文监测规范	
	数量指标	水文测报能力提升	购置水文测报设备	≤50 套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备能力提升成本	≤1100 万元	符合水文监测规范	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为秦皇岛抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

6、河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006090100235		项目名称	河北省水文测报能力提升建设项目（增发 2023 年国债省级补助资金—水利发展专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	714.00	其中：财政资金	714.00	其他资金	
	完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成河北省水文测报能力提升建设项目（秦皇岛部分）部分建设内容。目的是提高洪水监测能力，提高洪水预报精准度，有效支撑水旱灾防御工作。					
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	水文测报能力提升	购置水文测报设备	≥50 套	符合水文监测规范	
	质量指标	项目建设合格率	设施设备工作合格率	≥95%	符合水文监测规范	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	符合水文监测规范	
	成本指标	水文基础设施设备修复重建成本	水文基础设施设备能力提升成本	≤714 万元	符合水文监测规范	
效益指标	社会效益指标	保障水文基础设施、仪器设备正常运行	为秦皇岛抗洪减灾提供技术支撑	为上级部门提供监测服务	《河北省水文管理条例》	

7、水量监控与水环境监测建设与运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008B04103052		项目名称	水量监控与水环境监测建设与运行		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于河北省水环境监测中心运行维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过购置 1 台仪器设备，维护现有设备，保证实验室良好运行，完成水质、水生态监测任务。					
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	时效指标	仪器设备及耗材购置、运维及时率	仪器设备及耗材购置、运维及时率	≥100%	2025 年工作计划	
	成本指标	购置仪器设备成本	购置仪器设备成本	≤40 万元	《水文技术装备专用资产配置标准（试行）》、市场调研等	
	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	≥1 台	2025 年工作计划	
	质量指标	仪器设备、耗材合格率	仪器设备经过检定/校准合格	≥99%	检验检测机构资质认定评审准则	
	质量指标	仪器设备运维正常使用率	仪器设备运维正常使用率	≤100%	2025 年工作计划	
	时效指标	出具水质资料成果表时间	成果表上报省中心时间	≤25 日	《实验室管理制度汇编》	
效益指标	社会效益指标	完成监测水质站个数	完成监测水质站个数	≥11 个	符合《水和废水监测分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					析方法》 (第四版)、HJ 1216-2021 《水质 浮游植物的测定 0.1mL 计数框-显微镜计数法》
	社会效益指标	完成监测水生态监测站个数	完成监测水生态监测站理化指标个数	≥3 个	2025 年工作计划

8、水文监测信息服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101020		项目名称	水文监测信息服务		
预算规模及 资金用途	预算数	144.09	其中：财政资金		其他资金	144.09
	项目预算总额 144.09 万元，均为单位资金。用于以水文监测信息服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过水文监测信息服务，为地方政府和社会相关单位提供水文服务与技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供水文信息监测信息的项目个数	提供水文信息监测信息的项目个数	≥2 个	按合同内容执行	
	质量指标	年度任务服务完成率	年度任务服务完成率	≥100%	按合同内容执行	
	时效指标	年度任务服务完成及时率	年度任务服务完成及时率	≥100%	按合同内容执行	
	成本指标	项目预算控制数	执行不超预算金额	≤144.09 万元	单位资金预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供水文监测信息应用率	提供水文监测信息结果应用率	100%	《河北省水文管理条例》	

9、水文运行与测报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410231F		项目名称	水文运行与测报		
预算规模及 资金用途	预算数	271.35	其中：财政资金	271.35	其他资金	
	项目预算总额 271.35 万，均为财政资金，用于完成秦皇岛市内各类水文站网（点）正常运行及其他水文业务工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.1. 负责管理运行全市各类水文监测站网（点）的水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作，及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息。					
一级指标	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	质量指标	水文数据监测正确率	水文数据监测正确率	≥95%	《水文资料整编规范》	
	时效指标	水文数据报送及时率	水文数据报送及时率	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》	
	数量指标	全市各类水文监测站网（点）数量	全市各类水文监测站网（点）数量	≥200 个	《水文情报预报规范》	
	成本指标	水文运行与测报成本	水文运行与测报成本	≤271.35 万元	年度预算资金计划	
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥水情报讯到报率	水情报讯到报率	≥99.5%	《河北省水文管理条例》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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							10796.27	3649.81	7109.46			37.00		4416.76
河北省秦皇岛水文勘测研究中心小计							10796.27	3649.81	7109.46			37.00		4416.76
公用类项目	174.49	纸制品	A07100300	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
公用类项目	174.49	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	174.49	物业管理服务	C21040000	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	174.49	物业管理服务	C21040000	年	1	28.00	28.00					28.00		28.00
公用类项目	174.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00					7.00		7.00
公用类项目	174.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	174.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
地下水动态监控运维	79.74	其他运行维护服务	C16079900	项	1	67.24	67.24	67.24						67.24
河北省水文测报能力提升建设项目	7144.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	1848.11	1848.11		1848.11					739.25
河北省水文测报能力提升建设项目	7144.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	4347.22	4347.22		4347.22					1738.89
河北省水文测报能力提升建设项目	7144.00	工程设计服务	C11020000	项	1	479.00	479.00		479.00					
河北省水文测报能力提升建设项目	7144.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	217.77	217.77		217.77					217.77
河北省水文测报能力提升建设项目	7144.00	其他保险服务	C18049900	项	1	44.56	44.56		44.56					
河北省水文测报能力提升建设项目	7144.00	工程监理服务	C20020600	项	1	172.80	172.80		172.80					172.80
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1786.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	183.14	183.14	183.14						73.26
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1786.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	425.86	425.86	425.86						170.35

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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	
河北省水文测报能力提升建设项目（省级配套）	1786.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1159.29	1159.29	1159.29						463.72
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—地下水超采综合治理资金）	1100.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1082.34	1082.34	1082.34						432.94
河北省水文测报能力提升建设项目（增发2023年国债省级补助资金—水利发展专项资金）	714.00	水文仪器设备	A02101800	批	1	714.00	714.00	714.00						285.60
水文运行与测报	271.35	办公桌	A05010201	个	9	0.12	1.08	1.08						1.08
水文运行与测报	271.35	会议桌	A05010202	个	1	0.85	0.85	0.85						0.85
水文运行与测报	271.35	办公椅	A05010301	把	6	0.04	0.21	0.21						0.21
水文运行与测报	271.35	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10
水文运行与测报	271.35	文件柜	A05010502	个	8	0.10	0.80	0.80						0.80

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

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
水文运行与测报	271.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.50	5.50	5.50						5.50
水文运行与测报	271.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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

河北省秦皇岛水文勘测研究中心上年末固定资产金额为 7304.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10827.24 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

332003013 河北省秦皇岛水文勘测研究中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7304.23
1、房屋（平方米）	3865.77	1994.12
其中：办公用房（平方米）	1658.04	954.33
2、车辆（台、辆）	6	73.55
3、单价在 20 万元以上的设备	41	1343.45
4、其他固定资产	2054	3893.11

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。

十四、河北省大清河河务中心收支预算

单位预算收支总表

332004 河北省大清河河务中心

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	2938.70	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	140.48	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	783.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1940.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332004 河北省大清河河务中心

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
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	173.28
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	3501.80
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	本年收入合计	3079.18	本年支出合计	6580.98
32	上年结转结余	3501.80	年终结转结余	
33	收入总计	6580.98	支出总计	6580.98

单位预算收入总表

332004 河北省大清河河务中心

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	6580.98	3079.18	2938.70						140.48	3501.80
2	208	社会保障和就业支出	783.83	783.83	783.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	783.83	783.83	783.83							
4	2080502	事业单位离退休	464.78	464.78	464.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.70	212.70	212.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.35	106.35	106.35							
7	210	卫生健康支出	181.75	181.75	181.75							
8	21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75	181.75							
9	2101102	事业单位医疗	181.75	181.75	181.75							
10	213	农林水支出	1940.32	1940.32	1799.84						140.48	
11	21303	水利	1940.32	1940.32	1799.84						140.48	
12	2130306	水利工程运行与维护	1750.32	1750.32	1749.84						0.48	
13	2130311	水资源节约管理与保护	45.00	45.00							45.00	

332004 河北省大清河河务中心

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
14	2130399	其他水利支出	145.00	145.00	50.00						95.00	
15	221	住房保障支出	173.28	173.28	173.28							
16	22102	住房改革支出	173.28	173.28	173.28							
17	2210201	住房公积金	173.28	173.28	173.28							
18	224	灾害防治及应急管理支出	3501.80									3501.80
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3501.80									3501.80
20	2240703	自然灾害救灾补助	3501.80									3501.80

单位预算支出总表

332004 河北省大清河河务中心

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	6580.98	2789.18	3791.80			
2	208	社会保障和就业支出	783.83	783.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	783.83	783.83				
4	2080502	事业单位离退休	464.78	464.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.70	212.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.35	106.35				
7	210	卫生健康支出	181.75	181.75				
8	21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75				
9	2101102	事业单位医疗	181.75	181.75				
10	213	农林水支出	1940.32	1650.32	290.00			
11	21303	水利	1940.32	1650.32	290.00			
12	2130306	水利工程运行与维护	1750.32	1650.32	100.00			
13	2130311	水资源节约管理与保护	45.00		45.00			
14	2130399	其他水利支出	145.00		145.00			
15	221	住房保障支出	173.28	173.28				
16	22102	住房改革支出	173.28	173.28				
17	2210201	住房公积金	173.28	173.28				
18	224	灾害防治及应急管理支出	3501.80		3501.80			

332004 河北省大清河河务中心

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
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3501.80		3501.80			
20	2240703	自然灾害救灾补助	3501.80		3501.80			

单位预算财政拨款收支总表

332004 河北省大清河河务中心

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	2938.70	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	783.83	783.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.75	181.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1799.84	1799.84		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332004 河北省大清河河务中心

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
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	173.28	173.28		
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	3501.80	3501.80		
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	本年收入合计	2938.70	本年支出合计	6440.50	6440.50		
32	年初财政拨款结转和结余	3501.80	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3501.80					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6440.50	支出总计	6440.50	6440.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 河北省大清河水务中心

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	6440.50	2788.70	3651.80
2	208	社会保障和就业支出	783.83	783.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	783.83	783.83	
4	2080502	事业单位离退休	464.78	464.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.70	212.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.35	106.35	
7	210	卫生健康支出	181.75	181.75	
8	21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75	
9	2101102	事业单位医疗	181.75	181.75	
10	213	农林水支出	1799.84	1649.84	150.00
11	21303	水利	1799.84	1649.84	150.00
12	2130306	水利工程运行与维护	1749.84	1649.84	100.00
13	2130399	其他水利支出	50.00		50.00
14	221	住房保障支出	173.28	173.28	
15	22102	住房改革支出	173.28	173.28	
16	2210201	住房公积金	173.28	173.28	
17	224	灾害防治及应急管理支出	3501.80		3501.80
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3501.80		3501.80

332004 河北省大清河河务中心

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
19	2240703	自然灾害救灾补助	3501.80		3501.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 河北省大清河河务中心

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	2788.70	2706.91	81.79
2	301	工资福利支出	2219.25	2219.25	
3	30101	基本工资	610.18	610.18	
4	30102	津贴补贴	101.07	101.07	
5	30103	奖金	454.52	454.52	
6	30107	绩效工资	367.15	367.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.70	212.70	
8	30109	职业年金缴费	106.35	106.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	
10	30112	其他社会保障缴费	114.38	114.38	
11	30113	住房公积金	173.28	173.28	
12	302	商品和服务支出	81.79		81.79
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30205	水费	2.20		2.20
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	5.50		5.50
18	30209	物业管理费	12.00		12.00

332004 河北省大清河河务中心

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
19	30211	差旅费	5.50		5.50
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30214	租赁费	6.70		6.70
22	30216	培训费	0.38		0.38
23	30226	劳务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	17.00		17.00
25	30229	福利费	4.00		4.00
26	30231	公务用车运行维护费	3.92		3.92
27	30299	其他商品和服务支出	10.19		10.19
28	303	对个人和家庭的补助	487.66	487.66	
29	30302	退休费	461.97	461.97	
30	30303	退职(役)费	1.45	1.45	
31	30305	生活补助	23.19	23.19	
32	30309	奖励金	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332004 河北省大清河河务中心

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

332004 河北省大清河河务中心

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

332004 河北省大清河河务中心

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
1	合计	10.92	10.92		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.92	10.92		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.92	10.92		
6	三、公务接待费				

河北省大清河河务中心 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，现将河北省大清河河务中心 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）负责管辖枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行河北省水利厅调度命令；
- （二）负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导；
- （三）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，以及省级河道管理范围内非水利工程项目建设和管理情况进行技术巡查和技术指导；
- （四）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作；
- （五）承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作；
- （六）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导；
- （七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑；
- （八）配合做好雄安新区水利基础设施建设及白洋淀综合治理的技术支撑工作；
- （九）为河北省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑；
- （十）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省大清河河务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6580.98万元，其中：一般公共预算收入2938.70万元，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140.48万元，上年结转结余3501.80万元。

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，反映河北省大清河河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6580.98万元，其中基本支出2789.18万元，包括人员经费2706.91万元和日常公用经费82.27万元；项目支出3791.80万元，主要为王村分洪闸改扩建工程、水利工程运行维护资金、河北省引黄调水管理费、办公用房租金、大清河河务管理工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6580.98万元，较2024年预算减少9202.16万元，其中：基本支出增加160.98万元，主要为人员经费增加。项目支出减少9363.14万元，主要为王村分洪闸改扩建工程安排资金减少。

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82.27万元，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10.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.92万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.92万元）；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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00608610001J		项目名称	办公用房租金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金		其他资金	95.00
	通过资金投入，支付房屋出租方资金，达到有效临时解决河北省大清河河务中心办公楼安全隐患，保障机关正常办公的效果。					
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. 通过资金投入，支付房屋出租方资金，达到有效临时解决河北省大清河河务中心办公楼安全隐患，保障机关正常办公的效果。					
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	支付租金数量	全年支付房屋租金的次数		≤4次	工作计划
	质量指标	办公楼质量程度	办公楼全年无安全事故的情况		100%	工作计划
	时效指标	租金支付及时率	开完发票后及时支付房租		≥90%	工作计划
	成本指标	控制总成本数量	控制房屋租金的总成本在合同范围内		≤95万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	保障办公情况	保障机关全年正常办公		100%	工作计划

2、大清河河务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0095D410003J		项目名称	大清河河务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	完成建设项目指导帮扶、中心水旱灾害防御和技术支撑等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成建设项目指导帮扶、中心水旱灾害防御和技术支撑等工作，提升水旱灾害防御能力。					
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	保障工作完成类别数	大清河河务管理保障工作完成类别数	≥3 类	省厅要求	
	质量指标	省厅考核通过率	省厅任务考核通过率	100%	省厅要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	省厅要求	
	成本指标	大清河河务管理工作成本	大清河河务管理工作成本	≤50 万元	财政厅预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率	100%	省厅要求	
	社会效益指标	业务工作满足省厅要求	业务工作方面无扣分减分项	≤1 个	省厅要求	

3、河北省引黄调水管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003A24101831		项目名称	河北省引黄调水管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金		其他资金	45.00
	充分利用大清河河务中心人员及地域优势，派员对河北引黄工程（渠村线）沧州、保定段部分水闸驻闸调度，强化引黄运行管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 充分利用大清河河务中心人员及地域优势，派员对河北引黄工程（渠村线）沧州、保定段部分水闸驻闸调度，完成白洋淀生态补水任务，支持雄安新区建设，改善河流生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡查河渠公里数	对连接河排水闸到大树刘泵站的河渠进行巡查公里数	≥112.56公里	《关于大清河河务中心参与引黄入冀补淀输水相关工作的批复》	
	质量指标	巡查覆盖率	河渠巡查覆盖率	100%	依据水务中心的引黄工作要求	
	时效指标	巡查完成时间	巡查河渠完成时间	2025年12月31日前	依据水务中心的引黄工作时间要求	
	成本指标	巡查河渠平均成本	巡查河渠平均成本	≤0.4万元/公里	依据水务中心下达的工作管理经费	
效益指标	社会效益指标	河渠事故发生次数	河渠事故发生次数	≤2次	依据水务中心的工作要求	

4、水利工程运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04101973		项目名称	水利工程运行维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要对新盖房枢纽引河闸及白洋淀周边小型引水闸涵工程进行日常维修养护及勘察设计费、监理费和财务审计费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 主要对新盖房枢纽引河闸及白洋淀周边小型引水闸涵工程进行日常维修养护及勘察设计费、监理费和财务审计费，对新盖房枢纽引河闸安全鉴定费，恢复闸涵工程原有设计功能，控制、利用和保护水资源，提高人民的生活水平。					
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	工程维修养护量（座）	工程维修养护数量	≤17座	《水利工程维修养护定额》	
	时效指标	工程维修养护时限	工程维修养护时限	全年养护	2025年工作计划	
	成本指标	水利工程运行与维护工作支出单位成本	水利工程运行与维护工作支出单位成本	≤40万元/座	《水利工程维修养护定额》	
	质量指标	工程验收合格率	建设单位组织的完工验收合格率	≥90%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	已建工程功能恢复率	已建工程是否运行良好，是否达到设计使用标准	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	安全运行事故发生次数	安全运行事故发生次数	≤2次	2025年工作计划	
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	

5、王村分洪闸改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00000110047K		项目名称	王村分洪闸改扩建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3501.80	其中：财政资金	3501.80	其他资金	
	用于王村分洪闸改扩建工程建设征地移民、部分主体建筑工程、机电设备及金属结构制作及安装、施工临时工程、独立费用等工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成王村分洪闸改扩建工程建设征地移民、部分主体建筑工程、机电设备及金属结构制作及安装、施工临时工程、独立费用等工程建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成征迁、部分主体建筑工程、机电设备及金属结构制作及安装、施工临时工程的工程建设。	完成征迁、部分主体建筑工程、机电设备及金属结构制作及安装、施工临时工程等施工进度情况。	≥90%	初设批复结合年度工作计划	
	质量指标	完成剩余工程、机电设备及金属结构制作及安装、施工临时工程等工程的质量。	完成建筑工程、机电设备及金属结构制作及安装、施工临时工程等分项达到合格以上。	达到合格及以上	初设批复结合年度工作计划	
	时效指标	工程按时完成。	保证在工期内完工。	≤12个月	初设批复结合年度工作计划	
	成本指标	不超出预算。	工程成本不超出预算金额。	≤8773万元	初设批复结合年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	防洪	王村分洪闸发挥防洪功能。	发挥防洪效益	初设批复结合年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332004 河北省大清河河务中心

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							3379.47	82.67				95.00	3201.80	177.67
河北省大清河河务中心小计							3379.47	82.67				95.00	3201.80	177.67
王村分洪闸改扩建工程	3501.80	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	1136.41	1136.41					1136.41		
王村分洪闸改扩建工程	3501.80	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	2065.39	2065.39					2065.39		
公用类项目	82.27	物业管理服务	C21040000	项	1	12.00	12.00	12.00					12.00	
办公用房租金	95.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	95.00	95.00				95.00		95.00	
大清河河务管理工作经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00					2.00	
大清河河务管理工作经费	50.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.15	0.15	0.15					0.15	
大清河河务管理工作经费	50.00	通用摄像机	A02091102	部	1	1.20	1.20	1.20					1.20	
大清河河务管理工作经费	50.00	办公桌	A05010201	件	2	0.16	0.32	0.32					0.32	
大清河河务管理工作经费	50.00	茶几	A05010204	件	1	0.03	0.03	0.03					0.03	

332004 河北省大清河河务中心

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
大清河河务管理工作经费	50.00	办公椅	A05010301	件	2	0.07	0.14	0.14						0.14
大清河河务管理工作经费	50.00	三人沙发	A05010401	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
大清河河务管理工作经费	50.00	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						0.80
大清河河务管理工作经费	50.00	保密柜	A05010504	台	1	0.13	0.13	0.13						0.13
大清河河务管理工作经费	50.00	复印纸	A05040101	十包	40	0.02	0.80	0.80						0.80
水利工程运行维护资金	100.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00

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

河北省大清河河务中心上年末固定资产金额为 678.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332004 河北省大清河河务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		678.37
1、房屋（平方米）	5333.64	216.32

332004 河北省大清河河务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3078.75	178.05
2、车辆（台、辆）	3	80.28
3、单价在 20 万元以上的设备	2	47.06
4、其他固定资产	545	334.72

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省南运河河务中心收支预算

单位预算收支总表

332005 河北省南运河河务中心

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	12083.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6737.00	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	534.37	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	866.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	217.03
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	11328.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332005 河北省南运河河务中心

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
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	205.71
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	23421.28
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	本年收入合计	19354.78	本年支出合计	36039.06
32	上年结转结余	16684.28	年终结转结余	
33	收入总计	36039.06	支出总计	36039.06

单位预算收入总表

332005 河北省南运河河务中心

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	36039.06	19354.78	18820.41						534.37	16684.28
2	208	社会保障和就业支出	866.49	866.49	866.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	866.49	866.49	866.49							
4	2080502	事业单位离退休	487.03	487.03	487.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.97	252.97	252.97							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.49	126.49	126.49							
7	210	卫生健康支出	217.03	217.03	217.03							
8	21011	行政事业单位医疗	217.03	217.03	217.03							
9	2101102	事业单位医疗	217.03	217.03	217.03							
10	213	农林水支出	11328.55	11328.55	10794.18						534.37	
11	21303	水利	11328.55	11328.55	10794.18						534.37	
12	2130305	水利工程建设	8304.00	8304.00	8304.00							
13	2130306	水利工程运行与维护	2489.53	2489.53	2449.88						39.65	

332005 河北省南运河河务中心

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
14	2130308	水利前期工作	40.30	40.30	40.30							
15	2130399	其他水利支出	494.72	494.72							494.72	
16	221	住房保障支出	205.71	205.71	205.71							
17	22102	住房改革支出	205.71	205.71	205.71							
18	2210201	住房公积金	205.71	205.71	205.71							
19	224	灾害防治及应急管理支出	23421.28	6737.00	6737.00							16684.28
20	22498	超长期特别国债安排的支出	23421.28	6737.00	6737.00							16684.28
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	23421.28	6737.00	6737.00							16684.28

单位预算支出总表

332005 河北省南运河河务中心

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	36039.06	3428.76	32610.30			
2	208	社会保障和就业支出	866.49	866.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	866.49	866.49				
4	2080502	事业单位离退休	487.03	487.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.97	252.97				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.49	126.49				
7	210	卫生健康支出	217.03	217.03				
8	21011	行政事业单位医疗	217.03	217.03				
9	2101102	事业单位医疗	217.03	217.03				
10	213	农林水支出	11328.55	2139.53	9189.02			
11	21303	水利	11328.55	2139.53	9189.02			
12	2130305	水利工程建设	8304.00		8304.00			
13	2130306	水利工程运行与维护	2489.53	2139.53	350.00			
14	2130308	水利前期工作	40.30		40.30			
15	2130399	其他水利支出	494.72		494.72			
16	221	住房保障支出	205.71	205.71				
17	22102	住房改革支出	205.71	205.71				
18	2210201	住房公积金	205.71	205.71				

332005 河北省南运河河务中心

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
19	224	灾害防治及应急管理支出	23421.28		23421.28			
20	22498	超长期特别国债安排的支出	23421.28		23421.28			
21	2249802	自然灾害恢复重建支出	23421.28		23421.28			

单位预算财政拨款收支总表

332005 河北省南运河河务中心

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	12083.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6737.00	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	866.49	866.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	217.03	217.03		
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	10794.18	10794.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332005 河北省南运河河务中心

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
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	205.71	205.71		
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	23421.28		23421.28	
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	本年收入合计	18820.41	本年支出合计	35504.69	12083.41	23421.28	
32	年初财政拨款结转和结余	16684.28	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	16684.28					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	35504.69	支出总计	35504.69	12083.41	23421.28	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 河北省南运河水务中心

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	12083.41	3389.11	8694.30
2	208	社会保障和就业支出	866.49	866.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	866.49	866.49	
4	2080502	事业单位离退休	487.03	487.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.97	252.97	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.49	126.49	
7	210	卫生健康支出	217.03	217.03	
8	21011	行政事业单位医疗	217.03	217.03	
9	2101102	事业单位医疗	217.03	217.03	
10	213	农林水支出	10794.18	2099.88	8694.30
11	21303	水利	10794.18	2099.88	8694.30
12	2130305	水利工程建设	8304.00		8304.00
13	2130306	水利工程运行与维护	2449.88	2099.88	350.00
14	2130308	水利前期工作	40.30		40.30
15	221	住房保障支出	205.71	205.71	
16	22102	住房改革支出	205.71	205.71	
17	2210201	住房公积金	205.71	205.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 河北省南运河河务中心

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	3389.11	3149.72	239.39
2	301	工资福利支出	2653.66	2653.66	
3	30101	基本工资	732.59	732.59	
4	30102	津贴补贴	118.16	118.16	
5	30103	奖金	545.74	545.74	
6	30107	绩效工资	448.19	448.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.97	252.97	
8	30109	职业年金缴费	126.49	126.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	94.40	
10	30112	其他社会保障缴费	129.41	129.41	
11	30113	住房公积金	205.71	205.71	
12	302	商品和服务支出	239.39		239.39
13	30201	办公费	25.45		25.45
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	8.20		8.20
18	30209	物业管理费	12.00		12.00

332005 河北省南运河河务中心

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
19	30211	差旅费	8.50		8.50
20	30213	维修(护)费	68.48		68.48
21	30214	租赁费	39.00		39.00
22	30215	会议费	3.50		3.50
23	30217	公务接待费	0.30		0.30
24	30227	委托业务费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	12.70		12.70
26	30229	福利费	14.00		14.00
27	30231	公务用车运行维护费	22.59		22.59
28	30299	其他商品和服务支出	14.67		14.67
29	303	对个人和家庭的补助	496.06	496.06	
30	30301	离休费	18.34	18.34	
31	30302	退休费	457.99	457.99	
32	30305	生活补助	18.71	18.71	
33	30309	奖励金	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332005 河北省南运河河务中心

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	23421.28		23421.28
2	224	灾害防治及应急管理支出	23421.28		23421.28
3	22498	超长期特别国债安排的支出	23421.28		23421.28
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	23421.28		23421.28

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332005 河北省南运河河务中心

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

332005 河北省南运河河务中心

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
1	合计	22.89	22.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	22.59	22.59		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	22.59	22.59		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

河北省南运河河务中心 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，现将河北省南运河河务中心 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）负责辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测，执行河北省水利厅调度命令。
- （二）负责对管辖范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导。
- （三）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，以及省级河道管理范围内非水利工程项目建设和管理情况进行技术巡查和技术指导。
- （四）承担管理范围内防洪抢险相关技术支撑工作。
- （五）承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。
- （六）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑。
- （七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解提供技术支撑。
- （八）负责位山、潘庄引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作，受河北省水利厅委托负责南水北调东线一期北延南运河段输水期间工程技术巡查和输水管护工作。
- （九）负责子牙新河、青静黄排水渠、北排河入海河口管理范围内河道机船拖淤工作。
- （十）为河北省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

(十一) 完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省南运河河务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入36039.06万元，其中：一般公共预算收入12083.41万元，基金预算收入6737.00万元，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534.37万元，上年结转结余16684.28万元。

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，反映河北省南运河河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36039.06万元，其中基本支出3428.76万元，包括人员经费3149.72万元和日常公用经费279.04万元；项目支出32610.30万元，主要为水利工程运行维护资金、南运河河务管理工作经费、南水北调东线一期北延工程管理费、河北省引黄工程管理费、南运河房屋租赁项目、子牙新河海口枢纽出险加固工程项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排36039.06万元，较2024年预算增加31901.00万元，其中：基本支出增加227.57万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加。项目支出增加31673.43万元，主要为增加子牙新河海口枢纽出险加固工程项目、减少了省级防汛物资储备管理费。

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279.04万元，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22.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.59万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.59万元）；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00608610003R		项目名称	办公用房租金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.72	其中：财政资金		其他资金	54.72
	单位自有资金 54.72 万元，用于办公用房租赁，保障单位工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 为我中心职工提供了安全、便利的办公环境。保障了我中心的工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决办公用房面积	办公用房所需的面积	1200 平	根据河北省行政党政机关用房条例	
	质量指标	办公用房无安全事故率	办公用房无安全事故率	100%	根据河北省行政党政机关用房条例	
	时效指标	租赁时限	租赁办公楼时限	1 年	年度计划	
	成本指标	办公用房租金支出单位成本	办公用房租金支出单位成本	54.72 万元	按照年初预算	
效益指标	社会效益指标	办公运转正常率	办公运转正常率	100%	年度计划	

2、南运河河务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F2E4100032		项目名称	南运河河务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.30	其中：财政资金	40.30	其他资金	
	项目预算金额 50 万元，均为财政资金。用于河系督察，河道检查、督导，工程隐患排查等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	1. 按省厅委托进行河系督察 2. 保障直属闸涵工程安全度汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理工作任务完成率	保证完成单位管理职能	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	省厅考核通过率	省厅考核通过率	100%	按省厅要求、河系调度方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	省厅要求、河系调度方案	
	成本指标	资金成本	项目完成总成本	50 万元	年度资金计划	
效益指标	社会效益指标	河系防洪能力	保障直属工程度汛安全，掌握河系防汛信息。保障南运河流域安全度汛	进一步提升	河系调度方案	
	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率	100%	省厅要求	

3、2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A410758Y		项目名称	2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程		
预算规模及 资金用途	预算数	8304.00	其中：财政资金	8304.00	其他资金	
	拆除重建主槽挡潮闸、滩地泄洪闸和青静黄挡潮闸，河口清淤等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过对海口枢纽中的主槽挡潮闸、青静黄挡潮闸、滩地泄洪闸进行拆除重建，以消除其工程安全隐患，充分发挥子牙新河海口枢纽的挡潮、御咸、蓄淡、泄洪、排沥等作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建闸涵数量	反映修建闸涵的座数	3 座	初步设计报告批复	
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	100%	行业标准	
	时效指标	工程完工时间	反映工程完成时间	≤22 月	初步设计报告批复	
	成本指标	工程建设总成本	反映工程建设总成本情况	≤41521.6 万元	批复总投资	
	成本指标	项目超长期国债	反映工程建设部分成本情况	≤8304 万元	资金下达计划	
效益指标	社会效益指标	洪水事故发生率	洪水事故发生率	≤0.5%	流域防洪规划	
	可持续影响指标	工程运行年限	工程运行年限	≥100 年	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥90%	满意度	

4、河北省引黄工程管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410113F		项目名称	河北省引黄工程管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金		其他资金	130.00
	项目预算资金 130 万元，均为单位自有资金，用于引黄输水工作管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过保障引黄调水线路上 5 个闸所 11 座水利工程的运行管理、回补地下水、改善水生态缓解我省东部缺水状态，为解决华北地下水超采问题					
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	质量指标	验收合格率	引黄调水线路水利设施的运管验收合格率	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	引黄调水管理工作完成及时率	引黄调水管理工作完成及时率	100%	2025 年工作计划	
	成本指标	引黄调水管理工作支出单位成本	引黄调水管理工作支出单位成本	≤11.9 万元/座	2025 年年度资金计划	
	数量指标	水利工程运行管理数量	水利工程运行管理数量	11 座	《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	引水量	引黄回补地下水量	≥1.53 亿立方米	省引黄输水工作要求	

5、南水北调东线一期北延工程管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101143		项目名称	南水北调东线一期北延工程管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金		其他资金	310.00
	项目预算资金 310 万元，均为南水北调东线一期北延工程输水工作管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过保障南水北调东线一期北延工程河北段河道管理长度 242 公里（6 座节制闸、4 座橡胶坝以及 44 座旁开闸）的运行管理、回补地下水、改善水生态缓解我省东部缺水状态，为解决华北地下水超采问题					
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	质量指标	验收合格率	南水北调东线一期北延调水线路水利设施的运管验收合格率	100%	《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》	
	时效指标	南水北调东线一期北延工程工作完成及时率	南水北调东线一期北延调水管理工作完成及时率	100%	2025 年工作计划	
	成本指标	南水北调东线一期北延工程工作支出单位成本	南水北调东线一期北延供水工程管理工作支出单位成本	≤1.29 万元/公里	2025 年预算测算	
	数量指标	河道管理长度	南水北调东线一期北延工程河北段河道管理长度	242 公里	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	引水量	回补地下水量	≥0.57 亿立方米	2025 年工作计划	

6、水利工程运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410199A		项目名称	水利工程运行维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	财政资金 350 万元，用于海口、北排、穿运、北陈屯、捷地、安陵、王希鲁七座闸所维修养护和入海河口拖淤船舶维修，主要建设内容包括混凝土、砌石维修养护，闸门、启闭机等金属结构维修养护，电气设备维修养护以附属设施的维修养护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按河北省南运河河务中心 2025 年度水利工程运行与维护实施方案等批复文件，完成 2025 年度水利工程运行与维护，确保各闸所水利工程和拖淤船的安全运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，延长工程的使用寿命					
一级指标	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	闸所水利工程维修养护数量	海口（含拖淤船）、北排、穿运、北陈屯、捷地、安陵、王希鲁等闸所的运行维修养护	7 座	水利工程维修养护定额	
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	100%	行业标准	
	时效指标	水利工程运行维护工作完成及时率	水利工程运行维护工作完成及时率	100%	2025 实施方案	
	成本指标	水利工程运行维护工作支出单位成本	水利工程运行维护工作支出单位	≤50 万元/座	2025 年度资金计划	
效益指标	社会效益指标	安全运行事故发生次数	安全运行事故发生次数	0 次	以前年度数值	

7、子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000310010G		项目名称	子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	9204.28	其中：财政资金	9204.28	其他资金	
	拆除重建主槽挡潮闸、滩地泄洪闸和青静黄挡潮闸，河口清淤等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		80%	
绩效目标	1. 通过对海口枢纽中的主槽挡潮闸、青静黄挡潮闸、滩地泄洪闸进行拆除重建，以消除其工程安全隐患，充分发挥子牙新河海口枢纽的挡潮、御咸、蓄淡、泄洪、排沥等作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建闸涵数量	反映修建闸涵的座数	3座	初步设计报告批复	
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	≤22月	初步设计报告批复	
	成本指标	工程建设总成本	反映工程建设总成本情况	≤41521.58万元	批复总投资	
	成本指标	项目超长期国债（第二批）	反映工程建设部分成本情况	≤19000万元	资金下达计划	
效益指标	社会效益指标	洪水事故发生率	洪水事故发生率	≤0.5%	流域防洪规划	
	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	≥100年	初步设计报告	
	可持续影响指标	工程运行年限	工程运行年限	≥100年	质量评定报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥90%	满意度	

8、子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000003100114		项目名称	子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	7480.00	其中：财政资金	7480.00	其他资金	
	拆除重建主槽挡潮闸、滩地泄洪闸和青静黄挡潮闸，河口清淤等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过对海口枢纽中的主槽挡潮闸、青静黄挡潮闸、滩地泄洪闸进行拆除重建，以消除其工程安全隐患，充分发挥子牙新河海口枢纽的挡潮、御咸、蓄淡、泄洪、排沥等作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建闸涵数量	反映修建闸涵的座数	3座	初步设计报告批复	
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	≤22月	初步设计报告批复	
	成本指标	工程建设总成本	反映工程建设总成本情况	≤41521.58万元	批复总投资	
	成本指标	项目超长期国债	反映工程建设部分成本情况	≤7480万元	资金下达计划	
效益指标	社会效益指标	洪水事故发生率	洪水事故发生率	≤0.5%	流域防洪规划	
	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	≥100年	初步设计报告	
	可持续影响指标	工程运行年限	工程运行年限	≥100年	质量评定报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥90%	满意度	

9、子牙新河河口枢纽除险加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000310011J		项目名称	子牙新河河口枢纽除险加固工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6737.00	其中：财政资金	6737.00	其他资金	
	拆除重建主槽挡潮闸、滩地泄洪闸和青静黄挡潮闸，河口清淤等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过对海口枢纽中的主槽挡潮闸、青静黄挡潮闸、滩地泄洪闸进行拆除重建，以消除其工程安全隐患，充分发挥子牙河海口枢纽的挡潮、御咸、蓄淡、泄洪、排沥等作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建闸函数量	反应修建闸函的座数	3座	初步设计报告批复	
	质量指标	工程验收合格率	通过建设单位组织的完工验收	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	反应工程完成时间	≤22月	初步设计报告批复	
	成本指标	工程建设总成本	反应工程建设总成本情况	≤41521.6万元	批复总投资	
	成本指标	项目超长期国债	反应工程建设部分成本情况	≤6737万元	资金下达计划	
效益指标	社会效益指标	洪水事故发生率	洪水事故发生率	≤0.5%	流域防洪规划	
	可持续影响指标	工程运行年限	工程运行年限	≥100年	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥90%	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332005 河北省南运河河务中心

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							30693.08	7850.81	6577.60			59.77	16204.90	11080.73
河北省南运河河务中心小计							30693.08	7850.81	6577.60			59.77	16204.90	11080.73
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）	9204.28	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	6296.98	6296.98						6296.98	2518.79
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）	9204.28	工程设计服务	C11020000	项	1	1598.81	1598.81						1598.81	
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）	9204.28	工程项目管理服务	C11040000	项	1	516.43	516.43						516.43	206.57
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）	9204.28	其他工程管理服务	C11990000	项	1	300.97	300.97						300.97	120.39
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第二批）	9204.28	财产保险服务	C18040102	项	1	147.12	147.12						147.12	
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）	7480.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	6335.44	6335.44						6335.44	2534.18

332005 河北省南运河河务中心

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
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）	7480.00	工程设计服务	C11020000	项	1	629.43	629.43						629.43	
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）	7480.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	203.31	203.31						203.31	81.32
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）	7480.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	118.49	118.49						118.49	47.40
子牙新河海口枢纽除险加固工程（第三批）	7480.00	财产保险服务	C18040102	项	1	57.92	57.92						57.92	
公用类项目	279.04	复印纸	A05040101	包	50	0.02	1.00	1.00						1.00
公用类项目	279.04	财产保险服务	C18040102	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	279.04	房屋租赁服务	C21020000	年	1	39.00	39.00	39.00						39.00
公用类项目	279.04	物业管理服务	C21040000	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00
公用类项目	279.04	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公用类项目	279.04	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00

332005 河北省南运河河务中心

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	
办公用房租金	54.72	房屋租赁服务	C21020000	年	1	54.72	54.72					54.72		54.72
2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程	8304.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	5116.73	5116.73	5116.73						2046.69
2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程	8304.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	427.95	427.95	427.95						171.20
2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程	8304.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	402.86	402.86	402.86						161.14
2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程	8304.00	工程设计服务	C11020000	项	1	1261.53	1261.53	1261.53						
2025 预算内基建—子牙新河海口枢纽除险加固工程	8304.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	232.54	232.54	232.54						93.02
南水北调东线一期北延工程管理费	310.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.00	2.00					2.00		2.00

332005 河北省南运河河务中心

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
南水北调东线一期北延工程管理费	310.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
南水北调东线一期北延工程管理费	310.00	办公桌	A05010201	件	7	0.15	1.05					1.05		1.05
南水北调东线一期北延工程管理费	310.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00					1.00		1.00
水利工程运行维护资金	350.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	339.20	339.20	339.20						339.20
子牙新河河口枢纽除险加固工程	6737.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	1891.79	1891.79		1891.79					756.72
子牙新河河口枢纽除险加固工程	6737.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	4485.81	4485.81		4485.81					1794.33
子牙新河河口枢纽除险加固工程	6737.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	200.00	200.00		200.00					80.00

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

七、国有资产信息

河北省南运河河务中心上年末固定资产金额为 3039.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.05 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 河北省南运河河务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3039.00
1、房屋（平方米）	8289.21	533.78
其中：办公用房（平方米）	4975.32	211.61
2、车辆（台、辆）	5	77.51
3、单价在 20 万元以上的设备	8	837.14
4、其他固定资产	953	1590.57

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。

十六、河北省子牙河河务中心收支预算

单位预算收支总表

332006 河北省子牙河河务中心

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	5311.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1993.00	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	1112.20	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	629.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.92
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	5528.21
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	

332006 河北省子牙河河务中心

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
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	130.25
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	8310.05
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	本年收入合计	8416.88	本年支出合计	14733.93
32	上年结转结余	6317.05	年终结转结余	
33	收入总计	14733.93	支出总计	14733.93

单位预算收入总表

332006 河北省子牙河河务中心

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	14733.93	8416.88	7304.68						1112.20	6317.05
2	208	社会保障和就业支出	629.50	629.50	629.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	629.50	629.50	629.50							
4	2080502	事业单位离退休	389.16	389.16	389.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.23	160.23	160.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	80.11	80.11							
7	210	卫生健康支出	135.92	135.92	135.92							
8	21011	行政事业单位医疗	135.92	135.92	135.92							
9	2101102	事业单位医疗	135.92	135.92	135.92							
10	213	农林水支出	5528.21	5528.21	4416.01						1112.20	
11	21303	水利	5528.21	5528.21	4416.01						1112.20	
12	2130304	水利行业业务管理	47.22	47.22	47.22							
13	2130305	水利工程建设	2944.00	2944.00	2944.00							

332006 河北省子牙河河务中心

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
14	2130306	水利工程运行与维护	1449.99	1449.99	1424.79						25.20	
15	2130311	水资源节约管理与保护	1087.00	1087.00							1087.00	
16	221	住房保障支出	130.25	130.25	130.25							
17	22102	住房改革支出	130.25	130.25	130.25							
18	2210201	住房公积金	130.25	130.25	130.25							
19	224	灾害防治及应急管理支出	8310.05	1993.00	1993.00							6317.05
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6317.05									6317.05
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6317.05									6317.05
22	22498	超长期特别国债安排的支出	1993.00	1993.00	1993.00							
23	2249802	自然灾害恢复重建支出	1993.00	1993.00	1993.00							

单位预算支出总表

332006 河北省子牙河河务中心

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	14733.93	2222.66	12511.27			
2	208	社会保障和就业支出	629.50	629.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	629.50	629.50				
4	2080502	事业单位离退休	389.16	389.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.23	160.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	80.11				
7	210	卫生健康支出	135.92	135.92				
8	21011	行政事业单位医疗	135.92	135.92				
9	2101102	事业单位医疗	135.92	135.92				
10	213	农林水支出	5528.21	1326.99	4201.22			
11	21303	水利	5528.21	1326.99	4201.22			
12	2130304	水利行业业务管理	47.22		47.22			
13	2130305	水利工程建设	2944.00		2944.00			
14	2130306	水利工程运行与维护	1449.99	1326.99	123.00			
15	2130311	水资源节约管理与保护	1087.00		1087.00			
16	221	住房保障支出	130.25	130.25				
17	22102	住房改革支出	130.25	130.25				
18	2210201	住房公积金	130.25	130.25				

332006 河北省子牙河河务中心

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
19	224	灾害防治及应急管理支出	8310.05		8310.05			
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6317.05		6317.05			
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6317.05		6317.05			
22	22498	超长期特别国债安排的支出	1993.00		1993.00			
23	2249802	自然灾害恢复重建支出	1993.00		1993.00			

单位预算财政拨款收支总表

332006 河北省子牙河河务中心

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	5311.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1993.00	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	629.50	629.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.92	135.92		
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	4416.01	4416.01		
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				

332006 河北省子牙河河务中心

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
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	130.25	130.25		
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	8310.05	6317.05	1993.00	
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	本年收入合计	7304.68	本年支出合计	13621.73	11628.73	1993.00	
32	年初财政拨款结转和结余	6317.05	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	6317.05					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	13621.73	支出总计	13621.73	11628.73	1993.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 河北省子牙河河务中心

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	11628.73	2197.46	9431.27
2	208	社会保障和就业支出	629.50	629.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	629.50	629.50	
4	2080502	事业单位离退休	389.16	389.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.23	160.23	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	80.11	
7	210	卫生健康支出	135.92	135.92	
8	21011	行政事业单位医疗	135.92	135.92	
9	2101102	事业单位医疗	135.92	135.92	
10	213	农林水支出	4416.01	1301.79	3114.22
11	21303	水利	4416.01	1301.79	3114.22
12	2130304	水利行业业务管理	47.22		47.22
13	2130305	水利工程建设	2944.00		2944.00
14	2130306	水利工程运行与维护	1424.79	1301.79	123.00
15	221	住房保障支出	130.25	130.25	
16	22102	住房改革支出	130.25	130.25	
17	2210201	住房公积金	130.25	130.25	
18	224	灾害防治及应急管理支出	6317.05		6317.05

332006 河北省子牙河河务中心

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
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6317.05		6317.05
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6317.05		6317.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 河北省子牙河河务中心

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	2197.46	2123.64	73.82
2	301	工资福利支出	1726.98	1726.98	
3	30101	基本工资	438.82	438.82	
4	30102	津贴补贴	80.20	80.20	
5	30103	奖金	340.29	340.29	
6	30107	绩效工资	294.16	294.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.23	160.23	
8	30109	职业年金缴费	80.11	80.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.54	59.54	
10	30112	其他社会保障缴费	85.55	85.55	
11	30113	住房公积金	130.25	130.25	
12	30199	其他工资福利支出	57.83	57.83	
13	302	商品和服务支出	65.92		65.92
14	30205	水费	0.47		0.47
15	30206	电费	3.11		3.11
16	30209	物业管理费	10.00		10.00
17	30228	工会经费	18.69		18.69
18	30229	福利费	17.00		17.00

332006 河北省子牙河河务中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
20	30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55
21	303	对个人和家庭的补助	396.66	396.66	
22	30302	退休费	379.30	379.30	
23	30305	生活补助	16.64	16.64	
24	30309	奖励金	0.72	0.72	
25	310	资本性支出	7.90		7.90
26	31002	办公设备购置	7.90		7.90

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006 河北省子牙河河务中心

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	1993.00		1993.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	1993.00		1993.00
3	22498	超长期特别国债安排的支出	1993.00		1993.00
4	2249802	自然灾害恢复重建支出	1993.00		1993.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 河北省子牙河河务中心

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

332006 河北省子牙河河务中心

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
1	合计	13.29	13.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.29	13.29		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.29	13.29		
6	三、公务接待费				

河北省子牙河河务中心 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，现将河北省子牙河河务中心 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）承担辖管枢纽、闸涵等水利工程的运行管护和安全监测工作，执行河北省水利厅调度命令。
- （二）承担辖管范围内水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理的技术指导工作。
- （三）承担省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，以及省级河道管理范围内非水利工程项目建设和管理情况的技术巡查和技术指导工作。
- （四）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。
- （五）承担管理范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。
- （六）承担管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作的相关技术支撑工作。
- （七）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解提供技术支撑。
- （八）承担位山线引黄总体调度和位山线引黄输水工程输水期间管理范围内工程技术巡查和输水管护工作。
- （九）为省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。
- （十）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省子牙河河务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入14733.93万元，其中：一般公共预算收入5311.68万元，基金预算收入1993.00万元，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1112.20万元，上年结转结余6317.05万元。

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，反映河北省子牙河河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14733.93万元，其中基本支出2222.66万元，包括人员经费2123.64万元和日常公用经费99.02万元；项目支出12511.27万元，主要为国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目、水利工程运行维护资金项目、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程—省级、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（增发2023年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）、引黄运行维护经费、子牙河河务管理工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 14733.93 万元，较 2024 年预算增加 12117.04 万元，其中：基本支出增加 149.99 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 11967.05 万元，主要为增加了献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程项目、引黄运行维护经费。

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 99.02 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 13.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.29 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.29 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 3.00 万元，增减变化的主要原因是减少了公务用车购置及运维费 3.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、子牙河河务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003BD4100045		项目名称	子牙河河务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.22	其中：财政资金	47.22	其他资金	
	单位正常运行，安全度汛。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过完成河务中心日常防汛管理工作，达到安全度汛效果。					
	2. 通过完成河系督查任务，达到工程正堂运行效果。					
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	河系督查次数	组织人员按省厅委托进行河系督查	≥12次	省厅要求	
	数量指标	日常防汛检查次数	组织人员对直属工程进行检查，保障防汛安全	≥60次	河系调度方案	
	质量指标	省厅委托任务完成率	按省厅要求完成子牙河系防洪工程督查	100%	省厅要求	
	质量指标	直属闸涵正常运行率	5座直属闸涵工程正常运行，安全度汛	100%	河系调度方案	
	时效指标	任务、工作完成时间	完成河系督查、防汛检查的时间	2025年12月前	省厅要求、河系调度方案	
	成本指标	子牙河河务管理工作支出单位成本	子牙河河务管理工作支出单位成本	≤0.5万元/次	年度资金计划	
效益指标	社会效益指标	河系防洪	掌握河系防汛信息，保障直属工程度汛安全	满足河系调度	河系调度方案	
	可持续影响指标	防汛事故发生次数	防汛事故发生次数	≤0次	河系调度方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	河系沿线群众满意度	≥95%	调查问卷	

2、国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A7C4100318		项目名称	国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目		
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	
	资金用于 2 座枢纽工程的维修养护，确保正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 消除工程安全隐患，确保 2 座枢纽工程的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
一级指标	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	维修养护闸涵数量	完成献县、艾辛庄 2 座直属闸涵维修养护工作	2 座	《河北省水利工程管理体制改革的实施意见》、《水闸技术管理规程》	
	质量指标	工程质量合格率	通过建设单位组织的完工验收	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	资金到位后，符合施工条件后及时组织施工，计划于当年完成该项目。	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	23 万元	项目预算安排	
效益指标	可持续影响指标	防洪及调蓄	消除工程安全隐患，确保 2 座枢纽工程的正常运行，保证度汛安全，充分发挥水利工程的社会和经济效益。	满足调度要求	省政府防洪调度预案	
	社会效益指标	防洪调蓄	延长工程的使用寿命，保障工程按原设计正常运行，确保安全度汛。	满足调度要求	省政府防洪调度预案	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥90%	调查问卷	

3、水利工程运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410198N		项目名称	水利工程运行维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于 5 座枢纽工程维护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 消除工程安全隐患，确保 5 座枢纽工程的正常运行，保证安全度汛充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
一级指标	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	维修养护闸涵数量	维修养护闸涵数量	5 座	《河北省水利工程管理体制改革实施意见》	
	质量指标	工程质量合格率	完工验收后工程的合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	工程项目完成的时间	2025 年 12 月前	工作任务	
	成本指标	枢纽工程的正常运行单位成本	枢纽工程的正常运行单位成本	≤20 万元/座	项目预算安排	
效益指标	可持续影响指标	维修养护工程良性运行率	维修养护工程良性运行率	100%	省政府防洪调度预案	
	社会效益指标	安全运行事故发生次数	安全运行事故发生次数	≤0 次	省政府防洪调度预案	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥95%	调查问卷	

4、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000001100691		项目名称	献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程		
预算规模及资金用途	预算数	5894.55	其中：财政资金	5894.55	其他资金	
	用于蓄滞洪区防洪工程设施防洪能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过实施献县枢纽节制闸、进洪闸主体工程地基处理，重建闸室、更新配电和控制设施、翻修附属工程；加高闸孔尺寸、加高溢流堰，达到提高防洪调度能力。通过实施改建进洪闸、节制闸交通桥，与闸室分离，使工程管理和交通更加便捷高效。通过建设标准水文监测断面两个，提高水文监测能力。					
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	建设、改造、修缮工程保障范围量	反映基础设施建设、改造、修缮的蓄滞洪区防洪设施个数	1座	建设数量	
	数量指标	配套设施完成率	反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥100%	比率	
	数量指标	建设工程数量	反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	比率	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	≥100%	合格率	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更率	
	时效指标	工程开工时间	反映项目工程按时开工时间	2024年10月1日前	具体日期	
	时效指标	工程完成时间	反映项目工程竣工时间	2025年12月31日前	具体日期	
	时效指标	工程按时完成率	反应按时完成工程数量占总工程量的比例	≥100%	工程数量	
	成本指标	工程单位建设成本	反映1座建设的基础设施的总成本	≤5894.55万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	反映项目综合利用情况	≥100%	工程是否良性运行	
	可持续影响指标	工程可持续使用时间	反应工程建成后正常使用年限	≥100年	设计标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	受益群体满	

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

5、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000003100080		项目名称	献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1993.00	其中：财政资金	1993.00	其他资金	
	资金用于水利枢纽的建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 资金用于恢复水利设施的功能，保障汛期安全					
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	建设工程个数	反映基础设施建设蓄滞洪区防洪设施个数	≥1座	具体数量	
	数量指标	配套设施完成率	反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥100%	比率	
	数量指标	建设工程数量	反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	比率	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	≥100%	比率	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	比率	
	时效指标	工程开工时间	反映项目工程按时开工时间	2024年10月1日前	具体日期	
	时效指标	工程完成时间	反映项目工程竣工时间	2025年12月31日前	具体日期	
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥100%	比率	
	成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况	≤1993万元	预算金额	
效益指标	可持续影响指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	≥100%	比率	
	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	≥100%	比率	
	社会效益指标	改善办公环境	反映办公环境改善情况	较上年或近三年平均水平有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥95%	比率	

6、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009020100034		项目名称	献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	422.50	其中：财政资金	422.50	其他资金	
	用于蓄滞洪区防洪设施防洪减灾能力提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 恢复水利设施功能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程保障范围量	反映基础设施建设、改造、修缮的蓄滞洪区防洪设施个数	≥1个	建设数量	
	数量指标	配套设施完成率	反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥100%	比率	
	数量指标	建设工程数量	反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	比率	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	≥100%	合格率	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更率	
	时效指标	工程开工时间	反映项目工程按时开工时间	2024年10月1日前	具体日期	
	时效指标	工程完成时间	反映项目工程竣工时间	2025年12月31日前	具体日期	
	时效指标	工程按时完成率	反应按时完成工程数量占总工程量的比例	≥100%	工程数量	
	成本指标	工程单位建设成本	反映1座建设的基础设施的总成本	≤422.5万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	反映项目综合利用情况	≥100%	工程能否良性运行	
	可持续影响指标	工程可持续使用时间	反应工程建成后正常使用年限	≥50年	设计标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	受益群体满意度	

7、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（省级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000510007P		项目名称	献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（省级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	498.00	其中：财政资金	498.00	其他资金	
	资金用于水利枢纽的建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过实施献县枢纽节制闸、进洪闸主体工程地基处理，重建闸室、更新配电和控制设施、翻修附属工程；加高闸孔尺寸、加高溢流堰，达到提高防洪调度能力。通过实施改建进洪闸、节制闸交通桥，与闸室分离，使工程管理和交通更加便捷高效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程保障范围量	反映基础设施建设、改造、修缮的蓄滞洪区防洪设施个数	3座	建设数量	
	数量指标	配套设施完成率	反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥100%	比率	
	数量指标	建设工程数量	反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	比率	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	≥100%	合格率	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更率	
	时效指标	工程开工时间	反映项目工程按时开工时间	2024年10月1日前	具体日期	
	时效指标	工程完成时间	反映项目工程竣工时间	2025年12月31日前	具体日期	
	时效指标	工程按时完成率	反应按时完成工程数量占总工程量的比例	≥100%	工程数量	
	成本指标	工程单位建设成本	反映3座建设的基础设施的总成本	≤498万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	反映项目综合利用情况	≥100%	工程能否良性运行	
	可持续影响指标	工程可持续使用时间	反应工程建成后正常使用年限	≥100年	设计标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	受益群体满意度	

8、献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（增发 2023 年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00609210003Q		项目名称	献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（增发 2023 年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2446.00	其中：财政资金	2446.00	其他资金	
	资金用于水利枢纽的建设，保障防洪设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过实施献县枢纽节制闸、进洪闸主体工程地基处理，重建闸室、更新配电和控制设施、翻修附属工程；加高闸孔尺寸、加高溢流堰，达到提高防洪调度能力。通过实施改建进洪闸、节制闸交通桥，与闸室分离，使工程管理和交通更加便捷高效。通过建设标准水文监测断面两个，提高水文监测能力。					
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	建设、改造、修缮工程保障范围量	反映基础设施建设、改造、修缮的蓄滞洪区防洪设施个数		3 座	建设数量
	数量指标	配套设施完成率	反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥100%	比率
	数量指标	建设工程数量	反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥100%	比率
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况		≥100%	合格率
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	变更率
	时效指标	工程开工时间	反映项目工程按时开工时间		2024 年 10 月 1 日前	具体日期
	时效指标	工程完成时间	反映项目工程竣工时间		2025 年 12 月 31 日前	具体日期
	时效指标	工程按时完成率	反应按时完成工程数量占总工程量的比例		≥100%	工程数量
	成本指标	工程单位建设成本	反映 3 座建设的基础设施的总成本		≤2446 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	反映项目综合利用情况		≥100%	工程能否良性运行

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
	可持续影响指标	工程可持续使用时间	反应工程建成后正常使用年限	≥100年	设计标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	受益群体满意度

9、引黄运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410099T		项目名称	引黄运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1087.00	其中：财政资金		其他资金	1087.00
	运行管理 8 所闸所，加强引黄线管理，细化监控程度，缓解我省东部缺水状态。资金主要用于引黄线上 8 所闸所运行需要的维修费，业务费等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	10%		60%		100%	
1. 解决华北地下水超采问题，缓解我省东部缺水状态，回补地下水，改善水生态。						
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	闸所运行管理数量	岗楼、郎吕坡、张二庄、油故、朱往驿、王庄、徐沙、万家寨管理所的运行维护管理	8 座	《河北省引黄调水补助资金使用管理办法》	
	质量指标	调水任务完成率	按照计划输水量完成调水任务	100%	工作任务	
	时效指标	输水完成时间	在计划时间内完成输水任务	2025 年 6 月前	工作任务	
	成本指标	按计划成本控制	引调水管理费总成本	≤1087 万	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过实施位山引黄缓解邢台、衡水、沧州缺水状态，保障群众社会生活稳定。	进一步缓解	省引黄输水工作要求	
	可持续影响指标	引黄运行维护工作保障期限	引黄运行维护工作保障期限	≥1 年	省引黄输水工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邢台、衡水、沧州受水区居民对缓解用水状况满意度	≥95%	满意度评测	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332006 河北省子牙河河务中心

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							9282.41	976.63	1018.78			977.00	6310.00	4535.07
河北省子牙河河务中心小计							9282.41	976.63	1018.78			977.00	6310.00	4535.07
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程	5894.55	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	5894.55	5894.55						5894.55	2357.82
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程—省级	422.50	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	415.45	415.45						415.45	166.19
公用类项目	99.02	通用照相机	A02020502	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用类项目	99.02	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	99.02	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	99.02	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
公用类项目	99.02	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.56	0.56	0.56						0.56
公用类项目	99.02	保密柜	A05010504	件	3	0.09	0.26	0.26						0.26
公用类项目	99.02	其他柜类	A05010599	件	5	0.05	0.25	0.25						0.25

332006 河北省子牙河河务中心

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
公用类项目	99.02	其他架类	A05010699	米	86	0.05	3.96	3.96						3.96
公用类项目	99.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	99.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
子牙河河务管理工作经费	47.22	其他运行维护服务	C16079900	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60
子牙河河务管理工作经费	47.22	其他运行维护服务	C16079900	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
子牙河河务管理工作经费	47.22	其他增值电信服务	C17010300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
子牙河河务管理工作经费	47.22	其他增值电信服务	C17010300	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
子牙河河务管理工作经费	47.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.19	10.19	10.19						10.19
国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目	23.00	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	23.00	23.00	23.00						23.00
水利工程运行维护资金	100.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程	1993.00	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	882.26	882.26		882.26					352.91

332006 河北省子牙河河务中心

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
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程	1993.00	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	136.52	136.52		136.52					136.52
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（省级配套）	498.00	工程设计服务	C11020000	项	1	198.00	198.00	198.00						198.00
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（省级配套）	498.00	工程设计服务	C11020000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（增发2023年国债省级补助资金—农业防灾减灾和水利救灾资金）	2446.00	工程设计服务	C11020000	项	1	331.34	331.34	331.34						331.34
引黄运行维护经费	1087.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	500.00	500.00					500.00		200.00
引黄运行维护经费	1087.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	220.00	220.00					220.00		88.00
引黄运行维护经费	1087.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
引黄运行维护经费	1087.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	49.00	49.00					49.00		49.00
引黄运行维护经费	1087.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	85.00	85.00					85.00		85.00

332006 河北省子牙河河务中心

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
引黄运行维护经费	1087.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	83.00	83.00					83.00		83.00

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

河北省子牙河河务中心上年末固定资产金额为 1994.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.91 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 河北省子牙河河务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1994.39
1、房屋（平方米）	8630.22	1363.00
其中：办公用房（平方米）	936	157.64
2、车辆（台、辆）	4	95.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	535.87

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。

十七、河北省水利科学研究院收支预算

单位预算收支总表

332007 河北省水利科学研究院

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	3965.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	3743.60	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5382.39
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	2326.78
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332007 河北省水利科学研究院

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
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			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	本年收入合计	7709.17	本年支出合计	7709.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7709.17	支出总计	7709.17

单位预算收入总表

332007 河北省水利科学研究院

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	7709.17	7709.17	3965.57		3354.82				388.78	
2	206	科学技术支出	5382.39	5382.39	2015.57		3354.82				12.00	
3	20603	应用研究	2097.27	2097.27	2015.57		69.70				12.00	
4	2060301	机构运行	2097.27	2097.27	2015.57		69.70				12.00	
5	20604	技术与开发	3285.12	3285.12			3285.12					
6	2060404	科技成果转化与扩散	3285.12	3285.12			3285.12					
7	213	农林水支出	2326.78	2326.78	1950.00						376.78	
8	21303	水利	2326.78	2326.78	1950.00						376.78	
9	2130304	水利行业业务管理	316.78	316.78							316.78	
10	2130309	水利执法监督	60.00	60.00							60.00	
11	2130310	水土保持	980.00	980.00	980.00							
12	2130311	水资源节约管理与保护	970.00	970.00	970.00							

单位预算支出总表

332007 河北省水利科学研究院

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	7709.17	2097.27	5611.90			
2	206	科学技术支出	5382.39	2097.27	3285.12			
3	20603	应用研究	2097.27	2097.27				
4	2060301	机构运行	2097.27	2097.27				
5	20604	技术与开发	3285.12		3285.12			
6	2060404	科技成果转化与扩散	3285.12		3285.12			
7	213	农林水支出	2326.78		2326.78			
8	21303	水利	2326.78		2326.78			
9	2130304	水利行业业务管理	316.78		316.78			
10	2130309	水利执法监督	60.00		60.00			
11	2130310	水土保持	980.00		980.00			
12	2130311	水资源节约管理与保护	970.00		970.00			

单位预算财政拨款收支总表

332007 河北省水利科学研究院

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	3965.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2015.57	2015.57		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	1950.00	1950.00		
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				

332007 河北省水利科学研究院

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				
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	本年收入合计	3965.57	本年支出合计	3965.57	3965.57		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3965.57	支出总计	3965.57	3965.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332007 河北省水利科学研究院

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	3965.57	2015.57	1950.00
2	206	科学技术支出	2015.57	2015.57	
3	20603	应用研究	2015.57	2015.57	
4	2060301	机构运行	2015.57	2015.57	
5	213	农林水支出	1950.00		1950.00
6	21303	水利	1950.00		1950.00
7	2130310	水土保持	980.00		980.00
8	2130311	水资源节约管理与保护	970.00		970.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332007 河北省水利科学研究院

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	2015.57	1964.25	51.32
2	301	工资福利支出	1545.38	1545.38	
3	30101	基本工资	421.44	421.44	
4	30102	津贴补贴	66.51	66.51	
5	30103	奖金	289.05	289.05	
6	30107	绩效工资	240.28	240.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.45	144.45	
8	30109	职业年金缴费	72.23	72.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	54.40	
10	30112	其他社会保障缴费	78.14	78.14	
11	30113	住房公积金	116.45	116.45	
12	30199	其他工资福利支出	62.43	62.43	
13	302	商品和服务支出	51.32		51.32
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30208	取暖费	2.57		2.57
17	30209	物业管理费	3.82		3.82
18	30212	因公出国（境）费用	15.80		15.80

332007 河北省水利科学研究院

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
19	3021202	其他因公出国（境）费	15.80		15.80
20	30228	工会经费	10.83		10.83
21	30229	福利费	6.00		6.00
22	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
23	303	对个人和家庭的补助	418.87	418.87	
24	30302	退休费	414.25	414.25	
25	30305	生活补助	3.06	3.06	
26	30309	奖励金	1.56	1.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332007 河北省水利科学研究院

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

332007 河北省水利科学研究院

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 河北省水利科学研究院

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	24.78	24.78		
2	一、因公出国（境）费	15.80	15.80		
3	二、公务用车购置及运维费	8.98	8.98		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.98	8.98		
6	三、公务接待费				

河北省水利科学研究院 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，现将河北省水利科学研究院 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）承担水资源评价与开发利用、全社会节约用水、河湖水生态保护与治理、水利工程建设、水土保持综合治理、农村水利建设、防洪抗旱减灾等的技术支撑工作。

（二）承担水利行业技术标准、技术规程的编制研究工作。

（三）承担水利地方性政策法规制定、评估的技术支撑工作。

（四）承担水利信息化、水利经济分析的技术支撑工作。

（五）承担大坝、堤防、水闸等水利工程安全评价，以及水利工程注册、安全鉴定、降等报废等运行管理方面的技术服务保障工作。

（六）承担水利工程实验组织实施工作。

（七）承担与其他国家、地区和相关国际组织之间水利科技交流与合作的服务保障工作。

（八）开展水利科学研究。

（九）承担水利相关技术咨询和技术服务及新技术、新工艺的成果转化、推广工作。

（十）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省水利科学研究院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入7709.17万元，其中：一般公共预算收入3965.57万元，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3743.60万元，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，反映河北省水利科学研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7709.17万元，其中基本支出2097.27万元，包括人员经费1964.25万元和日常公用经费133.02万元；项目支出5611.90万元，主要为水土保持监测工作经费项目、用水统计监管预警项目、水利科技服务项目、白洋淀生态补水保障及入淀河道模拟模型构建项目、河北省河湖长制技术支撑工作项目、水法规体系建设项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7709.17万元，较2024年预算增加1187.45万元，其中：基本支出增加83.84万元，主要为人员经费增加。项目支出增加1103.61万元，主要为承担的预算项目增加。

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133.02万元，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24.78万元，其中因公出国（境）费15.80万元；公务用车购置及运维费8.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.98万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是因公出国经费减少2万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水土保持监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00607510003E		项目名称	水土保持监测工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	980.00	其中：财政资金	980.00	其他资金	
	河北省水土流失动态监测资金需求 375.4 万元，国家水土保持重点工程信息化监管资金需求 193.6 万元，生产建设项目水土保持遥感监管资金需求 411 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过实施河北省水土流失动态监测、国家水土保持重点工程信息化监管和生产建设项目水土保持遥感监管，达到监测全省水土流失面积动态变化情况，开展生产建设项目和水土保持重点工程水土保持信息化监管要求，实现 2025 年度河北省水土保持监测工作。					
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	质量指标	专家审查通过率	形成的动态监测、生产建设项目和水土保持重点工程信息化监管等报告通过专家审查或者水利厅认可	100%	工作要求	
	数量指标	形成报告数量	水土流失动态监测成果报告	≥4 本	工作要求	
	数量指标	形成报告数量	河北省生产建设项目水土保持遥感监管成果报告	≥5 本	工作要求	
	数量指标	形成报告数量	河北省国家水土保持重点工程信息化监管成果报告	≥3 本	工作要求	
	数量指标	形成报告数量	水土流失动态监测、生产建设项目和水土保持重点工程信息化监管数据成果	3 套	工作要求	
	数量指标	监督检查项目数量	现场监督检查项目个数	≥15 个	工作要求	
	时效指标	任务完成时间	动态监测、生产建设项目和水土保持重点工程信息化监管完成时间	2025 年 12 月底前	工作要求	
	成本指标	河北省水土流失动态监测成本	河北省水土流失动态监测成本控制额	≤375.4 万元	工作要求	
	成本指标	国家水土保持重点工程信息化监管成本	国家水土保持重点工程信息化监管成本控制额	≤193.6 万元	工作要求	
	成本指标	生产建设项目水土保持遥感监管成本	生产建设项目水土保持遥感监管成本控制额	≤411 万元	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	成果采用率	成果采用率（当年及次年完成）	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	水行政主管部门满意度	≥98%	工作要求

2、白洋淀生态补水保障及入淀河道模拟模型构建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410215W		项目名称	白洋淀生态补水保障及入淀河道模拟模型构建		
预算规模及 资金用途	预算数	316.78	其中：财政资金		其他资金	316.78
	主要用于开展编制日报、周报等补水技术支撑服务工作，典型补水河道“水源-河道-淀区”模型构建。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展构建更加精准白洋淀典型补水河道“水源-河道-淀区”生态补水数字模型，提出多水源-多目标-多通道-多情景精准补水方案，实现白洋淀水动力提升、快速精准补水、改善全淀区水质的效果。					
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	编制 2025 年度白洋淀补水方案 1 个	根据白洋淀补水水源、路径等，编制 2025 年度白洋淀科学补水方案	≥1 个	根据相关工作 要求及项目 实施方案 确定	
	数量指标	构建 白洋淀典型补水河道“水源-河道-淀区”生态补水数字模型 1 个	构建流域尺度的白洋淀典型补水河道生态补水模型	≥1 个	根据相关工作 要求及项目 实施方案 确定	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%	根据项目 实施方案 确定	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025 年底前完成	根据相关工作 要求及项目 实施方案 确定	
	成本指标	入淀河道模型构建项目成本及生态补水方案建立工作成本	构建白洋淀典型补水河道“水源-河道-淀区”生态补水数字模型，提出多水源-多目标-多通道-多情景精准补水方案。	≤316.78 万	根据项目 实施方案 确定	
效益指标	社会效益指标	2025 年度白洋淀科学补水方案实施率	方案为白洋淀科学生态补水提供技术支撑，方案实施率	100%	根据项目 实施方案 确定	

3、河北省河湖长制技术支撑工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008B0410289L		项目名称	河北省河湖长制技术支撑工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	协助开展河北省幸福河湖评价工作，编制 2025 年度河北省幸福河湖评价工作手册，完成全省 60 个条（个）以上河（湖）幸福河湖自评报告资料审查和实地考察工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过编制《2025 年河北省幸福河湖评价工作手册》和开展 60 条（个）以上河（湖）幸福河湖自评报告资料审查和实地考察评价工作，实现全省 2025 年度建成幸福河湖数量超过 40 条（个）的效果，为全省幸福河湖建设提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤12 月	依据项目时间安排确定	
	成本指标	资料审查和实地考察成本	开展 60 条（个）以上河（湖）幸福河湖自评报告资料审查和实地考察评价的工作成本	≤60 万元	依据项目资金确定	
	成本指标	编制工作手册成本	编制《2025 年河北省幸福河湖评价工作手册》成本	≤20 万元	依据项目确定	
	数量指标	编制工作手册数量	编制《2025 年河北省幸福河湖评价工作手册》数量	≥1 本	工作计划	
	数量指标	资料核查和实地考察河湖数量	全省申报幸福河湖评价的河湖中，完成资料核查和实地考察的河湖数量	≥60 条（个）	工作计划	
	质量指标	专家评审	《2025 年河北省幸福河湖评价工作手册》通过专家评审	通过专家评审	依据项目确定	
效益指标	社会效益指标	全省幸福河湖建成数量	协助组织全省评价建成幸福河湖的数量	≥40 条	工作计划	

4、水法规体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410211E		项目名称	水法规体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	主要用于完成 2025 年省政府规章立法后评估以及“十五五”河北省水法规体系建设规划研究，计划约 40 万用于完成 2025 年省政府规章立法后评估工作，20 万用于水法规体系建设规划研究，主要工作内容包包括开展调研、座谈、资料查询、报告撰写等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展省政府规章立法后评估以及河北省水法规体系建设规划研究工作，实现加强和改进立法工作，提高立法工作质量的目的和效果。					
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	质量指标	报告通过专家评审率	成果通过专家审查情况		100%	工作要求
	质量指标	通过率	成果通过省水利厅验收或获得省水利厅认可		100%	工作要求
	数量指标	形成报告篇数	形成项目成果报告		2 篇	工作要求
	数量指标	调研次数	开展调研次数		≥3 次	工作要求
	时效指标	任务完成时间	完成全部工作任务时间		2025 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	总成本	省政府规章立法后评估及“十五五”水法规体系建设规划研究的总成本费用		≤60 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	报告成果采纳率	报告成果采纳率（当年或次年）		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	领导对工作成果的满意度	领导对工作成果的满意度		≥95%	意见反馈

5、水利科技服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24100987		项目名称	水利科技服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3285.12	其中：财政资金		其他资金	3285.12
	编制完成相关技术报告、撰写论文、申请专利；持续巩固压采成效；完成典型地区水预算管理基准额度核算、区域用水结构优化等内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 编制完成相关技术报告、撰写论文、申请专利，达到提升团队在地下水压采、节水用水等方面的工作能力效果。					
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	发表论文数量	发表论文数量		≥4 篇	项目任务计划
	数量指标	开展调研	开展现状调研		≥6 次	项目研究任务计划
	数量指标	技术报告	完成技术服务报告的数量		≥4 份	项目研究任务计划
	质量指标	项目报告验收通过率	项目报告验收通过率		100%	专家验收意见
	时效指标	项目报告完成时间	项目报告完成时间		2025 年 12 月底之前	项目进度
	成本指标	水利科技服务成本	水利科技服务成本		≤3285.12 万	项目研究任务计划
效益指标	社会效益指标	提升地下水超采综合治理管理效率及节水管理效率	提升地下水超采综合治理管理效率及节水管理效率的程度		≥10%	地下水超采综合治理压采维持效果有提升、节水效率有提升
	社会效益指标	成果应用率	相关技术报告、撰写论文、申请专利等成果应用率		≥80%	项目任务计划

6、用水统计监管预警项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008B0410283Y		项目名称	用水统计监管预警项目		
预算规模及 资金用途	预算数	890.00	其中：财政资金	890.00	其他资金	
	开展河北省用水统计技术支撑工作以及河北省水资源监管预警项目建设工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 围绕最严格水资源管理制度考核工作，通过开展用水统计技术支撑工作，为我省最严格水资源管理制度考核以及水资源管理工作提供基础数据以及技术支持。</p> <p>2. 围绕水资源监督管理核心业务需求，通过开展水资源监管预警信息服务、监督预警软件能力提升研究、系统安全防护和日常运行管理等项目全生命周期技术支撑工作，提升水资源综合管理决策水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	12月	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤890万元	市场价格	
	数量指标	报告文本	完成河北省用水总量核算报告	1本	计划标准	
	数量指标	河北省水资源公报编制	完成河北省水资源公报编制工作	1本	计划标准	
	数量指标	数据成果数量	河北省2024年内部使用数据	1册	计划标准	
	数量指标	文字报告成果数量	项目有关的运维以及技术报告数量	≥1本	计划标准	
	质量指标	专家验收	通过专家验收	通过专家验收组验收	计划标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升水资源管理技术支撑以及信息化能力	提升水资源管理信息化水平	计划标准	
	社会效益指标	成果应用率	相关技术报告、专利等成果应用率	≥90%	项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	对服务方进行满意度调查	≥95%	计划标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332007 河北省水利科学研究院

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							2184.00	1713.80				470.20		1150.00
河北省水利科学研究院小计							2184.00	1713.80				470.20		1150.00
公用类项目	133.02	物业管理服务	C21040000	年	1	3.82	3.82	3.82						3.82
公用类项目	133.02	物业管理服务	C21040000	年	1	12.00	12.00					12.00		12.00
水土保持监测工作经费	980.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	666.00	666.00	666.00						354.00
水土保持监测工作经费	980.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	130.00	130.00	130.00						
水土保持监测工作经费	980.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	44.00	44.00	44.00						
水土保持监测工作经费	980.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	16.00	16.00	16.00						16.00
白洋淀生态补水保障及入淀河道模拟模型构建	316.78	其他专业技术服务	C19990000	项	1	218.00	218.00					218.00		150.00
白洋淀生态补水保障及入淀河道模拟模型构建	316.78	其他印刷服务	C23090199	项	8	1.00	8.00					8.00		8.00

332007 河北省水利科学研究院

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	
河北省河湖长制技术支撑工作项目	80.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.98	3.98	3.98						3.98
河北省河湖长制技术支撑工作项目	80.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
水利科技服务	3285.12	复印机	A02020100	台	1	1.90	1.90					1.90		1.90
水利科技服务	3285.12	复印机	A02020100	台	2	1.00	2.00					2.00		2.00
水利科技服务	3285.12	扫描仪	A02021118	台	1	0.45	0.45					0.45		0.45
水利科技服务	3285.12	扫描仪	A02021118	台	1	0.55	0.55					0.55		0.55
水利科技服务	3285.12	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20					0.20		0.20
水利科技服务	3285.12	空调机	A02061804	台	1	1.80	1.80					1.80		1.80
水利科技服务	3285.12	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00					3.00		3.00
水利科技服务	3285.12	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50					1.50		1.50
水利科技服务	3285.12	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00					1.00		1.00
水利科技服务	3285.12	复印纸	A05040101	包	200	0.02	4.00					4.00		4.00

332007 河北省水利科学研究院

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	
水利科技服务	3285.12	物业管理服务	C21040000	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
水利科技服务	3285.12	其他印刷服务	C23090199	项	1	169.80	169.80					169.80		169.80
水利科技服务	3285.12	车辆维修和保养服务	C23120301	项	6	1.00	6.00					6.00		6.00
用水统计监管预警项目	890.00	应用软件	A08060303	个	1	8.00	8.00	8.00						8.00
用水统计监管预警项目	890.00	应用软件	A08060303	个	1	19.00	19.00	19.00						19.00
用水统计监管预警项目	890.00	应用软件	A08060303	个	1	15.00	15.00	15.00						15.00
用水统计监管预警项目	890.00	应用软件	A08060303	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00
用水统计监管预警项目	890.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	800.00	800.00	800.00						320.00

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

河北省水利科学研究院上年末固定资产金额为 3297.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 141.90 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 河北省水利科学研究院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3297.70
1、房屋（平方米）	7522.19	506.54
其中：办公用房（平方米）	929.10	8.83
2、车辆（台、辆）	5	103.83
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1156.16
4、其他固定资产	1426	1531.17

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

收支预算

单位预算收支总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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	1826.71	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	1041.97	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	9.43
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	466.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.46
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	2797.24
14			十四、交通运输支出	

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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
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	112.50
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	本年收入合计	2868.68	本年支出合计	3504.21
32	上年结转结余	635.53	年终结转结余	
33	收入总计	3504.21	支出总计	3504.21

单位预算收入总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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	3504.21	2868.68	1826.71		1037.37				4.60	635.53
2	206	科学技术支出	9.43	9.43			9.43					
3	20609	科技重大项目	9.43	9.43			9.43					
4	2060902	重点研发计划	9.43	9.43			9.43					
5	208	社会保障和就业支出	466.57	466.57	458.22		7.35				1.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	466.57	466.57	458.22		7.35				1.00	
7	2080502	事业单位离退休	258.30	258.30	249.95		7.35				1.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	138.85							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	69.42							
10	210	卫生健康支出	118.46	118.46	118.46							
11	21011	行政事业单位医疗	118.46	118.46	118.46							
12	2101102	事业单位医疗	118.46	118.46	118.46							
13	213	农林水支出	2797.24	2161.71	1137.53		1020.58				3.60	635.53

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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
14	21303	水利	2797.24	2161.71	1137.53		1020.58				3.60	635.53
15	2130317	水利技术推广	2797.24	2161.71	1137.53		1020.58				3.60	635.53
16	221	住房保障支出	112.50	112.50	112.50							
17	22102	住房改革支出	112.50	112.50	112.50							
18	2210201	住房公积金	112.50	112.50	112.50							

单位预算支出总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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	3504.21	2199.24	1304.96			
2	206	科学技术支出	9.43		9.43			
3	20609	科技重大项目	9.43		9.43			
4	2060902	重点研发计划	9.43		9.43			
5	208	社会保障和就业支出	466.57	466.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	466.57	466.57				
7	2080502	事业单位离退休	258.30	258.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42				
10	210	卫生健康支出	118.46	118.46				
11	21011	行政事业单位医疗	118.46	118.46				
12	2101102	事业单位医疗	118.46	118.46				
13	213	农林水支出	2797.24	1501.71	1295.53			
14	21303	水利	2797.24	1501.71	1295.53			
15	2130317	水利技术推广	2797.24	1501.71	1295.53			
16	221	住房保障支出	112.50	112.50				
17	22102	住房改革支出	112.50	112.50				

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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
18	2210201	住房公积金	112.50	112.50				

单位预算财政拨款收支总表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心
(河北省灌溉中心试验站)

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	1826.71	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	458.22	458.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.46	118.46		
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	1773.06	1773.06		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心
(河北省灌溉中心试验站)

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
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	112.50	112.50		
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	本年收入合计	1826.71	本年支出合计	2462.24	2462.24		
32	年初财政拨款结转和结余	635.53	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	635.53					
34	二、政府性基金预算拨款						

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心
(河北省灌溉中心试验站)

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2462.24	支出总计	2462.24	2462.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省
灌溉中心试验站）

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	2462.24	1826.71	635.53
2	208	社会保障和就业支出	458.22	458.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	458.22	458.22	
4	2080502	事业单位离退休	249.95	249.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	
7	210	卫生健康支出	118.46	118.46	
8	21011	行政事业单位医疗	118.46	118.46	
9	2101102	事业单位医疗	118.46	118.46	
10	213	农林水支出	1773.06	1137.53	635.53
11	21303	水利	1773.06	1137.53	635.53
12	2130317	水利技术推广	1773.06	1137.53	635.53
13	221	住房保障支出	112.50	112.50	
14	22102	住房改革支出	112.50	112.50	
15	2210201	住房公积金	112.50	112.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省
灌溉中心试验站）

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	1826.71	1769.79	56.92
2	301	工资福利支出	1519.09	1519.09	
3	30101	基本工资	411.47	411.47	
4	30102	津贴补贴	67.38	67.38	
5	30103	奖金	296.32	296.32	
6	30107	绩效工资	243.20	243.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.85	138.85	
8	30109	职业年金缴费	69.42	69.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	
10	30112	其他社会保障缴费	76.00	76.00	
11	30113	住房公积金	112.50	112.50	
12	30199	其他工资福利支出	52.06	52.06	
13	302	商品和服务支出	56.92		56.92
14	30215	会议费	28.24		28.24
15	30216	培训费	3.50		3.50
16	30228	工会经费	12.24		12.24
17	30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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
19	303	对个人和家庭的补助	250.70	250.70	
20	30301	离休费	17.53	17.53	
21	30302	退休费	231.98	231.98	
22	30309	奖励金	1.19	1.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省
灌溉中心试验站）

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

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省
灌溉中心试验站）

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

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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	12.50	12.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.50	12.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.50	12.50		
6	三、公务接待费				

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）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，现将河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）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：

根据冀水人【2021】35号和冀编办字【2021】106号文件，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心主要职责是：

（一）承担节约用水管理和水资源开发利用、配置、管理、保护、监控以及节约用水、水资源管理信息发布的 technical 支撑工作。

（二）承担节约用水和水资源保护、管理、监控、开发利用、配置以及水土保持、农村水利工作的验收及考核的 technical 支撑工作。

（三）开展节约用水、节水型社会建设和节水评价等研究、推广和服务及用水评估 technical 支撑工作。

（四）开展水资源保护、河湖生态保护和修复技术研究、推广和服务。

（五）开展水资源评价、开发利用及优化配置技术研究、推广和服务；开展规划、建设项目水资源论证和水权水价、水资源税研究与技术服务。

（六）开展水土保持技术研究、推广和服务；开展水土流失调查与监测及建设项目水土保持方案编制、监测和验收技术服务。

(七) 开展水利信息化及灌溉预报技术研究、推广和服务。

(八) 开展农作物需水规律和需水量试验研究，开展农作物高效节水灌溉制度、先进灌溉技术试验研究与推广。

(九) 开展农田灌溉排水及农村饮水安全技术研究、推广和服务。

(十) 开展遥感技术在水利方面的应用研究和推广。

(十一) 完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3504.21万元，其中：一般公共预算收入1826.71万元，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1041.97万元，上年结转结余635.53万元。

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，反映河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3504.21万元，

其中基本支出 2199.24 万元，包括人员经费 1769.79 万元和日常公用经费 429.45 万元；项目支出 1304.96 万元，主要为财政预算项目：由 2024 年结转至 2025 年的北三环扩建损毁修复项目结转资金 635.53 万元，河北省科技厅项目：河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究 9.4348 万元，单位资金项目：水资源研究与水利技术研究和服务项目 660 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3504.21 万元，较 2024 年预算增加 210.23 万元，其中：基本支出增加 127.37 万元，主要为人员经费增加 132.64 万元，日常公用经费减少 5.27 万元。项目支出增加 82.85 万元，主要为财政资金：北三环扩建损毁修复项目减少 289.28 万元，减少水土保持监测工作项目 20 万元；单位资金项目：水资源研究与水利技术研究和服务项目较 2024 年度单位资金项目增加 389 万元，河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究较 2024 年度增加 3.1348 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 429.45 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 12.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.50 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单位财政拨款“三公”经费均为公务用车运维费 12.5 万元，无因公出国和公务接待，较 2024 年没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北三环扩建损毁修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607910003K		项目名称	北三环扩建损毁修复项目		
预算规模及 资金用途	预算数	635.53	其中：财政资金	635.53	其他资金	
	本项目预算资金 924.81 万元，本年度预算资金 635.53 万元，全部为财政资金（固定资产有偿使用收入）。主要用于试验大厅和试验田修复改造。开展全省农作物灌溉制度及需水规律试验研究工作，实现水资源高效利用，确保粮食安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		90%		100%	
绩效目标	1. 完成试验大厅修复改造、试验田修复改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修复改造试验田	完成试验田基础试验设施改造	≥20 亩	工作计划	
	数量指标	完成试验大厅的修复改造	完成试验大厅的修复	≥400 平方米	工作计划	
	质量指标	工程验收	工程验收合格	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	包括土建工程、安装工程按要求完成	≤6 月	工作计划	
	成本指标	成本	年度成本控制	≤635.53 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	试验田-大棚可持续使用年限	试验田-大棚可持续使用年限	≤10 年	工作计划	
	可持续影响指标	试验田-管道可持续使用年限	试验田-管道可持续使用年限	≤30 年	工作计划	
	可持续影响指标	试验大厅可持续使用年限	试验大厅可持续使用年限	≤50 年	工作计划	

2、河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410112U		项目名称	河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究		
预算规模及 资金用途	预算数	9.43	其中：财政资金		其他资金	9.43
	通过开展围栏、切根、补种等试验，分析生态修复效果，筛选经济有效的生态修复技术。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过监测试验样地的生物量、土壤性状变化等数据，分析不同修复模式的效果。					
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	编写项目技术报告、工作报告数量	总结试验工作开展情况，分析试验数据，编写项目的技术报告、工作报告等验收资料	≥2份	项目任务书	
	数量指标	召开验收会议、完成项目验收试验合格率	组织开展验收工作，聘请专家进行评审	100%	项目任务书	
	质量指标	技术报告和工作报告质量满足验收和要求，专家认可	技术报告和工作报告质量满足验收要求，试验数据经分析满足要求，达到验收要求比率大于80%	分析各种修复措施的效果	项目任务书	
	时效指标	完成时限	完成项目验收	2025年12月底前	项目任务书	
	成本指标	草场生态修复研究成本	草场生态修复研究成本	≤9.44万元	项目任务书	
效益指标	生态效益指标	试验区内草地生态得以修复	试验区内草地生态系统更加健康，产草量增加50kg/亩，植被盖度55%以上	试验区产草量增加50kg/亩，植被盖度55%以上	项目任务书	
	社会效益指标	完成1次以上生态保护宣传和技术培训	以坝上地区养殖户、护林员等开展技术培训，增强他们对草原生态保护意识，提高生态修复技术水平，完成1次以上生态保护宣传和技术培训	培训次数大于等于1次，宣传对象接受率大于等于90%	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	技术服务对象对技术服务工作的满意程度	≥70%	满意度测评	

3、水资源研究与水利技术研究和服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24102122		项目名称	水资源研究与水利技术研究和服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	660.00	其中：财政资金		其他资金	660.00
	<p>该项目包含《河北省粮食主产区农田水分高效利用研究》《渠系灌溉计量监测体系的研究》《农业抗旱预警与节水减灾灌溉制度优化研究》《现代化灌区建设背景下节水型生态灌区评价诊断关键技术研究》《现代化灌区建设背景下的农业水价综合改革实施模式研究》《盐碱地区旱碱麦高效用水灌溉试验研究与应用》《坝上地区设施甜瓜节水优质栽培技术研究》《数字孪生灌区立体感知建设技术研究》《智能化监测设备在井灌区灌溉水有效利用系数测算中的应用研究》《河北省用水定额评估指标体系及效果研究》《现状计量监控体系下的区域社会经济用水量总量统计算法研究》《基于水循环模型的灌区多水源调配及高效利用技术》《典型农村供水工程水质实时监测及风险防控技术》《“小水滴”节水微课堂》等多个子课题的研究和《节水型灌区评价导则》《村镇供水管理技术导则》2个地方标准制定，资金主要用于交通费、差旅费、业务委托费、试验耗材及仪器租赁费、咨询费、版面费、劳务费、装订复印费等。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过开展河北省粮食主产区不同大田作物不同灌溉方式下作物水分生产率的测定工作，实现提高不同大田作物分生产率效果。 2. 通过开展现场勘查调研，查阅相关文献资料，完成现状计量监控体系下的区域社会经济用水量试验年度报告编写，实现对水资源管理方面的技术支持工作。 3. 通过面向典型灌区调研，实现提供一套数字孪生灌区立体感知体系方案初稿。 4. 通过数据整理分析、典型调研、验证方法和查阅资料，完成建立河北省用水定额指标评估体系，评价其实施效果，完成项目技术报告、查新报告的编写，通过省水利厅项目验收等工作。 5. 通过拍摄14集“小水滴”节水微课堂，实现节水课件在各个平台的总点击量达到200万以上。 6. 通过开展河北省粮食主产区不同大田作物不同灌溉方式下作物水分生产率的测定工作，实现提高不同大田作物分生产率效果。 7. 通过在坝上地区开展设施甜瓜节水优质栽培技术研究工作，制定坝上地区设施甜瓜节水优质栽培技术。 8. 在第三方公司的合作下，完成设备设计的升级完善以及终端、服务器程序的修改等内容；完成渠系计量设备的加工生产并完成调试，设备可正常上 					

	<p>传数据。</p> <p>9. 通过开展典型农村供水工程水质实时监测及风险防控技术研究，实现用现代化手段进行农村供水工程的水质风险管理，提高水质合格率和供水保障水平。</p> <p>10. 通过开展现代化灌区建设背景下的农业水价综合改革实施模式研究，实现农业用水总量控制-定额管理-计量收费-工程设施良性运行全链条的农业水价综合模式构建。</p> <p>11. 通过开展现代化灌区建设背景下节水型生态灌区评价诊断关键技术研究，实现灌区现代化建设和高质量、绿色发展道路中存在的主要障碍因子识别，提升灌溉水资源的利用效率。</p> <p>12. 通过开展基于水循环模型的灌区多水源调配及高效利用技术研究，实现区域水资源高效利用和地下水系统可持续发展。</p> <p>13. 通过开展《盐碱地区旱碱麦高效用水灌溉试验研究与应用》课题第一年灌溉试验，达到为我省盐碱地区旱碱麦高效用水提供数据支撑的效果。</p> <p>14. 通过智能化监测设备，获取井灌区灌溉水有效利用系数测算试验数据，并进行汇总分析工作，实现技术报告的编写。</p> <p>15. 通过编制《节水型灌区评价导则》地方标准，达到进一步规范我省节水型灌区评价工作的效果。</p> <p>16. 通过编制《村镇供水管理技术导则》地方标准，达到进一步规范我省村镇供水运行管理水平的效果。</p>
--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度报告数量	完成数字孪生灌区立体感知体系方案初稿、灌区高水效灌溉技术模式研究报告等专业技术报告	≥9 篇	工作计划
	数量指标	产出论文数量	通过调研、采集数据、查阅文献资料等手段，撰写论文，并发表	≥5 篇	工作计划
	数量指标	完成视频制作数量	拍摄节水视频 14 集	14 集	工作计划
	数量指标	完成设备生产数量	完成设备的设计生产	8 套	工作计划
	数量指标	申请专利数量	完成项目相关专利的申请并获得批准	≥1 项	工作计划
	数量指标	试验观测次数	按照课题实施方案开展第一年度灌溉试验观测次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	实地调研次数	选择具有代表性的灌区实地走访调研次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	实地调研次数	选择具有代表性的村镇供水企业实地走访调研次数	≥5 次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	确定不同作物水分生产率	确定不同地市不同大田作物不同灌溉方式下作物水分生产率	≥5 次	工作计划
	质量指标	成果产出质量	年度工作报告报单位科技管理科备案	1 本	工作计划
	质量指标	专家咨询	开展行业专家咨询，对研究成果进行质量把关。	≥5 人次	工作计划
	质量指标	确定不同作物水分生产率	确定不同地市不同大田作物不同灌溉方式下作物水分生产率	≥5 个	工作计划
	质量指标	编写项目年度报告	整理分析年度试验数据，完成年度报告撰写	≥1 份	工作计划
	质量指标	形成关键技术数量	形成典型农村供水工程水质提升及风险防控技术、农田水利设施良性运行的农业水价综合改革模式、基于多源遥感信息的节水型生态灌区评价体系、空间尺度评价诊断方法等关键技术、灌区地表地下水多水源联合调度技术	≥5 项	工作计划
	质量指标	年度成果完成率	按照课题实施方案，年度成果报告完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	年度成果完成率	按照工作计划，标准年度成果完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	年度成果完成率	按照工作计划，标准年度成果完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	通过单位审查	完成的技术报告通过单位审查验收。	≥1 项	工作计划
	时效指标	项目完成时限	12 月底完成大田作物水分生产率测定、数据整理及报告撰写与查新	2025 年 12 月底全部完成	工作计划
	时效指标	任务完成时间	年度工作计划完成时间	2025 年 12 月底全部完成	工作计划
	时效指标	编写项目年度报告	10 月底前完成试验内容，12 年底前完成年度报告	2025 年 12 月底全部完成	工作计划
	时效指标	项目完成时限	12 月底完成典型农村供水工程水质实时监测及风险防控技术相关数据整理、论文及专利的发表	2025 年 12 月底全部完成	工作计划
	时效指标	项目完成时限	12 月底完成项目相关数据整理、论文发表及技术体系构建	2025 年 12 月底全部完成	工作计划
	时效指标	年度工作完成率	12 月底前开展试验数据采集及年度工作报告任务完成率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	年度工作完成率	12月底前开展标准调研、标准编制工作任务完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	水资源研究与水利技术研究和服务项目开展成本	所有项目完成年度工作所需的资金预算。	≤660万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	减少灌区运维成本	通过提出适宜的农业水价改革改革模式，对灌区后续水权转化等提供参考，减少灌区运维成本。	≥5%	工作计划
	经济效益指标	提高农民收入	通过提出适宜的灌溉技术模式，提高作物产效，增加农民收入	≥5%	工作计划
	经济效益指标	提高水资源的利用效率	通过评估诊断，完善相关工作后，提升水资源的利用效率。	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	研究成果使用时效	持续为水资源研究与水利技术研究和服务提供技术支撑	≥1年	工作计划
	社会效益指标	研究成果应用率	不同地市不同大田作物水分生产率较高的灌溉方式的应用	≥90%	工作计划
	社会效益指标	节水微课堂宣传	通过专业讲解和实例分析，利用视频传播的形式，有效提高公众的节水意识。	≥200万次	工作计划
	社会效益指标	试验成果应用率	试验成果认可度	≥90%	工作计划
	社会效益指标	饮水安全保障率	通过实时监测，及时发现和解决水质问题，减少水质事故的发生，提高人民群众的饮水安全保障率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	农田灌溉管理水平	通过开展灌溉试验研究，进一步提高盐碱地区农田灌溉管理水平。	有效提升	历史经验
	社会效益指标	节水型灌区评价管理水平	通过开展标准制定，进一步提升我省开展节水型灌区评价管理水平。	进一步有效提升	历史经验
社会效益指标	村镇供水管理水平	通过开展标准制定，进一步提升我省村镇供水管理水平。	进一步有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	节水型灌区评价单位对成果的满意度	节水型灌区评价单位对成果的满意率	≥90%	满意度测评
	服务对象满意度指标	村镇供水管理单位对成果的满意度	村镇供水管理单位对成果的满意率	≥90%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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							770.92	12.50				148.41	610.01	770.92
河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）小计							770.92	12.50				148.41	610.01	770.92
北三环扩建损毁修复项目	635.53	农林牧渔仪器	A02101000	项	1	86.51	86.51						86.51	86.51
北三环扩建损毁修复项目	635.53	气象仪器	A02101700	项	1	7.00	7.00						7.00	7.00
北三环扩建损毁修复项目	635.53	房屋修缮	B08010000	项	1	68.01	68.01						68.01	68.01
北三环扩建损毁修复项目	635.53	房屋修缮	B08010000	项	1	448.49	448.49						448.49	448.49
公用类项目	429.45	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50					7.50		7.50
公用类项目	429.45	空调机组	A02052305	台	12	0.30	3.60					3.60		3.60
公用类项目	429.45	空调机组	A02052305	台	3	0.90	2.70					2.70		2.70
公用类项目	429.45	平板显示设备	A02091104	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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	
公用类项目	429.45	会议、广播及音乐欣赏系统	A02091304	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
公用类项目	429.45	文件柜	A05010502	件	4	0.10	0.40					0.40		0.40
公用类项目	429.45	复印纸	A05040101	十包	150	0.02	3.00					3.00		3.00
公用类项目	429.45	其他办公用品	A05049900	项	1	6.00	6.00					6.00		6.00
公用类项目	429.45	物业管理服务	C21040000	项	1	90.00	90.00					90.00		90.00
公用类项目	429.45	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
公用类项目	429.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.95	1.95	1.95						1.95
公用类项目	429.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.80	1.80	1.80						1.80
公用类项目	429.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用类项目	429.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	5	1.60	8.00	8.00						8.00

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

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	
河北省重点研发计划项目冀北坝上地区退化草场生态修复研究	9.43	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.35	0.35					0.35	0.35
水资源研究与水利技术研究和服	660.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	21.86	21.86					21.86	21.86

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

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）上年末固定资产金额为 964.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		964.30
1、房屋（平方米）	4068.25	349.71
其中：办公用房（平方米）	1858	26.08
2、车辆（台、辆）	2	28.33
3、单价在 20 万元以上的设备	3	123.04

332008 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心（河北省灌溉中心试验站）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	605	463.22

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。

十九、河北省农村供水总站收支预算

单位预算收支总表

332010 河北省农村供水总站

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	396.76	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	97.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.79
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	253.80
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	

332010 河北省农村供水总站

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
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	21.26
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	本年收入合计	396.76	本年支出合计	396.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	396.76	支出总计	396.76

单位预算收入总表

332010 河北省农村供水总站

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	396.76	396.76	396.76							
2	208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	97.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	97.91							
4	2080502	事业单位离退休	58.26	58.26	58.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	13.25							
7	210	卫生健康支出	23.79	23.79	23.79							
8	21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	23.79							
9	2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	23.79							
10	213	农林水支出	253.80	253.80	253.80							
11	21303	水利	253.80	253.80	253.80							
12	2130399	其他水利支出	253.80	253.80	253.80							
13	221	住房保障支出	21.26	21.26	21.26							
14	22102	住房改革支出	21.26	21.26	21.26							

332010 河北省农村供水总站

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
15	2210201	住房公积金	21.26	21.26	21.26							

单位预算支出总表

332010 河北省农村供水总站

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	396.76	376.76	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	97.91	97.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91				
4	2080502	事业单位离退休	58.26	58.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
7	210	卫生健康支出	23.79	23.79				
8	21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79				
9	2101102	事业单位医疗	23.79	23.79				
10	213	农林水支出	253.80	233.80	20.00			
11	21303	水利	253.80	233.80	20.00			
12	2130399	其他水利支出	253.80	233.80	20.00			
13	221	住房保障支出	21.26	21.26				
14	22102	住房改革支出	21.26	21.26				
15	2210201	住房公积金	21.26	21.26				

单位预算财政拨款收支总表

332010 河北省农村供水总站

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	396.76	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	97.91	97.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.79	23.79		
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	253.80	253.80		
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				

332010 河北省农村供水总站

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
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	21.26	21.26		
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	本年收入合计	396.76	本年支出合计	396.76	396.76		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	396.76	支出总计	396.76	396.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 河北省农村供水总站

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	396.76	376.76	20.00
2	208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	
4	2080502	事业单位离退休	58.26	58.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
7	210	卫生健康支出	23.79	23.79	
8	21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
9	2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	
10	213	农林水支出	253.80	233.80	20.00
11	21303	水利	253.80	233.80	20.00
12	2130399	其他水利支出	253.80	233.80	20.00
13	221	住房保障支出	21.26	21.26	
14	22102	住房改革支出	21.26	21.26	
15	2210201	住房公积金	21.26	21.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 河北省农村供水总站

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	376.76	353.60	23.16
2	301	工资福利支出	296.83	296.83	
3	30101	基本工资	80.33	80.33	
4	30102	津贴补贴	13.50	13.50	
5	30103	奖金	58.12	58.12	
6	30107	绩效工资	46.95	46.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
8	30109	职业年金缴费	13.25	13.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
10	30112	其他社会保障缴费	14.45	14.45	
11	30113	住房公积金	21.26	21.26	
12	30199	其他工资福利支出	12.14	12.14	
13	302	商品和服务支出	23.16		23.16
14	30201	办公费	2.74		2.74
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.05		0.05
17	30206	电费	0.05		0.05
18	30207	邮电费	7.70		7.70

332010 河北省农村供水总站

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
19	30209	物业管理费	0.05		0.05
20	30211	差旅费	3.10		3.10
21	30228	工会经费	1.20		1.20
22	30229	福利费	0.50		0.50
23	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
24	30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
25	303	对个人和家庭的补助	56.77	56.77	
26	30302	退休费	56.74	56.74	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332010 河北省农村供水总站

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

332010 河北省农村供水总站

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

332010 河北省农村供水总站

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	10.00	10.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
6	三、公务接待费				

河北省农村供水总站 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，现将河北省农村供水总站 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）承担农村供水技术支撑工作。

（二）为全省农村供水保障规划编制、农村饮水技术标准和规范规程制定、大中型灌区建设管理提供技术支撑和服务保障。

（三）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省农村供水总站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入396.76万元，其中：一般公共预算收入396.76万元，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，反映河北省农村供水总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算396.76万元，其中基本支出376.76万元，包括人员经费353.60万元和日常公用经费23.16万元；项目支出20.00万元，主要为节水灌溉项目、农村供水相关通知、报告、报表、实施方案等资料文件的印刷；开展灌区技术审查，灌区及农村饮水监督检查工作等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排396.76万元，较2024年预算增加0.49万元，其中：基本支出增加0.49万元，主要为基本工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为无增减变化。

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23.16万元，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10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、节水灌溉项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00FF9410003J		项目名称	节水灌溉项目管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	项目预算总额 20 万元，均为财政资金。主要用于节水灌溉项目、农村供水相关通知、报告、报表、实施方案等资料文件的印刷；开展灌区技术审查，灌区及农村饮水监督检查工作等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展灌区技术审查工作，达到改善灌溉面积的效果。					
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	技术审查次数	灌区技术审查次数	≥2 次	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底前	工作计划	
	数量指标	监督检查次数	灌区及农村饮水的监督检查次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	检查审查发现问题整改率	检查审查发现问题整改情况	100%	工作计划	
	成本指标	节水灌溉项目管理费总成本	节水灌溉项目管理费总成本	20 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	完成改善灌溉面积数	改善灌溉面积	≥10 万亩	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332010 河北省农村供水总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							15.00	15.00						10.00
河北省农村供水总站小计							15.00	15.00						10.00
公用类项目	23.16	其他保险服务	C18049900	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用类项目	23.16	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	23.16	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
节水灌溉项目管理费	20.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
节水灌溉项目管理费	20.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
节水灌溉项目管理费	20.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						

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

河北省农村供水总站上年末固定资产金额为 97.68 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

332010 河北省农村供水总站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	74.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	23.16

八、名词解释

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

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

二十、河北省水土保持工作总站收支预算

单位预算收支总表

332011 河北省水土保持工作总站

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	979.49	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	84.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.86
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	840.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332011 河北省水土保持工作总站

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.35
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	本年收入合计	979.49	本年支出合计	979.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	979.49	支出总计	979.49

单位预算收入总表

332011 河北省水土保持工作总站

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	979.49	979.49	979.49							
2	208	社会保障和就业支出	84.59	84.59	84.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	84.59							
4	2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	36.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	16.19							
7	210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86							
8	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86							
9	2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	27.86							
10	213	农林水支出	840.69	840.69	840.69							
11	21303	水利	840.69	840.69	840.69							
12	2130310	水土保持	840.69	840.69	840.69							
13	221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35							
14	22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35							

332011 河北省水土保持工作总站

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
15	2210201	住房公积金	26.35	26.35	26.35							

单位预算支出总表

332011 河北省水土保持工作总站

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	979.49	406.49	573.00			
2	208	社会保障和就业支出	84.59	84.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59				
4	2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19				
7	210	卫生健康支出	27.86	27.86				
8	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
9	2101102	事业单位医疗	27.86	27.86				
10	213	农林水支出	840.69	267.69	573.00			
11	21303	水利	840.69	267.69	573.00			
12	2130310	水土保持	840.69	267.69	573.00			
13	221	住房保障支出	26.35	26.35				
14	22102	住房改革支出	26.35	26.35				
15	2210201	住房公积金	26.35	26.35				

单位预算财政拨款收支总表

332011 河北省水土保持工作总站

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	979.49	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	84.59	84.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.86	27.86		
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	840.69	840.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332011 河北省水土保持工作总站

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.35	26.35		
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	本年收入合计	979.49	本年支出合计	979.49	979.49		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	979.49	支出总计	979.49	979.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 河北省水土保持工作总站

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	979.49	406.49	573.00
2	208	社会保障和就业支出	84.59	84.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	
4	2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
7	210	卫生健康支出	27.86	27.86	
8	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
9	2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	
10	213	农林水支出	840.69	267.69	573.00
11	21303	水利	840.69	267.69	573.00
12	2130310	水土保持	840.69	267.69	573.00
13	221	住房保障支出	26.35	26.35	
14	22102	住房改革支出	26.35	26.35	
15	2210201	住房公积金	26.35	26.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 河北省水土保持工作总站

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	406.49	395.18	11.31
2	301	工资福利支出	360.17	360.17	
3	30101	基本工资	101.45	101.45	
4	30102	津贴补贴	15.08	15.08	
5	30103	奖金	68.40	68.40	
6	30107	绩效工资	55.11	55.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
8	30109	职业年金缴费	16.19	16.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
10	30112	其他社会保障缴费	17.54	17.54	
11	30113	住房公积金	26.35	26.35	
12	30199	其他工资福利支出	15.45	15.45	
13	302	商品和服务支出	11.31		11.31
14	30201	办公费	0.85		0.85
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	0.12		0.12
18	30208	取暖费	0.50		0.50

332011 河北省水土保持工作总站

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
19	30211	差旅费	7.37		7.37
20	30228	工会经费	0.50		0.50
21	30229	福利费	0.24		0.24
22	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
23	303	对个人和家庭的补助	35.01	35.01	
24	30302	退休费	34.99	34.99	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332011 河北省水土保持工作总站

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 河北省水土保持工作总站

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 河北省水土保持工作总站

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	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费				

河北省水土保持工作总站 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，现将河北省水土保持工作总站 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）承担编制全省及重点地区水土保持规划的技术支撑工作。
- （二）承担水土保持宣传、技术服务和新技术推广工作。
- （三）承担全省水土保持监测和信息化应用的具体实施工作。
- （四）负责水土保持监测站点建设和运行维护，汇总整编监测数据。
- （五）承担全省水土流失动态监测。
- （六）承担全省水土保持技术规程、标准研究及技术论证工作。
- （七）完成河北水利厅交办的其它任务。

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
河北省水土保持工作总站	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入979.49万元，其中：一般公共预算收入979.49万元，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，反映河北省水土保持工作站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算979.49万元，其中基本支出406.49万元，包括人员经费395.18万元和日常公用经费11.31万元；项目支出573.00万元，主要为开展水土保持法贯彻实施宣传、规划科研及技术推广、监测站点运行管理、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理等工作。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排979.49万元，较2024年预算增加91.22万元，其中：基本支出增加31.22万元，主要为调整增加工资。项目支出增加60.00万元，主要为2024年由水利厅机关的水保补偿费项目调整到水保站承担。

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11.31万元，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6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少28.00万元，增减变化的主要原因是2024年公务用车购置28万元为一次性支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水土保持监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00E28410005B		项目名称	水土保持监测工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	573.00	其中：财政资金	573.00	其他资金	
	开展水土保持法贯彻实施宣传、规划科研及技术推广、监测站点运行管理、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.开展水土保持法贯彻实施宣传提高公众水土保持意识，开展水土保持规划科研及技术推广提高水土保持科技创新能力，开展生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理为政府水土保持工作提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水土保持措施现场复核	对部分县年度水土保持措施进行现场复核	≥10个	水土保持目标责任制考核	
	数量指标	水土保持法贯彻实施宣传	开展宣传活动	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	规划科研及技术推广	完成十五五实施方案、开展水保规划修编、技术推广项目	≥3个	年度工作计划	
	数量指标	生产建设项目水土保持方案技术评审	生产建设项目进行水保方案评审	≥60个	年度工作计划	
	数量指标	现场监督检查项目个数	对省级在建生产建设项目开展多种形式检查，其中现场检查率不低于3个。	≥3个	《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160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
	成本指标	水土保持监测运行管理	水土保持监测站点运行单位成本控制额	≤120 万元	年度工作目标
	成本指标	水土保持法贯彻实施宣传工作成本	水土保持法贯彻实施宣传工作成本控制额	≤45 万元	年度工作目标
	成本指标	规划科研及技术推广工作成本	规划科研及技术推广工作成本控制额	≤170 万元	年度工作目标
	成本指标	生产建设项目水土保持方案技术评审工作成本	生产建设项目水土保持方案技术评审工作成本控制额	≤150 万元	年度工作目标
	成本指标	水土流失治理任务完成情况现场复核工作成本	水土流失治理任务完成情况现场复核工作成本控制额	≤50 万元	年度工作目标
	成本指标	水土保持监测及监督管理工作成本	水土保持监测及监督管理工作成本控制额	≤38 万元	年度工作目标
	质量指标	专家审查通过率	规划科研及技术推广、年度水土流失治理任务完成情况现场复核项目按照计划通过专家审查、鉴定	100%	年度工作目标
	时效指标	任务完成时间	水土保持法贯彻实施宣传、规划科研及技术推广、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理等项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用率	为生产建设项目水土保持方案审批、水土流失生态治理项目监督管理、生产建设项目监督管理等提供技术支撑，达到预期的应用程度	≥90%	年度工作目标
	可持续影响指标	规划可持续使用年限	规划可持续使用年限	≥5 年	行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332011 河北省水土保持工作总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
合计							193.73	193.73					189.09
河北省水土保持工作总站小计							193.73	193.73					189.09
公用类项目	11.31	其他办公用品	A05049900	批	1	0.85	0.85	0.85					0.85
水土保持监测工作经费	573.00	平板式计算机	A02010109	台	2	0.60	1.20	1.20					
水土保持监测工作经费	573.00	复印纸	A05040101	十包	20	0.03	0.50	0.50					0.50
水土保持监测工作经费	573.00	其他办公用品	A05049900	项	1	4.50	4.50	4.50					4.50
水土保持监测工作经费	573.00	基础软件	A08060301	个	1	0.18	0.18	0.18					
水土保持监测工作经费	573.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
水土保持监测工作经费	573.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	75.00	75.00	75.00					75.00
水土保持监测工作经费	573.00	财产保险服务	C18040102	个	1	0.26	0.26	0.26					
水土保持监测工作经费	573.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00
水土保持监测工作经费	573.00	速递服务	C23100200	项	1	0.50	0.50	0.50					

332011 河北省水土保持工作总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
水土保持监测工作经费	573.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.24	3.24	3.24						3.24
水土保持监测工作经费	573.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50	2.50						

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

河北省水土保持工作总站上年末固定资产金额为 154.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.38 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 河北省水土保持工作总站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	52.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	101.88

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。

二十一、河北省水利厅水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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	464.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	88.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.84
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	319.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 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
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	25.73
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	本年收入合计	464.00	本年支出合计	464.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	464.00	支出总计	464.00

单位预算收入总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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	464.00	464.00	464.00							
2	208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	88.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	88.70							
4	2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	41.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	31.31							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66							
7	210	卫生健康支出	29.84	29.84	29.84							
8	21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84							
9	2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84							
10	213	农林水支出	319.73	319.73	319.73							
11	21303	水利	319.73	319.73	319.73							
12	2130302	一般行政管理事务	7.34	7.34	7.34							
13	2130399	其他水利支出	312.39	312.39	312.39							

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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
14	221	住房保障支出	25.73	25.73	25.73							
15	22102	住房改革支出	25.73	25.73	25.73							
16	2210201	住房公积金	25.73	25.73	25.73							

单位预算支出总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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	464.00	456.66	7.34			
2	208	社会保障和就业支出	88.70	88.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70				
4	2080501	行政单位离退休	41.73	41.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66				
7	210	卫生健康支出	29.84	29.84				
8	21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84				
9	2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
10	213	农林水支出	319.73	312.39	7.34			
11	21303	水利	319.73	312.39	7.34			
12	2130302	一般行政管理事务	7.34		7.34			
13	2130399	其他水利支出	312.39	312.39				
14	221	住房保障支出	25.73	25.73				
15	22102	住房改革支出	25.73	25.73				
16	2210201	住房公积金	25.73	25.73				

单位预算财政拨款收支总表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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	464.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	88.70	88.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.84	29.84		
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	319.73	319.73		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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
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	25.73	25.73		
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	本年收入合计	464.00	本年支出合计	464.00	464.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	464.00	支出总计	464.00	464.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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	464.00	456.66	7.34
2	208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	
4	2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
7	210	卫生健康支出	29.84	29.84	
8	21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	
9	2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
10	213	农林水支出	319.73	312.39	7.34
11	21303	水利	319.73	312.39	7.34
12	2130302	一般行政管理事务	7.34		7.34
13	2130399	其他水利支出	312.39	312.39	
14	221	住房保障支出	25.73	25.73	
15	22102	住房改革支出	25.73	25.73	
16	2210201	住房公积金	25.73	25.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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	456.66	389.34	67.32
2	301	工资福利支出	348.27	348.27	
3	30101	基本工资	85.78	85.78	
4	30102	津贴补贴	68.31	68.31	
5	30103	奖金	81.70	81.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
7	30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.77	16.77	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	25.73	25.73	
12	30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
13	302	商品和服务支出	64.92		64.92
14	30201	办公费	2.14		2.14
15	30205	水费	0.49		0.49
16	30206	电费	1.79		1.79
17	30207	邮电费	11.07		11.07
18	30208	取暖费	3.07		3.07

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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
19	30209	物业管理费	1.98		1.98
20	30211	差旅费	22.38		22.38
21	30228	工会经费	1.65		1.65
22	30229	福利费	1.45		1.45
23	30239	其他交通费用	16.56		16.56
24	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
25	303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
26	30302	退休费	40.13	40.13	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	310	资本性支出	2.40		2.40
30	31002	办公设备购置	2.40		2.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

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。

河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 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，现将河北省水利厅水电及农村电气化发展中心 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）承担水能资源调查分析及开发利用相关事务性工作。
- （二）承担农村水电信息系统建设和全省农村水电统计等工作。
- （三）指导农村水电行业技术进步、技术推广和人员培训。
- （四）承担水利水电工程规划设计、概预算定额的技术支撑工作。
- （五）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省水利厅水电及农村电气化发展中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入464.00万元，其中：一般公共预算收入464.00万元，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，反映河北省水利厅水电及农村电气化发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算464.00万元，其中基本支出456.66万元，包括人员经费389.34万元和日常公用经费67.32万元；项目支出7.34万元，主要为水电项目管理工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排464.00万元，较2024年预算增加99.58万元，其中：基本支出增加99.58万元，主要为基本工资调整和增加5人。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

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67.32万元，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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水电项目管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00643410003T		项目名称	水电项目管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.34	其中：财政资金	7.34	其他资金	
	该项目为财政资金，通过做好小水电分类整改，绿色改造（生态流量泄放设施）项目检查督导调研，农村水电安全监管、专项审查及培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 做好小水电分类整改，绿色改造（生态流量泄放设施）项目检查督导调研，农村水电安全监管、专项审查及培训。					
一级指标	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	完成督导检查次数	开展水电安全、生态流量泄放监督检查及审查、培训次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	检查督导工作完成率	督导检查发现问题整改完成率	100%	按有关规定	
	时效指标	督导检查完成时间	2025年完成计划内小水电相关工作督导检查	2025年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	7.34万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	水电站稳定安全生产、厂坝间脱水段河流生态修复	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按有关规定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
合计							7.52	7.52					7.52
河北省水利厅水电及农村电气化发展中心小计							7.52	7.52					7.52
公用类项目	67.32	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40					2.40
公用类项目	67.32	其他办公用品	A05049900	项	1	2.14	2.14	2.14					2.14
公用类项目	67.32	物业管理服务	C21040000	项	1	1.98	1.98	1.98					1.98
水电项目管理工 作经费	7.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00

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

河北省水利厅水电及农村电气化发展中心上年末固定资产金额为 29.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332013 河北省水利厅水电及农村电气化发展中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.11
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	56	29.11

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。

二十二、河北省滦河河务事务中心收支预算

单位预算收支总表

332016 河北省滦河河务事务中心

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	1331.97	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	0.90	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	260.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.17
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	928.45
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332016 河北省滦河河务事务中心

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
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	66.40
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	本年收入合计	1332.87	本年支出合计	1332.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1332.87	支出总计	1332.87

单位预算收入总表

332016 河北省滦河河务事务中心

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	1332.87	1332.87	1331.97						0.90	
2	208	社会保障和就业支出	260.85	260.85	260.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	260.85	260.85	260.85							
4	2080501	行政单位离退休	137.00	137.00	137.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	82.56							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	41.29							
7	210	卫生健康支出	77.17	77.17	77.17							
8	21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	77.17							
9	2101101	行政单位医疗	77.17	77.17	77.17							
10	213	农林水支出	928.45	928.45	927.55						0.90	
11	21303	水利	928.45	928.45	927.55						0.90	
12	2130301	行政运行	838.45	838.45	837.55						0.90	
13	2130304	水利行业业务管理	90.00	90.00	90.00							

332016 河北省滦河河务事务中心

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
14	221	住房保障支出	66.40	66.40	66.40							
15	22102	住房改革支出	66.40	66.40	66.40							
16	2210201	住房公积金	66.40	66.40	66.40							

单位预算支出总表

332016 河北省滦河河务事务中心

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	1332.87	1242.87	90.00			
2	208	社会保障和就业支出	260.85	260.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	260.85	260.85				
4	2080501	行政单位离退休	137.00	137.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29				
7	210	卫生健康支出	77.17	77.17				
8	21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17				
9	2101101	行政单位医疗	77.17	77.17				
10	213	农林水支出	928.45	838.45	90.00			
11	21303	水利	928.45	838.45	90.00			
12	2130301	行政运行	838.45	838.45				
13	2130304	水利行业业务管理	90.00		90.00			
14	221	住房保障支出	66.40	66.40				
15	22102	住房改革支出	66.40	66.40				
16	2210201	住房公积金	66.40	66.40				

单位预算财政拨款收支总表

332016 河北省滦河河务事务中心

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	1331.97	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	260.85	260.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.17	77.17		
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	927.55	927.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332016 河北省滦河河务事务中心

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
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	66.40	66.40		
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	本年收入合计	1331.97	本年支出合计	1331.97	1331.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1331.97	支出总计	1331.97	1331.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

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	1331.97	1241.97	90.00
2	208	社会保障和就业支出	260.85	260.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	260.85	260.85	
4	2080501	行政单位离退休	137.00	137.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	
7	210	卫生健康支出	77.17	77.17	
8	21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	
9	2101101	行政单位医疗	77.17	77.17	
10	213	农林水支出	927.55	837.55	90.00
11	21303	水利	927.55	837.55	90.00
12	2130301	行政运行	837.55	837.55	
13	2130304	水利行业业务管理	90.00		90.00
14	221	住房保障支出	66.40	66.40	
15	22102	住房改革支出	66.40	66.40	
16	2210201	住房公积金	66.40	66.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

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	1241.97	1042.38	199.59
2	301	工资福利支出	910.69	910.69	
3	30101	基本工资	228.74	228.74	
4	30102	津贴补贴	191.26	191.26	
5	30103	奖金	191.36	191.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.56	82.56	
7	30109	职业年金缴费	41.29	41.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.27	45.27	
10	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
11	30113	住房公积金	66.40	66.40	
12	30199	其他工资福利支出	29.92	29.92	
13	302	商品和服务支出	197.34		197.34
14	30201	办公费	3.05		3.05
15	30205	水费	1.03		1.03
16	30206	电费	6.20		6.20
17	30207	邮电费	24.95		24.95
18	30208	取暖费	19.66		19.66

332016 河北省滦河河务事务中心

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
19	30209	物业管理费	24.30		24.30
20	30211	差旅费	12.45		12.45
21	30213	维修(护)费	6.00		6.00
22	30215	会议费	6.93		6.93
23	30216	培训费	2.91		2.91
24	30217	公务接待费	1.57		1.57
25	30226	劳务费	8.00		8.00
26	30228	工会经费	7.26		7.26
27	30229	福利费	5.98		5.98
28	30231	公务用车运行维护费	12.25		12.25
29	30239	其他交通费用	37.36		37.36
30	30299	其他商品和服务支出	17.44		17.44
31	303	对个人和家庭的补助	131.69	131.69	
32	30302	退休费	131.31	131.31	
33	30309	奖励金	0.38	0.38	
34	310	资本性支出	2.25		2.25
35	31002	办公设备购置	2.25		2.25

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332016 河北省滦河河务事务中心

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

332016 河北省滦河河务事务中心

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

332016 河北省滦河河务事务中心

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
1	合计	13.82	13.82		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.25	12.25		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.25	12.25		
6	三、公务接待费	1.57	1.57		

河北省滦河河务事务中心 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，现将河北省滦河河务事务中心 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）负责对管辖范围内（滦河、北三河（潮白河、蓟运河、北运河）流域）水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导。

（二）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况，省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导。

（三）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。

（四）承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。

（五）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导。

（六）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导。

（七）承担水库移民前期安置、后期扶持等方面的技术指导和水库移民数据汇总分析等工作。

（八）为河北省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

（九）承担河北省水利厅交办的其他工作。

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
河北省滦河河务事务中心	事业	副厅（地）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1332.87万元，其中：一般公共预算收入1331.97万元，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0.90万元，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，反映河北省滦河河务事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1332.87万元，其中基本支出1242.87万元，包括人员经费1042.38万元和日常公用经费200.49万元；项目支出90.00万元，主要为滦河河务管理工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1332.87万元，较2024年预算增加86.28万元，其中：基本支出增加65.68万元，主要为人员经费增加。项目支出增加20.60万元，主要为滦河河务管理工作经费增加。

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200.49万元，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13.82万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.25万元）；公务接待费1.57万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、滦河河务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00D58410003Q		项目名称	滦河河务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	项目预算总额 90 万元，均为财政一般公共预算资金。用于滦河、北三河流域的水利工程建设及运行管理、防汛、水资源管理、水土保持、移民等方面工作的技术指导与技术支撑及各项督导检查工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 进行 15 次以上滦河、北三河流域的水利工程建设及运行管理、防汛、水资源管理、水土保持、移民等方面工作的技术指导与技术支撑及各项督导检查工作。减少水土流失，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成各项督导检查任务的次数	≥15 次	2025 年年 度工作计划	
	质量指标	工作验收合格率	技术指导与技术支撑及督导检查工作的效果	100%	工作目标	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计 划	
	成本指标	水工程建设及运行管理工作成本	水工程建设及运行管理工作	≤45 万元	项目成本测 算	
	成本指标	水资源管理及水土保持工作成本	水资源管理及水土保持工作	≤5 万元	项目成本测 算	
	成本指标	移民工作成本	移民工作	≤5 万元	项目成本测 算	
	成本指标	防汛工作成本	防汛工作	≤15 万元	项目成本测 算	
	数量指标	现场监督检查项目个数	对水土保持等水利项目开展多种形式监督检查	≥3 个	全省水土保 持工作安排	
	时效指标	任务完成时间	省厅委托的各项监督检查完成时间	≤12 月	全省水土保 持工作安排	
	质量指标	隐患问题整改率	监督被检查单位对监督检查发现的问题隐患全部完成整	100%	全省水土保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			改		持工作安排
	成本指标	水土保持监测工作经费总成本	不超过财政支持经费规模	≤20 万元	全省水土保持工作安排
效益指标	可持续影响指标	项目完成所产生的持续性影响	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作目标
	社会效益指标	成果应用率	监督检查工作结果应用率	≥90%	全省水土保持工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	督导检查人员满意度	≥90%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332016 河北省滦河河务事务中心

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	
合计							21.38	21.38					21.38
河北省滦河河务事务中心小计							21.38	21.38					21.38
公用类项目	200.49	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
公用类项目	200.49	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
公用类项目	200.49	木制床类	A05010104	张	1	0.20	0.20	0.20					0.20
公用类项目	200.49	办公桌	A05010201	件	4	0.25	1.00	1.00					1.00
公用类项目	200.49	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20					0.20
公用类项目	200.49	复印纸	A05040101	十包	16	0.03	0.43	0.43					0.43
公用类项目	200.49	保安服务	C05040300	项	1	6.00	6.00	6.00					6.00
公用类项目	200.49	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
公用类项目	200.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00

332016 河北省滦河河务事务中心

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
公用类项目	200.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.20	4.20	4.20						4.20
滦河河务管理工作经费	90.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
滦河河务管理工作经费	90.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60

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

七、国有资产信息

河北省滦河河务事务中心上年末固定资产金额为 1474.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332016 河北省滦河河务事务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1474.26
1、房屋（平方米）	8565.58	1154.04
其中：办公用房（平方米）	3619.76	162.33
2、车辆（台、辆）	2	56.38
3、单价在 20 万元以上的设备	4	159.39
4、其他固定资产	246	104.45

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。

二十三、河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)收支预算

单位预算收支总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

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	428.53	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	387.70	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	180.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.66
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	576.69
14			十四、交通运输支出	

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利
水电工程监理咨询中心)

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
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	28.15
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	本年收入合计	816.23	本年支出合计	816.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	816.23	支出总计	816.23

单位预算收入总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水
电工程监理咨询中心)

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	816.23	816.23	428.53						387.70	
2	208	社会保障和就业支出	180.73	180.73	152.73						28.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73	152.73						28.00	
4	2080502	事业单位离退休	128.10	128.10	128.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	7.92						27.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	16.71						1.00	
7	210	卫生健康支出	30.66	30.66	30.06						0.60	
8	21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.06						0.60	
9	2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	30.06						0.60	
10	213	农林水支出	576.69	576.69	228.64						348.05	
11	21303	水利	576.69	576.69	228.64						348.05	
12	2130303	机关服务	576.69	576.69	228.64						348.05	
13	221	住房保障支出	28.15	28.15	17.10						11.05	

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水
电工程监理咨询中心)

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
14	22102	住房改革支出	28.15	28.15	17.10						11.05	
15	2210201	住房公积金	28.15	28.15	17.10						11.05	

单位预算支出总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

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	816.23	724.53	91.70			
2	208	社会保障和就业支出	180.73	180.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73				
4	2080502	事业单位离退休	128.10	128.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
7	210	卫生健康支出	30.66	30.66				
8	21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
9	2101102	事业单位医疗	30.66	30.66				
10	213	农林水支出	576.69	484.99	91.70			
11	21303	水利	576.69	484.99	91.70			
12	2130303	机关服务	576.69	484.99	91.70			
13	221	住房保障支出	28.15	28.15				
14	22102	住房改革支出	28.15	28.15				
15	2210201	住房公积金	28.15	28.15				

单位预算财政拨款收支总表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电
工程监理咨询中心)

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	428.53	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	152.73	152.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.06	30.06		
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	228.64	228.64		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电
工程监理咨询中心)

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
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	17.10	17.10		
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	本年收入合计	428.53	本年支出合计	428.53	428.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电
工程监理咨询中心)

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	428.53	支出总计	428.53	428.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

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	428.53	428.53	
2	208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	152.73	152.73	
4	2080502	事业单位离退休	128.10	128.10	
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	16.71	16.71	
7	210	卫生健康支出	30.06	30.06	
8	21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
9	2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	
10	213	农林水支出	228.64	228.64	
11	21303	水利	228.64	228.64	
12	2130303	机关服务	228.64	228.64	
13	221	住房保障支出	17.10	17.10	
14	22102	住房改革支出	17.10	17.10	
15	2210201	住房公积金	17.10	17.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

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	428.53	427.09	1.44
2	301	工资福利支出	298.27	298.27	
3	30101	基本工资	97.07	97.07	
4	30102	津贴补贴	15.59	15.59	
5	30103	奖金	56.57	56.57	
6	30107	绩效工资	47.06	47.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	
8	30109	职业年金缴费	16.71	16.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
10	30112	其他社会保障缴费	17.15	17.15	
11	30113	住房公积金	17.10	17.10	
12	30199	其他工资福利支出	9.32	9.32	
13	302	商品和服务支出	1.44		1.44
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
16	303	对个人和家庭的补助	128.82	128.82	
17	30302	退休费	127.66	127.66	
18	30305	生活补助	1.11	1.11	

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

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
19	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

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

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监
理咨询中心)

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

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨
询中心)

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。

河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)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，现将河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)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：

河北省水利厅机关服务中心的主要职能：承担厅机关及部分事业单位的车辆、食堂、房屋修缮、供水、供暖、供电、医务、接待等方面的管理与服务工作，为保障机关正常办公和职工生活提供各项技术和劳务服务。承担厅机关授权的房产管理、基本建设管理、物资设备管理、环境秩序管理、后勤服务的规划、协调与监督管理以及绿化卫生、有线通信、交通安全、社会治安、综合治理等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入816.23万元，其中：一般公共预算收入428.53万元，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387.70万元，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，反映河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算816.23万元，其中基本支出724.53万元，包括人员经费524.05万元和日常公用经费200.48万元；项目支出91.70万元，主要为大楼空调节能改造。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排816.23万元，较2024年预算增加209.77万元，其中：基本支出增加118.07万元，主要为人员基本工资增加。项目支出增加91.70万元，主要为大楼空调节能改造。

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200.48万元，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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、厅机关中央空调系统节能改造（1-6层）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24102149		项目名称	厅机关中央空调系统节能改造（1-6层）		
预算规模及 资金用途	预算数	91.70	其中：财政资金		其他资金	91.70
	空调 1-6 层节能改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 厅机关中央空调系统节能改造（1-6层）项目实施情况，以实际经费到位情况为准。					
一级指标	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	节能改造楼层	节能改造楼层数量		≥6层	工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		2025年12月前完成	工作计划
	成本指标	节能改造项目成本	节能改造项目成本		≤91.7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，保障办公正常开展率	改善办公环境，保障办公正常开展率		100%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

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							232.21	1.00				231.21		232.21
河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)小计							232.21	1.00				231.21		232.21
公用类项目	200.48	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.24					0.24		0.24
公用类项目	200.48	其他办公用品	A05049900	次	1	27.07	27.07					27.07		27.07
公用类项目	200.48	其他办公用品	A05049900	次	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	200.48	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	次	1	41.00	41.00					41.00		41.00
公用类项目	200.48	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	次	1	40.00	40.00					40.00		40.00
公用类项目	200.48	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	200.48	物业管理服务	C21040000	项	2	10.00	20.00					20.00		20.00

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

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
公用类项目	200.48	其他印刷服务	C23090199	次	5	1.00	5.00					5.00		5.00
公用类项目	200.48	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.20	3.20					3.20		3.20
公用类项目	200.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
厅机关中央空调系统节能改造（1-6层）	91.70	房屋修缮	B08010000	1	1	91.70	91.70					91.70		91.70

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

七、国有资产信息

河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)上年末固定资产金额为 405.16 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

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		405.16

332017 河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	4620	357.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	42	8.74

八、名词解释

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

二十四、河北省水利工程质量安全技术中心收支预算

单位预算收支总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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	385.29	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	69.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.50
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	269.09
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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
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	21.49
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	本年收入合计	385.29	本年支出合计	385.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	385.29	支出总计	385.29

单位预算收入总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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	385.29	385.29	385.29							
2	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	69.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	69.21							
4	2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	26.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25							
7	210	卫生健康支出	25.50	25.50	25.50							
8	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	25.50							
9	2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	25.50							
10	213	农林水支出	269.09	269.09	269.09							
11	21303	水利	269.09	269.09	269.09							
12	2130304	水利行业业务管理	14.31	14.31	14.31							
13	2130310	水土保持	30.00	30.00	30.00							

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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
14	2130399	其他水利支出	224.78	224.78	224.78							
15	221	住房保障支出	21.49	21.49	21.49							
16	22102	住房改革支出	21.49	21.49	21.49							
17	2210201	住房公积金	21.49	21.49	21.49							

单位预算支出总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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	385.29	340.98	44.31			
2	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21				
4	2080502	事业单位离退休	26.46	26.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
7	210	卫生健康支出	25.50	25.50				
8	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
9	2101102	事业单位医疗	25.50	25.50				
10	213	农林水支出	269.09	224.78	44.31			
11	21303	水利	269.09	224.78	44.31			
12	2130304	水利行业业务管理	14.31		14.31			
13	2130310	水土保持	30.00		30.00			
14	2130399	其他水利支出	224.78	224.78				
15	221	住房保障支出	21.49	21.49				
16	22102	住房改革支出	21.49	21.49				
17	2210201	住房公积金	21.49	21.49				

单位预算财政拨款收支总表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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	385.29	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	69.21	69.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.50	25.50		
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	269.09	269.09		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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
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	21.49	21.49		
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	本年收入合计	385.29	本年支出合计	385.29	385.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	385.29	支出总计	385.29	385.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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	385.29	340.98	44.31
2	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	
4	2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
7	210	卫生健康支出	25.50	25.50	
8	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
9	2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
10	213	农林水支出	269.09	224.78	44.31
11	21303	水利	269.09	224.78	44.31
12	2130304	水利行业业务管理	14.31		14.31
13	2130310	水土保持	30.00		30.00
14	2130399	其他水利支出	224.78	224.78	
15	221	住房保障支出	21.49	21.49	
16	22102	住房改革支出	21.49	21.49	
17	2210201	住房公积金	21.49	21.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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	340.98	328.76	12.22
2	301	工资福利支出	302.46	302.46	
3	30101	基本工资	79.38	79.38	
4	30102	津贴补贴	12.17	12.17	
5	30103	奖金	58.73	58.73	
6	30107	绩效工资	47.04	47.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
8	30109	职业年金缴费	14.25	14.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
10	30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50	
11	30113	住房公积金	21.49	21.49	
12	30199	其他工资福利支出	13.54	13.54	
13	302	商品和服务支出	12.22		12.22
14	30201	办公费	1.06		1.06
15	30205	水费	0.75		0.75
16	30206	电费	1.10		1.10
17	30207	邮电费	7.55		7.55
18	30209	物业管理费	0.50		0.50

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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
19	30228	工会经费	0.60		0.60
20	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
21	303	对个人和家庭的补助	26.30	26.30	
22	30302	退休费	26.30	26.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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。

河北省水利工程质量安全技术中心 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，现将河北省水利工程质量安全技术中心 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）承担省级水利工程项目质量监督的技术保障，承担省级水利工程建设、质量监督等行业管理的技术性和事务性工作、承担省级水利工程建设质量、安全等技术标准、规范的编制研究

（二）河北省机构编制委员会办公室(冀机编办〔2017〕191号)文件批准设立的财政性资金基本保证事业单位，核定事业编制 13 人，领导职数为 1 正 2 副。2021 年水利厅机构调整，核定事业编制 16 人，现在职人员为 13 名。

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
河北省水利工程质量安全技术中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 385.29 万元，其中：一般公共预算收入 385.29 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，反映河北省水利工程质量安全技术中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算385.29万元，其中基本支出340.98万元，包括人员经费328.76万元和日常公用经费12.22万元；项目支出44.31万元，主要为2025年预算安排两个专项项目：水利工程质量监督经费14.31万元；国家水土保持重点工程监督费30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排385.29万元，较2024年预算减少91.19万元，其中：基本支出增加10.81万元，主要为减少一个专项项目“南水北调配套工程质量监督费”102万元，人员经费增加10.81万元。项目支出减少102.00万元，主要为专项项目“南水北调配套工程质量监督费”102万元，2025年该项目取消。

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12.22万元，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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国家水土保持重点工程质量监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00AA64100039		项目名称	国家水土保持重点工程质量监督费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于国家水土保持重点工程的质量监督，对工程质量进行检查、巡查、暗访，对工程质量进行核备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	1. 开展国家水土保持重点工程全覆盖质量监督检查，实现受益群体满意度显著提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成水土保持督导检查任务的次数	≥4次	年度计划	
	质量指标	验收合格率	水电项目水土保持验收合格情况	100%	行业标准	
	时效指标	工程质量监督检查工作完成率	工程质量监督检查工作完成情况	100%	年度计划	
	成本指标	工程质量监督检查支出单位成本	工程质量监督检查工作成本情况	≤7.5万元/次	年度计划	
效益指标	社会效益指标	水土流失事故发生次数	工程质量监督检查的作用	0次	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	考察项目实施受益群体的满意程度	≥90%	年度目标	

2、水利工程质量监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P002244100038		项目名称	水利工程质量监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.31	其中：财政资金	14.31	其他资金	
	用于水利工程质量监督，对工程质量进行检查、巡查、暗访，对工程质量进行核备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过实施检查水利工程参建各方的质量管理体系建设，检查水利工程参建各方的质量体系运行，实现重点工程审核完成率 100%					
一级指标	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	完成督导检查次数	完成工程现场质量监督检查的次数	≥4 次	年度计划	
	质量指标	验收合格率	质量监督项目质量验收合格情况	100%	行业标准	
	时效指标	水利工程质量监督检查工作完成率	水利工程质量监督检查工作完成情况	100%	行业标准	
	成本指标	水利工程质量监督检查工作支出单位成本	水利工程质量监督检查工作成本情况	≤15 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	工程质量事故次数	水利工程质量监督检查工作的作用	0 次	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	考察项目实施受益群体的满意程度	≥90%	行业标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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							30.46	30.46						30.46
河北省水利工程质量安全技术中心小计							30.46	30.46						30.46
公用类项目	12.22	其他办公用品	A05049900	批	1	1.06	1.06	1.06						1.06
公用类项目	12.22	火力发电电能	A07050102	千瓦时	1	1.10	1.10	1.10						1.10
公用类项目	12.22	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	万吨	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用类项目	12.22	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	7.55	7.55	7.55						7.55
公用类项目	12.22	其他服务	C99000000	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	12.22	其他服务	C99000000	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
国家水土保持重点工程质量监督费	30.00	其他办公用品	A05049900	批	2	2.50	5.00	5.00						5.00

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

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
国家水土保持重点工程质量监督费	30.00	其他服务	C9900000	次	5	1.00	5.00	5.00						5.00
水利工程质量监督工作经费	14.31	其他水利管理服务	C1299000	次	3	1.00	3.00	3.00						3.00
水利工程质量监督工作经费	14.31	其他电信和信息传输服务	C1799000	次	2	0.50	1.00	1.00						1.00
水利工程质量监督工作经费	14.31	其他鉴证服务	C2002990	次	2	2.50	5.00	5.00						5.00

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

河北省水利工程质量安全技术中心上年末固定资产金额为 28.28 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

332018 河北省水利工程质量安全技术中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	59	28.28

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二十五、河北省水利信息中心收支预算

单位预算收支总表

332022 河北省水利信息中心

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	271.54	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	46.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.19
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	195.69
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	

332022 河北省水利信息中心

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
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	14.52
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	本年收入合计	271.54	本年支出合计	271.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	271.54	支出总计	271.54

单位预算收入总表

332022 河北省水利信息中心

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	271.54	271.54	271.54							
2	208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	46.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	46.14							
4	2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	19.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	8.93							
7	210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19							
8	21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19							
9	2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19							
10	213	农林水支出	195.69	195.69	195.69							
11	21303	水利	195.69	195.69	195.69							
12	2130399	其他水利支出	195.69	195.69	195.69							
13	221	住房保障支出	14.52	14.52	14.52							
14	22102	住房改革支出	14.52	14.52	14.52							

332022 河北省水利信息中心

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
15	2210201	住房公积金	14.52	14.52	14.52							

单位预算支出总表

332022 河北省水利信息中心

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	271.54	236.54	35.00			
2	208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14				
4	2080502	事业单位离退休	19.35	19.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
7	210	卫生健康支出	15.19	15.19				
8	21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19				
9	2101102	事业单位医疗	15.19	15.19				
10	213	农林水支出	195.69	160.69	35.00			
11	21303	水利	195.69	160.69	35.00			
12	2130399	其他水利支出	195.69	160.69	35.00			
13	221	住房保障支出	14.52	14.52				
14	22102	住房改革支出	14.52	14.52				
15	2210201	住房公积金	14.52	14.52				

单位预算财政拨款收支总表

332022 河北省水利信息中心

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	271.54	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	46.14	46.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.19	15.19		
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	195.69	195.69		
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				

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	14.52	14.52		
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	本年收入合计	271.54	本年支出合计	271.54	271.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	271.54	支出总计	271.54	271.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332022 河北省水利信息中心

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	271.54	236.54	35.00
2	208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
4	2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
7	210	卫生健康支出	15.19	15.19	
8	21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
9	2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	
10	213	农林水支出	195.69	160.69	35.00
11	21303	水利	195.69	160.69	35.00
12	2130399	其他水利支出	195.69	160.69	35.00
13	221	住房保障支出	14.52	14.52	
14	22102	住房改革支出	14.52	14.52	
15	2210201	住房公积金	14.52	14.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332022 河北省水利信息中心

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	236.54	218.45	18.09
2	301	工资福利支出	199.21	199.21	
3	30101	基本工资	52.95	52.95	
4	30102	津贴补贴	7.94	7.94	
5	30103	奖金	39.78	39.78	
6	30107	绩效工资	32.41	32.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
8	30109	职业年金缴费	8.93	8.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
10	30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
11	30113	住房公积金	14.52	14.52	
12	30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
13	302	商品和服务支出	13.09		13.09
14	30201	办公费	0.88		0.88
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.96		0.96
18	30207	邮电费	4.56		4.56

332022 河北省水利信息中心

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
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	0.50		0.50
21	30229	福利费	0.65		0.65
22	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
24	303	对个人和家庭的补助	19.24	19.24	
25	30302	退休费	19.23	19.23	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	310	资本性支出	5.00		5.00
28	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332022 河北省水利信息中心

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

332022 河北省水利信息中心

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

332022 河北省水利信息中心

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
1	合计	1.00	1.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费				

河北省水利信息中心 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，现将河北省水利信息中心 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）承担全省水利行业信息化建设的 technical 支撑工作。
- （二）承担水利信息系统运行、维护和安全工作。
- （三）承担水利信息宣传工作。
- （四）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省水利信息中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 271.54 万元，其中：一般公共预算收入 271.54 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，反映河北省水利信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 271.54 万元，其中基本支出 236.54 万元，包括人员经费 218.45 万元和日常公用经费 18.09 万元；项目支出 35.00 万元，主要为宣传信息化支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 271.54 万元，较 2024 年预算增加 15.02 万元，其中：基本支出增加 15.02 万元，主要为人员增加 2 人，2 名人员职称晋级。项目支出增加 0.00 万元，主要为宣传信息化支出。

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 18.09 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水利信息化及宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P007B14100035		项目名称	水利信息化及宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	举办宣传活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1. 目标内容 1：宣传工作开展情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传活动数量	宣传活动数量	≥5 次	宣传工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	100%	宣传工作计划	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率	100%	宣传工作计划	
	成本指标	水利信息化及宣传工作成本	水利信息化及宣传工作成本	≤35 万元	宣传工作计划	
效益指标	社会效益指标	信息化知晓率	通过宣传活动，提供信息化知晓率	≥90%	宣传工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332022 河北省水利信息中心

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	
合计							17.92	17.92					17.92
河北省水利信息中心小计							17.92	17.92					17.92
公用类项目	18.09	专用照相机	A02020504	台	1	1.30	1.30	1.30					1.30
公用类项目	18.09	专用照相机	A02020504	台	1	2.60	2.60	2.60					2.60
公用类项目	18.09	专用照相机	A02020504	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用类项目	18.09	办公椅	A05010301	件	4	0.15	0.60	0.60					0.60
公用类项目	18.09	复印纸	A05040101	十包	10	0.02	0.22	0.22					0.22
公用类项目	18.09	其他办公用品	A05049900	次	10	0.02	0.20	0.20					0.20
公用类项目	18.09	财产保险服务	C18040102	项	1	0.23	0.23	0.23					0.23
公用类项目	18.09	其他印刷服务	C23090199	次	3	0.50	1.50	1.50					1.50
公用类项目	18.09	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.42	0.42	0.42					0.42

332022 河北省水利信息中心

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
公用类项目	18.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
水利信息化及宣传工作经费	35.00	专用照相机	A02020504	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
水利信息化及宣传工作经费	35.00	无人机	A02430900	台	2	3.50	7.00	7.00						7.00

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

河北省水利信息中心上年末固定资产金额为 22.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

332022 河北省水利信息中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6	0.70

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二十六、河北省桃林口水库事务中心收支预算

单位预算收支总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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	985.75	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	4656.08	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	699.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	211.57
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	4496.20
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	

332026 河北省桃林口水库事务中心

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
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	234.87
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	本年收入合计	5641.83	本年支出合计	5641.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5641.83	支出总计	5641.83

单位预算收入总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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	5641.83	5641.83	985.75		4623.08				33.00	
2	208	社会保障和就业支出	699.19	699.19	218.62		480.57					
3	20805	行政事业单位养老支出	699.19	699.19	218.62		480.57					
4	2080502	事业单位离退休	322.99	322.99	218.62		104.37					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.80	250.80			250.80					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.40	125.40			125.40					
7	210	卫生健康支出	211.57	211.57			211.57					
8	21011	行政事业单位医疗	211.57	211.57			211.57					
9	2101102	事业单位医疗	211.57	211.57			211.57					
10	213	农林水支出	4496.20	4496.20	767.13		3696.07				33.00	
11	21303	水利	4496.20	4496.20	767.13		3696.07				33.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	569.00	569.00	290.00		279.00					
13	2130311	水资源节约管理与保护	243.85	243.85			241.85				2.00	

332026 河北省桃林口水库事务中心

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
14	2130399	其他水利支出	3683.35	3683.35	477.13		3175.22				31.00	
15	221	住房保障支出	234.87	234.87			234.87					
16	22102	住房改革支出	234.87	234.87			234.87					
17	2210201	住房公积金	234.87	234.87			234.87					

单位预算支出总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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	5641.83	3585.96	2055.87			
2	208	社会保障和就业支出	699.19	699.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	699.19	699.19				
4	2080502	事业单位离退休	322.99	322.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.80	250.80				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.40	125.40				
7	210	卫生健康支出	211.57	211.57				
8	21011	行政事业单位医疗	211.57	211.57				
9	2101102	事业单位医疗	211.57	211.57				
10	213	农林水支出	4496.20	2440.33	2055.87			
11	21303	水利	4496.20	2440.33	2055.87			
12	2130306	水利工程运行与维护	569.00		569.00			
13	2130311	水资源节约管理与保护	243.85		243.85			
14	2130399	其他水利支出	3683.35	2440.33	1243.02			
15	221	住房保障支出	234.87	234.87				
16	22102	住房改革支出	234.87	234.87				
17	2210201	住房公积金	234.87	234.87				

单位预算财政拨款收支总表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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	985.75	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	218.62	218.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	767.13	767.13		
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				

332026 河北省桃林口水库事务中心

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
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			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	本年收入合计	985.75	本年支出合计	985.75	985.75		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	985.75	支出总计	985.75	985.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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	985.75	695.75	290.00
2	208	社会保障和就业支出	218.62	218.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	218.62	218.62	
4	2080502	事业单位离退休	218.62	218.62	
5	213	农林水支出	767.13	477.13	290.00
6	21303	水利	767.13	477.13	290.00
7	2130306	水利工程运行与维护	290.00		290.00
8	2130399	其他水利支出	477.13	477.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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	695.75	652.97	42.78
2	301	工资福利支出	434.35	434.35	
3	30103	奖金	434.35	434.35	
4	302	商品和服务支出	42.78		42.78
5	30201	办公费	5.00		5.00
6	30202	印刷费	3.00		3.00
7	30211	差旅费	13.87		13.87
8	30213	维修(护)费	6.91		6.91
9	30226	劳务费	7.50		7.50
10	30227	委托业务费	4.70		4.70
11	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
12	303	对个人和家庭的补助	218.62	218.62	
13	30302	退休费	218.62	218.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332026 河北省桃林口水库事务中心

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

332026 河北省桃林口水库事务中心

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

332026 河北省桃林口水库事务中心

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。

河北省桃林口水库事务中心 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，现将河北省桃林口水库事务中心 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)负责桃林口水库枢纽工程运行管护和安全监测等工作；落实水库防洪工作措施；执行河北省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作。

(二)承担管理范围内水土保持、水土流失监测点运行管护和唐山、秦皇岛两市区域水土流失监测工作。

(三)承担为秦皇岛工业、城市生活和港口用水，为唐山市滦河下游灌区、秦皇岛市卢龙县引青灌区补充农业用水等供水工作。

(四)按照以水定电原则，承担发电任务。

(五)完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省桃林口水库事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5641.83万元，其中：一般公共预算收入985.75万元，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4656.08万元，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，反映河北省桃林口水库事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5641.83万元，其中基本支出3585.96万元，包括人员经费3170.96万元和日常公用经费415.00万元；项目支出2055.87万元，主要为水利工程运行维护资金260万元；水库主体工程及附属设施日常运行与管理279万元；水源地生态保护与环境整治132.02万元；水资源保护与供水管理243.85万元；桃林口水库水土保持监测经费30万元；桃林口水库运行管理经费1111万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5641.83万元，较2024年预算增加95.39万元，其中：基本支出增加170.17万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少74.78万元，主要为水库主体工程及附属设施日常运行与管理项目、水源地生态保护与环境整治项目及水资源保护与供水管理项目资金减少。

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415.00万元，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2024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、桃林口水库水土保持监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00E21410002X		项目名称	桃林口水库水土保持监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目预算总额 30 万元，均为财政资金。用于桃林口水库水土保持监测分站环境及设施设备维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		92%	
绩效目标	1. 通过实施监测分站环境及设施设备维修维护，达到保障日常工作开展的效果。					
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	成本指标	工程完成成本	完成大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等工程成本。	≤12.8 万元	工作计划	
	成本指标	监测站日常运行成本	监测站日常看护人员费用及田间耕作相关物资购置成本。	≤17.2 万元	工作计划	
	数量指标	工程完成量	大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等。	1 项	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等。	12 个月	工作计划	
	数量指标	监测站日常运行	监测站日常看护、田间耕作相关物资购置。	2 项	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等工程验收合格率。	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	监测站设施看护及周边环境整治田间耕作完成时间。	12 个月	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目应用率	≥90%	项目应用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	库区及周边群众满意度。	≥80%	满意度测评	

2、桃林口水库运行管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00T42C10003L		项目名称	桃林口水库运行管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	1111.00	其中：财政资金		其他资金	1111.00
	项目预算总额 1111 万元，均为单位资金。用于桃林口水库办公区及附属设施运行与管理、安全生产运行管理等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		92%	
绩效目标	1. 通过实施水库安全生产运行管理，维修维护水库办公网络安全、信息安全，达到确保水库日常工作顺利进行的成果。					
	2. 通过实施水库办公区及附属设施的运行与管理，达到保障各项工作正常开展，提高管理水平的效果。					
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	成本指标	工作完成成本	水库办公区及附属设施运行与管理完成成本。		≤983 万元	工作计划
	时效指标	工作完成时间	水库办公区及附属设施运行与管理完成时间。		2025 年 12 月底前	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	水库办公区及附属设施运行管理相关项目验收合格量占合同完成量的比例。		≥95%	工作计划
	成本指标	工作完成成本	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成成本。		≤128 万元	工作计划
	时效指标	工作完成时间	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成时间。		2025 年 12 月底前	工作计划
	数量指标	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成数量	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成数量。		2 项	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全项目验收合格量占合同完成量的比例。		≥95%	工作计划及合同约定
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目应用率。		≥90%	项目运行期间
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	库区及周边群众满意度。		≥80%	满意度测评

3、水库主体工程及附属设施日常运行与管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410106E		项目名称	水库主体工程及附属设施日常运行与管理		
预算规模及 资金用途	预算数	279.00	其中：财政资金		其他资金	279.00
	项目预算总额 279 万元，均为单位资金。用于桃林口水库主体工程及附属设施日常运行与管理及水电厂运行维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		92%	
绩效目标	1. 通过实施水库主体工程及附属设施日常运行与管理，达到水库工程安全、高效运营的效果。					
	2. 通过实施水电厂运行维护，达到水库发电安全、高效运行的效果。					
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	质量指标	项目验收合格率	水库主体工程及附属设施维修维护验收合格率。	100%	工作计划及合同约定	
	数量指标	工程及附属设施日常运行与管理数量	工程及附属设施日常运行与管理数量。	2 项	工作计划	
	数量指标	水电厂运行维护数量	完成水电厂 1#机组 C 修；2#机组 C 修；电气设备运行监测维护维修；水电厂高压线路巡视检查及维护维修；其他零星维修；水电厂电气设备备品备件购置；水电厂工器具耗材等购置；水电厂油料购置；水电厂其他专用材料；水电厂电气设备预防性试验；水电厂直流电池保养；水电厂安全检测检验；水电厂柴油移动泵组、空压机保养；水电厂生态流量监控设施技术服务；水电厂 1#、2#机组预试；水电厂小水电分类整改、六项机制建设等委托服务；水电厂维修维护项目招标代理；购置空压机、排水泵、UI/逆变电源专用设备。	20 项	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	水库主体工程及附属设施日常运行与管理项目完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定	
	质量指标	项目验收合格率	水电厂运行维护项目验收合格量占合同完成量的比率。	100%	工作计划及合同约定	
	成本指标	项目完成成本	水库主体工程及附属设施日常运行与管理成本。	≤105.5 万元	工作计划及合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目完成成本	水电厂运行维护成本	≤173.5 万元	工作计划及合同约定
	质量指标	大坝观测数据观测完成率	坝基坝顶垂直位移及坝顶水平位移观测数据合格率。	100%	工作计划及合同约定
	数量指标	观测次数	坝基坝顶垂直位移及坝顶水平位移观测次数。	12 次	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续应用	项目应用率	≥90%	项目应用期内
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	库区及周边群众满意度。	≥80%	满意度测评

4、水利工程运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410202F		项目名称	水利工程运行维护资金		
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	
	项目预算总额 260 万元，均为财政资金。用于桃林口水库大坝观测路维修、落实清理及机电设备维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		92%	
绩效目标	<p>1. 通过实施绕坝渗流观测路进行维修，达到消除测量过程中的交通安全隐患，避免观测人员人身安全事故发生，提高观测效率的效果。</p> <p>2. 通过实施大坝下游左岸河道护坡进行修复，达到保障下游河道行洪安全的效果。</p> <p>3. 通过实施对外公路边坡落石进行清理，达到保障防汛专用公路安全通行的效果。</p> <p>4. 通过实施对护栏进行维修养护，达到保障人员通行安全的效果。</p> <p>5. 通过实施围坝垃圾进行清理，达到保障水质安全的效果。</p> <p>6. 通过实施对外公路破损路面进行维修，达到保障防汛专用公路安全通行的效果。</p> <p>7. 通过实施观测设备进行维修养护，达到保障观测设备正常运行的效果。</p> <p>8. 通过实施对机电设备设施进行维护，达到保障机电设备设施正常运行的效果。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	绕坝渗流观测路维修验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	大坝下游左岸河道护坡修复验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	对外公路边坡落石清理验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	护栏维修养护验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	围坝垃圾清理验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	对外公路破损路面维修验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	观测设备维修验收合格率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	机电设备设施维护验收合格率。	≥95%	工作计划	
	数量指标	项目完成量	绕坝渗流观测路维修数量。	4000 平方米	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	项目完成量	大坝下游左岸河道护坡修复数量。	1 项	工作计划
	数量指标	项目完成量	对外公路边坡落石清理数量。	1 项	工作计划
	数量指标	项目完成量	护栏维修养护数量。	1 项	工作计划
	数量指标	项目完成量	围坝垃圾清理数量。	1 项	工作计划
	数量指标	项目完成量	对外公路破损路面维修数量。	700 平方米	工作计划
	数量指标	项目完成量	观测设备维修数量。	1 项	工作计划
	数量指标	项目完成量	机电设备设施维护数量。	1 项	工作计划
	时效指标	项目完成时间	绕坝渗流观测路维修完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	大坝下游左岸河道护坡修复完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	对外公路边坡落石清理完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	护栏维修养护完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	围坝垃圾清理完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	对外公路破损路面维修完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	观测设备维修完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	时效指标	项目完成时间	机电设备设施维护完成时间。	12 个月	工作计划及合同约定
	成本指标	项目完成成本	绕坝渗流观测路维修完成成本。	≤108 万元	工作计划及合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目完成成本	大坝下游左岸河道护坡修复完成成本。	≤50 万元	工作计划
	成本指标	项目完成成本	对外公路边坡落石清理完成成本。	≤3 万元	工作计划
	成本指标	项目完成成本	护栏维修养护完成成本。	≤8 万元	工作计划
	成本指标	项目完成成本	围坝垃圾清理完成成本。	≤15 万元	工作计划
	成本指标	项目完成成本	对外公路破损路面维修完成成本。	≤28 万元	工作计划
	成本指标	项目完成成本	观测设备维修完成成本。	≤5.5 万元	工作计划
	成本指标	项目完成成本	机电设备设施维护完成成本。	≤30 万元	工作计划
	成本指标	项目独立费用	水利工程运行维护资金独立费用	≤12.5 万元	协商定价
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目应用率。	≥90%	项目应用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	库区周边群众对当年水库防汛、防洪等满意度。	≥80%	随机调查

5、水源地生态保护与环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A2410108M		项目名称	水源地生态保护与环境整治		
预算规模及 资金用途	预算数	132.02	其中：财政资金		其他资金	132.02
	项目预算总额 132.02 万元，均为单位资金。用于水源地绿化修复与环境整治及库区防火巡查等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		92%	
绩效目标	1. 通过实施水库场区绿化修复、维护工作，达到改善生态环境的效果。 2. 通过实施水源地管理区生活污水处理及环境整治，达到确保水环境质量，防治水污染的效果。 3. 通过实施库区防火巡查保卫任务及防火隔离带、六清工作，达到实现水库保卫工作的效果。					
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	成本指标	项目完成成本	水源地绿化修复项目完成成本。		≤29 万元	工作计划
	时效指标	项目完成时间	水源地绿化修复项目完成时间。		2025 年 12 月底前	工作计划
	数量指标	库区绿化修复面积	库区绿化修复面积。		2 公顷	工作计划
	质量指标	项目完成率	水源地绿化修复项目完成率。		100%	工作计划
	成本指标	项目完成成本	环境治理项目完成成本。		≤35.7 万元	工作计划
	成本指标	工作完成成本	库区防火保卫工作防火隔离带、六清工作完成成本。		≤67.32 万元	工作计划
	时效指标	项目完成时间	环境治理项目完成时间。		2025 年 12 月底前	工作计划
	时效指标	工作完成时间	库区防火巡查保卫工作及防火隔离带、六清工作完成时间。		2025 年 12 月底前	工作计划
	数量指标	库区防火保卫工作	与周边乡镇及企业签订协议，完成森林防火联防联控；完成防火隔离带、六清工作。		2 项	工作计划
	质量指标	污水处理标准	达到国家规定标准。		100%	国家标准
	质量指标	项目验收合格率	库区防火保卫项目验收合格量占合同完成量的比例。		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	水源地生态保护与环境整治	水源地生态保护与环境整治项目持续发挥作用期限。		≥2 年	影响力测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		项目持续发挥作用期限			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	水库职工和水库用水户。	≥80%	满意度测评

6、水资源保护与供水管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A24101072		项目名称	水资源保护与供水管理		
预算规模及资金用途	预算数	243.85	其中：财政资金		其他资金	243.85
	项目预算总额 243.85 万元，均为单位资金。用于水质监测及供水防汛水文监测等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		92%	
绩效目标	1. 通过实施水质监测，达到保障水资源安全的效果。					
	2. 通过实施供水防汛水文监测，达到保障供水、防洪调度正常运行，提高运行管理水平的效果。					
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	委托水质、水文、藻华服务数量	委托开展水质、水文、藻华服务，形成相关监测报告数量。	3 项	工作计划	
	数量指标	雨水情自测报、会商中心 UPS、测流断面清理及流量计看护工作数量	对桃林口水库雨水情自测报系统维护、会商中心 UPS、测流断面清理及流量计看护工作数量。	4 项	工作计划	
	数量指标	防汛预案、防汛演练工作数量	防洪抢险应急预案编制及演练工作数量。	2 项	工作计划	
	数量指标	气象服务、预警发布工作数量	委托其他单位进行桃林口水库气象服务、河道供水预警信息发布服务数量。	2 项	工作计划	
	数量指标	购置专用材料	购置水质污染突发事件应急处置所需木炭、生石灰、皂粉、吸油毡等专用材料数量。	1 批	工作计划	
	成本指标	水质监测工作完成成本	水文、水质监测工作、藻华预警应急监测任务完成成本。	≤38.4 万元	工作计划	
	成本指标	雨水情系统等完成成本	委托雨水情自测报、会商中心 UPS、测流断面清理及流量计看护完成成本。	≤30.3 万元	市场价格	
	成本指标	缴纳税费	缴纳增值税、水资源税及其他相关税费。	≤139.42 万元	供水量及供水收入	
	成本指标	防汛预案、防汛演练及购置专用材料成本	防汛预案、防汛演练及购置防汛专用材料费用。	≤30.23 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	气象服务、预警发布成本	气象服务、放水预警信息发布服务完成成本。	≤5.5 万元	合同约定及电视台报价
	时效指标	委托水质、水文、藻华服务完成时间	桃林口水文、水质监测工作、藻华服务完成时间。	12 个月	工作计划
	时效指标	委托雨水情自测报、会商中心 UPS、测流断面清理及流量计看护实施时间	桃林口水库雨水情自测报系统、会商中心 UPS、泄洪测流断面清理及流量计看护实施时间。	12 个月	工作计划
	时效指标	防汛预案、防汛演练及购置专用材料完成时间	防汛预案、防汛演练及购置专用材料完成时间。	12 个月	工作计划
	时效指标	气象服务、预警发布时间	气象服务、预警发布时间。	12 个月	工作计划
	质量指标	委托水质、水文、藻华服务完成率	水质监测工作、水文监测工作及藻华服务完成率。	100%	工作计划
	质量指标	委托雨水情自测报、会商中心 UPS 完成率	委托雨水情自测报、会商中心 UPS 完成率。	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	防汛保障率	保障防汛工作有效开展。	100%	项目应用期内
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	用水单位满意度。	≥80%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332026 河北省桃林口水库事务中心

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							710.18	250.50				459.68		554.59
河北省桃林口水库事务中心小计							710.18	250.50				459.68		554.59
公用类项目	415.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20		1.20
公用类项目	415.00	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70					0.70		0.70
公用类项目	415.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.24	0.24					0.24		0.24
公用类项目	415.00	扫描仪	A02021118	台	3	0.24	0.72					0.72		0.72
公用类项目	415.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.09	0.09					0.09		0.09
公用类项目	415.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.43	0.43					0.43		
公用类项目	415.00	办公桌	A05010201	件	9	0.08	0.72					0.72		0.72
公用类项目	415.00	办公椅	A05010301	件	7	0.04	0.25					0.25		0.25
公用类项目	415.00	文件柜	A05010502	件	10	0.06	0.60					0.60		0.60
公用类项目	415.00	文件柜	A05010502	件	1	0.06	0.06					0.06		0.06

332026 河北省桃林口水库事务中心

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
公用类项目	415.00	文件柜	A05010502	件	1	0.06	0.06					0.06		0.06
公用类项目	415.00	保密柜	A05010504	件	1	0.15	0.15					0.15		0.15
公用类项目	415.00	复印纸	A05040101	十包	75	0.02	1.50					1.50		
公用类项目	415.00	软件运维服务	C16070300	年	1	0.20	0.20					0.20		
公用类项目	415.00	财产保险服务	C18040102	年	1	4.50	4.50					4.50		
公用类项目	415.00	物业管理服务	C21040000	年	1	15.00	15.00					15.00		15.00
公用类项目	415.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.00	7.00					7.00		7.00
公用类项目	415.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	415.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	15.00	15.00					15.00		15.00
公用类项目	415.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	26.00	26.00					26.00		
桃林口水库运行管理经费	1111.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	173.00	173.00					173.00		173.00
桃林口水库运行管理经费	1111.00	其他水利管理服务	C12990000	年	1	72.46	72.46					72.46		

332026 河北省桃林口水库事务中心

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
桃林口水库运行管理经费	1111.00	其他水利管理服务	C1299000	年	1	31.00	31.00					31.00		
桃林口水库运行管理经费	1111.00	网络接入服务	C1701020	年	1	19.50	19.50					19.50		
水库主体工程及附属设施日常运行与管理	279.00	其他水利工程施工	B0209990	项	1	88.00	88.00					88.00		88.00
水利工程运行维护资金	260.00	其他水利工程施工	B0209990	项	1	247.50	247.50	247.50						247.50
水资源保护与供水管理	243.85	不间断电源	A0206150	组	1	1.30	1.30					1.30		1.30

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

河北省桃林口水库事务中心上年末固定资产金额为 38749.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.08 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

332026 河北省桃林口水库事务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38749.12
1、房屋（平方米）	25708.89	5911.04
其中：办公用房（平方米）	6059.70	652.66

332026 河北省桃林口水库事务中心**截止时间：2024-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	11	315.02
3、单价在 20 万元以上的设备	63	8746.16
4、其他固定资产	2649	23776.90

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。

二十七、河北省水务中心收支预算

单位预算收支总表

332028 河北省水务中心

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	23426.83	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	45125.64	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	5443.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1653.08
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	63582.63
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332028 河北省水务中心

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
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	1535.35
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	本年收入合计	68552.47	本年支出合计	72214.57
32	上年结转结余	3662.10	年终结转结余	
33	收入总计	72214.57	支出总计	72214.57

单位预算收入总表

332028 河北省水务中心

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	72214.57	68552.47	23426.83		44940.04				185.60	3662.10
2	208	社会保障和就业支出	5443.51	5443.51	1420.93		4022.58					
3	20805	行政事业单位养老支出	5443.51	5443.51	1420.93		4022.58					
4	2080502	事业单位离退休	2828.70	2828.70	1329.88		1498.82					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1743.21	1743.21	60.70		1682.51					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871.60	871.60	30.35		841.25					
7	210	卫生健康支出	1653.08	1653.08	67.34		1585.74					
8	21011	行政事业单位医疗	1653.08	1653.08	67.34		1585.74					
9	2101102	事业单位医疗	1653.08	1653.08	67.34		1585.74					
10	213	农林水支出	63582.63	59920.53	21565.48		38169.45				185.60	3662.10
11	21303	水利	63582.63	59920.53	21565.48		38169.45				185.60	3662.10
12	2130305	水利工程建设	14244.41	10582.31	9592.00		990.31					3662.10
13	2130306	水利工程运行与维护	26289.31	26289.31	1200.00		24939.31				150.00	

332028 河北省水务中心

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
14	2130308	水利前期工作	260.00	260.00			260.00					
15	2130310	水土保持	325.00	325.00	80.00		245.00					
16	2130311	水资源节约管理与保护	340.00	340.00			340.00					
17	2130314	防汛	2559.36	2559.36			2559.36					
18	2130335	农村供水	2422.50	2422.50	2422.50							
19	2130399	其他水利支出	17142.05	17142.05	8270.98		8835.47				35.60	
20	221	住房保障支出	1535.35	1535.35	373.08		1162.27					
21	22102	住房改革支出	1535.35	1535.35	373.08		1162.27					
22	2210201	住房公积金	1535.35	1535.35	373.08		1162.27					

单位预算支出总表

332028 河北省水务中心

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	72214.57	25718.99	46495.58			
2	208	社会保障和就业支出	5443.51	5443.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	5443.51	5443.51				
4	2080502	事业单位离退休	2828.70	2828.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1743.21	1743.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871.60	871.60				
7	210	卫生健康支出	1653.08	1653.08				
8	21011	行政事业单位医疗	1653.08	1653.08				
9	2101102	事业单位医疗	1653.08	1653.08				
10	213	农林水支出	63582.63	17087.05	46495.58			
11	21303	水利	63582.63	17087.05	46495.58			
12	2130305	水利工程建设	14244.41		14244.41			
13	2130306	水利工程运行与维护	26289.31		26289.31			
14	2130308	水利前期工作	260.00		260.00			
15	2130310	水土保持	325.00		325.00			
16	2130311	水资源节约管理与保护	340.00		340.00			
17	2130314	防汛	2559.36		2559.36			
18	2130335	农村供水	2422.50		2422.50			

332028 河北省水务中心

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
19	2130399	其他水利支出	17142.05	17087.05	55.00			
20	221	住房保障支出	1535.35	1535.35				
21	22102	住房改革支出	1535.35	1535.35				
22	2210201	住房公积金	1535.35	1535.35				

单位预算财政拨款收支总表

332028 河北省水务中心

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	23426.83	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	1420.93	1420.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.34	67.34		
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	25227.58	25227.58		
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				

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	373.08	373.08		
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	本年收入合计	23426.83	本年支出合计	27088.93	27088.93		
32	年初财政拨款结转和结余	3662.10	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3662.10					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	27088.93	支出总计	27088.93	27088.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332028 河北省水务中心

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	27088.93	10132.33	16956.60
2	208	社会保障和就业支出	1420.93	1420.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	1420.93	1420.93	
4	2080502	事业单位离退休	1329.88	1329.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	
7	210	卫生健康支出	67.34	67.34	
8	21011	行政事业单位医疗	67.34	67.34	
9	2101102	事业单位医疗	67.34	67.34	
10	213	农林水支出	25227.58	8270.98	16956.60
11	21303	水利	25227.58	8270.98	16956.60
12	2130305	水利工程建设	13254.10		13254.10
13	2130306	水利工程运行与维护	1200.00		1200.00
14	2130310	水土保持	80.00		80.00
15	2130335	农村供水	2422.50		2422.50
16	2130399	其他水利支出	8270.98	8270.98	
17	221	住房保障支出	373.08	373.08	
18	22102	住房改革支出	373.08	373.08	

332028 河北省水务中心

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
19	2210201	住房公积金	373.08	373.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332028 河北省水务中心

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	10132.33	10078.33	54.00
2	301	工资福利支出	8748.45	8748.45	
3	30101	基本工资	3530.58	3530.58	
4	30103	奖金	2838.00	2838.00	
5	30107	绩效工资	1469.18	1469.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
7	30109	职业年金缴费	30.35	30.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
9	30112	其他社会保障缴费	42.50	42.50	
10	30113	住房公积金	373.08	373.08	
11	30199	其他工资福利支出	374.66	374.66	
12	302	商品和服务支出	54.00		54.00
13	30201	办公费	13.74		13.74
14	30215	会议费	31.00		31.00
15	30216	培训费	6.26		6.26
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	303	对个人和家庭的补助	1329.88	1329.88	
18	30301	离休费	4.88	4.88	

332028 河北省水务中心

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
19	30302	退休费	1325.00	1325.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332028 河北省水务中心

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

332028 河北省水务中心

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

332028 河北省水务中心

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
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

河北省水务中心 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，现将河北省水务中心 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）承担涉及南水北调中线干线工程的事务性和技术性工作；负责南水北调中线干线工程河北段受委托项目的建设
工作。

（二）负责河北省南水北调水厂以上配套工程的建设与运行。

（三）执行河北省水利厅南水北调水资源配置调度计划，负责受水区本地水和外调水水量配售、各口门水量计量、
水费收缴方面的具体工作。

（四）负责岗南水库、黄壁庄水库枢纽工程和石津灌区工程设施运行管护及安全监测等工作，落实水库防洪工作措
施。执行河北省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作。

（五）承担岗南水库、黄壁庄水库管理范围内水土保持和水土流失监测点运行管护工作。

（六）负责河北省引黄入冀补淀工程建设与运行。执行河北省水利厅下达的引黄水资源配置调度计划，负责引黄水
量配售和调度、水量计量、水费收缴方面的具体工作。

（七）承担南水北调配套工程、引黄入冀工程、岗南水库、黄壁庄水库和石津灌区工程涉及的城镇居民生活、工业
生产、农业灌溉及生态用水等供水工作。适时进行水力发电。

（八）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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
河北省水务中心	事业	副厅（地）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入72214.57万元，其中：一般公共预算收入23426.83万元，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45125.64万元，上年结转结余3662.10万元。

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，反映河北省水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72214.57万元，其中基本支出25718.99万元，包括人员经费22738.79万元和日常公用经费2980.20万元；项目支出46495.58万元，主要为南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目、2025预算内基建—河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、河北省数字孪生引调水工程、黄壁庄水库水利工程运行维护资金、岗南水库水利工程运行维护资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排72214.57万元，较2024年预算减少22151.03万元，其中：基本支出增加392.80万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少22543.83万元，主要为承担的预算项目减少。

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2980.20万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加3.00万元，增减变化的主要原因是因实际工作需要，公务用车运维费增加3万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、岗南水库水土保持监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00605210002B		项目名称	岗南水库水土保持监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	径流场提升改造及工程区绿化管护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过径流场提升改造及工程区绿化管护，提升径流场监测能力，达到保障径流场正常运行，减少水土流失的效果。					
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	工程区绿化管护范围	工程区绿化管护面积数	≥7900 平方米	实施方案	
	数量指标	提升改造项目完成量	径流场提升改造	1 项	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	设计要求	
	时效指标	任务完成时间	工程完工时间	12 月底	年度进度计划	
	成本指标	径流场提升改造成本	径流场提升改造成本不超过项目概算数	≤20 万元	年度预算测算	
	成本指标	工程区绿化管护成本	工程区绿化管护成本不超过项目概算数	≤10 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	向省水保站和水利部水土保持监测中心提供径流小区水土流失侵蚀模数	向省水保站和水利部水土保持监测中心提供径流小区水土流失侵蚀模数的次数	≥1 次	工作需要	

2、石津灌区运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00605110002M		项目名称	石津灌区运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3653.63	其中：财政资金	10.00	其他资金	3643.63
	单位资金 3653.63 万元，完成维修维护 3 项软硬件、对 7 台发电机组的维护，通过开展 3.2 亿立方米以上的春季农业灌溉，保障农业灌溉输水、信息化运行维护、灌区输水工程、水力发电设施工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		25%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成维修维护 3 项软硬件、对 7 台发电机组的维护，通过开展 3.2 亿立方米以上的春季农业灌溉，达到保障农业灌溉输水、信息化运行维护工作，灌区工程及水利发电设施正常运行，基层单位工作正常开展，安全生产的效果。					
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	维修维护软硬件数	消防器材与消防用具的购置及年检、安全生产宣传、石津灌区水闸标准化建设	3 项	建筑设计防火规范、2025 年宣传任务、《河北省大中型水闸工程标准化管理评价标准》	
	数量指标	工程运行维修养护渠道	灌区渠道日常维养	≥26 条	水利工程维修养护定额标准	
	数量指标	工程运行维修养护建筑数量	灌区渠道日常维养	≥68 座	水利工程维修养护定额标准	
	数量指标	保障农业灌溉运行引水量	保障春季农业灌溉运行	≥3.2 立方米	2025 年春灌工作实施意见	
数量指标	完成办公场所维修维护及物	1. 完成灌区办公场所维修单项 20 个。	3 项	河北省建设		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		业管理事项	2 完成灌区基层管理处物业管理工作。 3. 完成基层单位办公楼租赁工作。		工程消耗量标准(2022)-建筑工程定额、市政工程定额、安装工程定额、装饰装修工程定额
	数量指标	维修与维护水力发电站	对 7 台发电机组机电设备、金属结构及水工建筑物进行维修与维护	3 座	《农村水电站安全生产标准化评审标准》《农村水电站技术管理规程》
	数量指标	信息化运行维护事项	硬件系统、软件系统运行维护	3 项	石津灌区信息化系统维护预算编制说明
	质量指标	购置产品合格率	购置产品合格率	100%	合格证及灌区年度工作计划
	质量指标	工程运行维修养护验收合格率	验收合格项目占实施项目百分率	≥90%	水利工程维修养护定额标准
	质量指标	保障农业灌溉工作完成率	保障农业灌溉工作完成程度	≥95%	协议价格、2025 年春灌工作实施意见、年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办公场所维修维护验收合格率	验收和各项目占实施项目百分率	100%	河北省建设工程消耗量标准(2022)-建筑工程定额、市政工程定额、安装工程定额、装饰装修工程定额
	质量指标	保障发电工作运行完成率	保障发电工作连续性、安全运行完成程度	≥95%	《农村水电站安全生产标准化评审标准》《农村水电站技术管理规程》
	质量指标	信息化安全运行率	确保通讯正常、运行正常、数据正常系统完好率	≥95%	石津灌区信息化系统维护预算编制说明
	时效指标	安全生产完成工作时间	根据实际情况全年实施	2025年12月底前	灌区年度工作计划
	时效指标	工程运行维修养护按时完成率	按时完成项目个数占总项目个数百分率	≥80%	水利工程维修养护定额标准
	时效指标	农业灌溉运行任务完成时间	春季农业灌溉计划2-6月份输水3.2亿立方米	2025年6月底前	石津灌区2024—2025年度水资源调度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	办公场所维修维护按时完成率	按时完成项目个数占总项目个数百分率	2025年12月底前	灌区年度工作计划
	时效指标	水力发电运行任务完成时间	自年初按实际工作情况及资金支出计划，12月底完成。	2025年12月底前	灌区年度工作计划
	时效指标	信息化维护任务完成时间	信息化根据实际情况全年维护	2025年12月底前	信息化根据实际情况全年维护
	成本指标	工程运行维修养护渠道维护成本	渠道每千米维护费	≤20000元	水利工程维修养护定额标准
	成本指标	控制在批复预算内	全年设施成本	≤3653.63万元	灌区年度资金计划，根据年度预算支出计划及工作中出现的突发问题，及时安排预算计划及单项工程
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	提高安全生产防控能力、水利设施安全性及规范化管理水平，保证水利工程及发电设施运行安全，兼顾水力发电及供水，保障农业生产，推进灌区各项工作长期安全、顺利运行。	和工程及设备以前状况相比提高	农业灌溉产生的效益，《农村水电站安全生产标准化评审标准》《农村水电站技术管理规程》，石津灌区信息化系统维护预算编制说明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会影响度	对发现存在隐患缺陷的工程设施及发电设施及时维修，保障农民粮食产量和提高水力发电量	和工程及设备以前状况相比提高	粮食产量调查表、放水日志，《农村水电站安全生产标准化评审标准》《农村水电站技术管理规程》，石津灌区信息化系统维护预算编制说明
	社会效益指标	安全运行事故发生次数	安全运行事故发生次数	≤0 次	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村满意率	受益乡村、参建单位满意率	≥85%	随机调查

3、水利绿化基地运行管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P006053100021		项目名称	水利绿化基地运行管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主坝坝下平台绿地、林地管护及补植					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：通过完成补植和绿地管护工作，达到持续发挥地貌植被的水土保持功能，使前期水土保持投入资金不发生浪费，有助于黄壁庄水库工程区构建持续永久性植被，改善工程区生态环境，长效涵养水源地水源等效果。					
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	植被措施区域绿化管护区域面积	原水土保持植被措施区域植被管护面积	≤80000 平方米	前期测量	
	质量指标	验收合格率	绿地管护和补植成活率	≥95%	验收报告	
	时效指标	水利绿化基地运行管理工作完成及时率	水利绿化基地运行管理工作完成及时情况	≤100%	项目合同	
	成本指标	水利绿化基地运行管理工作单位成本	完成水利绿化基地运行管理单位成本	≤6.25 元/平方米	财政批复额度	
效益指标	社会效益指标	工程良好运行天数	管护绿地面积 80000 平方米，提升水利工程生态效益；巩固前期水土保持措施绿化面积 80000 平方米。	365 天	长期监测	

4、2025 预算内基建—“7·19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0080A410401H		项目名称	2025 预算内基建—“7·19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目		
预算规模及资金用途	预算数	969.00	其中：财政资金	969.00	其他资金	
	项目预算总额 969 万元，均为财政资金。“7.19”灾后重建还本付息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成 719 灾后重建还本付息，确保不发生政府违约行为，维护政府部门的信誉度。					
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	偿还本息次数	全年足额偿还本息的次数	≥1 次	还款计划	
	质量指标	本息偿还率	全年实际偿还的本息金额，占应偿还本息金额的比率	100%	还款计划	
	时效指标	按时还款率	每次能在截止日前还款的比率	100%	还款计划	
	成本指标	“7.19”灾后重建还本付息成本	偿还本息的成本	≤969 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	改善农村饮水条件人数	改善农村饮水条件人数	160.83 万	河北省人民政府《关于印发“7.19”特大洪水灾害灾后重建总体实施方案的通知》（冀政发【2016】38 号）	

5、2025 预算内基建—河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A410746U		项目名称	2025 预算内基建—河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	9592.00	其中：财政资金	9592.00	其他资金	
	项目预算总额 9592 万元，均为财政资金。用于石津灌区续建配套项目渠道防渗配套与信息化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					90%	
绩效目标	1. 通过完成 23 公里渠道防渗及配套建筑物改造、信息化立体感知、自动控制、应用支撑体系建设、数字孪生平台开发等工作，达到逐步改善灌区工程和农业生产条件，提高灌区运行保障能力、实现精准计量的效果。					
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	水利工程建设工程量	渠道衬砌及配套改造建筑物		23 公里	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021 年-2025 年）报告的批复》
	数量指标	信息化建设工程量	信息化立体感知体系设备建设数量		62 套	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021 年-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025年)报告的批复》
	数量指标	信息化建设工程量	信息化平台建设数量	1项	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计(2021年-2025年)报告的批复》
	质量指标	验收合格率	工程验收合格情况	100%	水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2007)
	时效指标	水利建设工程完成及时率	到位资金建设内容完成及时情况	≥90%	按上级主管部门要求完成调度任务
	成本指标	水利工程建设单位成本	完成渠道衬砌及配套改造建筑物建设成本	≤428万元/公里	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计(2021年-2025年)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报告的批复》
	成本指标	信息化建设单位成本	完成信息化立体感知体系设备建设成本	≤12 万元/套	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批复》
	成本指标	信息化建设单位成本	完成信息化平台建设成本	≤400 万元/项	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批复》
效益指标	社会效益指标	改善灌区工程和农业生产条件	恢复灌溉面积	≥3 万亩	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025年)报告的批复》
	可持续影响指标	水利工程使用年限	石津灌区工程发挥作用时效	≥20年	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计(2021年-2025年)报告的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	运维人员满意度	本项目实施受益群体的满意程度	≥90%	水利行业标准

6、“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410193L		项目名称	“7.19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1453.50	其中：财政资金	1453.50	其他资金	
	项目预算总额 1453.5 万元，一般公共预算 1113.5 万元，专项收入 340 万元。“7.19”灾后重建还本付息。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成 719 灾后重建还本付息 1453.50 万元，确保不发生政府违约行为，维护政府部门的信誉度。					
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	偿还本息金额	全年足额偿还本息金额	≤1453.5 万元	还款计划	
	质量指标	本息偿还率	全年实际偿还的本息金额，占应偿还本息金额的比率	100%	还款计划	
	时效指标	按时还款率	每次能在截止日前还款的比率	100%	还款计划	
	成本指标	“7.19”灾后重建还本付息成本	偿还本息的成本	≤1453.5 万元	还款计划	
效益指标	可持续影响指标	改善农村饮水条件人数	改善农村饮水条件人数	160.83 万	河北省人民政府《关于印发“7.19”特大洪水灾害灾后重建总体实施方案的通知》（冀政发【2016】38号）	

7、岗南水库库容曲线复核项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410203R		项目名称	岗南水库库容曲线复核项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	对大坝防浪墙顶高程以下范围进行测绘，分析库区淤积情况，复核库容曲线。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对水库蓄水性能的监测和复核，确保水库的正常运行和水资源的合理利用，保障水库安全运行。					
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	岗南水库库容曲线复核工作完成率	库区测绘和库容曲线复核	100%	施工合同	
	质量指标	项目实施合格率	单位工程验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	库容曲线复核完成时间	2025年12月底前	实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	≤200万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	水库防洪安全保障范围	水库防洪安全保障范围	下游21个市县	相关行业标 准	

8、岗南水库水利工程运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410201U		项目名称	岗南水库水利工程运行维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金	590.00	其他资金	
	对大坝坝坡、监测设施、正常及新增溢洪道堰面、机电设施、通信设施、管理设施等进行维修养护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对大坝坝坡、监测设施、正常及新增溢洪道堰面、机电设施、通信设施、管理设施等工程进行维修养护，达到提高防汛抗旱能力的效果。					
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	岗南水库 2025 年度运行与维护项目实施方案中所有内容	对大坝坝坡、监测设施、正常及新增溢洪道堰面、机电设施、通信设施、管理设施等进行维修养护。	100%	实施方案	
	质量指标	验收合格率	项目施工验收合格率	100%	水利水电工程施工质量要求	
	时效指标	任务完成时间	工程完工时间	12 月底	年度进度计划	
	成本指标	岗南水库水利工程运行维护成本	岗南水库水利工程运行维护成本不超过财政批复的预算数	≤590 万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	水库防洪安全保障范围	水库防洪安全保障范围	下游 21 个市县	相关标准	

9、岗南水库新副坝交通桥改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24102051		项目名称	岗南水库新副坝交通桥改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	对新副坝交通桥拆除重建。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对交通桥的重建，保障过往人员、车辆的安全，同时保障水库大坝的安全。					
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	交通桥改造数量	完成1座交通桥改造	1座	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	水利水电工程施工质量要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	交通桥改造项目实施成本	不超过项目实施成本	≤300万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	岗南水库新副坝交通桥可持续使用年限	岗南水库新副坝交通桥可持续使用年限，持续保障过往人员、车辆的安全，同时保障水库大坝的安全	100年	实施方案	

10、岗南水库运管矩阵建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410204D		项目名称	岗南水库运管矩阵建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金		其他资金	480.00
	建设水库运行管理矩阵。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过建设水库运行管理矩阵，提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。					
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	水库运管矩阵建设矩阵平台数量	水库运管矩阵建设矩阵平台数量	1个	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完工时间	2025年12月底前	实施方案	
	成本指标	岗南水库运管矩阵建设项目成本	岗南水库运管矩阵建设项目成本	≤480万元	施工合同	
效益指标	可持续影响指标	水库防洪安全保障范围	水库防洪安全保障范围	下游21个市县	相关标准	

11、岗南水库主副坝坝顶路面改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24101966		项目名称	岗南水库主副坝坝顶路面改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1087.00	其中：财政资金		其他资金	1087.00
	对主副坝坝顶路面改造为沥青混凝土路面。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施该项目，改善坝顶通行条件，提高防汛车辆通行能力，提升工程形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路面改造长度	岗南水库主副坝坝顶路面改造长度	≥2000 米	省厅批复	
	质量指标	工程验收合格率	单位工程合格率	100%	水利水电工程质量监测和评定规程	
	时效指标	改造任务完成时间	任务完成时间	2025 年 12 月底前	年度进度计划	
	成本指标	岗南水库主副坝坝顶路面改造成本	岗南水库主副坝坝顶路面改造成本	≤1087 万元	年度资金计划	
效益指标	可持续影响指标	主副坝坝顶路面保障防汛车辆通行天数	改善坝顶通行条件，提高防汛车辆通行的保障时效	≥3650 天	工作要求	

12、岗南水库左岸防汛抢险路应急改造工程（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410206L		项目名称	岗南水库左岸防汛抢险路应急改造工程（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金		其他资金	190.00
	左岸防汛抢险路硬化改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对左岸防汛抢险路进行硬化改造，提升汛期巡坝和工程抢险能力，保证安全度汛。					
一级指标	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	硬化改造路面长度	修复路面长度	≥2000 米	省厅批复	
	质量指标	工程质量合格率	单位工程合格率	100%	水利水电工程质量监测和评定规程	
	时效指标	任务完成时间	项目完工时间	2025 年 12 月底前	年度进度计划	
	成本指标	岗南水库左岸防汛抢险路硬化改造成本	岗南水库左岸防汛抢险路硬化改造成本	≤190 万元	年度资金计划	
效益指标	可持续影响指标	为工程巡坝、应急抢险提供保障年限	为工程巡坝、应急抢险提供保障年限	10 年	工作要求	

13、河北省冀中南地区外调水提升工程规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410210T		项目名称	河北省冀中南地区外调水提升工程规划		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金		其他资金	260.00
	项目预算总额 260 万元，均为单位资金。用于河北省冀中南地区外调水利用提升工程建设规划编制工作，实现项目规划构想，为后续工程建设提供依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过完成河北省冀中南地区外调水利用提升工程建设规划编制工作，实现项目规划构想，为后续工程建设提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成工程建设规划编制数量	完成工程建设规划编制数量	1 项	有关工作要求	
	数量指标	完成工程建设规划范围	完成工程建设规划地级市数量	6 个	有关工作要求	
	质量指标	编制规划通过率	冀中南地区外调水利用提升工程编制规划通过情况	100%	有关工作要求	
	时效指标	项目完成时间	规划编制完成时间	2025 年 12 月底前完成	有关工作要求	
	成本指标	完成项目规划编制平均成本	完成项目规划编制平均成本	≤43.4 万元/地级市	有关工作要求	
效益指标	可持续影响指标	规划年限	规划对未来影响时效	≥3 年	有关工作要求	

14、河北省石津灌区续建配套与现代化改造 2024 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410683Q		项目名称	河北省石津灌区续建配套与现代化改造 2024		
预算规模及 资金用途	预算数	3662.10	其中：财政资金	3662.10	其他资金	
	用于河北省石津灌区续建配套与现代化改造项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				85%	100%	
绩效目标	1. 通过完成 5 公里渠道防渗及配套建筑物改造、信息化立体感知、自动控制、应用支撑体系建设等工作，达到逐步改善灌区工程和农业生产条件，提高灌区运行保障能力、实现精准计量的效果。					
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	水利工程建设工程量	渠道衬砌及配套改造建筑物	≥5 公里	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批复》	
	数量指标	信息化建设工程量	信息化立体感知体系设备建设数量	≥13 套	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报告的批复》
	质量指标	验收合格率	工程验收合格情况	100%	水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）
	时效指标	水利建设工程完成及时率	到位资金建设内容完成及时情况	≤100%	按上级主管部门要求完成调度任务
	成本指标	水利工程建设单位成本	完成渠道衬砌及配套改造建筑物建设成本	≤428 万元/公里	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批复》
	成本指标	信息化建设单位成本	完成信息化立体感知体系设备建设成本	≤12 万元/套	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》
效益指标	社会效益指标	改善灌区工程和农业生产条件	恢复灌溉面积	≥3 万亩	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批复》
	可持续影响指标	水利工程设计使用年限	石津灌区工程发挥作用时效	≥20 年	冀水农[2022]34号《关于石津灌区续建配套与现代化改造项目初步设计（2021年-2025年）报告的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	运维人员满意度	本项目实施受益群体的满意程度	≥90%	水利行业标准

15、河北省数字孪生引调水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24102078		项目名称	河北省数字孪生引调水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3673.00	其中：财政资金		其他资金	3673.00
	项目预算总额 3673 万元，均为单位资金。用于河北省数字孪生引调水工程建设，升级改造 5 个水文站基础设施，完善工程自动化，构建引调水运维平台，提升引调水的管理能力及供水安全保障能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过完成河北省数字孪生引调水工程建设，升级改造 5 个水文站基础设施，完善工程自动化，构建引调水运维平台，达到提升引调水的管理能力及供水安全保障能力的效果。					
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	构建运维平台数量	完成引调水运维平台数量	1 项	项目实施方案	
	数量指标	升级改造水文站数量	升级改造水文站数量	5 个	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	有关验收规范	
	时效指标	项目完成进度	年底前完成工作进度	100%	项目进度计划	
	成本指标	数字孪生引调水工程成本	项目建设支出金额控制在预算金额范围内	≤3673 万元	项目批复方案	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	升级改造完成的水文站、构建运维平台的应用率	100%	项目实施方案	

16、河北省引黄工程（渠村线）2025 年度维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410208U		项目名称	河北省引黄工程（渠村线）2025 年度维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	871.63	其中：财政资金		其他资金	871.63
	项目预算总额 871.63 万元，均为单位资金。用于完成河北省引黄工程（渠村线）维修改造项目，改善现地运行管理条件，保证工程及通水安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		40%	
绩效目标			12 月底		100%	
	1. 通过完成河北省引黄工程（渠村线）维修改造项目，达到改善现地运行管理条件，保证工程及通水安全的效果。					
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	河北省引黄工程（渠村线）维修改造工作范围	完成河北省引黄工程（渠村线）维修改造的地级市数量	3 个	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	有关规范要求	
	时效指标	项目完成时间	完成河北省引黄工程（渠村线）维修改造施工工期	≤10 个月	项目工作计划	
	成本指标	完成引黄维修改造工作平均成本	完成河北省引黄工程（渠村线）维修改造平均成本	≤291 万元/地级市	年度资金计划	
效益指标	社会效益指标	工程及通水较大安全事故数量	职责范围内较大安全事故发生数量	≤2 起	项目安全责任书	

17、河北省引黄工程（渠村线）2025 年度现地运行管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410197R		项目名称	河北省引黄工程（渠村线）2025 年度现地运行管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	2046.00	其中：财政资金		其他资金	2046.00
	项目预算总额 2046 万元，均为单位资金。用于河北省（渠村线）引黄工程现地运行管理项目，改善白洋淀及沿线河道等生态，助力华北地区地下水超采综合治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					25%	
12 月底	50%					
绩效目标	1. 通过完成河北省引黄工程（渠村线）现地运行管理工作，达到改善白洋淀及沿线河道等生态，助力华北地区地下水超采综合治理的效果。					
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	河北省引黄工程（渠村线）现地运行管理的涵闸数量	完成河北省引黄工程（渠村线）现地运行管理的涵闸数量	81 座	项目实施方案	
	质量指标	考核合格率	运行管理考核合格率	100%	有关工作要求	
	时效指标	项目保障时限	完成河北省引黄工程（渠村线）现地运行管理工作	≤12 个月	项目工作计划	
	成本指标	引黄运行管理工作平均成本	完成引黄运行管理工作平均成本	≤25.3 万元/座	年度资金计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境的范围	改善沿线河道生态环境的渠线长度	288km	项目实施方案	
	社会效益指标	助力华北地区地下水超采综合治理范围	助力华北地区地下水超采综合治理地级市数量	3 个	项目实施方案	

18、黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24102026		项目名称	黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1055.00	其中：财政资金		其他资金	1055.00
	新建正常溢洪道、非常溢洪道、新增非常溢洪道、重力坝表面变形自动化监测系统；副坝内部沉降自动化改造；溢洪道、重力坝等闸门集控系统更新改造；对视频监控系统和监测系统及服务器等进行改造提升，提高水库安全运行管理手段，提升信息化、智能化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过本项目的实施，全面提升黄壁庄水库运行管理精准化、信息化、现代化水平，为保障水库运行安全和效益充分发挥提供有力支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目实施合格率	单位工程验收合格率	≥80%	相关行业标准	
	时效指标	项目完成时间	根据年度进度计划于上半年组织实施，年底完工	2025年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升资金成本	黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升资金成本不超过预算控制数	≤1055万元	年度资金计划	
	数量指标	新建监测系统数量	新建监测系统数量	≥3个	年度工作计划	
	数量指标	升级改造监测系统数量	升级改造监测系统数量	≥2个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	提升运行管理的精准化、信息化、现代化水平，为保障水库运行安全发挥的作用	≥90%	相关行业标准	

19、黄壁庄水库库容曲线复核项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410200Y		项目名称	黄壁庄水库库容曲线复核项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	本项目主要建设内容包括库区测绘和库容曲线复核。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过本项目实施，为科学合理实施水库调度提供技术支撑，保障水库防洪安全和综合利用效益的充分发挥					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	黄壁庄水库库容曲线复核工作项目数	黄壁庄水库库容曲线复核项目数	2项	施工合同	
	质量指标	成果审查通过率	成果审查通过率	≥95%	实施方案	
	时效指标	库容曲线复核完成工作时间	库容曲线复核完成时间	2025年12月底前	实施方案	
	成本指标	黄壁庄水库库容曲线复核工作成本	黄壁庄水库库容曲线复核工作成本	≤200万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	防洪安全保障范围	防洪安全保障范围	25个县市	相关行业标准	

20、黄壁庄水库水旱灾害防御保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003A2410179T		项目名称	黄壁庄水库水旱灾害防御保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	134.36	其中：财政资金		其他资金	134.36
	通讯网络保障，防汛电力与闸门启闭设备运行保障，防汛信息系统运行保障，防汛物料补充。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	76%	100%	
绩效目标	1. 完成防汛通信保障、防汛电力与闸门启闭设备运行保障、防汛信息系统运行保障、防汛物料补充等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛工作相关硬件设备采购数量	防汛通讯保障、防汛电力保障、防汛信息系统运行保障工作需要采购的硬件设备数量	≤3套	项目实施方案	
	数量指标	防汛工作相关软件系统维护数量	防汛通讯保障、防汛电力保障、防汛信息系统运行保障工作需要维护的软件系统数量	≤5个	项目实施方案	
	数量指标	防汛物料补充数量	防汛物料块石补充数量	≥600立方米	项目实施方案	
	数量指标	防汛物料补充	防汛物料编织袋补充数量	≥40500条	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收达到合格标准	100%	相关行业标准	
	时效指标	当年投资完成率	当年12月底前验收完毕。	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数	≤134.36万元	批复资金数额	
	成本指标	防汛通讯网络保障工作支出金额	不超过预算控制数	≤13.76万元	批复资金数额	
	成本指标	防汛电力与闸门启闭设备运行保障工作支出金额	不超过预算控制数	≤65.4万元	批复资金数额	
成本指标	防汛信息系统运行保障	不超过预算控制数	≤37.2万元	批复资金数额		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	防汛物料保障	不超过预算控制数	≤18 万元	批复资金数额
效益指标	社会效益指标	水库水旱灾害防御能力	提升水库水旱灾害防御保障能力	进一步提高	相关文件
	可持续影响指标	水旱灾害防御保障系统持续使用时间	为落实水旱灾害相关要求，提升防御保障水平持续发挥作用	≥365 天	相关文件

21、黄壁庄水库水利工程运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B04102008		项目名称	黄壁庄水库水利工程运行维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	水库 2025 年水利工程运行与维护项目主要包括：水工建筑物维修；工程区清理及管护；金属结构设备维护；供配电系统设施及自动化系统设施维护；副坝坝脚公路翻修；其他工程维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过本项目的实施，及时对水利工程实施维修养护，消除工程安全隐患，有效保障水利工程正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目实施合格率	单位工程验收合格率	≥80%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	黄壁庄水库水利工程运行维护项目完成时间	2025 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	黄壁庄水库水利工程运行维护资金	黄壁庄水库水利工程运行维护资金不超过财政支持经费规模	≤600 万元	施工合同	
	数量指标	维修养护种类	2025 年维护黄壁庄水库项目种类	≥3 种	施工合同	
效益指标	社会效益指标	防洪安全	工程运行安全，提高水库防洪保安程度	提高下游 25 个县市、1200 多万人口、1800 万亩耕地等的防洪安全	相关行业标准	
	社会效益指标	正常使用率	黄壁庄水库正常使用率	100%	相关行业标准	

22、黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410201J		项目名称	黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	新建智能巡检系统和数字化档案系统，为黄壁庄实现全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理提供业务系统支撑。基于黄壁庄水库多源监测感知体系，对接已建成的水雨情测报系统、大坝安全监测系统、数字孪生系统以及其他信息化系统，实现对黄壁庄水库的地理空间数据、基础数据、监测数据以及业务管理数据的整合与集成；同时，实现对水雨情测报系统、大坝安全监测系统以及数字孪生系统的功能调用。开发运管矩阵平台，以现有的标准化、信息化和运行管理建设内容为基础，整合新建的智能巡检系统、数字化档案系统，同时集成水雨情系统、大坝安全监测系统以及数字孪生系统，建设运管矩阵平台，分别构建“四全”、“四制（治）”、“四预”和“四管”主题场景，为水库运行管理提供信息化支撑。新建黄壁庄水库现代化运行管理矩阵数据展示大屏，连接黄壁庄水库现代化运行管理矩阵系统，展示矩阵平台和各项数据，并可实时操作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过本项目的实施，完善水库运行管理矩阵建设，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平					
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	质量指标	项目实施合格率	单位工程验收合格率	≥80%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	矩阵建设项目完成时间	2025年12月底前	实施方案	
	成本指标	黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设支出金额	黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设支出金额不超过预算控制数	≤300万元	施工合同	
	数量指标	系统建设数量	完成运管矩阵平台等建设	≥2个	施工合同	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	保障水库运行安全和效益充分发挥，提升黄壁庄水库运行管理精准化、信息化、现代化水平，为水库安全运行提供技术支撑	100%	工作计划	

23、黄壁庄水库主副坝连接区域管护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410195J		项目名称	黄壁庄水库主副坝连接区域管护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金		其他资金	245.00
	资金投向主要包括：绿化区域除草、病虫害防治、浇水、施肥、修剪整形、扶正支撑、冬季防寒防火措施、园区保洁、管路维修维护、提升改造、补植、管护车辆购置等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成绿地管护工作，达到巩固先期水土保持植被治理成果，使水库取水口水源得到长期有效涵养的效果					
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	植被措施区域绿化管护区域面积	原水土保持植被措施区域植被管护	≤19 万平方米	前期测量	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付，12 月底之前完成项目投资	≤100%	项目合同	
	质量指标	验收合格率	绿地管护和补植成活率	≥95%	验收报告	
	成本指标	黄壁庄水库主副坝连接区域管护支出总额	黄壁庄水库主副坝连接区域管护支出总额不超过预算控制数	≤245 万元	财政预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	工程良好运行天数	全年管护绿地面积 19 万平方米，提升水利工程生态效益；巩固前期水土保持措施绿化面积 19 万平方米。	≤365 天	长期监测	

24、南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410194Y		项目名称	南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11998.05	其中：财政资金		其他资金	11998.05
	单位资金 11998.05 万元，保障石津干渠工程渠道及附属建筑物维修养护、石津灌区南水北调自动化系统的监控和通信系统运行维护、水闸安全监测评价检测、基层管理处办公楼附属设施及院落维修维护工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过完成南水北调石津干渠 195 公里维修养护、石津干渠信息化系统正常运行、23 座水闸安全监测评价检测、6 个基层管理处办公楼附属设施及院落维修维护工作，达到南水北调配套工程石津干渠供水安全运行的效果。					
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	维修养护长度	渠道及建筑物维修养护	≥195km	水利工程维修养护定额标准	
	数量指标	信息化运行维护数量	包括石津灌区南水北调自动化工程监控系统和通信系统与实体环境运行维护、备品备件、电子围栏及通讯光缆标志牌采购、沧州支线视频监控建设	≤6 项	石津灌区信息化系统维护预算编制说明	
	数量指标	专项维修项目数	石津干渠整修、石津干渠渠道清淤、箱涵漏水维修、巡检路维修改造、军齐干渠农业分水口维修改造	5 项	水利工程维修养护定额标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格项目占实施项目百分率	≥90%	水利工程维修养护定额标准	
	质量指标	信息化安全运行保障率	保障通讯正常、运行正常、数据正常系统完好率	≥90%	石津灌区信息化系统维护预算编制说明	
	质量指标	工程质量达标率	达到工程质量及巡护标准	≥80%	水利工程维修养护定额	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准
	时效指标	按时完成率	按时完成项目个数占总项目个数百分率	≥80%	水利工程维修养护定额标准
	时效指标	任务完成时间	信息化根据实际情况全年维护	2025年12月底前	石津灌区信息化系统维护预算编制说明
	时效指标	渠道维修养护完成时间	根据实际情况全年维护	2025年12月底前	水利工程维修养护定额标准
	成本指标	石津干渠供水运行管理项目全年运行总支出数	全年项目成本	≤11998.05万元	水利工程维修养护定额标准、石津灌区信息化系统维护预算编制说明
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	维护石津干渠工程设施正常运行，维护信息化系统平稳高效运行长期发挥作用，保障工程安全、供水安全、水质安全，实现水量调度精准。	工程及设备和以前状况相比提高	水利工程维修养护定额标准、石津灌区信息化系统维护预算编制说明
	社会效益指标	社会影响度	保证工程设施满足通水要求，保障受益单位通讯正常输水安全，保障工程安全、供水安全、水质安全，实现水量调度精准。	工程及设备和以前状况相比提高、工程过水满足用水需求	水利工程维修养护定额标准、石津灌区信息化系统维护预算编制说明
	社会效益指标	供水安全保障天数	维护石津干渠工程设施正常运行，维护信息化系统平稳高效运行长期发挥作用，保障工程安全、供水安全、水	365天	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			质安全，实现水量调度精准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位、群体满意度	受益群众、单位满意率	≥85%	随机调查

25、石津灌区农业水价综合改革绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A2410193B		项目名称	石津灌区农业水价综合改革		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	单位资金 55 万元，用于补发 2024 年水价改革面积核查、方案编制、示范村建设及宣传费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过补发 2024 年水价改革面积核查、方案编制、示范村建设及宣传费用，达到保障农业水价改革工作顺利实施的效果。					
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	核查面积	核查补贴面积	≥65 万亩	奖补资金台账	
	质量指标	预算资金	预算资金到位率	100%	石津灌区农业水价综合改革实施方案	
	时效指标	任务完成时间	上半年完成	2025 年 6 月底	石津灌区农业水价综合改革实施方案	
	成本指标	控制在批复预算内	农业水价综合改革全年实施成本	≤55 万元	石津灌区农业水价综合改革实施方案	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	确保农业灌溉水价改革顺利实施	达到顺利实施	石津灌区农业水价综合改革实施方案	
	社会效益指标	用水户对水价改革政策知晓度	起到宣传示范效果，用水户更好的了解水价改革政策	≥85%	石津灌区农业水价综合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改革实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益乡村满意率	≥85%	随机调查

26、数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A24101991		项目名称	数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	990.31	其中：财政资金		其他资金	990.31
	项目预算总额 990.31 万元，均为单位资金。通过完成数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程，为科学调水提供数据支撑，提高引调水工程的管理能力、水安全保障能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 通过完成数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程的建设，达到为我国的科学调水提供数据支撑，提高引调水工程的管理能力、水安全保障能力的效果。					
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	业务系统建设数量	新建业务系统数量	3 个	项目实施方案	
	数量指标	数字孪生平台建设数量	数字孪生平台完成数量	1 项	项目实施方案	
	数量指标	信息化基础设施建设数量	信息化基础设施完成数量	1 项	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	有关规范	
	时效指标	项目按期进行执行率	年底前完成工作进度	100%	项目进度计划	
	成本指标	项目建设成本	项目建设支出金额控制在预算金额范围内	≤990.31 万元	项目批复方案	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	业务系统、数字孪生平台及基础设施的应用率	100 %	项目实施方案	

27、引调水工程运行管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003A2410191M		项目名称	引调水工程运行管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金		其他资金	340.00
	项目预算总额 340 万元，均为单位资金。用于引调水工程运行管理工作，达到保障引调水工程输水运行安全的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过完成引调水工程运行管理工作，达到保障引调水工程输水运行安全的效果。					
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	保障安全供水	保障省内引调水工程安全供水渠道长度	398 公里	年度工作计划	
	数量指标	物业管理	完成物业管理数量	1 项	年度工作计划	
	数量指标	公车租用	公车租用数量	4 辆	年度工作计划	
	数量指标	业务咨询	引黄渠村线水面线分析研究	1 项	年度工作计划	
	质量指标	满足有关规范及工作任务要求	完成年度调水任务，保障供水安全	满足有关规范及工作任务要求	有关工作要求	
	时效指标	项目完成时间	完成省内引调水工程年度安全供水	2025 年 12 月底完成	年度工作计划	
	成本指标	引调水工程运行管理经费	引调水工程运行管理经费控制在批复资金内	≤340 万元	年度投资计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境的范围	改善沿线河道生态环境的渠线长度	398km	有关工作要求	
	社会效益指标	灌溉受益范围	引水灌溉受益地级市数量	3 个	年度工作计划	
	社会效益指标	助力华北地区地下水超采	助力华北地区地下水超采综合治理地级市数量	3 个	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		综合治理范围			划

28、引黄工程现地运行与维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003A24101929		项目名称	引黄工程现地运行与维护		
预算规模及资金用途	预算数	1470.00	其中：财政资金		其他资金	1470.00
	项目预算总额 1470 万元，均为单位资金。用于河北省引黄工程现地运行管理工作，改善白洋淀及沿线河道等生态，助力华北地区地下水超采综合治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过完成河北省引黄工程现地运行管理工作，达到改善白洋淀及沿线河道等生态，助力华北地区地下水超采综合治理的效果。					
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	引黄工程保障运行长度	完成河北引黄工程现地运行管理工作	917km	项目实施方案	
	质量指标	运行管理考核合格率	引黄工程现地运行管理考核合格率	100%	有关工作要求	
	时效指标	项目完成时间	完成河北引黄工程现地运行管理工作	2025 年 12 月底前	项目工作计划	
	成本指标	完成河北引黄工程运行管理工作平均成本	完成河北引黄工程运行管理工作平均成本	≤1.61 万元/km	年度资金计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境的范围	改善沿线河道生态环境的渠线长度	917km	项目实施方案	
	社会效益指标	助力华北地区地下水超采综合治理地级市数量	助力华北地区地下水超采综合治理地级市数量	3 个	项目实施方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332028 河北省水务中心

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							37521.68	10533.92				23467.01	3520.74	10065.10
河北省水务中心小计							37521.68	10533.92				23467.01	3520.74	10065.10
河北省石津灌区续建配套与现代化改造 2024	3662.10	其他水利工程施工	B02099900	项	1	3520.74	3520.74						3520.74	
公用类项目	2980.20	台式计算机	A02010105	台	47	0.65	30.55					30.55		30.55
公用类项目	2980.20	便携式计算机	A02010108	台	3	0.80	2.40					2.40		2.40
公用类项目	2980.20	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	1.70	1.70					1.70		1.70
公用类项目	2980.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	22	0.35	7.70					7.70		7.70
公用类项目	2980.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.40	1.20					1.20		1.20
公用类项目	2980.20	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
公用类项目	2980.20	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.60	1.20					1.20		1.20
公用类项目	2980.20	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40					0.40		0.40

332028 河北省水务中心

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
公用类项目	2980.20	不间断电源	A02061504	台	9	0.22	1.98					1.98		1.98
公用类项目	2980.20	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	2980.20	空调机	A02061804	台	4	0.50	2.00					2.00		2.00
公用类项目	2980.20	空调机	A02061804	台	25	0.25	6.25					6.25		6.25
公用类项目	2980.20	空调机	A02061804	台	3	0.80	2.40					2.40		2.40
公用类项目	2980.20	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20					1.20		1.20
公用类项目	2980.20	办公桌	A05010201	件	27	0.17	4.59					4.59		4.59
公用类项目	2980.20	办公桌	A05010201	件	1	0.20	0.20					0.20		0.20
公用类项目	2980.20	办公桌	A05010201	件	3	0.10	0.30					0.30		0.30
公用类项目	2980.20	办公桌	A05010201	件	3	0.19	0.57					0.57		0.57
公用类项目	2980.20	会议桌	A05010202	件	1	0.22	0.22					0.22		0.22
公用类项目	2980.20	会议桌	A05010202	件	15	0.04	0.53					0.53		0.53
公用类项目	2980.20	会议桌	A05010202	件	1	0.74	0.74					0.74		0.74

332028 河北省水务中心

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
公用类项目	2980.20	办公椅	A05010301	件	13	0.06	0.78					0.78		0.78
公用类项目	2980.20	办公椅	A05010301	件	28	0.07	1.96					1.96		1.96
公用类项目	2980.20	办公椅	A05010301	件	1	0.05	0.05					0.05		0.05
公用类项目	2980.20	办公椅	A05010301	件	37	0.03	1.11					1.11		1.11
公用类项目	2980.20	会议椅	A05010303	件	61	0.06	3.66					3.66		3.66
公用类项目	2980.20	会议椅	A05010303	件	32	0.03	0.96					0.96		0.96
公用类项目	2980.20	三人沙发	A05010401	件	1	0.20	0.20					0.20		0.20
公用类项目	2980.20	单人沙发	A05010402	件	2	0.10	0.20					0.20		0.20
公用类项目	2980.20	书柜	A05010501	件	2	0.12	0.24					0.24		0.24
公用类项目	2980.20	文件柜	A05010502	件	3	0.07	0.21					0.21		0.21
公用类项目	2980.20	文件柜	A05010502	件	9	0.10	0.90					0.90		0.90
公用类项目	2980.20	普通服装	A05030303	项	1	7.70	7.70					7.70		7.70
公用类项目	2980.20	鞋、靴及附件	A05030304	项	1	0.29	0.29					0.29		0.29

332028 河北省水务中心

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
公用类项目	2980.20	被服附件	A05030305	项	1	0.75	0.75					0.75		0.75
公用类项目	2980.20	复印纸	A05040101	十包	300	0.02	6.00	6.00						6.00
公用类项目	2980.20	保安服务	C05040300	项	1	33.60	33.60					33.60		33.60
公用类项目	2980.20	基础环境运维服务	C16070100	项	1	5.00	5.00					5.00		5.00
公用类项目	2980.20	硬件运维服务	C16070200	项	1	9.00	9.00					9.00		9.00
公用类项目	2980.20	软件运维服务	C16070300	项	1	25.00	25.00					25.00		25.00
公用类项目	2980.20	安全运维服务	C16070400	项	1	16.80	16.80					16.80		16.80
公用类项目	2980.20	其他运行维护服务	C16079900	项	1	19.40	19.40					19.40		19.40
公用类项目	2980.20	财产保险服务	C18040102	项	1	15.50	15.50					15.50		15.50
公用类项目	2980.20	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
公用类项目	2980.20	物业管理服务	C21040000	项	1	33.00	33.00					33.00		33.00
公用类项目	2980.20	物业管理服务	C21040000	项	1	49.27	49.27					49.27		49.27
公用类项目	2980.20	物业管理服务	C21040000	项	1	4.99	4.99					4.99		4.99

332028 河北省水务中心

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
公用类项目	2980.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	35.00	35.00					35.00		35.00
公用类项目	2980.20	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	42.00	42.00					42.00		42.00
公用类项目	2980.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	65.00	65.00					65.00		65.00
公用类项目	2980.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石津灌区运行维护经费	3653.63	制服	A05030301	项	1	26.18	26.18					26.18		26.18
石津灌区运行维护经费	3653.63	硬件运维服务	C16070200	1	1	49.69	49.69					49.69		49.69
石津灌区运行维护经费	3653.63	网络接入服务	C17010200	项	1	3.67	3.67					3.67		
石津灌区运行维护经费	3653.63	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00					64.00		64.00
石津灌区运行维护经费	3653.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.13	7.13					7.13		7.13
石津灌区运行维护经费	3653.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.90	0.90					0.90		0.90

332028 河北省水务中心

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	
2025 预算内基建—河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目	9592.00	灌溉排水工程施工	B02091000	项	1	7700.00	7700.00	7700.00						
2025 预算内基建—河北省石津灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目	9592.00	灌溉排水工程施工	B02091000	项	1	1698.55	1698.55	1698.55						
岗南水库库容曲线复核项目	200.00	测绘服务	C19040000	项	1	193.74	193.74					193.74		
岗南水库水利工程运行维护资金	590.00	水利枢纽工程施工	B02090100	项	1	561.00	561.00	561.00						
岗南水库新副坝交通桥改造项目	300.00	其他桥梁工程施工	B02079900	项	1	285.41	285.41					285.41		
岗南水库运管矩阵建设项目	480.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	455.98	455.98					455.98		182.39
岗南水库主副坝坝顶路面改造项目	1087.00	水库工程施工	B02090800	项	1	1039.68	1039.68					1039.68		1039.68
岗南水库左岸防汛抢险路应急改造工程（二期）	190.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	181.44	181.44					181.44		181.44
河北省冀中南地区外调水提升工程规划	260.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	260.00	260.00					260.00		104.00

332028 河北省水务中心

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
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	46.91	46.91					46.91		18.77
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	水利工程总承包服务	C11051000	项	1	74.89	74.89					74.89		29.96
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	水利工程总承包服务	C11051000	项	1	261.01	261.01					261.01		104.41
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	水利工程总承包服务	C11051000	项	1	760.48	760.48					760.48		304.20
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	水利工程总承包服务	C11051000	项	1	1326.78	1326.78					1326.78		530.72
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	水利工程总承包服务	C11051000	项	1	961.69	961.69					961.69		384.68
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	水利工程总承包服务	C11051000	项	1	149.04	149.04					149.04		59.62
河北省数字孪生引调水工程	3673.00	工程监理服务	C20020600	项	1	58.33	58.33					58.33		23.34
河北省引黄工程（渠村线）2025年度维修改造项目	871.63	其他水利工程施工	B02099900	项	1	772.70	772.70					772.70		309.10

332028 河北省水务中心

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	
河北省引黄工程（渠村线）2025年度现地运行管理项目	2046.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	1814.00	1814.00					1814.00		725.60
河北省引黄工程（渠村线）2025年度现地运行管理项目	2046.00	网络接入服务	C17010200	项	1	150.00	150.00					150.00		60.00
黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升项目	1055.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	828.48	828.48					828.48		332.00
黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升项目	1055.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	96.20	96.20					96.20		
黄壁庄水库工程运行监测能力改造提升项目	1055.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	80.01	80.01					80.01		
黄壁庄水库库容曲线复核项目	200.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	189.94	189.94					189.94		
黄壁庄水库水旱灾害防御保障项目	134.36	安全运维服务	C16070400	项	1	37.00	37.00					37.00		37.00
黄壁庄水库水利工程运行维护资金	600.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	527.93	527.93	527.93						212.00

332028 河北省水务中心

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
黄壁庄水库水利工程运行维护资金	600.00	保安服务	C05040300	项	1	37.44	37.44	37.44						37.44
黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设项目	300.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	79.00	79.00					79.00		
黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设项目	300.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	205.41	205.41					205.41		
黄壁庄水库现代化运行管理矩阵建设项目	300.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1.00	1.00					1.00		
黄壁庄水库主副坝连接区域管护项目	245.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	232.93	232.93					232.93		232.93
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	道路	A01020900	条	1	692.69	692.69					692.69		277.08
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	道路	A01020900	条	1	897.22	897.22					897.22		358.89
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	19.50	19.50					19.50		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	29.00	29.00					29.00		

332028 河北省水务中心

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
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	26.00	26.00					26.00		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	30.00	30.00					30.00		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	23.50	23.50					23.50		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	27.50	27.50					27.50		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	28.00	28.00					28.00		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	25.00	25.00					25.00		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	24.00	24.00					24.00		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	22.00	22.00					22.00		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	闸	A01021700	座	1	28.50	28.50					28.50		

332028 河北省水务中心

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
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	服务器	A02010104	套	1	2.81	2.81					2.81		2.81
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	服务器	A02010104	台	1	1.72	1.72					1.72		1.72
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	服务器	A02010104	台	1	2.43	2.43					2.43		2.43
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	服务器	A02010104	台	1	1.38	1.38					1.38		1.38
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	其他信息化设备	A02019900	项	1	237.02	237.02					237.02		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	其他信息化设备	A02019900	项	1	15.92	15.92					15.92		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	其他信息化设备	A02019900	项	1	30.04	30.04					30.04		30.04
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	其他信息化设备	A02019900	项	1	32.33	32.33					32.33		32.33
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	不间断电源	A02061504	套	4	0.15	0.60					0.60		0.60

332028 河北省水务中心

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
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	水利闸门启闭机	A02380300	套	11	0.55	6.05					6.05		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	引水河渠工程施工	B02090900	项	1	426.42	426.42					426.42		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	引水河渠工程施工	B02090900	项	1	1861.98	1861.98					1861.98		744.80
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	引水河渠工程施工	B02090900	项	1	2503.78	2503.78					2503.78		1001.52
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1201.00	1201.00					1201.00		480.50
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	其他水利工程施工	B02099900	项	1	54.66	54.66					54.66		54.66
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	工程设计服务	C11020000	项	1	203.23	203.23					203.23		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	工程项目管理服务	C11040000	项	1	92.72	92.72					92.72		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	调水引水管理服务	C12020200	项	1	939.15	939.15					939.15		375.70

332028 河北省水务中心

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
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	硬件运维服务	C16070200	项	1	130.74	130.74					130.74		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	硬件运维服务	C16070200	项	1	94.79	94.79					94.79		
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	物业管理服务	C21040000	项	1	1.45	1.45					1.45		1.45
南水北调配套工程石津干渠供水运行管理项目	11998.05	物业管理服务	C21040000	项	1	0.77	0.77					0.77		0.77
数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程	990.31	其他水利工程施工	B02099900	项	1	4.07	4.07					4.07		1.63
数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程	990.31	其他水利工程施工	B02099900	项	1	662.10	662.10					662.10		264.85
数字孪生引黄入冀补淀工程（河北段）调水工程	990.31	其他水利工程施工	B02099900	项	1	242.63	242.63					242.63		97.06
引调水工程运行管理经费	340.00	物业管理服务	C21040000	项	1	130.00	130.00					130.00		130.00
引调水工程运行管理经费	340.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00

332028 河北省水务中心

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
引黄工程现地运行与维护	1470.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	1470.00	1470.00					1470.00		588.00

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

河北省水务中心上年末固定资产金额为 744392.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3813.90 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

332028 河北省水务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		744392.08
1、房屋（平方米）	153171.40	22147.97
其中：办公用房（平方米）	20322.69	3632.12
2、车辆（台、辆）	39	908.85
3、单价在 20 万元以上的设备	155	14108.25
4、其他固定资产	6632	707227.02

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。