**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 244](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 254](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 255](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 256](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 564唐山市水利局 | | 预算年度：2023 | 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 | 16719.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1680.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 35.60 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 1357.88 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1282.03 |
| 9 | 九、其他收入 | 31520.25 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 705.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.44 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 47585.37 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 689.15 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 51277.68 | 本年支出合计 | 51927.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 650.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 51927.89 | 支出总计 | 51927.89 |

部门预算收入总表

| 564唐山市水利局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 51927.89 | 51277.68 | 18399.55 |  |  | 1357.88 |  |  | 31520.25 | 650.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35.60 | 35.60 | 12.89 |  |  |  |  |  | 22.71 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 35.60 | 35.60 | 12.89 |  |  |  |  |  | 22.71 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 35.60 | 35.60 | 12.89 |  |  |  |  |  | 22.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1282.03 | 1282.03 | 432.47 |  |  |  |  |  | 849.56 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1202.03 | 1202.03 | 352.47 |  |  |  |  |  | 849.56 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 918.84 | 918.84 | 352.47 |  |  |  |  |  | 566.37 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283.19 | 283.19 |  |  |  |  |  |  | 283.19 |  |
| 9 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 705.30 | 705.30 | 267.79 |  |  |  |  |  | 437.51 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 705.30 | 705.30 | 267.79 |  |  |  |  |  | 437.51 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 308.84 | 308.84 | 100.84 |  |  |  |  |  | 208.00 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 369.99 | 369.99 | 140.48 |  |  |  |  |  | 229.51 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 47585.37 | 46935.16 | 15791.59 |  |  | 1357.88 |  |  | 29785.69 | 650.21 |
| 23 | 21303 | 水利 | 47585.37 | 46935.16 | 15791.59 |  |  | 1357.88 |  |  | 29785.69 | 650.21 |
| 24 | 2130301 | 行政运行 | 877.67 | 877.67 | 877.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 243.10 | 243.10 | 243.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130305 | 水利工程建设 | 950.21 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 650.21 |
| 27 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 34164.53 | 34164.53 | 8878.84 |  |  |  |  |  | 25285.69 |  |
| 28 | 2130308 | 水利前期工作 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8826.22 | 8826.22 | 4626.22 |  |  |  |  |  | 4200.00 |  |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130316 | 农村水利 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2063.64 | 2063.64 | 705.76 |  |  | 1357.88 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 689.15 | 689.15 | 264.37 |  |  |  |  |  | 424.78 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 689.15 | 689.15 | 264.37 |  |  |  |  |  | 424.78 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 689.15 | 689.15 | 264.37 |  |  |  |  |  | 424.78 |  |

部门预算支出总表

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 51927.89 | 13886.38 | 38041.51 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1282.03 | 1202.03 | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1202.03 | 1202.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 918.84 | 918.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283.19 | 283.19 |  |  |  |  |
| 9 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 705.30 | 705.30 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 705.30 | 705.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 308.84 | 308.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 369.99 | 369.99 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 30.44 |  | 30.44 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 30.44 |  | 30.44 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 30.44 |  | 30.44 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 21 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 47585.37 | 11254.30 | 36331.07 |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 47585.37 | 11254.30 | 36331.07 |  |  |  |
| 24 | 2130301 | 行政运行 | 877.67 | 877.67 |  |  |  |  |
| 25 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 243.10 |  | 243.10 |  |  |  |
| 26 | 2130305 | 水利工程建设 | 950.21 |  | 950.21 |  |  |  |
| 27 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 34164.53 | 8704.57 | 25459.96 |  |  |  |
| 28 | 2130308 | 水利前期工作 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 29 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8826.22 | 299.96 | 8526.26 |  |  |  |
| 30 | 2130314 | 防汛 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 31 | 2130316 | 农村水利 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2063.64 | 1372.10 | 691.54 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 689.15 | 689.15 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 689.15 | 689.15 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 689.15 | 689.15 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 16719.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1680.00 | 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 | 12.89 | 12.89 |  |  |
| 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 | 432.47 | 352.47 | 80.00 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 267.79 | 267.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.44 | 30.44 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 16441.80 | 16441.80 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 264.37 | 264.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18399.55 | 本年支出合计 | 19049.76 | 17369.76 | 1680.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 650.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 650.21 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19049.76 | 支出总计 | 19049.76 | 17369.76 | 1680.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 17369.76 | 4541.27 | 12828.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.89 | 12.89 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 12.89 | 12.89 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 12.89 | 12.89 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 352.47 | 352.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.47 | 352.47 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.47 | 352.47 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 267.79 | 267.79 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 267.79 | 267.79 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.47 | 26.47 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 100.84 | 100.84 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.48 | 140.48 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 30.44 |  | 30.44 |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 30.44 |  | 30.44 |
| 15 | 2110302 | 水体 | 30.44 |  | 30.44 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 16441.80 | 3643.75 | 12798.05 |
| 17 | 21303 | 水利 | 16441.80 | 3643.75 | 12798.05 |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 877.67 | 877.67 |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 243.10 |  | 243.10 |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 650.21 |  | 650.21 |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 8878.84 | 1810.84 | 7068.00 |
| 22 | 2130308 | 水利前期工作 | 220.00 |  | 220.00 |
| 23 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4626.22 | 299.96 | 4326.26 |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 220.00 |  | 220.00 |
| 25 | 2130316 | 农村水利 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 705.76 | 655.28 | 50.48 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 264.37 | 264.37 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 264.37 | 264.37 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 264.37 | 264.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4541.27 | 4287.58 | 253.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3468.81 | 3468.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 962.50 | 962.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 349.89 | 349.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 464.06 | 464.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 631.77 | 631.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.47 | 352.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.31 | 127.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 140.48 | 140.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.23 | 17.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 264.37 | 264.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 158.73 | 158.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 253.69 |  | 253.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.89 |  | 12.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 31.05 |  | 31.05 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.21 |  | 9.21 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 25.93 |  | 25.93 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 12.89 |  | 12.89 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 24.71 |  | 24.71 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 20.21 |  | 20.21 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 33.39 |  | 33.39 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.23 |  | 35.23 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 818.77 | 818.77 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 23.77 | 23.77 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 645.74 | 645.74 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 18.72 | 18.72 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 7.40 | 7.40 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 122.72 | 122.72 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1680.00 |  | 1680.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 4 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 |  | 80.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 7 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 564唐山市水利局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 15.49 | 15.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.49 | 15.49 |  |  |
| 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 | 14.05 | 14.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.05 | 14.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.44 | 1.44 |  |  |

第一部分 唐山市水利局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市水利局2023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，现将唐山市水利局2023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：**

根据《唐山市水利局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市水利局的主要职责是：

1、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,组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。拟订全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、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。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、按定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市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、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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。

5、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。

6、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。指导重要河流湖泊及河口的治理、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。

7、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。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

8、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。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。

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。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调引滦调水。组织开展水能资源调查评价，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。

10、负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担市移民迁建办公室的日常工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县（市、区）、开发区（管理区）水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、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。

12、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,办理有关水利涉外事务。

13、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。组织编制重要河流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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市水利局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市水政监察支队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市水利规划设计研究院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市陡河水库事务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市市区河道监管中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市节约用水管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年部门预算收入51927.89万元，其中：一般公共预算拨款收入16719.55万元，政府性基金预算拨款收入1680.00万元，事业单位经营收入1357.88万元，其他收入31520.25万元，上年结转结余650.21万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出为51927.89万元，其中：人员经费13171.20万元，日常公用经费715.18万元、项目支出38041.51万元，包括本级支出和上级转移支付。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加7719.87万元，其中：人员经费增加2819.22万元，日常公用经费增加56.60万元，项目支出增加4844.05万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3372.10万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、通讯费补贴、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴、工会经费、福利费及办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2023年部门“三公”经费安排15.49万元，比2022年减少5.08万元。具体情况为：

（一）公务用车购置费及运维费2023年预算14.05万元。

1.公务用车购置费预算安排0.00万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费预算安排14.05万元，与2022年相比较减少5.00万元,主要因为厉行节约压减一般性支出。

（二）公务接待费2023年预算1.44万元，比2022年减少0.08万元，主要因为厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费2023年预算0.00万元，与2022年相比较无增减变化，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市委关于治水兴水的重大决策部署，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，坚持“11469”水利工作思路不动摇，始终以习近平生态文明思想和“十六字”治水方针为指导，以高质量服务“三个努力建成”“三个走在前列”为目标，以全面提升水旱灾害防御、水资源集约、河湖生态保护治理、水利现代化管理四种能力为重点，大力实施水灾害防御、河湖连通全域治水、河湖生态环境修复、智慧水利、水资源集约节约、依法治水能力提升六大工程，全力打造水利现代化的唐山场景。

1.大力实施水灾害防御工程，着力打造丰枯互补、洪旱无灾的平安场景。树牢底线意识、忧患意识，坚决打赢水旱灾害防御攻坚战。一是抓好防汛备汛。对全市小型水库、山洪灾害防治村、河道堤防险工险段、蓄滞洪区等防汛重点部位和薄弱环节进行不间断全覆盖式检查。盯紧每次降雨过程，综合运用水库、堤防、水闸、蓄滞洪区等工程，有效管束洪水。二是抓好水利工程运行管理。大力实施山洪灾害村治理、水毁工程项目建设，强化小型水库安全运行管理，组织开展堤防险工险段排查，做好水闸工程检查、安全鉴定和报废等工作。三是抓好引滦调水。2023年严格按计划调引滦河水，实现应调尽调，全力保障全市生产、生活和生态用水需求。

2.大力实施河湖连通全域治水工程，着力打造体系完备、绿色安全的水网场景。牢固树立“项目为王”理念，不断加大项目建设力度，加快构建城乡一体、互联互通的唐山水网体系。一是加快提升水网规划引领能力。优化完善《唐山市水网建设规划》，谋划打造“一核两线、三水联调、四河连通”的市级水网总体布局。二是加快推进水利重点项目建设。加快实施陡河水库水质提升工程（Ⅲ提Ⅱ），大力推进丰南南堡等工业区供水工程、玉田县邱庄水库供水工程。2023年水利工程项目年度建设投资规模持续增长。三是加快完善农村水利基础设施。适时开展农村老旧供水设施改造和水质检测，实施高氟水村水源置换。大力实施大中型灌区续建配套和现代化改造项目续建工程，提升灌区现代化管理水平。四是大力实施移民后扶项目。积极争取上级切块资金，整合包装一批大项目、亮点项目，推进库区和移民安置区集中供水改造、水质提升、小流域防洪治理以及产业扶持升级，充分发挥移民后扶资金最大效益。

3.大力实施河湖生态环境修复工程，着力打造河湖安澜、生态改善的复苏场景。着力复苏河湖健康生态环境，优化水生态安全屏障体系,实现河湖功能永续利用。一是强化河湖生态补水。科学制定年度河湖生态补水方案，充分利用上游水库来水，积极发挥已建、在建水系连通工程作用，对滦河、陡河、青龙河、双龙河、魏进河、淋河、遵化沙河、小长河、新河等重点河流生态补水，着力复苏河湖水生态环境。二是加大河湖岸线管控力度。加强涉河建设项目监管，按计划完成新一轮“一河一策”方案编制工作。常态化开展河湖“四乱”清理整治，严厉打击非法采砂行为。三是打造河湖治理亮点。加快推进秀美河湖、水美乡村建设，组织相关县区分别打造水美乡村示范点。四是水土保持项目建设。大力实施迁安徐流河、遵化六合和迁西西荒峪等国家水土保持重点工程，指导推动丰润区、迁安市的水土保持工程建设以奖代补试点县项目落地实施，有效降低全市水土流失面积。

4.大力实施智慧水利工程，着力打造数字模拟、精准决策的智慧场景。加快唐山智慧水利系统建设，全面提升水利行业现代化监督管理能力。一是完善感知层网络系统建设。加强已投入运行的视频监控点位的日常运维和检查，保障设备在线率。完善邱庄水库、陡河水库、引滦入唐工程沿线监控设施建设，提高视频设备覆盖率。二是加快推进业务服务系统建设。启动市区河道数字孪生工程试点建设，完善陡河、沙河、还乡河智慧化模拟系统，开展地下智能管控能力系统和海（咸）水入侵监控体系建设，启动地下水监测站网建设，提升水利现代化监管能力。三是完善信息工作平台建设。建立涵盖水行政执法、水利监督、行政审批、公共服务等内容的“互联网+水利”业务体系。强化系统推广应用，提升水利工作智能化水平。

5.大力实施水资源集约节约工程，着力打造水位回升、利用高效的精细化场景。精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，全方位落实“四水四定”原则，不断提升水资源集约节约利用水平。一是持续推进地下水超采综合治理。大力实施乐亭、曹妃甸、丰南、滦南的压采项目建设，持续压减地下水，推动实现地下水采补平衡。开展全市取水井排查整治行动，做到“四个一律”关停。二是落实最严格的水资源管理制度。加快实施丰润区农业灌溉井计量体系建设试点县项目和农业“以电折水”典型监测站点建设项目。严格执行取水许可审批流程，高标准完成取水许可技术审查工作。三是大力推进全社会节约用水。督导指导滦州、遵化开展国家节水型城市达标建设，有序推进迁安、曹妃甸、路南、路北开展县域节水型社会达标建设。严格落实各项节水制度，加大节水宣传教育、知识普及，进一步浓厚全社会节约用水的良好氛围。

6.大力实施依法治水能力提升工程，着力打造水利发展体制机制障碍破除的创新场景。全面深化水利事业改革，加快水利高质量发展步伐。一是大力推进水价改革。加强水价成本监督管理，分类制定并适时合理调整地区用水价格。加大水费收缴力度，稳步推行合同供水、协商定价、超定额用水实行累进加价制度。二是大力推进水权交易改革。稳步开展水权确权工作，有序发放取水许可电子证照。研究制定契合我市实际的水权确权、交易、监管等制度，指导推进水权交易。三是推进节水法制建设。加快制订《唐山市节约用水若干规定》，积极配合市人大开展立法调研、征集意见、修改完善以及草案审议等工作，力争通过省人大立法。

（二）分项绩效目标

1.做好水利工程设施维修养护工作

绩效目标：项目的实施基本保障了水利工程的正常运行，延长了水利工程设施的使用年限，保障了水利工程的安全性和可靠性。保障其充分发挥防洪效益，确保了人民群众的生命和财产安全，并进一步提升了水生态环境，具有明显的社会效益。

绩效指标：完成维修养护水闸5座，堤防13.7公里，丁坝2公里，水库8座

工程验收合格率95%以上

当年投资完成率达到100%

2.做好农村饮水安全维修养护工作

绩效目标：用于实施农村饮水安全维修养护，主要建设内容包括新建健康水站、更换水泵、变频柜、消毒设施、更换供水管道等。实施农村饮水安全维修养护，可以修复农村饮水安全工程出现的问题，确保工程良性运行，有效保障农村饮水安全。

绩效指标：完成农村饮水工程维修养护处数26处

验收合格率达到100%

2023年12月底前完工

3.做好市级农村高氟水源置换工作

绩效目标：为确保2023年底彻底消除市辖区内高氟村隐患，保障农村群众饮水安全。对乐亭县、丰润区、海港区3个县（区）6处农村高氟水源进行置换。彻底解决农村群众饮水水源氟超标问题，保障农村群众饮水安全，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

绩效指标：水利工程完成量6处

验收合格率100%

2023年12月底前完工

4.完成基层河长专项补助资金项目

绩效目标：通过巡河及时发现倾倒垃圾、侵占河道等违法行为，对发现的问题及时处置，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

5.完成丰润区水土流失综合治理。

绩效目标：主要内容是对丰润区1.5平方公里水土流失区域进行小流域综合治理。通过实施水土保持措施，可以合理利用和保护水土资源，改善周边生态环境，拓宽区域经济，推动农村产业结构调整，对于促进社会进步有着积极作用。

绩效指标：治理水土流失面积1.5平方公里

工程验收合格率100%

当年投资完成率90%以上

6.完成开平石榴河治理市级补助资金项目

绩效目标：石榴河治理段主支全长11.62公里，分支2.129公里，主要建设内容河道疏浚、清淤、岸坡防护，重建节制闸2座，维修节制闸3座等。

绩效指标：河道治理长度11.62公里

验收合格率100%

项目按时完成

7.做好环城水系工程PPP项目相关工作

绩效目标：用于项目进入运维期后每个运营年度资金支付，以保障运维项目的有效运转。

绩效指标：整体项目累计完成子项目19个

质量达标率100%

2023年底前完成

8.做好移民后扶资金绩效评价工作

绩效目标：通过开展绩效评价，掌握移民后扶资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议，进一步规范资金使用管理。

绩效指标：完成绩效评价工作1项

验收合格率100%

报告完成时间3个月内

9.完成市级河道“一河一策”编制

绩效目标：按照要求编制《唐山市市级河道“一河一策”》，委托相关资质单位系统评估上轮市级“一河（湖）一策”方案实施情况，全面梳理当前正在实施的规划和治理方案，编制新一轮蓟运河、陡河、沙河、还乡河、滦河下游输水干渠、市区河湖（李各庄河、青龙河、龙王庙河以及南湖）“一河一策”，形成市级河道“一河一策”方案，为市级河湖管理保护提供技术支撑。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

10.完成移民后扶资金监测评估工作

绩效目标：对移民后扶资金开展监测评估，监测评估后期扶持政策实施情况，进一步规范项目和资金的管理。

绩效指标：开展监测评估工作1项

验收合格率100%

报告完成时间12个月内

11.完成幸福河湖建设（沙河）编制

绩效目标：沙河为我市主要市级河流，编制唐山市沙河幸福河湖建设方案，根据河湖自然特性和群众需求，统筹水安全、水资源、水环境、水生态和水文化，通过疏通河道、治理污染、连通水网、补充水源、改善环境、复苏生态、弘扬文化、加强管护等综合措施，修复和提升河湖功能，打造幸福河湖，提升群众获得感、幸福感、认同感。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

12.完成溯河治理规划编制工作

绩效目标：编制溯河治理规划，全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力；提出河道主要治理措施方案。

绩效指标：完成规划数量1项

规划任务完成率100%

2023年底前完成

13.支付河湖长制省级奖补资金

绩效目标：资金主要用于河湖长制宣传及无人机巡查河道，提供河湖长制社会参与度，对巡查发现的河湖问题进行督办，进一步改善河流面貌。

绩效指标：开展河湖长制宣传3次以上，无人机巡查长度400千米以上

验收合格率100%

2023年11月底前完成

14.做好河长制专项工作

绩效目标：项目的实施，便于接受社会监督，方便群众反映河湖问题，充分发挥新闻媒体监督作用，进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度，提高公众对河湖保护关注度，提升公众河湖保护意识，形成全民参与治水、齐抓共管的良好氛围。

绩效指标：宣传覆盖率100%

宣传完成率100%

2023年12月31日前完成

15.完成还乡河流域治理规划编制

绩效目标：编制还乡河流域综合治理规划，提高河道行洪能力，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境，全面深入调查小青龙河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力。

绩效指标：规划完成数量1项

任务完成率100%

2023年底前完成

16.做好全域治水清水润城工程PPP项目

绩效目标：资金主要用于系统运维涉及的铁塔租赁，网络传输，机房维护，平台日常维护等业务。项目的实施，保障了全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程正常运转。

绩效指标：建成河湖智能监控系统1套

质量达标率100%

项目年度投资完成率100%

17.完成城市防洪规划编制

绩效目标：选择高水平的规划编制技术单位对《唐山市城市防洪规划》（92版）进行修订，同时做好与国土空间规划、经济社会发展规划等相关规划的有效衔接，确保规划的科学性、合理性和可操作性。完成《唐山市城市防洪规划》修订。

绩效指标：完成规划数量1项

规划完成质量100%

2023年底前完成

18.编制中小河流治理总体方案

绩效目标：通过编制《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》，指导下阶段中小河流治理项目实施，提升河道防洪能力，完善防洪减灾体系。

绩效指标：编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》

编制方案质量满足上级要求

2023年底前完成

19.做好山洪灾害防治非工程措施

绩效目标：2023年计划对全部6个运行管理平台、25个自动水文站及部分简易雨量站、无线预警广播等设施进行维护。

绩效指标：实施山洪灾害防治项目的县区数量6个

工程验收合格率95%以上

当年建设任务完成比例100%

20.完成唐山市水网规划编制

绩效目标：分析总结区域内水利事业存在的短板，尤其是在防洪减灾、城市供水、河湖生态、水利管理等方面存在的问题。规划建设一批水网连通工程，补齐区域水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。

绩效指标：完成规划数量1项

规划任务完成100%

2023年底前完成

21.做好农业灌溉水利用系数测算工作

绩效目标：进行样本采集、实验、数据采集汇总、信息管理平台系统填报、市灌溉水利用系数成果汇总等，为科学决策提供依据。

绩效指标：各项工作完成率100%

合格率100%

2023年底前完成

22.完成水利设施安全度汛保障工作

绩效目标：通过实施该项目，有效保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导决策提供准确及时的依据，保护人民群众生命财产安全，实现安全度汛。

绩效指标：租用通信网络数量26条，维护雨水情平台1套，开展演练2次

平台安全运行360天以上

2023年底前完成

23.完成地下水智能化管控能力建设

绩效目标：主要用于针对项目地区未来地下水智能化管控业务平台功能的实现方法、应用场景等开展关键技术研究与原型设计。建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水位监测数据产品。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

24.完成海水入侵调查与监测实施方案

绩效目标：通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

25.做好取水在线计量监控数据管理

绩效目标：完成项目验收，通过安装在线监控设备，实现用水户水量数据上传至省平台。

绩效指标：工作完成率100%

工作合格率100%

2023年12月31日前完成

26.陡河水库封闭工程质保金

绩效目标：通过该项目的顺利实施，确保用水安全，水利工程安全。

绩效指标：安排资金额度30.44万元

项目完成率100%

2023年6月底前完成

27.完成水源水费及税金支付工作

绩效目标：通过该项目的顺利实施为唐山市曹妃甸供水有限责任公司、唐山市自来水公司、唐山市三友化工有限公司、唐山市三友矿山有限公司的生产生活提供供水保障。

绩效指标： 购置水源数量1.9亿立方米

项目完成率90%以上

2023年底前完成

28. 做好环城水系生态水水费支付工作

绩效目标：对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求。

绩效指标：保证环城水系水质达标，推进水环境水生态持续向好

项目完成率100%

资金拨付时限2023年底前

29.做好国家节水型城市复查及市级监督检查工作

绩效目标：聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台账资料，邀请相关专家进行指导、调研；制作一个国家节水型城市创建的宣传片；创建20个节水型居民小区；对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。

绩效指标：工作完成率100%

验收合格率100%

2023年12月底前完成

30.做好滦下灌区农业水价改革工作

绩效目标：通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革，对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励。

绩效指标：宣传品数量5000套，制作宣传片至少一部，制作展牌数量130块

宣传、活动区域覆盖率100%

完成时限2023年12月底前完成

31.水资源管理与保护费

绩效目标：保灌区农业用水和非农业生产供水，及时支付水费及税金。

绩效指标：引滦局水量2500万立方米，水库年预计调水水量55000万立方米

项目完成率80%以上

项目完成时限2023年12月底前完成

32.岁修工程及县级管理单位运行费

绩效目标：为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。

绩效指标：渠道清淤工程量38580立方米，闸涵维修数量4处，维修闸站数量6处

工程验收合格率85%以上

2023年底完成

33.滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金

绩效目标：保质保量按时完成对输水干渠13公里进行衬砌、清表。

绩效指标：灌区节水改造数量1个

项目（工程）验收合格率85%以上

项目（工程）完成及时率85%以上

34.2021年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套资金

绩效目标：完成2021年度续建配套与现代化改造项目工程质保金支付。

绩效指标：完成灌区节水改造项目数量1个

项目（工程）验收合格率85%以上

项目（工程）完成及时率100%

35.河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划资金

绩效目标：完成2022年度续建配套与现代化改造项目工程款的拨付。

绩效指标：完成灌区节水改造项目数量1个

项目（工程）验收合格率85%以上

项目（工程）完成及时率85%以上

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，促进资金及账务管理制度化、规范化，确保专款专用，保障资金使用安全。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。要求机关及下属各单位各月度应在达到或超过序时进度基础上，尽量实现均衡支出，支出进度在6月底和10月底应分别达到60%和90%，一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算全年执行进度应分别达到95%、92%、92%以上，加快履行政府采购手续，资金下达后尽快启动项目，按照财务要求，及时提交手续支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求对重点项目开展绩效运行监控，做好事前项目绩效评估，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。严格遵守各项财务管理制度，不断完善审批程序，重点关注收支业务，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，定期组织召开工作例会，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，加强对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**2、安全生产工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**3、安全生产宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**4、安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**5、办公网络运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**6、保密教育培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**7、防雷测试费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**8、复印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**9、高压用电试验费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**10、公共机构节能宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**11、购置空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**12、河长制督导检查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**13、河长制工作宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**14、河道采砂监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**15、河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**16、建设项目稽查专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**17、节约保护水资源宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**18、内部审计工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**19、强光手电绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**20、全市节约用水工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**21、全市农村水利工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**22、全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**23、全市水利统计培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**24、全市水利宣传工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**25、全市水利综合统计资料印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**26、全市水务暨党风廉政建设工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**27、全市重点水利项目调度会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**28、全域治水清水润城工作车辆租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**29、水利法治宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**30、水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**31、水利工作成效宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**32、水利项目绩效评价经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**33、水利项目监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**34、水土保持工作宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**35、水政监察通讯传输费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**36、水政监察执法培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**37、水质与水位监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**38、水资源管理暨水政监察工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**39、桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**40、幸福河湖建设培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**41、移民工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**42、移民工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**43、移民稳定工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**44、质量监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**45、质量监督培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**46、质量监督设备材料检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**47、专属办公耗材印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**48、2021年度河湖长制省级奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高河湖长制社会参与度，对巡查发现的河湖问题进行督办，进一步改善河流面貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 联合相关县区开展河湖长制宣传 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 巡查长度 | 无人机巡河长度 | ≥400千米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年11月底前完成飞行巡查 | ≤11月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作计划 |

**49、河北省中小河流治理总体方案（唐山市）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过编制《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》，指导下阶段中小河流治理项目实施，提升河道防洪能力，完善防洪减灾体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》 | 编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案的质量 | 满足上级要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 在规定期限内完成任务 | 在规定期限内完成任务 | 2023年提交成果 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20不突破财政下达资金数额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为河道治理提供方案 | 为河道治理提供方案 | 指导全市中小河流治理提供方案保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**50、河长制专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，便于接受社会监督，方便群众反映河湖问题，充分发挥新闻媒体监督作用，进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度，对影响河湖治理的不法行为形成震慑，加快推进河湖问题整改。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**51、还乡河流域治理综合规划编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高河道行洪能力，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境，全面深入调查还乡河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道综合治理措施方案，提交还乡河流域综合治理规划成果。 |

| 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 | 规划数量 | 规划完成数量 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导还乡河流域综合治理 | 指导还乡河流域综合治理 | 指导还乡河流域治理 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**52、绩效评价费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展绩效评价，掌握移民后扶资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议，进一步规范资金使用管理。 |

| 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 | 绩效评价工作 | 绩效评价工作 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤3月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握后期扶持基金管理使用情况 | 掌握后期扶持基金管理使用情况 | 有效掌握 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**53、农业灌溉水利用系数测算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成土样采集64次，实测灌溉次数32次，协助2处大型灌区和1处中型灌区完成相关数据测算，完成2023年农田灌溉水有效利用系数测算报告，并填报完成系数测算信息管理平台填报工作。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | 完成灌溉水利用系数测算任务 | 工作计划 |

**54、全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，保障了全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程正常运转。 |

| 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 | 建成河湖智能监控系统 | 建成河湖智能监控系统 | 1套 | 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 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现河湖管理监测预警 | 实现河湖管理监测预警 | 有效实现 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度 | 调查问卷满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**55、市本级监测评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测评估后期扶持政策实施情况，进一步规范项目和资金的管理。 |

| 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 | 监测评估工作（项） | 开展监测评估 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 控制在成本内 | ≤70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握后期扶持政策实施情况 | 掌握后期扶持政策实施情况 | 有效掌握 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**56、市级河道一河一策编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对蓟运河、陡河、沙河、还乡河、滦下输水干渠以及市区河湖等市级河道现状调查，分析河湖管护存在的实际问题和管护短板，提出保护治理目标和切实可行的治理措施，形成新一轮＂一河一策＂，为市级河长履职，沿线相关县市区开展河湖综合治理保护和精细化管理，提供技术依据，推动解决河湖突出问题，改善河湖面貌，打造秀美河湖，最终形成市区河湖一河一策报告。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**57、水利工程设施安全度汛保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，有效保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导决策提供准确及时的依据，保护人民群众生命财产安全，实现安全度汛。 |

| 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 | 租用通信网络数量 | 租用通信网络的数量 | ≥26条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维护雨水情平台数量 | 维护雨水情平台的数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 演练次数 | 开展演练次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 平台安全运行天数 | 平台安全运行的天数 | ≥360天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成的时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 控制在成本内 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**58、溯河治理规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.针对溯河多处河槽淤积严重，局部防洪标准达不到要求，全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道主要治理措施方案，提交治理规划成果。 |

| 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 | 规划数量 | 规划数量 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 规划任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导溯河治理 | 指导溯河治理 | 指导溯河治理 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**59、唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**60、唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水位监测数据产品。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**61、唐山市2023年度取水在线计量监控数据管理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目验收，通过安装在线监控设备，实现用水户水量数据上传至省平台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**62、唐山市城市防洪规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选择高水平的规划编制技术单位对《唐山市城市防洪规划》（92版）进行修订，同时做好与国土空间规划、经济社会发展规划等相关规划的有效衔接，确保规划的科学性、合理性和可操作性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划数量 | 完成规划多少 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 规划完成质量 | 是否完成规划任务 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市防洪标准 | 提高城市防洪标准 | 提高城市防洪标准 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 行业标准 |

**63、唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，保障了环城水系提升改造综合治理工程PPP项目可用性付费及运维项目正常运转。 |

| 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 | 完成子项目个数 | 反映项目完成的内容 | 19个 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 治理环城水系水质 | 治理环城水系水质 | 满足考核要求 | 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% | 工作计划 |

**64、唐山市山洪灾害防治非工程措施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年计划对全部6个运行管理平台、25个自动水文站及部分简易雨量站、无线预警广播等设施进行维护，具体包括：维修养护自动雨量站14套和自动水位站7套、无线预警广播123处、简易雨量报警器124套、手摇报警器68台、县市区软件平台6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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治项目 | 实施山洪灾害防治项目的县的个数 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 成本控制在预算内 | <120万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年建设任务完成比例 | 当年完成任务的比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行 | 工程良性运行 | 良好运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**65、唐山市水网规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规划建设一批水网连通工程，补齐区域水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 规划数量 | 1项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导区域水网建设 | 指导区域水网建设 | 指导区域水网建设 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 行业标准 |

**66、幸福河湖建设（沙河）编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面深入调查沙河现状，提出幸福河湖建设措施方案，提交幸福河湖建设成果。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

**67、办公耗材及报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**68、办公设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**69、编外人员考核奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**70、测量费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**71、测量仪器采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**72、差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**73、工会经费及福利费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**74、工作宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**75、继续教育及培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**76、勘测设计软件采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**77、勘察试验费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**78、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**79、其他商品服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**80、日常维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**81、日常运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**82、设计费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**83、税金及附加绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**84、太阳能维修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**85、网络运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**86、浴室维修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**87、主办公楼楼顶防水维护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**88、装订复印费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**89、咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**90、安全生产标准化费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**91、安全生产材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**92、坝坡杂草治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**93、办公设备维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**94、办公系统耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**95、保安服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**96、避雷设施检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**97、便携表校准费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**98、处理库区周边移民遗留问题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**99、大坝安全监测系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**100、电路系统耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**101、调度楼粉刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**102、陡河水库坝下覆盖层治理技术性论证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**103、陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**104、陡河水库增养殖容量预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**105、陡河水库展馆建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**106、防火隔离带加宽绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**107、防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**108、防汛库屋面翻修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**109、防汛抢险道路维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**110、副坝坝坡更新改造设计方案编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**111、高程转换及库区测量经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**112、供水计量系统维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**113、购置大疆经纬M30T无人机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**114、购置红外热像仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**115、购置强光手电绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**116、购置水政执法服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**117、购置巡视用电动车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**118、固定电话计费系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**119、基础设施日常维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**120、机房设备、UPS系统维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**121、净化水环境鱼苗绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**122、库区警示牌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**123、拦鱼、拦污网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**124、临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**125、律师咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**126、绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**127、绿化引水改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**128、码头照明设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**129、气象局气象服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**130、清理库区水面中漂浮物绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**131、日常水毁工程及防汛应急工程抢修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**132、视频监控系统维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**133、输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**134、输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**135、水库东岸渗漏应急抢修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**136、水库防汛物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**137、水库清淤必要性分析经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**138、水库枢纽工程汛前、汛后养护维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**139、水库枢纽建筑物附属设施维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**140、水文站报汛服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**141、水雨情站点看护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**142、水源热泵管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**143、水质化验费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**144、水质化验室日常配件、耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**145、水质化验室设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**146、通讯、测控系统耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**147、网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**148、网络系统维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**149、消防器材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**150、修建三道口门卫房绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**151、预留设备款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**152、园林绿化耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**153、园区路面修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**154、院内外垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**155、造价咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**156、执法记录仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**157、中央空调维护维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**158、水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过该项目的顺利实施，确保用水安全，水利工程安全。 |

| 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 | 安排资金额度 | 安排资金额度 | 30.44万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年6月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水质安全 | 保障水质安全 | 保障安全饮水1.8亿立方米 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**159、水资源管理与保护费-水源水费及税金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过该项目的顺利实施为唐山市曹妃甸供水有限责任公司、唐山市自来水公司、唐山市三友化工有限公司、唐山市三友矿山有限公司的生产生活提供供水保障。 |

| 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 | 购置水源数量 | 购置水源数量 | 1.9亿立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供用水数量 | 为 社会提供用水数量 | 1.8亿立方米 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**160、河道监管综合保障管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对市区河道日常运行管理提供后勤保障，保证河道水质安全及景观美化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环城水系水质监测（频次） | 水质监测频次 | ≥12 | 工作计划 |
| 数量指标 | 河道工程设施维护数量（处） | 河道工程设施维护数量 | 3处 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 河道行洪能力 | 河道行洪能力 | 50年一遇 | 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 | ≥85% | 工作计划 |

**161、万达房产物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用出租收入补缴物业费 |

| 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 | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 缴纳物业费 | 缴纳物业费 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 工作计划 |

**162、水利发展（环城水系生态水费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求。 |

| 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 | 全年调水量 | 更换河道水质所需水量 | 2811.48万平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2300万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证环城水系河道水质达到地表四类水河道长度 | 保证环城水系40KM河道水质达到地表四类水 | 4类 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**163、安全生产资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**164、泵站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**165、法律服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**166、房产土地税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**167、供水期护堤巡逻车辆运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**168、供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**169、购置办公家具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**170、购置次氯酸钠绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**171、购置打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**172、购置电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**173、购置空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**174、购置液化石油气绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**175、机关办公楼及附属房屋防水绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**176、输水干渠四乱防控维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**177、水质化验费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**178、网络传输费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥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 | ≥90% | 工作计划 |

**179、消防器材维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**180、应急工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**181、闸门启闭机维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保证滦下灌区闸门启闭机正常运转 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**182、闸站动力电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**183、闸站供水、电力线路维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**184、闸站环境治理及临时用工费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**185、展板、条幅宣传用品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**186、资料印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**187、自动化耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**188、自动化系统网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**189、自动化系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**190、2021年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成2021年度续建配套与现代化改造项目工程质保金支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌区节水改造数量 | 灌区节水改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥85 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≥13万亩 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**191、2023年滦下灌区农业水价改革项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革  2.对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | 5000套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传片数 | 制作宣传片数 | ≥1集 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 制作展牌数量 | 制作展牌和条幅 | 130块 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**192、河北省国家水网骨干工程专项2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成2022年度续建配套与现代化改造项目工程款的拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌区节水改造数量 | 灌区节水改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥85% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≥13万亩 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**193、滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保质保量按时完成对输水干渠13公里进行衬砌、清表。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌区节水改造数量 | 灌区节水改造数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥85% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≥13万亩 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**194、水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。 |

| 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 | 公益性水利设施维修养护（控导工程） | 渠道清淤工程量 | 38580立方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（泵站工程） | 闸涵维修数量 | 4处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 闸站维修 | 维修闸站数量 | 6处 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行 | 已建工程良性运行 | 良性运行 | 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 | 用户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**195、水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保灌区农业用水和非农业生产供水，及时支付水费及税金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引滦局水量 | 引滦局水量 | 2500万立方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 水库年预计调水水量 | 水库年预计调水水量 | 55000万立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供灌溉用水数量 | 提供灌溉用水数量 | 33000万立方米 | 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 | 用户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**196、复印机维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,使设备正常运行，为单位业务开展提供保障。 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥0.9 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥0.9 | 工作计划 |

**197、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥0.9 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥0.9 | 工作计划 |

**198、购买办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于购买新的办公椅，为单位开展工作提供保障。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**199、计划用水工作指导材料印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要用于节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行业务指导，提升管理人员业务水平。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**200、节水工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好其他专项支出，补充业务用车，为单位开展工作提供保障。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**201、节水网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**202、节水宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照工作职责，开展节水宣传工作，提高全民节水意识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**203、联通环境监测和预警系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障联通网络的正常安全运行，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**204、入网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**205、市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于取水在线计量监控设备的运维服务，保证检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台。 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | ≥1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率% | 验收合格率% | ≥1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥0.9 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**206、国家节水型城市复查及市级监督检查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台账资料，邀请相关专家进行指导、调研  2.制作一个国家节水型城市创建的宣传片  3.创建20个节水型居民小区  4.对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范作用 | 保持国家节水型城市荣誉，以水资源可持续利用保障经济社会发展用水需求 | 推进节水型社会建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市水利局安排政府采购预算4522.98万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 564唐山市水利局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4522.98 | 2257.04 | 1575.20 |  |  | 690.74 |  |  | 1977.55 |
| 唐山市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2233.88 | 2163.88 | 70.00 |  |  |  |  |  | 885.58 |
| 日常公用 | 113.42 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 日常公用 | 113.42 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 113.42 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 113.42 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 日常公用 | 113.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 113.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产宣传 | 1.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 复印机 | 1.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公共机构节能宣传 | 0.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置空调 | 1.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河长制工作宣传 | 3.56 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 全市水利综合统计资料印刷费 | 0.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 水利法治宣传 | 0.61 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 水土保持工作宣传 | 3.94 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 专属办公耗材印刷费 | 2.84 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  | 2.84 |
| 2021年度河湖长制省级奖补资金 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 4000 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 市本级监测评估费用 | 70.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 市级河道一河一策编制费 | 65.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 水利工程设施安全度汛保障 | 100.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水利工程设施安全度汛保障 | 100.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市2023年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案 | 1679.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 1679.00 | 1679.00 | 1679.00 |  |  |  |  |  |  | 503.70 |
| 唐山市2023年度地下水智能化管控能力建设项目 | 166.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市山洪灾害防治非工程措施 | 120.00 | 防洪管理服务 | C12010000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 唐山市水网规划编制费 | 70.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 唐山市水政监察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 9.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市水利规划设计研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.45 | 13.50 |  |  |  |  | 13.50 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 5 | 0.65 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 办公设备采购 | 21.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 测量仪器采购 | 4.80 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 台 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 其他交通费 | 18.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 10000 | 0.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 唐山市陡河水库事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 58.90 |  |  |  |  | 58.90 |  |  | 13.80 |
| 日常公用 | 309.96 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 日常公用 | 309.96 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 日常公用 | 309.96 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 日常公用 | 309.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 70 | 0.04 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 25000 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 预留设备款 | 6.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.40 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 预留设备款 | 6.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |
| 预留设备款 | 6.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市市区河道监管中心小计 |  |  |  |  |  |  | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |  |  | 37.43 |
| 日常公用 | 110.43 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 110.43 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 35 | 0.04 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用 | 110.43 | 文具 | A05040401 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 110.43 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 组 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用 | 110.43 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 组 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 日常公用 | 110.43 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | A05040503 | 组 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 110.43 | 其他清洁用品 | A05040599 | 组 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 110.43 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 110.43 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  | 4.88 |
| 日常公用 | 110.43 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 110.43 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 日常公用 | 110.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 110.43 | 家政服务 | C23230000 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  | 3.93 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河道监管综合保障管理费 | 58.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 唐山市滦河下游灌溉事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2112.49 | 20.00 | 1505.20 |  |  | 587.29 |  |  | 1011.55 |
| 日常公用 | 151.53 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 日常公用 | 151.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 |
| 日常公用 | 151.53 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 日常公用 | 151.53 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 30 | 0.04 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 6 | 0.30 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 5 | 1.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 购置办公家具 | 1.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 20 | 0.05 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 购置打印机 | 1.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 购置电脑 | 2.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 购置空调 | 1.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 资料印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 自动化系统维护费 | 15.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2023年滦下灌区农业水价改革项目 | 60.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 2023年滦下灌区农业水价改革项目 | 60.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 1600.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 1076.64 | 1076.64 |  | 1076.64 |  |  |  |  |  |  |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 1600.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 338.96 | 338.96 |  | 338.96 |  |  |  |  |  | 338.96 |
| 滦下灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金） | 1600.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 89.60 | 89.60 |  | 89.60 |  |  |  |  |  | 89.60 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 水利业务用房施工 | B01020900 | 项 | 1 | 107.11 | 107.11 |  |  |  |  | 107.11 |  |  | 107.11 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 疏浚工程施工 | B02090400 | 项 | 1 | 306.83 | 306.83 |  |  |  |  | 306.83 |  |  | 306.83 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  | 55.00 |
| 水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费） | 1111.94 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 唐山市节约用水管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  | 28.19 |
| 日常公用 | 15.77 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 23 | 0.05 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 公务用车运行维护费 | 1.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划用水工作指导材料印刷费 | 0.44 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 220 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 节水工作经费 | 2.83 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 节水网维护费 | 0.30 | 软件运维服务 | C16070300 | 网站 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 联通环境监测和预警系统建设 | 0.29 | 软件运维服务 | C16070300 | 网络 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入网费 | 1.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 26.40 | 软件运维服务 | C16070300 | 无 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |

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

唐山市水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为112954.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.50万元，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

| 564唐山市水利局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 112954.02 |
| 1、房屋（平方米） | 34891.25 | 10372.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11630.65 | 3220.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 527.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 3369.81 |
| 4、其他固定资产 | 2394 | 98684.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。