

2025 年部门预算公开

曾都区水利和湖泊局本级

2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利和湖泊局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利和湖泊局本级 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利和湖泊局本级 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利和湖泊局本级 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

曾都区水利和湖泊局本级 2025 年部门预算

第一部分：曾都区水利和湖泊局本级（概况）

一、部门主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。

3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，负责提出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，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施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。

5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。

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。

6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工作的。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。

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

10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水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。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱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几时支撑工作。

13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区水利本级设 5 个内设机构，1、办公室；2、规计财务与建设股；3、水政水资源股（区节约用水办公室）；4、农村水利与水土保持股；5、水旱灾害防御与水库移民股。另设区河湖长制办公室。

曾都区水利和湖泊本级行政编制为 7 名。设局长 1 名，副局长 1 名，总工程师 1 名。财政供养 23 人，其中：行政在职人员 6 人，退休人员 16 人。

第二部分 曾都区水利和湖泊局本级 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本级 2025 年部门预算收入 6682.68 万元（比较上年收入 11797.48 万元，同比增加 5114.8 万元，同比增加 43.36%）。其中：一般公共预算拨款收入 3789.33 万元，其他收入 61.67 万元，上年结转结余 2831.68 万元。主要增加原因：上年债券项目结转资金增加，本级项目资金减少。

（二）支出预算情况

本级 2025 年部门预算支出 6682.68 万元（比较上年收入 11797.48 万元，同比增加 5114.8 万元，同比增加 43.36%）。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）6582.47 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；用于水利行业业务管理方面的支出；水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运

行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

2. 社会保障和就业（类）66.8 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.44 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.97 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 122.26 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 26.28 万元，津贴补贴 17.96 万元，资金 34.88 万元，基本养老保险缴费 10.25 万元，职业年金缴费 5.12 万元，医疗保险缴费 4.37 万元，公务员医疗补助缴费 2.91 万元，其他社会保险缴费 10.51 万元，住房公积金 9.97 万元。）

2. 商品和服务支出 14.98 万元：主要用于日常公用经费、办公维修维护、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 2 万元，维修费 0.1 万元，会议费 0.5 万元，公务接待费 0.17 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 0.77 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 4 万元，税金及附加费用 0.4 万元，其他交通费用 4.46 万元，其他商品和服务支出 0.46 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 57.09 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 51.31 元，医疗费补助 5.77 万元）

预算收入支出比去年增加的原因：2025 年预算收入支出比 2024 年增加 5114.8 万元，同比增加 43.36%，主要增加原因：上年债券项目结转资金增加，本级项目资金减少。

（三）财政拨款支出情况

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6590.10 万元,比去年预算数 11797.48 万元,减少 5207.38 万元,减少比率 44%,其中:基本支出 194.33 万元,项目支出 6395.77 万元。主要原因是:增加了债券支出结转、本级项目支出减少。财政拨款本级项目减少 110 万元,减少比率为 53.65%,主要减少曾都区第三方监测评估管理项目支出,区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用、曾都区公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金项目、最严格水资源管理项目与去年减少 50%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

局本级部门纳入一般公共预算的机关运行经费 14.98 万元,上年 18.78 万元,比去年减少了 3.8 万元,减少比率为 20%。主要是减少了各项业务费用。原因:落实过紧日子要求压减其他交通费用和其他商品和服务支出相对减少。

（七）政府采购情况

本部门政府采购预算总额 29.37 万元,其中:政府采购支出 29.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购预算总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购预算总额的 0 %。比较上年增加了 29.37 万元,增加比率为 29.37%。主要增加了公用办公设备和公务用车购置。

（八）国有资产占用情况

本部门办公用房账面数 1125 平方米;共有车辆 1 辆,其中:特种专业技术(防汛抗旱)用车 1 辆。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2025 年度本部门政府购买

服务支出合计 200 万元，购买的服务内容主要是：国有公益性水利工程和小型水利设施维修养护项目 200 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算财政拨款年初安排的“三公”经费支出预算 4.17 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。主要原因是单位按规定压缩了公务接待支出和公务用车运行支出：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，同比上年增加 0 万元，同比增加 0 %。

（二）公务用车购置 0 万元，同比上年增加 0 万元，同比增加 0 %。

（三）公务用车运行费预算 4 万元，同比上年增加 0 万元，同比增加 0 %。

（四）公务接待费预算内拨款 0.17 万元，同比上年增加 0 万元，同比增加 0 %。

第三部分 曾都区水利和湖泊局本级 2025 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,789.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	66.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	61.67	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	6582.47
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,851.00	本年支出合计	6682.68
上年结转结余	2,831.68	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,682.68	支 出 总 计	6682.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门		单位																
部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	6682.68	3851.00	3789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67	2831.68	911.57	0.00	0.00	0.00	30.91
037	曾都区水利和湖泊局	6682.68	3851.00	3789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67	2831.68	911.57	0.00	0.00	0.00	30.91
037001	曾都区水利和湖泊局本级	6682.68	3851.00	3789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67	2831.68	911.57	0.00	0.00	0.00	30.91

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6682.68	194.33	6488.35			
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00			
213	农林水支出	6582.47	94.11	6488.35			
21303	水利	6582.47	94.11	6488.35			
2130301	行政运行	186.70	94.11	92.58			
2130304	水利行业业务管理	675.00	0.00	675.00			
2130305	水利工程建设	4710.77	0.00	4710.77			
2130306	水利工程运行与维护	1010.00	0.00	1010.00			
221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00			
22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00			
2210201	住房公积金	9.97	9.97	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3789.33	一、本年支出	6590.10
(一) 一般公共预算拨款	3789.33	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	2800.77	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	2800.77	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	66.80
		(八) 卫生健康支出	23.44
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	6489.89
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.97
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6590.10	支 出 总 计	6590.10

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,590.10	194.33	179.35	14.98	6,395.77
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68	66.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	51.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
213	农林水支出	6,489.89	94.11	79.13	14.98	6,395.77
21303	水利	6,489.89	94.11	79.13	14.98	6,395.77
2130301	行政运行	94.11	94.11	79.13	14.98	0.00
2130304	水利行业业务管理	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2130305	水利工程建设	4,710.77	0.00	0.00	0.00	4,710.77
2130306	水利工程运行与维护	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	194.33	179.35	14.98
301	工资福利支出	122.26	122.26	0.00
30101	基本工资	26.28	26.28	0.00
30102	津贴补贴	17.96	17.96	0.00
30103	奖金	34.88	34.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	5.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	0.00
30113	住房公积金	9.97	9.97	0.00
302	商品和服务支出	14.98	0.00	14.98
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	4.46	0.00	4.46
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	57.09	57.09	0.00
30302	退休费	51.31	51.31	0.00
30307	医疗费补助	5.77	5.77	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.17	0.00	4.00	0.00	4.00	0.17

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年度无政府性基金预算支出

单位：万元

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,682.68	3,789.33	0.00	0.00	2,800.77	0.00	0.00	0.00	92.58
037	曾都区水利和湖泊局		6,682.68	3,789.33	0.00	0.00	2,800.77	0.00	0.00	0.00	92.58
037001	曾都区水利和湖泊局本级		6,682.68	3,789.33	0.00	0.00	2,800.77	0.00	0.00	0.00	92.58
1101	基本工资		26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	曾都区水利和湖泊局本级	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规范津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局本级	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局本级	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金	曾都区水利和湖泊局本级	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局本级	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	曾都区水利和湖泊局本级	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	曾都区水利和湖泊局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局本级	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础绩效奖	曾都区水利和湖泊局本级	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度考核奖	曾都区水利和湖泊局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规范性津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员公务员医疗补	曾都区水利和湖泊局本级	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										293700.00		
07	农业股										293700.00		
037	曾都区水利和湖泊局										293700.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02021118]扫描仪	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	2000	台	2000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02061804]空调机	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	2	7000	台	14000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02061819]热水器	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	2	2000	台	4000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02061801]电冰箱	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	2000	台	2000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A05010501]书柜	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A05010401]三人沙发	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	2	3000	台	6000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02030502]越野车	[2130301]行政运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	250000	辆	250000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	1200	台	1200.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A02061818]饮水机	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	10000	台	10000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	公用经费	[A05010502]文件柜	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	5	700	台	3500.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：1、桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程中土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。

2、为确保防汛办各项工作正常开展，2025年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费15万元，区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训2万元，区防汛物资储备费3万元。

3、年度水资源公报编制、用水统计调查约为13万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为27余万元，共计40万元。

4、用于曾都区2025年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等，巩固提升完善曾都区26.66万亩农业水价综合任务。

长期目标：保证单位正常运转，改善生态环境，提高服务质量。

具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。

效益指标：经济效益：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、防洪保安全水平。年初目标值100%。

效益指标：保障水库安全运行、群众爱护环境意识、最好全区水旱灾害防御。年初目标可持续改善。

生态效益：保障水库安全运行、水环境改善情况，年初目标可持续改善。

可持续影响：提高全区饮水保障、提高我区水旱灾害防御能力，年初目标100%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度指标服务对象满意度指标年初目标满意。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日
单位：万元

部门（单位）名称	曾都区水利和湖泊局					
填报人	余红	联系电话	0722-3819795			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	6590.1	98.60%	10405.48	20277.89
		财政专户管理资金				
		单位资金	92.58	1.40%	1392	2499.5
		合计	6682.68	100%	11797.48	22777.39
	支出构成	人员类项目支出	179.35	2.66%	181.69	506.89
		运转类项目支出	14.98	0.40%	54.78	22270.5
		特定目标类项目支出	6488.35	97%	11561.01	
		合计	6682.68	100%	11797.48	22777.39

部门 职能 概述	1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，负责提出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，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施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。5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工 作。7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水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。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱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几时支撑工作。13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。14、完成上级交办的其他任务。				
年度 工作 任务	1、桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。 2、为确保防汛办各项工作正常开展，2025 年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费 15 万元，区防汛抗旱会费及防汛抢险业务培训 2 万元，区防汛物资储备费 3 万元。 3、年度水资源公报编制、用水统计调查约为 13 万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为 27 余万元，共计 40 万元。 4、用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等，巩固提升完善曾都区 26.66 万亩农业水价综合任务。				
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目 本 年 度 预 算	项目主要 支出方向 和用途

	曾都区公益性水利工程维修养护经费及小型水利工程维修养护资金	特定目标类项目支出	30	30	桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。
	区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用	特定目标类项目支出	20	20	为确保防汛办各项工作正常开展，2025 年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费 15 万元，区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训 2 万元，区防汛物资储备费 3 万元。
	最严格水资源管理	特定目标类项目支出	40	40	年度水资源公报编制、用水统计调查约为 13 万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为 27 余万元，共计 40 万元
	粮食安全责任制考核（农业水价综合改革）	特定目标类项目支出	5	5	用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等，巩固提升完善曾都区 26.66 万亩农业水价综合任务
整体	长期目标(截止 年)		年度目标		

绩效总目标	1、桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程中土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。 2、为确保防汛办各项工作正常开展，2025年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费 15 万元，区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训 2 万元，区防汛物资储备费 3 万元。 3、年度水资源公报编制、用水统计调查约为 13 万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为 27 余万元，共计 40 万元。 4、用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等，巩固提升完善曾都区 26.66 万亩农业水价综合任务。			1、桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程中土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。 2、为确保防汛办各项工作正常开展，2025 年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费 15 万元，区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训 2 万元，区防汛物资储备费 3 万元。 3、年度水资源公报编制、用水统计调查约为 13 万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为 27 余万元，共计 40 万元。 4、用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等，巩固提升完善曾都区 26.66 万亩农业水价综合任务。		
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目	会议费控制率	100%	预算支出	绩效基本型

		支出 成本 控制			标准	
			“三公”经费变动率	0	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学编制	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理编制	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	98%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	5%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	99%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理性	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出	绩效基本型

					标准	
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	计划标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	办公室	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	规计财务与建设股	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	水政水资源股（区节约用水办公室）	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	农村水利与水土保持股	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心	水旱灾害防御与水库移民股	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型

		业务产出5				
		核心业务产出6	区河湖长制办公室	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	维修养护水库	维修养护水库数量计划标准	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	降低汛期风险和汛期损失	降低汛期风险和汛期损失	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	改善河湖生态环境质量，水质明显提升	改善河湖生态环境质量，水质明显提升	预算支出标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	符合规划	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满	服务对象	90%	计划标准	绩效基本型

		意度						
		联系部门满意度	满意度	90%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100	100	100	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100	100	100	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100	100	100	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	95	95	95	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
		预算编	预算编制科学性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理性	合理性	合理	计划标	绩效基本型

年度 绩效 指标		制				性	准	
			立项规范性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	98	98	98	计划标准	绩效基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	5	5	5	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理性	合理性	合理性	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	管理规范	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	使用合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	办公室	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型

		1						
		核心业务产出2	规计财务与建设股	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	水政水资源股（区节约用水办公室）	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	农村水利与水土保持股	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	水旱灾害防御与水库移民股	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出6	区河湖长制办公室	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	提升水资源管理水平	提升	提升	提升	预算支出标准	绩效基本型
			提升防汛能力和防汛水平	提升	提升	提升	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	减少汛期风险次数	>1次	>1次	>1次	预算支出标准	绩效基本型
			促进水资源高效利用	促进	促进	促进	预算支出标准	绩效基本型

		生态效益	提高水资源集约节约安全利用能力和水平	提升	提升	提升	预算支出标准	绩效基本型
			减少汛期对环境的破坏	减少	减少	减少	预算支出标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提高	进一步提高	进一步提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划	符合规划	符合规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象	>90	>90	>90	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	>90	>90	>90	计划标准	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金：桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。

区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用：为确保防汛办各项工作正常开展，2025年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费15万元，区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训2万元，区防汛物资储备费3万元。

农田水利设施管护经费（粮食安全责任制）：用于曾都区2025年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等，巩固提升完善曾都区26.66万亩农业水价综合任务。

最严格水资源管理：年度水资源公报编制、用水统计调查约为13万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为27余万元，共计40万元

长期目标：保证单位正常运转，改善生态环境，提高服务质量。具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。

效益指标：经济效益：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平。年初目标值100%。

效益指标：保障水库安全运行、群众爱护环境意识、最好全区水旱灾害防御。年初目标可持续改善。

生态效益：保障水库安全运行、水环境改善情况，年初目标可持续改善。

可持续影响：提高全区饮水保障、提高我区水旱灾害防御能力，年初目标100%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度指标服务对象

满意度指标年初目标满意。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区公益性水利工程维修养护经费及小型水利工程维修养护资金	项目编码	
项目主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目执行单位	曾都区水利和湖泊局
项目负责人	庞金强	联系电话	3819822
单位地址	白云湖西堤 118 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、 《湖北省人民政府办公厅关于加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（鄂政办发〔2021〕35号）				
项目实施方案	桃园河水库、白果河水库、两河口水库大坝枢纽主体工程中土石坝坝坡工程维修养护、观测设施维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 万元.				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		30.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
桃园河水库大坝枢纽工程维修养护	闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护		10.00	根据历年维护收费标准	
白果河水库大坝枢纽工程维修养护	闸门维修养护、启闭机维修		5.00	根据历年维护收费标准	

	养护、机电设备维修养护				
两河口水库大坝枢纽工程维修养护	闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护		10.00	根据历年维护收费标准	
全区小型水库维修养护	闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护		5.00	根据历年维护收费标准	

--	--

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用	构建防汛抗旱保护屏障，保障全区人民的生命财产安全，确保全区改革、发展和稳定的大局。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境			

		成本指标				
	产出指标	数量指标	完成水利工程维 修养护	100%	>3 处	
		质量指标	质量合格率	100%	合格	
		时效指标	12 月 31 日前完 成	100%	年度内完成	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维修养护服务人 口数	100%	>2 万人	
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	98%	98%以上	
长期绩效目标 2						

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	完成水利 工程维修	100%	100%	>3 处	

			养护			
		质量指标	质量合格率	100%	100%	合格
		时效指标	12月31日前完成	100%	100%	年度内完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维修养护服务人口数	100%	100%	>2万人
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	98%以上

项目申报表

单位：万元

项目名称	区防汛抗旱指挥部办公室 办公及防汛物资储备费用	项目编码	
项目主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目执行单位	曾都区水利和湖泊局
项目负责人	庞金强	联系电话	3819822
单位地址	白云湖西堤118号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》和《湖北省抗旱条例》的等法律法规的相关规定，区防汛抗旱指挥部办公室肩负着全区防汛抗旱的组织领导、统筹协调、指导监督等责任，最大限度的减轻洪涝和干旱灾害造成的损失，是保障全区经济建设顺利开展、社会稳定和人民生命财产安全的重要屏障之一。				
项目实施方案	为确保防汛办各项工作正常开展，2025 年度防汛办公和防汛物资储备等费用预算如下：区防汛办公室办公费 15 万元，区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训 2 万元，区防汛物资储备费 3 万元。				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 万元. 2023 年 50 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区防汛办公室办公费	办公室日常工作运转		15.00	根据区防汛办历年工作运转所需经费标准测算	
区防汛抗旱会务费及防汛抢险业务培训	召开会议费用		2.00	根据多年省、市、区召开防汛工作会议所用经费测算	
防汛物资储备费	提高防汛责任人履职水平及物资储备		3.00	根据历年维护收费标准测算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用		构建全区防汛抗旱保护屏障，保障全区人民的生命财产安全，确保全区改革、发展和经济社会稳定大局。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	合格
		时效指标	在规定时间内完成	100%	年度内完成
	效益指标	经济效益指标	提升防汛能力和防汛水平	100%	提升
		社会效益指标	降低汛期风险处		>1 处
		生态效益指标	减少汛期对环境的破坏	100%	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	95%以上
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	合格	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	100%	年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	提升防汛能力和防汛水平	100%	100%	提升	
		社会效益指标	降低汛期风险处			>1 处	
		生态效益指标	减少汛期对环境的破坏	100%	100%	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

项目申报表

单位：万元

项目名称	最严格水资源管理	项目编码	
项目主管部门	曾都区水利和湖泊局	项目执行单位	曾都区水利和湖泊局
项目负责人	庞金强	联系电话	07223819022
单位地址	白云湖西堤 118 号	邮政编码	421300
项目属性	一次性项目		

支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 根据省水利厅和市人民政府领导关于实行最严格水资源考核工作部署。《湖北省实行最严格水资源管理制度考核办法（试行）》第十二条 年度或期末考核为不合格的市、县人民政府，在考核结果公告一个月 内，向上一级人民政府作出书面报告，提出整改措施。整改不到位的，对有关责任人实行问责。 2. 根据水利部办公厅印发《用水统计调查制度》要求各流域机构和各地水行政主管部门加快构建现代化统计调查体系，全面落实用水统计调查制度。 3. 根据湖北省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 县级以上人民政府应当加强水文、水资源信息系统、水资源监测站网的规划、建设和管理。县级以上人民政府水行政主管部门按照国家规定对水资源状况进行监测，定期或者不定期发布水资源信息。水、环境保护、国土资源、农业、卫生、建设等有关主管部门的水资源监测数据、资料实行共享；曾都区水利和湖泊局权力清单--公共服务--水资源信息发布（水资源公报发布）		
项目实施方案	年度水资源公报编制、用水统计调查约为 13 万元，支付曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证报告编制费用及取水计量设施安装项目资金缺口约为 27 余万元，共计 40 万元。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 80 万元，2025 年 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
年度水资源公报编制、年度用水统计调查	2025 年度水资源公报编制		13.00	根据历年水资源公报编制费用标准测算		常年性项目
曾都区洛阳镇、何店镇、淅河镇、万店镇、东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、曾都经济开发区等地农村灌溉泵站及农村供水水厂等取水工程水资源论证及计量设施安装	提高水资源集约节约安全利用能力和水平		27.00	报告编制及取水计量设施安装项目资金缺口约为 27 余万元		常年性项目
项目采购						
品名		数量		金额		
最严格水资源管理		1		40		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
最严格水资源管理		根据省水利厅和市人民政府领导关于实行最严格水资源考核工作部署，做好曾都区最严格水资源管理。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境				

		成本指标					
	产出指标	数量指标	水资源公报、用水统计调查、水资源论证工作完成情况	100%	100%	100%	
		质量指标	最严格水资源管理工作	100%	100%	合格	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	100%	年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	提升水资源管理水平	100%	100%	提升	
		社会效益指标	促进水资源高效利用	100%	100%	提升	
		生态效益指标	提高水资源集约节约安全利用能力和水平	100%	100%	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水资源公报、用水统计调查、水资源论证工作完成情况	100%	100%	100%	
		质量指标	最严格水资源管理工作	100%	100%	合格	

		时效指标	在规定时间内完成	100%	100%	年度内完成
	效益指标	经济效益指标	提升水资源管理水平	100%	100%	提升
		社会效益指标	促进水资源高效利用	100%	100%	提升
		生态效益指标	提高水资源集约节约安全利用能力和水平	100%	100%	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上

项目申报表

单位：万元

项目名称	粮食安全责任考核（农业水价综合改革）		项目编码	
项目主管部门	曾都区水利和湖泊局		项目执行单位	曾都区水利和湖泊局
项目负责人	庞金强		联系电话	0722-3820288
单位地址	白云湖西堤 118 号		邮政编码	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	粮食安全责任制考核已纳入区委区政府目标责任考核，用于曾都区小型水利设施维修养护			
项目实施方案	用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等			
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		无			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5.00
		一般公共预算财政拨款			5.00
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
粮食安全责任考核（农业水价综合改革）	用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等		5.00	粮食安全责任制考核已纳入区委区政府目标责任考核。	
项目采购					
品名		数量		金额	
粮食安全责任考核（农业水价综合改革）		1		5.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
粮食安全责任考核（农业水价综合改革）		用于曾都区 2025 年农业水价综合改革项目节水奖励及精准补贴等			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
粮食安全责任考	成本指标	经济成本	灌区节水奖励及精准	20.83 万	20.84 万亩

核（农业水价综合改革）		指标	补贴	亩			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	灌区节水奖励及精准补贴	20.83 万亩	20.84 万亩		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	覆盖大、中、小型灌区	100	100		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷满意率	100	100		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
粮食安全责任考核（农业水价综合改革）	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	灌区节水奖励及精准补贴		7 万亩	20.83 万亩
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	覆盖大、中、小型灌区		100	100
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷满意率	100	100	100

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。