

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1567.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2567.46	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	16.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2503.00
13			十三、农林水支出	1598.22
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	10.36
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	6435.50
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4134.76	本年支出合计	14570.26
33	上年结转结余	10435.50	年终结转结余	
34	收入总计	14570.26	支出总计	14570.26

部门预算收入总表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14570.26	4134.76	4134.76							10435.50
2	208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	15.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
7	210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98							
8	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98							
9	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98							
10	212	城乡社区支出	2503.00	2503.00	2503.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2503.00	2503.00	2503.00							

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	2503.00	2503.00	2503.00							
13	213	农林水支出	1598.22	1598.22	1598.22							
14	21303	水利	1533.76	1533.76	1533.76							
15	2130301	行政运行	444.96	444.96	444.96							
16	2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	2.00							
17	2130306	水利工程运行与维护	1086.80	1086.80	1086.80							
18	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	64.46	64.46	64.46							
19	2137201	移民补助	5.46	5.46	5.46							
20	2137202	基础设施建设和经济发展	59.00	59.00	59.00							
21	221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36							
22	22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36							
23	2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36							
24	224	灾害防治及应急管理支出	6435.50									6435.50
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支	6435.50									6435.50

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
26	2240704	自然灾害灾后重建补助	6435.50									6435.50
27	229	其他支出	4000.00									4000.00
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00									4000.00
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00									4000.00

部门预算支出总表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14570.26	478.50	14091.76			
2	208	社会保障和就业支出	16.20	16.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
7	210	卫生健康支出	6.98	6.98				
8	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
9	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
10	212	城乡社区支出	2503.00		2503.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2503.00		2503.00			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	2503.00		2503.00			
13	213	农林水支出	1598.22	444.96	1153.26			
14	21303	水利	1533.76	444.96	1088.80			
15	2130301	行政运行	444.96	444.96				
16	2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00			
17	2130306	水利工程运行与维护	1086.80		1086.80			
18	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	64.46		64.46			

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2137201	移民补助	5.46		5.46			
20	2137202	基础设施建设和经济发展	59.00		59.00			
21	221	住房保障支出	10.36	10.36				
22	22102	住房改革支出	10.36	10.36				
23	2210201	住房公积金	10.36	10.36				
24	224	灾害防治及应急管理支出	6435.50		6435.50			
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6435.50		6435.50			
26	2240704	自然灾害灾后重建补助	6435.50		6435.50			
27	229	其他支出	4000.00		4000.00			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

部门预算财政拨款收支总表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1567.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2567.46	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	16.20	16.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.98	6.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2503.00		2503.00	
13			十三、农林水支出	1598.22	1533.76	64.46	
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	10.36	10.36		
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	6435.50	6435.50		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4000.00		4000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4134.76	本年支出合计	14570.26	8002.80	6567.46	
33	年初财政拨款结转和结余	10435.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6435.50					
35	二、政府性基金预算拨款	4000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	14570.26	支出总计	14570.26	8002.80	6567.46	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8002.80	478.50	7524.30
2	208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
7	210	卫生健康支出	6.98	6.98	
8	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
9	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
10	213	农林水支出	1533.76	444.96	1088.80
11	21303	水利	1533.76	444.96	1088.80
12	2130301	行政运行	444.96	444.96	
13	2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
14	2130306	水利工程运行与维护	1086.80		1086.80
15	221	住房保障支出	10.36	10.36	
16	22102	住房改革支出	10.36	10.36	
17	2210201	住房公积金	10.36	10.36	
18	224	灾害防治及应急管理支出	6435.50		6435.50
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6435.50		6435.50

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	6435.50		6435.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	478.50	440.98	37.52
2	301	工资福利支出	398.19	398.19	
3	30101	基本工资	320.38	320.38	
4	30102	津贴补贴	13.32	13.32	
5	30103	奖金	9.76	9.76	
6	30107	绩效工资	21.19	21.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	10.36	10.36	
11	302	商品和服务支出	37.52		37.52
12	30201	办公费	14.80		14.80
13	30207	邮电费	6.94		6.94
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	4.30		4.30
17	30229	福利费	3.44		3.44
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	4.68		4.68

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
21	303	对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
22	30302	退休费	38.94	38.94	
23	30305	生活补助	3.85	3.85	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6567.46		6567.46
2	212	城乡社区支出	2503.00		2503.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2503.00		2503.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2503.00		2503.00
5	213	农林水支出	64.46		64.46
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	64.46		64.46
7	2137201	移民补助	5.46		5.46
8	2137202	基础设施建设和经济发展	59.00		59.00
9	229	其他支出	4000.00		4000.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 望都县水利局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县水利局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

- （六）指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。
- （七）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。
- （八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事件纠纷，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，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管。
- （九）开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。
- （十）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 14570.26 万元，其中：一般公共预算收入 1567.30 万元，政府性基金预算收入 2567.46 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，上年结转结余 10435.50 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 14570.26 万元，其中：基本支出 478.50 万元，包括人员经费 440.98 万元和日常公用经费 37.52 万元；项目支出 14091.76 万元，主要为农林水项目等。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 14570.26 万元，较 2024 年减少 5063.74 万元。其中：基本支出增长 14.70 万元，主要为整体调资，人员工资增长；项目支出减少 5078.44 万元，主要为上级安排的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门机关运行经费共计安排 37.52 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门“三公”经费预算 1.50 万元,与 2024 年持平，无增减变；其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，与 2024 年持平，无增减变；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 1.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

6、指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

7、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

8、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事件纠纷，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，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管。

9、开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、2023 年唐河治理工程望都县段工程

工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 172.91 万元。通过项目实施，充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全，改善周边生态环境，保障两岸居民生产、生活安全，改善两岸居民生产、生活环境。

2、河长制经费

根据河长制工作需要，需对河道进行视频安装、水网建设规划、河湖健康评价，河流现状及整治等工作。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。现申请 2 万元用于河长制经费。

3、冀财农【2024】100 号提前下达 2025 年中央水利发展资金（望都县 2025 年农村饮水工程维修养护项目）

本工程主要是对望都县贾村镇东新村和西新村供水计量设施进行维修养护，包括更新改造单户水表井 1480 座，安装 NB-IOT 物联网智能水表等。方便农村居民用水，保障农村居民供水工程安全运行，实现供水计量智能化。共计 260 万元。

4、冀财农【2024】100 号提前下达 2025 年中央水利发展资金（望都县农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）

为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资 52.8 万元，涉及 123 个站点建设项目。实现地下水的有效、动态和精准管理，提升整体水资源管理的信息化水平。

5、冀财农【2024】101 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金项目

为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及 91 人，每人每年 600 元整，共计 5.46 万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。

6、冀财农【2024】101 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（望都县西白城村排水沟修复工程）

项目建设内容为望都县西白城村排水沟修复工程，对西白城村 800 米长，3 米宽的穿村排水沟进行清淤疏浚，岸坡防护。项目实施后将大大改善当地排水沟排水状况，保障村民出行方便，保护财产安全，提高行洪能力，本项目的实施对当地的经济发展起到积极促进的作用。总投资共需资金 59 万元。

7、冀财农【2024】113 号提前下达 2025 年省级水利发展资金（望都县 2025 年农村饮水工程维修养护项目）

本工程主要是对望都县贾村镇东新村和西新村供水计量设施进行维修养护，包括更新改造单户水表井 1480 座，安装 NB-IOT 物联网智能水表等。方便农村居民用水，保障农村居民供水工程安全运行，实现供水计量智能化。共计 15 万元。

8、2023 年恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（唐河治理工程望都县段）

工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 6262.59 万元。

9、冀财债【2024】26 号下达 2024 年第六批新增政府债券资金（望都县 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程）

望都县在南水北调受水区范围内，通过改扩建现有西堤水厂、新建西堤水厂至配水站输水管道，同时通过扩建田庄配水站及配水站以下管网更新改造、村内管网更新改造、智慧水务建设共六部分工程，实现全部江水置换。现申请 4000 万元。进一步增强农村供水保障能力，确保农村居民长期稳定方便的喝上放心水。

10、南水北调水费。根据望都县人民政府关于补缴南水北调水费的计划，我县要尽快完成欠缴南水北调水费共。按县政府批准，南水北调水费共补缴 759 万元，纳入 2025 年预算。稳定居民生产、生活用水。

11、唐河治理工程（望都县段）项目县级配套资金

工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 2503 万元。高质量完成项目，改善周边生态环境，使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全。

（三）工作保障措施

1、加强思想政治建设不断提升大局意识

进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高自身的政治敏锐性和政治鉴别力，努力在思想认识上跟上形势的发展和中央的部署，努力在政治上和行动上自觉与党中央保持高度一致，做到了政治上坚定、理论上清醒，大是大非面前旗帜鲜明，立场坚定，不断推动一流水利建设迈上新的台阶。

2、加强全局观念和团队意识

自觉服从集体决定，对于职责范围内的事情要敢于负责，切实履行职责，积极主动抓好落实；对涉及其他班子成员分管的工作，要相互搞好衔接协调；对需集体决策的事项，要及时提请党组会、局长办公会研究；凡是集体决策的事项，领导班子成员要认真贯彻执行。每个班子成员要讲政治、顾大局、守纪律，相互支持，相互配合，相互谅解，相互补台，努力形成心齐气顺、凝心聚力、干事创业的整体合力。

3、认真落实意识形态工作主题责任

以党组中心组、党组等多种形式组织班子成员认真学习习近平总书记意识形态工作精神，加强调研和管理，切实负起政治责任和领导责任，不断提高素质，适应工作需要。坚持先进的思想理论来武装领导干部，提高立党为公、执政为民的能力。要求干部浏览报刊、杂志及相关网站，掌握意识形态领域的新情况、新问题、新导向。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、河长制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004310003X		项目名称	河长制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	"根据河长制工作需要，需对河道进行视频安装、水网建设规划、河湖健康评价，河流现状及整治等工作。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。现申请 2 万元用于河长制经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1."根据河长制工作需要，需对河道进行视频安装、水网建设规划、河湖健康评价，河流现状及整治等工作。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。现申请 2 万元用于河长制经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按照数量要求进行项目安排	按照数量要求完成河长制经费工作		≥99 百分比	项目实施方案
	质量指标	按质量要求完成河长制工作	加强河湖动态监控，明确河湖界限		按照质量要求，高标准完成项目建设	项目实施方案
	时效指标	项目约定时限	按时效要求完成河长制工作		≥99 百分比	项目实施方案
	成本指标	项目成本要求	按照项目成本严格控制实际成本，高标准完成		确保规定成本内完成	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保护生态环境，提升河湖管理	明确河湖界限，做好河湖健康评价		改善居民生活环境，水环境	项目实施方案
	社会效益指标	加强河湖动态管理	提高居民生活环境		≥99 百分比	项目实施方案
	生态效益指标	明确河湖边界线	保护生态环境		实现河湖动态管理	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	做好河湖健康评价	加强对违法行为监控，改善河湖环境	≥99 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众度河长制工作满意度	≥98 百分比	项目实施方案

2、唐河治理工程望都县段工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511581X		项目名称	唐河治理工程望都县段工程		
预算规模及资金用途	预算数	172.91	其中：财政资金	172.91	其他资金	
	工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 1251 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					171.00	
绩效目标	1. 工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 1251 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建生产桥 1 座	在项目段新建生产桥一座，保障两岸居民生产、生活		≥1 座	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边生态环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按项目时效完成项目建设	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		通过疏浚，改善河道环境	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边生态环境，保障两岸居民生产、生活		提高改善生态环境	
	生态效益指标	建堤顶道路 12.64 公里	改善堤顶道路环境，改善生态环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	新建生产桥 1 座	改善两岸居民生产、生活环境		改善河道，形成可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度		≥98 百分比	

3、冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金（望都县2025年农村饮水工程维修养护项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000016100039		项目名称	冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金（望都县2025年农村饮水工程维修养护项目）		
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	
	本工程主要是对望都县贾村镇东新村和西新村供水计量设施进行维修养护，包括更新改造单户水表井1480座，安装NB-IOT物联网智能水表等。方便农村居民用水，保障农村居民供水工程安全运行，实现供水计量智能化。共计260万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	65.00		130.00	195.00	260.00	
绩效目标	1.本工程主要是对望都县贾村镇东新村和西新村供水计量设施进行维修养护，包括更新改造单户水表井1480座，安装NB-IOT物联网智能水表等。方便农村居民用水，保障农村居民供水工程安全运行，实现供水计量智能化。共计260万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新改造单户水表井1480座	按照数量要求，完成项目建设		1480座	冀财农【2024】100号
	质量指标	按质量对水厂设备进行改造提升	提高水厂设备的工作效率，提高项目村用水环境		≥100百分比	冀财农【2024】100号
	时效指标	按照项目计划时效，按时完成项目建设	各项任务完成及时率		≥100百分比	冀财农【2024】100号
	成本指标	水厂设备更新提升成本	按照质量、成本要求完成项目建设		≥100百分比	冀财农【2024】100号
效益指标	经济效益指标	对水厂设备进行改造提升，	提高项目受益村人民生活、生产用水质量		改善用水环境	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		提高项目村用水环境			【2024】 100号
	社会效益指标	提高水厂设备运行能力	提高项目村用水环境改造升级	≥98 百分比	冀财农 【2024】 100号
	生态效益指标	改善供水连接管道	提高供水能力，改善用水环境	≥98 百分比	冀财农 【2024】 100号
	可持续影响指标	用水环境改造升级	促进项目村用水环境可持续发展	改善用水环境	冀财农 【2024】 100号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目村村民对项目建设满意度	≥98 百分比	冀财农 【2024】 100号

4、冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金（望都县农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001610004W		项目名称	冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金（望都县农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	52.80	其中：财政资金	52.80	其他资金	
	为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资52.8万元，涉及123个站点建设项目。实现地下水的有效、动态和精准管理，提升整体水资源管理的信息化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.20		26.40	39.60	52.80	
绩效目标	1. 为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资52.8万元，涉及123个站点建设项目。实现地下水的有效、动态和精准管理，提升整体水资源管理的信息化水平。					
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	购买“以电折水”设备	用于实时采集取水量、用电量等实际情况完成率		123处	冀财农【2024】100号
	质量指标	按照项目要求按质量完成设备的采购及安装	严格按质量落实推进“以电折水”项目建设		≥98百分比	冀财农【2024】100号
	时效指标	工期完工时间	严格按照工期完成项目建设率		≥98百分比	冀财农【2024】100号
	成本指标	项目建设成本控制率	严格按照项目建设成本完成项目建设情况		≥98百分比	冀财农【2024】100号
效益指标	经济效益指标	实时采集测算关键数据，对	用于实时采集取水量、用电量等实际情况完成率		提升整体水资源管理	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		区域内测算参考提供数据		的信息化水平	【2024】 100 号
	社会效益指标	减轻基层水资源管理部门的工作压力和强度，提高水资源管理工作效率	实时监测关键数据	≥98 百分比	冀财农 【2024】 100 号
	生态效益指标	实现地下水的有效、动态和精准管理	对区域内测算精准提供数据	用于实时采集取水量、用电量等实际情况完成率	冀财农 【2024】 100 号
	可持续影响指标	实时监测关键数据	实现地下水的有效、动态和精准管理	≥98 百分比	冀财农 【2024】 100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	当地群众对“以电折水”项目建设情况满意度	≥95 百分比	冀财农 【2024】 100 号

5、冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000017100056		项目名称	冀财农【2024】101 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.46	其中：财政 资金	5.46	其他资金	
	为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及 91 人，每人每年 600 元整，共计 5.46 万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.36		2.70	4.10	5.46	
绩效目标	1. " 为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及 91 人，每人每年 600 元整，共计 5.46 万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。 "					
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	涉及水库移民 91 人，每人 每年 600 元	按照项目内容按数量发放		91 人	冀财农 【2024】 101 号
	质量指标	按质完成水库移民扶持基金 发放	保障水库移民扶持基金按质量发放，提高生活质量		≥100 百分比	冀财农 【2024】 101 号
	时效指标	资金按时发放率	及时发放水库移民扶持资金，保障水库移民人员生产、 生活质量		确保资金按时发放	冀财农 【2024】 101 号
	成本指标	确保涉及 91 人，每人每年 600 元	及时确保补助发放到位		≥100 百分比	冀财农 【2024】 101 号
效益指标	经济效益指标	受益移民生产、生活条件	保障水库移民人员生产、生活条件提高		≥100 百分比	冀财农 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					101 号
	社会效益指标	促进水库移民后期扶持基金按时发放，工作进行顺利	提高水库移民人员生产生活条件	提高生产、生活条件	冀财农【2024】101 号
	生态效益指标	改善移民人员生产、生活条件	提高受益移民人员生产、生活条件	提高生产、生活条件	冀财农【2024】101 号
	可持续影响指标	保障水库移民后期扶持力度	保证资金发放，改善生产生活条件	≥100 百分比	冀财农【2024】101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	对水库移民扶持基金发放的满意度	≥98 百分比	冀财农【2024】101 号

6、冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（望都县西白城村排水沟修复工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000017100127		项目名称	冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（望都县西白城村排水沟修复工程）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	项目建设内容为望都县西白城村排水沟修复工程，对西白城村800米长，3米宽的穿村排水沟进行清淤疏浚，岸坡防护。项目实施后将大大改善当地排水沟排水状况，保障村民出行方便，保护财产安全，提高行洪能力，本项目的实施对当地的经济发展起到积极促进的作用。总投资共需资金59万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.70		29.50	44.30	59.00	
绩效目标	1. 项目建设内容为望都县西白城村排水沟修复工程，对西白城村800米长，3米宽的穿村排水沟进行清淤疏浚，岸坡防护。项目实施后将大大改善当地排水沟排水状况，保障村民出行方便，保护财产安全，提高行洪能力，本项目的实施对当地的经济发展起到积极促进的作用。总投资共需资金59万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对总长800米，宽3米穿村排水沟进行清淤疏浚	保障排水沟畅通		800米	项目实施方案
	质量指标	按质量完成项目建设	保障好项目完成质量		≥99百分比	项目实施方案
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设	项目实施方案
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥99百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		≥99百分比	项目实施方案
	社会效益指标	改善排水沟状况，保障村民	改善周边生态环境		≥99百分比	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		通行方便			案
	生态效益指标	提高河道防洪、排涝能力	进行清淤疏浚，提高排水能力	提高排水环境	项目实施方案
	可持续影响指标	改善河道、改善周边生态环境	形成可持续发展	≥99 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98 百分比	项目实施方案

7、冀财农【2024】113号提前下达2025年省级水利发展资金（望都县2025年农村饮水工程维修养护项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001610008B		项目名称	冀财农【2024】113号提前下达2025年省级水利发展资金（望都县2025年农村饮水工程维修养护项目）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	"本工程主要是对望都县贾村镇东新村和西新村供水计量设施进行维修养护，包括更新改造单户水表井1480座，安装NB-IOT物联网智能水表等。方便农村居民用水，保障农村居民供水工程安全运行，实现供水计量智能化。共计15万元。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.70		7.50	11.30	15.00	
绩效目标	1.本工程主要是对望都县贾村镇东新村和西新村供水计量设施进行维修养护，包括更新改造单户水表井1480座，安装NB-IOT物联网智能水表等。方便农村居民用水，保障农村居民供水工程安全运行，实现供水计量智能化。共计15万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新改造单户水表井1480座	按照数量要求，完成项目建设		1480座	冀财农【2024】113号
	质量指标	按质量对水厂设备进行改造提升	提高水厂设备的工作效率，提高项目村用水环境		≥99百分比	冀财农【2024】113号
	时效指标	按照项目计划时效，按时完成项目建设	各项任务完成及时率		≥99百分比	冀财农【2024】113号
	成本指标	水厂设备更新提升成本	按照质量、成本要求完成项目建设		≥99百分比	冀财农【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					113 号
效益指标	经济效益指标	对水厂设备进行改造提升，提高项目村用水环境	提高项目受益村人民生活、生产用水质量	改善用水环境	冀财农【2024】113 号
	社会效益指标	提高水厂设备运行能力	提高项目村用水环境改造升级	≥99 百分比	冀财农【2024】113 号
	生态效益指标	改善供水连接管道	提高供水能力，改善用水环境	≥99 百分比	冀财农【2024】113 号
	可持续影响指标	用水环境改造升级	促进项目村用水环境可持续发展	改善用水环境	冀财农【2024】113 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目村村民对项目建设满意度	≥98 百分比	冀财农【2024】113 号

8、2023 年恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（唐河治理工程望都县段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27117906		项目名称	2023 年恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（唐河治理工程望都县段）		
预算规模及资金用途	预算数	6262.59	其中：财政 资金	6262.59	其他资金	
	工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 15008 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6262.00	
绩效目标	1. 工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 15008 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建生产桥 1 座	在项目段新建生产桥一座，保障两岸居民生产、生活		≥1 座	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按项目时效完成项目建设	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		通过疏浚，改善河道环境	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边环境，保障两岸居民生产、生活		提高改善生态环境	
	生态效益指标	建堤顶道路 12.64 公里	改善堤顶道路环境，改善生态环境		提高改善生态环境	
	可持续影响指标	新建生产桥 1 座	改善两岸居民生产、生活环境		改善河道，形成可持	

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
				续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98 百分比	

9、冀财债【2024】26号下达2024年第六批新增政府债券资金（望都县2021-2022年农村生活水源江水置换工程）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712194E		项目名称	冀财债【2024】26号下达2024年第六批新增政府债券资金（望都县2021-2022年农村生活水源江水置换工程）		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	望都县在南水北调受水区范围内，通过改扩建现有西堤水厂、新建西堤水厂至配水站输水管道，同时通过扩建田庄配水站及配水站以下管网更新改造、村内管网更新改造、智慧水务建设共六部分工程，实现全部江水置换。现申请7000万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 望都县在南水北调受水区范围内，通过改扩建现有西堤水厂、新建西堤水厂至配水站输水管道，同时通过扩建田庄配水站及配水站以下管网更新改造、村内管网更新改造、智慧水务建设共六部分工程，实现全部江水置换。现申请7000万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改扩建现有西堤水厂1座，供水规模由现状2.0万m3/d提升至2.5万m3/d	新建西堤水厂至配水站输水管道，提升供水能力		1座	冀财债【2024】26号
	质量指标	扩建田庄配水站及配水站以下管网更新改造、村内管网更新改造、智慧水务建设	按照质量完成项目建设		≥98百分比	冀财债【2024】26号
	时效指标	按照项目规定时间完成项目建设	进一步增强农村供水保障能力，确保农村居民长期稳定方便的喝上放心水		增加了农村生活用水地表水水源，可减少地下水的开采，使地下水得以涵养，有效拟制地面沉降	冀财债【2024】26号
	成本指标	按照成本要求完成仙姑建设	同时完善农村供水收费机制，具有良好的经济效益		≥98百分比	冀财债【2024】26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
效益指标	经济效益指标	通过改扩建现有西堤水厂、新建西堤水厂至配水站输水管道	实现全部江水置换	全面解决农村饮水不安全人口吃水问题	冀财债【2024】26号
	社会效益指标	进一步增强农村供水保障能力	确保农村居民长期稳定方便的喝上放心水	增加了农村生活用水地表水水源，可减少地下水的开采	冀财债【2024】26号
	生态效益指标	使地下水得以涵养，有效拟制地面沉降	增加了农村生活用水地表水水源，可减少地下水的开采	≥98 百分比	冀财债【2024】26号
	可持续影响指标	村内管网更新改造、智慧水务建设	确保农村居民长期稳定方便的喝上放心水，使地下水得以涵养	≥98 百分比	冀财债【2024】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	受益群众满意度	≥98 百分比	冀财债【2024】26号

10、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002110001W		项目名称	南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	759.00	其中：财政 资金	759.00	其他资金	
	根据望都县人民政府关于补缴南水北调水费的计划，我县要尽快完成欠缴南水北调水费共。按县政府批准，南水北调水费共补缴 759 万元，纳入 2025 年预算。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	759.00					
绩效目标	1. 根据望都县人民政府关于补缴南水北调水费的计划，我县要尽快完成欠缴南水北调水费共。按县政府批准，南水北调水费共补缴 759 万元，纳入 2025 年预算。					
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
产出指标	数量指标	按数量完成水费缴纳工作	严格按照数量完成		≥100 百分比	南水北调水 费补缴计划
	质量指标	按照质量要求完成工作	严格把好质量关，完成水费缴纳工作		≥98 百分比	南水北调水 费补缴计划
	时效指标	按时完成南水北调水费缴纳 工作	严格按时效完成		按规定时效完成	南水北调水 费补缴计划
	成本指标	控制成本，按规定完成水费 缴纳工作	按成本要求足额缴纳		≥98 百分比	南水北调水 费补缴计划
效益指标	经济效益指标	保障正常供水	稳定居民生产、生活用水		≥98 百分比	南水北调水 费补缴计划
	社会效益指标	存进生产、生活稳定发展	保障水费缴纳工作完成		稳定居民生产、生活 用水	南水北调水 费补缴计划
	生态效益指标	保障南水北调工作正常有序 进行	促进发展		≥98 百分比	南水北调水 费补缴计划
	可持续影响指标	改善用水环境	促进用水发展		可持续发展	南水北调水 费补缴计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥98 百分比	南水北调水费补缴计划

11、唐河治理工程（望都县段）项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100226		项目名称	唐河治理工程（望都县段）项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2503.00	其中：财政资金	2503.00	其他资金	
	工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 2503 万元。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	625.00		1252.00	1877.00	2503.00	
绩效目标	1." 工程治理范围为定州望都界至望都清苑界，主要建设内容为：新建堤防 7.22 公里，其中左堤 3.37 公里，右堤 3.85 公里。主河槽疏浚 6.05 公里，拆除重建民堤 697 米，建堤顶道路 12.64 公里，新建生产桥 1 座。共计 2503 万元。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建生产桥 1 座	在项目段新建生产桥一座，保障两岸居民生产、生活		1 座	
	质量指标	按项目质量要求完成项目建设	高质量完成项目，改善周边生态环境		≥98 百分比	
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设		严格按项目时效完成项目建设	
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设		≥99 百分比	
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其充分发挥河道行洪、排涝能力，保障排涝安全		通过疏浚，改善河道环境	
	社会效益指标	提高河道防洪、排涝能力	改善周边生态环境，保障两岸居民生产、生活		提高改善生态环境	
	生态效益指标	建堤顶道路 12.64 公里	改善堤顶道路环境，改善生态环境		≥99 百分比	
	可持续影响指标	新建生产桥 1 座	改善两岸居民生产、生活环境		改善河道，形成可持续发展	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥99 百分比	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 望都县水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							386.80	327.80	59.00					386.80
望都县水利局本 级小计							386.80	327.80	59.00					386.80
冀财农【2024】 100号提前下达 2025年中央水利 发展资金（望都 县2025年农村 饮水工程维修 养护项目）	260.00	其他水利 工程施工	B0209990 0	万元	1	260.00	260.00	260.00						260.00
冀财农【2024】 100号提前下达 2025年中央水利 发展资金（望都 县农业灌溉“以 电折水”典型 监测站点建设 项目）	52.80	其他水利 工程施工	B0209990 0	万元	1	52.80	52.80	52.80						52.80

332 望都县水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财农【2024】101 号提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（望都县西白城村排水沟修复工程）	59.00	疏浚工程施工	B02090400	万元	1	59.00	59.00		59.00					59.00
冀财农【2024】113 号提前下达 2025 年省级水利发展资金（望都县 2025 年农村饮水工程维修养护项目）	15.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	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。

九、国有资产信息

望都县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 455.26 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。

部门固定资产占用情况表

332 望都县水利局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		455.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.48
3、单价在 20 万元以上的设备	6	443.78
4、其他固定资产		

十、名词解释

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。