**2023年部门预算信息公开目录**

**部门所属单位预算**

[一、唐山市水利局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市水政监察支队收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市水利规划设计研究院收支预算 111](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市陡河水库事务中心收支预算 151](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市市区河道监管中心收支预算 241](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、唐山市滦河下游灌溉事务中心收支预算 263](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、唐山市节约用水管理中心收支预算 316](#_Toc_4_4_0000000025)

部门所属单位预算

一、唐山市水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 564001唐山市水利局本级 | | 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 | 10679.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 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 | 3.21 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 152.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10493.25 |
| 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 | 54.74 |
| 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 | 10759.86 | 本年支出合计 | 10759.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10759.86 | 支出总计 | 10759.86 |

单位预算收入总表

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | 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 | 10759.86 | 10759.86 | 10759.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.98 | 152.98 | 152.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.68 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.68 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 10493.25 | 10493.25 | 10493.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 10493.25 | 10493.25 | 10493.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 877.67 | 877.67 | 877.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 243.10 | 243.10 | 243.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130308 | 水利前期工作 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1862.00 | 1862.00 | 1862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130316 | 农村水利 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.48 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.74 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.74 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.74 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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 | 10759.86 | 1064.28 | 9695.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.98 | 72.98 | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |
| 8 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 10493.25 | 877.67 | 9615.58 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 10493.25 | 877.67 | 9615.58 |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 877.67 | 877.67 |  |  |  |  |
| 17 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 243.10 |  | 243.10 |  |  |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130308 | 水利前期工作 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1862.00 |  | 1862.00 |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 22 | 2130316 | 农村水利 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.48 |  | 50.48 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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 | 10679.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 80.00 | 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 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 152.98 | 72.98 | 80.00 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10493.25 | 10493.25 |  |  |
| 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 | 54.74 | 54.74 |  |  |
| 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 | 10759.86 | 本年支出合计 | 10759.86 | 10679.86 | 80.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10759.86 | 支出总计 | 10759.86 | 10679.86 | 80.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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 | 10679.86 | 1064.28 | 9615.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.21 | 3.21 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.21 | 3.21 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.21 | 3.21 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.98 | 72.98 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.98 | 72.98 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.68 | 55.68 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.68 | 55.68 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.47 | 26.47 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.21 | 29.21 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 10493.25 | 877.67 | 9615.58 |
| 13 | 21303 | 水利 | 10493.25 | 877.67 | 9615.58 |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 877.67 | 877.67 |  |
| 15 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 243.10 |  | 243.10 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 17 | 2130308 | 水利前期工作 | 220.00 |  | 220.00 |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1862.00 |  | 1862.00 |
| 19 | 2130314 | 防汛 | 220.00 |  | 220.00 |
| 20 | 2130316 | 农村水利 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 50.48 |  | 50.48 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 54.74 | 54.74 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 54.74 | 54.74 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 54.74 | 54.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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 | 1064.28 | 950.86 | 113.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 688.64 | 688.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 203.51 | 203.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 184.61 | 184.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 108.00 | 108.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.98 | 72.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.47 | 26.47 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.21 | 29.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.74 | 54.74 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 113.42 |  | 113.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 24.57 |  | 24.57 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 11.34 |  | 11.34 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.09 |  | 5.09 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 33.39 |  | 33.39 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.84 |  | 13.84 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.22 | 262.22 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 16.95 | 16.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 207.02 | 207.02 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 34.49 | 34.49 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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 | 80.00 |  | 80.00 |
| 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 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 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 | 9.75 | 9.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.75 | 9.75 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |

唐山市水利局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水利局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《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、按规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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市水利局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入10759.86万元，其中：一般公共预算拨款10679.86万元，基金预算拨款80.00万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出为10759.86万元，其中：人员经费950.86万元、日常公用经费113.42万元、项目支出9695.58万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加461.67万元，其中：人员经费增加308.84万元，日常公用经费增加1.70万元，项目支出增加151.13万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排337.00万元，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年单位“三公”经费安排9.75万元，比2022年减少3.58万元。具体情况为：

（一）公务用车购置及运维费2023年预算9.00万元，与2022年预算相比较减少3.50万元。

1、公务用车购置费预算安排0.00万元，与2022年相比较无增减变化，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9.00万元，与2022年预算12.50万元相比较减少3.50万元,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0.75万元，比2022年0.83万元减少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

**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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市水利局本级安排政府采购预算2233.88万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2233.88 | 2163.88 | 70.00 |  |  |  |  |  | 885.58 |
| 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 |

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

唐山市水利局本级上年末固定资产金额为1105.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564001唐山市水利局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1105.01 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 63.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 409.84 |
| 4、其他固定资产 | 498 | 631.87 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市水政监察支队收支预算

单位预算收支总表

| 564003唐山市水政监察支队 | | 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 | 250.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 25.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 187.43 |
| 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 | 18.85 |
| 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 | 250.95 | 本年支出合计 | 250.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 250.95 | 支出总计 | 250.95 |

单位预算收入总表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | 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 | 250.95 | 250.95 | 250.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 187.43 | 187.43 | 187.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 187.43 | 187.43 | 187.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 187.43 | 187.43 | 187.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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 | 250.95 | 250.95 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 187.43 | 187.43 |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 187.43 | 187.43 |  |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 187.43 | 187.43 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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 | 250.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| 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 | 25.13 | 25.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 187.43 | 187.43 |  |  |
| 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 | 18.85 | 18.85 |  |  |
| 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 | 250.95 | 本年支出合计 | 250.95 | 250.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 250.95 | 支出总计 | 250.95 | 250.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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 | 250.95 | 250.95 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.13 | 25.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.13 | 25.13 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.93 | 18.93 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.93 | 9.93 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 187.43 | 187.43 |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 187.43 | 187.43 |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 187.43 | 187.43 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.85 | 18.85 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.85 | 18.85 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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 | 250.95 | 241.45 | 9.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 234.64 | 234.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.02 | 62.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.01 | 13.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.95 | 32.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.11 | 62.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 25.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.93 | 9.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.81 | 6.81 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.78 | 5.78 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 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 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

唐山市水政监察支队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水政监察支队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责全市水行政执法和水行政监察工作；2、负责相关水法律法规宣传；3、负责水资源、水域、河道、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的保护及实施相关行政处罚和行政措施；4、负责水事活动的监督检查；5、配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；6、指导和监督下级水政监察队伍工作；7、承办上级交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市水政监察支队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入250.95万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出说明

2023年单位预算支出为250.95万元，其中：人员经费241.45万元，日常公用经费9.50万元、项目支出0.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加71.51万元，其中：人员经费增加70.47万元，日常公用经费增加1.04万元，无项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

　　机关运行经费共计安排9.50万元，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年单位“三公”经费安排0.07万元，比2022年相比较无增减变化。具体情况为：

（一）公务用车购置费及运行费2023年预算0.00万元，与2022年相比较无增减变化。

1、公务用车购置安排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安排0.00万元。与上年预算持平，原因为无运行维护费计划。

（二）公务接待费2023年预算0.07万元，比2022年持平，主要因为厉行节约控制一般性支出。

（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

无

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市水政监察支队安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 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 |

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

唐山市水政监察支队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564003唐山市水政监察支队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市水利规划设计研究院收支预算

单位预算收支总表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | 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 | 601.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 52.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1825.73 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 39.65 |
| 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 | 1958.96 | 本年支出合计 | 1958.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1958.96 | 支出总计 | 1958.96 |

单位预算收入总表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | 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 | 1958.96 | 1958.96 | 601.08 |  |  | 1357.88 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.86 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.86 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1825.73 | 1825.73 | 467.85 |  |  | 1357.88 |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 1825.73 | 1825.73 | 467.85 |  |  | 1357.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 1825.73 | 1825.73 | 467.85 |  |  | 1357.88 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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 | 1958.96 | 1317.90 | 641.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1825.73 | 1184.67 | 641.06 |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 1825.73 | 1184.67 | 641.06 |  |  |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 1825.73 | 1184.67 | 641.06 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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 | 601.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 467.85 | 467.85 |  |  |
| 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 | 39.65 | 39.65 |  |  |
| 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 | 601.08 | 本年支出合计 | 601.08 | 601.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 601.08 | 支出总计 | 601.08 | 601.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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 | 601.08 | 601.08 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.86 | 52.86 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.86 | 52.86 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.36 | 19.36 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.36 | 21.36 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 467.85 | 467.85 |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 467.85 | 467.85 |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 467.85 | 467.85 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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 | 601.08 | 596.51 | 4.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 497.40 | 497.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.08 | 155.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.87 | 30.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.40 | 63.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 111.90 | 111.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.86 | 52.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.36 | 19.36 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.36 | 21.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.57 |  | 4.57 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |  | 4.57 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.11 | 99.11 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 78.68 | 78.68 |  |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 13.57 | 13.57 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市水利规划设计研究院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水利规划设计研究院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我单位主要职责职能：负责水库枢纽、河道治理、引调水、灌溉排涝、城市防洪工程在内的水利工程勘测设计及水土保持方案编制、水文水资源评价、建设项目水资源论证、工程咨询等相应范围的工程技术及公益服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年，唐山市水利规划设计研究院安排收入预算1958.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入601.08万元，事业单位经营收入1357.88万元。

1. 支出说明

2023年，唐山市水利规划设计研究院安排支出预算1958.96万元，其中一般公共预算财政拨款支出601.08万元，事业单位经营支出1357.88万元。按经济分类安排人员经费支出1313.33万元，正常公用经费支出4.57万元，专项公用经费支出641.06万元：

1、人员经费支出1313.33万元，其中一般公共预算财政拨款支出596.51万元，为事业在编在职人员工资福利支出；事业单位经营收入安排支出716.82万元，为编外人员工资福利支出；

2、正常公用经费支出4.57万元，由一般公共预算财政拨款安排，全部为离退休人员福利费、特需费和生活补贴；

3、专项公用经费支出641.06万元，由事业单位经营收入安排，为单位维持正常运转所需费用和勘察设计业务成本费用。

1. 比上年增减情况

2023年唐山市水利规划设计研究院预算较2022年预算增加203.54万元，其中：

1、财政拨款人员经费增加147.65万元，原因是在职人员工资增加补充绩效工资一项和离退休人员离退休费增加生活补贴一项；

2、经营收入安排人员经费增加716.82万元，原因是将编外人员工资福利支出从小专项转移到人员经费进行核算，且工资中增加补充绩效工资一项；

3、正常公用经费增加0.48万元，原因是有新增退休人员；

4、小专项支出（经营支出）减少661.41万元，原因是编外人员工资福利支出从小专项转移到人员经费中进行核算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排645.63万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、继续教育及培训费、工会经费、福利费及办公用房水电费、日常维修费、工作宣传费、交通费、税金及附加、设计费、测量费、勘察试验费、离退休人员福利费和离退休干部特需经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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 |

**6、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 |

**7、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 |

**8、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 |

**9、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 |

**10、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 |

**11、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 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、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 |

**15、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 |

**16、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 |

**17、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 |

**18、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 |

**19、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 |

**20、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 |

**21、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 |

**22、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 |

**23、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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市水利规划设计研究院安排政府采购预算44.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

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

唐山市水利规划设计研究院上年末固定资产金额为445.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.55万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 445.74 |
| 1、房屋（平方米） | 2248.40 | 52.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1638.40 | 48.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 62.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 77.46 |
| 4、其他固定资产 | 530 | 253.45 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市陡河水库事务中心收支预算

单位预算收支总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | 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 | 135.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 16.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 522.71 |
| 9 | 九、其他收入 | 21783.33 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 266.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.44 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20820.89 |
| 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 | 261.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21918.77 | 本年支出合计 | 21918.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21918.77 | 支出总计 | 21918.77 |

单位预算收入总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | 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 | 21918.77 | 21918.77 | 135.44 |  |  |  |  |  | 21783.33 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  | 16.71 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  | 16.71 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  | 16.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 522.71 | 522.71 |  |  |  |  |  |  | 522.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.71 | 522.71 |  |  |  |  |  |  | 522.71 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.47 | 348.47 |  |  |  |  |  |  | 348.47 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |  |  | 174.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 266.67 | 266.67 |  |  |  |  |  |  | 266.67 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.67 | 266.67 |  |  |  |  |  |  | 266.67 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.78 | 126.78 |  |  |  |  |  |  | 126.78 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.89 | 139.89 |  |  |  |  |  |  | 139.89 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 20820.89 | 20820.89 | 105.00 |  |  |  |  |  | 20715.89 |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 20820.89 | 20820.89 | 105.00 |  |  |  |  |  | 20715.89 |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20820.89 | 20820.89 | 105.00 |  |  |  |  |  | 20715.89 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |  |  | 261.35 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |  |  | 261.35 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |  |  | 261.35 |  |

单位预算支出总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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 | 21918.77 | 5329.71 | 16589.06 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 522.71 | 522.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.71 | 522.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.47 | 348.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 266.67 | 266.67 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.67 | 266.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.78 | 126.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.89 | 139.89 |  |  |  |  |
| 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 | 20820.89 | 4262.27 | 16558.62 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 20820.89 | 4262.27 | 16558.62 |  |  |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20820.89 | 4262.27 | 16558.62 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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 | 135.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.44 | 30.44 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 135.44 | 本年支出合计 | 135.44 | 135.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 135.44 | 支出总计 | 135.44 | 135.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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 | 135.44 | 105.00 | 30.44 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30.44 |  | 30.44 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 30.44 |  | 30.44 |
| 4 | 2110302 | 水体 | 30.44 |  | 30.44 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 105.00 | 105.00 |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 105.00 | 105.00 |  |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 105.00 | 105.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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 | 105.00 | 105.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 105.00 | 105.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 105.00 | 105.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市陡河水库事务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市陡河水库事务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位基本职能：

1.保障陡河水库下游流域的防洪安全及供水服务；

2.负责库区及下游流域的防洪管理；负责库区水利工程管理；

3.做好市区供水及工农业用水调度工作；

4.负责库区污染防治日常管理工作；

5.配合做好库区水政管理、渔政管理、治安管理、水质监测和水库相关水文资料的提供工作；

6.协调水源地生态环境建设与养护。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年，唐山市陡河水库事务中心安排收入预算21918.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入135.44万元，其他收入21783.33万元。

1. 支出说明

2023年，唐山市陡河水库事务中心安排支出预算21918.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出135.44万元，其他收入安排支出21783.33万元。按经济分类安排人员经费5019.75万元，日常公用经费309.96万元，项目支出16589.06万元，主要为专项公用经费958.62万元，其中：设备购置36.00万元，维修维护费309.18万元，租赁费4.95万元，专用材料70.51万元，被装购置费15.00万元，劳务费40.00万元，委托业务费305.78万元，其他支出177.20万元；专项项目15630.44万元，其中：水资源管理与保护费——水源水费及税金15600万元，水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金30.44万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加2907.05万元，其中：人员经费增加632.74万元，主要原因是2022年工资及津补贴提标；日常公用经费增加48.20万元，主要原因是按规定比例提取部分随人员经费增长形成的正常增长，电费增加20.00万元；项目支出增加2226.11万元，其中专项公用经费增加244.44万元，专项项目增加1981.67万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1268.58万元，为其他收入资金安排，主要用于保证单位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

我单位为自收自支事业单位，无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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 |

**6、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 |

**7、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 |

**8、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 |

**9、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 |

**10、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 |

**11、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 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、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 |

**15、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 |

**16、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 |

**17、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 |

**18、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 |

**19、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 |

**20、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 |

**21、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 |

**22、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 |

**23、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 |

**24、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 |

**25、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 |

**26、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 |

**27、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 |

**28、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 |

**29、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 |

**30、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 |

**31、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 |

**32、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 |

**33、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 |

**34、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 |

**35、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 |

**36、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 |

**37、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 |

**38、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 |

**39、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 |

**40、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 |

**41、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 |

**42、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 |

**43、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 |

**44、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 |

**45、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 |

**46、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 |

**47、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 |

**48、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 |

**49、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 |

**50、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 |

**51、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 |

**52、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 |

**53、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 |

**54、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 |

**55、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 |

**56、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 |

**57、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 |

**58、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 |

**59、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 |

**60、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 |

**61、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 |

**62、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 |

**63、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 |

**64、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 |

**65、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 |

**66、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 |

**67、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 |

**68、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 |

**69、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 |

**70、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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市陡河水库事务中心安排政府采购预算58.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 58.90 |  |  |  |  | 58.90 |  |  | 13.80 |
| 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 |  |  |  |

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

唐山市陡河水库事务中心上年末固定资产金额为103587.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 103587.81 |
| 1、房屋（平方米） | 19671.45 | 5715.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6825.25 | 2910.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 230.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 2132.36 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 95509.22 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市市区河道监管中心收支预算

单位预算收支总表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | 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 | 4512.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7.83 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 171.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4073.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 128.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 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 | 4512.60 | 本年支出合计 | 4512.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4512.60 | 支出总计 | 4512.60 |

单位预算收入总表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | 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 | 4512.60 | 4512.60 | 4512.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.90 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.90 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.90 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 130.10 | 130.10 | 130.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.10 | 130.10 | 130.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4073.84 | 4073.84 | 4073.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 4073.84 | 4073.84 | 4073.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1773.84 | 1773.84 | 1773.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 128.93 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 128.93 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 128.93 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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 | 4512.60 | 2144.60 | 2368.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 130.10 | 130.10 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.10 | 130.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4073.84 | 1705.84 | 2368.00 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 4073.84 | 1705.84 | 2368.00 |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1773.84 | 1705.84 | 68.00 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 128.93 | 128.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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 | 4512.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 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 | 171.90 | 171.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.10 | 130.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4073.84 | 4073.84 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 128.93 | 128.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4512.60 | 本年支出合计 | 4512.60 | 4512.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4512.60 | 支出总计 | 4512.60 | 4512.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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 | 4512.60 | 2144.60 | 2368.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.83 | 7.83 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.90 | 171.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.90 | 171.90 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.90 | 171.90 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 130.10 | 130.10 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.10 | 130.10 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.25 | 68.25 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4073.84 | 1705.84 | 2368.00 |
| 13 | 21303 | 水利 | 4073.84 | 1705.84 | 2368.00 |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1773.84 | 1705.84 | 68.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 128.93 | 128.93 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 128.93 | 128.93 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 128.93 | 128.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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 | 2144.60 | 2034.17 | 110.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1666.43 | 1666.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.24 | 462.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.45 | 105.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 221.34 | 221.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 390.79 | 390.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.90 | 171.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.85 | 61.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.25 | 68.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.24 | 9.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 128.93 | 128.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.44 | 46.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 110.43 |  | 110.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.21 |  | 9.21 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 8.78 |  | 8.78 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 11.56 |  | 11.56 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.02 |  | 13.02 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 367.74 | 367.74 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 287.62 | 287.62 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 18.72 | 18.72 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 57.46 | 57.46 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 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** | **4.54** | **4.54** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |

唐山市市区河道监管中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市区河道监管中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责市区水系和防洪调度，对管理范围内的河道及闸、坝等控制工程进行管理，日常巡规、维修养护、水面保洁、水质监测、水位调节；负责城区水系水资源统一调度，保证沿河各大厂企工业备用水源供应、丰南农业灌溉供水、城区水系景观用水指标；负责河道保护范围内涉河事项的监督管理；宣传和贯彻落实水利工程质量安全方针政策、法律法规及规章制度；负责全市水利质量信息系统和预警系统的管理及水利建设项目的质量与安全监督技术服务和辅助工作；参与水利工程建设质量、安全等技术标准、规范的编制工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

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

2023年唐山市市区河道监管中心安排预算收入4512.60万元，其中财政拨款收入4502.60万元，国有资源（资产）有偿使用收入10.00万元；安排预算支出4512.60万元，其中人员经费支出2034.17万元，正常公用经费支出110.43万元，专项公用经费支出68.00万元，专项项目支出2300.00万元。

(一）人员经费安排情况

2023年部门预算人员经费安排2034.17万元，其中包括工资福利支出1666.43万元，对个人和家庭补助支出367.74万元。

（二）正常公用经费安排情况

2023年部门预算正常公用经费安排110.43万元，主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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。

（三）专项公用经费安排情况

2023年部门预算专项公用经费安排68.00万元，内容包括：

（1）万达房产物业管理费10.00万元；（由非税收入安排）

（2）河道监管综合保障管理费58.00万元。

（四）专项项目经费安排情况

2023年部门预算专项项目资金2300.00万元，涉及1个项目为水利发展（环线水系生态水水费）。主要用于市区环城水系陡河、李各庄河、龙王庙河、南湖引水渠、西北排水渠、青龙河及南湖补水换水。2022年生态调水2811.48万立方米，按单价0.35元每立方米算，需要资金984.00万元，2021年度生态水费缺口1316.00万元，2023年共安排生态水费2300.00万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费支出178.43万元，主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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，以及万达房产物业管理费、河道监管综合保障管理费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费安排12.37万元，比2022年增加0.50万元。具体情况为：

（一）公务用车购置及运维费2023年预算4.00万元。

1、公务用车购置费预算安排0.00万元，与2022年相比较无增减变化，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4.00万元，与2022年预算3.50万元相比较增加0.50万元，主要因为车辆年久老化，需要增加维修费用。

（二）公务接待费2023年预算0.54万元，与2022年相比较无增减变化，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

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市市区河道监管中心安排政府采购预算41.43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |  |  | 37.43 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 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 |

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

唐山市市区河道监管中心上年末固定资产金额为4499.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4499.37 |
| 1、房屋（平方米） | 3513.41 | 3663.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 936 | 19.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 602.55 |
| 4、其他固定资产 | 207 | 198.54 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项

六、唐山市滦河下游灌溉事务中心收支预算

单位预算收支总表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | 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 | 60.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1600.00 | 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 | 6.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 326.85 |
| 9 | 九、其他收入 | 9736.92 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 170.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9780.01 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 163.43 |
| 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 | 11396.92 | 本年支出合计 | 12047.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 650.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12047.13 | 支出总计 | 12047.13 |

单位预算收入总表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | 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 | 12047.13 | 11396.92 | 1660.00 |  |  |  |  |  | 9736.92 | 650.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 326.85 | 326.85 |  |  |  |  |  |  | 326.85 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.85 | 326.85 |  |  |  |  |  |  | 326.85 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.90 | 217.90 |  |  |  |  |  |  | 217.90 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.95 | 108.95 |  |  |  |  |  |  | 108.95 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 170.84 | 170.84 |  |  |  |  |  |  | 170.84 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.84 | 170.84 |  |  |  |  |  |  | 170.84 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.22 | 81.22 |  |  |  |  |  |  | 81.22 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.62 | 89.62 |  |  |  |  |  |  | 89.62 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 9780.01 | 9129.80 | 60.00 |  |  |  |  |  | 9069.80 | 650.21 |
| 17 | 21303 | 水利 | 9780.01 | 9129.80 | 60.00 |  |  |  |  |  | 9069.80 | 650.21 |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 950.21 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 650.21 |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4569.80 | 4569.80 |  |  |  |  |  |  | 4569.80 |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4260.00 | 4260.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 4200.00 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |  |  | 163.43 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |  |  | 163.43 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |  |  | 163.43 |  |

单位预算支出总表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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 | 12047.13 | 3403.58 | 8643.55 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 326.85 | 326.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.85 | 326.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.90 | 217.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.95 | 108.95 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 170.84 | 170.84 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.84 | 170.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.22 | 81.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.62 | 89.62 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 9780.01 | 2736.46 | 7043.55 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 9780.01 | 2736.46 | 7043.55 |  |  |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 950.21 |  | 950.21 |  |  |  |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4569.80 | 2736.46 | 1833.34 |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4260.00 |  | 4260.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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 | 60.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1600.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 710.21 | 710.21 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1660.00 | 本年支出合计 | 2310.21 | 710.21 | 1600.00 |  |
| 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 | 2310.21 | 支出总计 | 2310.21 | 710.21 | 1600.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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 | 710.21 |  | 710.21 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 710.21 |  | 710.21 |
| 3 | 21303 | 水利 | 710.21 |  | 710.21 |
| 4 | 2130305 | 水利工程建设 | 650.21 |  | 650.21 |
| 5 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 |  | 60.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市滦河下游灌溉事务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市滦河下游灌溉事务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责曹妃甸区、滦南县、乐亭县、海港经济开发区稻田和鱼、苇田的供水任务。

2、负责输水干渠及渠系建筑物的管理维护。

3、负责所辖工程的排涝、水质检测及沿线渠道绿化管理。

4、配合做好辖区内的水行政执法。

5、为唐山沿海地区开发建设提供辅助水源。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市滦河下游灌溉事务中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年度唐山市滦河下游灌溉事务中心预算收入12047.13万元，其中：一般公共预算收入60.00万元、政府性基金预算财政拨款1600.00万元、其他收入（单位水费收入）9736.92万元、结转结余收入650.21万元。

（二）支出说明

2023年度唐山市滦河下游灌溉事务中心预算支出12047.13万元，其中：人员经费3252.05万元、公用经费151.53万元、项目支出8643.55万元。

（三）比上年增减情况

2023年度唐山市滦河下游灌溉事务中心预算较2022年度增加2586.10万元，其中人员经费增加298.54万元，原因为人员变动增加；公用经费减少1.22万元，原因是调减培训费支出；项目支出增加2288.78万元，原因是新增滦下灌区续建配套与现代化改造项目结转资金和2023年度滦下灌区农业水价改革项目，另外2023年度滦下岁修工程、水源水费及续建配套与现代化改造三个项目预算较上年也都有增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排872.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务交通补贴、工会经费、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年度我单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年预算持平。原因为我单位“三公”经费预算由其他收入（单位水费收入）预算安排。

五、预算绩效信息

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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 |

**6、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 |

**7、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 |

**8、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 |

**9、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 |

**10、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 |

**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% | 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 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、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 |

**15、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 |

**16、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 |

**17、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 |

**18、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 |

**19、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 |

**20、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 |

**21、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 |

**22、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 |

**23、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 |

**24、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 |

**25、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 |

**26、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 |

**27、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 |

**28、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 |

**29、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 |

**30、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 |

**31、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 |

**32、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 |

**33、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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市滦河下游灌溉事务中心安排政府采购预算2112.49万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2112.49 | 20.00 | 1505.20 |  |  | 587.29 |  |  | 1011.55 |
| 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 |

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

唐山市滦河下游灌溉事务中心上年末固定资产金额为3274.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564011唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3274.56 |
| 1、房屋（平方米） | 9457.99 | 940.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2231 | 242.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 116.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 147.60 |
| 4、其他固定资产 | 1042 | 2069.26 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市节约用水管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | 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 | 479.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.24 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 29.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 404.22 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.20 |
| 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 | 479.62 | 本年支出合计 | 479.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 479.62 | 支出总计 | 479.62 |

单位预算收入总表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | 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 | 479.62 | 479.62 | 479.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 404.22 | 404.22 | 404.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 404.22 | 404.22 | 404.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 404.22 | 404.22 | 404.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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 | 479.62 | 375.36 | 104.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 404.22 | 299.96 | 104.26 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 404.22 | 299.96 | 104.26 |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 404.22 | 299.96 | 104.26 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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 | 479.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |
| 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 | 29.60 | 29.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 404.22 | 404.22 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 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 | 479.62 | 本年支出合计 | 479.62 | 479.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 479.62 | 支出总计 | 479.62 | 479.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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 | 479.62 | 375.36 | 104.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.24 | 1.24 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.24 | 1.24 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.24 | 1.24 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.60 | 29.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.60 | 29.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.60 | 29.60 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.36 | 22.36 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.63 | 10.63 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.73 | 11.73 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 404.22 | 299.96 | 104.26 |
| 13 | 21303 | 水利 | 404.22 | 299.96 | 104.26 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 404.22 | 299.96 | 104.26 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.20 | 22.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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 | 375.36 | 359.59 | 15.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 276.70 | 276.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.65 | 79.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.95 | 15.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.37 | 38.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.97 | 66.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.60 | 29.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.63 | 10.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.73 | 11.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.20 | 22.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.77 |  | 15.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.89 | 82.89 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 66.64 | 66.64 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 16.20 | 16.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 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 | 1.13 | 1.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.13 | 1.13 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

唐山市节约用水管理中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市节约用水管理中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行国家、省、市节约用水条例及相关政策、法规；承办城市用水计划、节约用水及节水技术的引进、推广等工作；负责城市规划区地下水的开发利用、保护及水资源量的核定工作；开展城市节约用水的宣传教育、培训；组织协调节水型城市创建、复查等工作；负责组织和指导用水单位水平衡测试、节水型企业（单位）社区的创建；负责指导各县（市）区及开发区（园区、管理区、工业区）节约用水工作，推动全市节约用水工作的开展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明

2023年，唐山市节约用水管理中心安排收入预算479.62万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出说明

2023年唐山市节约用水管理中心安排预算支出479.62万元，全部为一般公共预算财政支出。其中人员经费支出359.59万元，正常公用经费支出15.77万元，专项公用经费支出44.26万元，专项项目支出60.00万元。

1、人员经费支出359.59万元，全部为一般公共预算财政支出。其中包括工资福利支出276.70万元，对个人和家庭补助支出82.89万元。

2、正常公用经费支出15.77万元，全部为一般公共预算财政支出。主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费以及其他费用。

3、专项公用经费支出44.26万元，全部为一般公共预算财政支出。主要包括：

（1）节水宣传费10.00万元；

（2）市区水资源监控系统运行管理费26.00万元；

（3）GPRS移动通信费0.40万元；

（4）入网费1.20万元；

（5）联通环境监测和预警系统建设0.29万元；

（6）节水网络维护费0.30万元；

（7）计划用水工作指导材料印刷费 0.44万元；

（8）复印机维修费0.60万元；

（9）公务用车运行维护费1.05万元；

（10）购买办公椅1.15万元；

（11）节水工作经费2.83万元，其中（1）根据我中心职责分工需要对城市规划区范围内自备井用水单位和各县（市、区）节水工作进行业务指导，需租赁车辆，全年预计46天。费用共计：2.53万元（550元/天，预计46天）。(2)每年的“世界水日”、“中国水周”“城市节水宣传周”等集中宣传活动印制宣传单、业务科室对计划用水户下达各种通知、指导各县（市）区节水工作资料，购买办公复印纸15箱，每箱200元，共计0.03万元整。

4、专项项目经费支出60.00万元。其中：聘请第三方进行复查材料组卷费用20.00万元；制作国家节水型城市创建的宣传片费用10.00万元；节水型居民小区创建补助费用20.00万元；市级对全市19个县（市、区）的水利局（水行政主管部门）和228家企业开展核查检查费用10.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加了144.58万元，其中：人员经费增加98.57万元，日常公用经费增加1.01万元，专项公用经费与上年持平，专项项目经费增加45.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排60.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排1.13万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排1.05万元，与上年持平。

1、公务用车购置费安排0.00万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.05万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0.08万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0.00万元。与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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 |

**6、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 |

**7、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 |

**8、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 |

**9、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 | 经济效益指标 | 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 |

**10、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 | 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 |

**11、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，唐山市节约用水管理中心安排政府采购预算30.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  | 28.19 |
| 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

唐山市节约用水管理中心上年末固定资产金额为41.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 41.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 116 | 22.34 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。