**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市水利局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市水政监察支队收支预算 86](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市水利规划设计研究院收支预算 106](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市陡河水库事务中心收支预算 148](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、唐山市市区河道监管中心收支预算 246](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、唐山市滦河下游灌溉事务中心收支预算 273](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、唐山市节约用水管理中心收支预算 333](#_Toc_4_4_0000000007)

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：2024 | 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 | 8584.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.20 |
| 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 | 67.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.22 |
| 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 | 8453.21 |
| 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 | 55.32 |
| 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 | 8624.09 | 本年支出合计 | 8631.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8631.09 | 支出总计 | 8631.09 |

单位预算收入总表

| 564001唐山市水利局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 8631.09 | 8624.09 | 8624.09 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 8453.21 | 8446.21 | 8446.21 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 13 | 21303 | 水利 | 8406.21 | 8406.21 | 8406.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 828.51 | 828.51 | 828.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 214.70 | 214.70 | 214.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 23 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 47.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 8631.09 | 1006.39 | 7624.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 8453.21 | 828.51 | 7624.70 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 8406.21 | 828.51 | 7577.70 |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 828.51 | 828.51 |  |  |  |  |
| 15 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 214.70 |  | 214.70 |  |  |  |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 18 | 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 23 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 8584.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.00 | 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 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 | 67.14 | 67.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 |  |  |
| 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 | 8453.21 | 8406.21 | 47.00 |  |
| 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 | 55.32 | 55.32 |  |  |
| 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 | 8624.09 | 本年支出合计 | 8631.09 | 8584.09 | 47.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.00 | 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 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8631.09 | 支出总计 | 8631.09 | 8584.09 | 47.00 |  |

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：2024 | 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 | 8584.09 | 1006.39 | 7577.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.20 | 3.20 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.22 | 52.22 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 8406.21 | 828.51 | 7577.70 |
| 13 | 21303 | 水利 | 8406.21 | 828.51 | 7577.70 |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 828.51 | 828.51 |  |
| 15 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 214.70 |  | 214.70 |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 18 | 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 58.00 |  | 58.00 |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 155.00 |  | 155.00 |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 |  |

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：2024 | 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 | 1006.39 | 898.49 | 107.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 640.65 | 640.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.60 | 183.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 171.85 | 171.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.09 | 100.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.14 | 67.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.83 | 24.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.39 | 27.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 107.90 |  | 107.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22.75 |  | 22.75 |
| 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 | 3.20 |  | 3.20 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 31.01 |  | 31.01 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.70 |  | 13.70 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.84 | 257.84 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 11.65 | 11.65 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 207.66 | 207.66 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.11 | 2.11 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 36.36 | 36.36 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 564001唐山市水利局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 47.00 |  | 47.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 4 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 47.00 |  | 47.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 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 | 0.72 | 0.72 |  |  |

唐山市水利局本级2024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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出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。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8631.09万元，其中：一般公共预算收入8584.09万元，基金预算收入40.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8631.09万元，其中基本支出1006.39万元，包括人员经费898.49万元和日常公用经费107.90万元；项目支出7624.70万元，主要为专项公用经费214.70万元，专项项目经费7410万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8631.09万元，较2023年预算减少2128.77万元，其中：基本支出减少57.89万元，主要为在职人员减少导致工资福利支出减少。项目支出减少2070.88万元，主要为列入年初预算的上级转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排107.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.72万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是厉行节约压减支出，公务接待费减少0.03万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全生产工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910256E | | 项目名称 | 安全生产工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 为做好2024年度安全生产工作，进一步落实《中华人民共和国安全生产法》，更好实施全国”安全生产月“活动召开全市水利安全生产工作会议。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好安全生产会议工作，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、安全生产宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510200X | | 项目名称 | 安全生产宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 为做好2024年安全生产工作，进一步落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水法》，更好实施“安全生产月”活动、“世界水日”活动印制宣传材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**3、办公网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310445N | | 项目名称 | 办公网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.92 | 其中：财政 资金 | 17.92 | 其他资金 |  |
| 为实现网络办公上传下达的及时、便捷，保障机关网络、办公设备正常运行。与中国电信唐山分公司签署20兆光纤互联网宽带使用协议，实现局机关118台办公电脑使用互联外网，协议期限为2023年10月1日-2024年9月30日，费用为25000元；局机关计算机、打印机维修维护:包括计算机硬盘、内外网隔离卡、打印机加粉，网线，水晶头，各品牌打印机、复印机、一体机硒鼓（粉仓）更换等费用预计83600元；政务外网网费（用于督查、信访、视频值班、市政府视频会议等系统）52200元；市委应急值守指挥调度系统线路费用（广电信号）10000元。小鱼易联云视频会议系统，服务费8400元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网络信息系统运行维护支出，实现网络办公上传下达的及时、便捷，保障机关网络、办公设备正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**4、保密教育培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110269Y | | 项目名称 | 保密教育培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 根据保密法和年度保密工作部署，组织开展保密教育培训并保证培训学时达标，预计5月份招开，培训半天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好保密工作业务培训，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、法治项目创建咨询费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112503B | | 项目名称 | 法治项目创建咨询费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方开展法治政府项目创建咨询服务，提供完整的建设方案、咨询建议和课题成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好法治项目创建咨询工作,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 | 2024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、防雷检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112521U | | 项目名称 | 防雷检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 每年6月由专业检测单位对我局办公楼进行防雷检测，约需资金1500元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好防雷检测工作,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 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 | 2024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、高压用电试验费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125208 | | 项目名称 | 高压用电试验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 经唐山供电公司客户服务中心用电检查人员检查，我局用电设施（如继电保护装置、变压器、高低压开关、电缆、工具等），每年需对用电设备做预防性试验。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好各项用电检查,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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、公共机构节能宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006835102050 | | 项目名称 | 公共机构节能宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 每年的6月15日为“全国低碳日”。由市政府事务管理局统一部署，开展公共机构节能宣传，我局参与科普宣传活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好公共机构节能宣传，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（%） | ≥95% | 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 | 2024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、河长制督导检查工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125091 | | 项目名称 | 河长制督导检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 河长制办公室组成检查组对全市19个县（市）区河长制工作进行督导检查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项费用支出，落实河长制督导检查工作。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 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 | 2024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、河长制工作宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006835102025 | | 项目名称 | 河长制工作宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方制作国家、省对河湖长制工作督导、考核宣传片，宣传我市河湖长制工作开展成效，片长3分钟，计2万元； 宣传台历，明白纸，条幅等计1万元； 广告宣传单（袋）1000份，5.6元/份，计5600元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过做好河长制工作宣传，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（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥95% | 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 | 2024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 |

**11、河道采砂监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125066 | | 项目名称 | 河道采砂监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于河道采砂企业，在采砂过程中是否存在超深、越界、超量、超范围开采行为进行测量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于河道采砂企业，在采砂过程中是否存在超深、越界、超量、超范围开采行为进行测量。做好此专项支出,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(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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 | 2024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、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112505J | | 项目名称 | 河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于收集资料、调查取证、座谈走访、现场勘察、组织相关专家评估并出具专家意见费用、生态环境损害修复方案编制、修复后评估等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目主要用于收集资料、调查取证、座谈走访、现场勘察、组织相关专家评估并出具专家意见费用、生态环境损害修复方案编制、修复后评估等费用。做好此项支出,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(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 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 | 2024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、建设项目稽查专家费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112498Y | | 项目名称 | 建设项目稽查专家费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2024年计划组织13次项目稽察、巡查、咨询评比工作，每次从市级稽查专家库中抽取5名相关专业的稽查专家，每次约4天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好建设项目稽查工作,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 | 2024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、节约保护水资源宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510203Q | | 项目名称 | 节约保护水资源宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 依据《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》、《河北省节约用水条例》等，安排宣传费用7.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好节约保护水资源宣传工作，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 | 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 | 2024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 |

**15、内部审计工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112512K | | 项目名称 | 内部审计工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 依据内部审计相关工作要求，需要组织实施内部审计、资金监管等工作。拟聘请社会中介机构对局属单位的财务收支 、三公经费和水利专项资金进行审计。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项经费支出，加强内部审计工作,保障单位审计工作开展。 | | | | | |

| 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(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 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 | 2024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、强光手电绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820107020 | | 项目名称 | 强光手电 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 为了进一步促进夜间执法与巡查工作，提供照明支持，强化执法取证。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置两个强光手电,进一步促进夜间执法与巡查工作，提供照明支持，强化执法取证。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2024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 |

**17、全市节约用水工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910258M | | 项目名称 | 全市节约用水工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 总结全市节水工作经验，分析面临形式，查找存在问题，安排部署下一阶段节水工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好节水会议，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% | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、全市农村水利工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102572 | | 项目名称 | 全市农村水利工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 依据水利部、省水利厅农村水利工作会议等相关要求，召开唐山市农村水利工作会议，预计会期半天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好农村水利工作会议，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**19、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110265G | | 项目名称 | 全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 依据《唐山市政府办公厅关于加强水土保持工作的通知》(唐政办函[2014]36号），拟组织全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、全市水旱灾害防御工作会议 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102618 | | 项目名称 | 全市水旱灾害防御工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 为做好2024年度全市水旱灾害防御工作，保障全市水利工程安全度汛，计划4月召开专项会议，会期一天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水旱灾害防御工作，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、全市水利统计培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006831102639 | | 项目名称 | 全市水利统计培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 按照省水利厅关于统计业务开展相关要求，对各县区水利统计人员信息填报、上机操作进行培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**22、全市水利重点项目调度会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910255T | | 项目名称 | 全市水利重点项目调度会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 依据水利部、水利厅投资计划及进度调度会议要求，召开重点水利建设项目调度会议 预计4月召开，会期一天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好重点项目会议工作，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**23、全市水利综合统计资料印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710327K | | 项目名称 | 全市水利综合统计资料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 为做好2023年全市水利综合统计资料汇编，及时为领导决策提供数据支撑，特编制2023年度资料汇编印制水务系统资料汇编200册。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**24、全市水利暨党风廉政建设视频工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102547 | | 项目名称 | 全市水利暨党风廉政建设视频工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 我市需每年组织召开全市水利暨党风廉政建设工作会议，旨在传达、贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作的方针政策和市委决策部署。预计3月份召开，会期半天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好全市水利暨党风廉政建设视频工作会议，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% | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、全域治水清水润城工程工作督查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112508D | | 项目名称 | 全域治水清水润城工程工作督查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市水利局关于持续对全域治水清水润城工程及河湖长制工作落实情况进行督察的通知》唐水【2019】19号，申请租车费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过安排此项费用，进行全域治水清水润城工程工作督查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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 |

**26、申报国家级公共机构水效领跑者工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112668X | | 项目名称 | 申报国家级公共机构水效领跑者工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 申报水效领跑者，需加装用水计量设计、划置管网图、建立用水实时监控平台、开展水平衡测试、进行雨水积蓄再生水利用、编制报告、节水宣传等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水效领跑者专项支出,保障公共机构水效领跑者引领行动正常开展。 | | | | | |

| 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(%) | ≥90% | 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 | 2024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 |

**27、水利法治宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510206K | | 项目名称 | 水利法治宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 | 0.61 | 其他资金 |  |
| 购买法治宣传相关图书50册，每册30元，计1500元；制作法制宣传展板2块，每块300元，计600元；3、印制法治宣传单1000份，单价2元/份，计2000元；4、举办水利法治讲座1场，讲课费2000/场，计2000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水利法治宣传，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（%） | ≥95% | 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 | 2024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 |

**28、水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112497B | | 项目名称 | 水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 1、计划委托第三方对唐山市全域治水清水润城市本级工程在施工过程中进行非定期飞检，费用约50000元；在竣工验收前进行1次工程建设质量检测鉴定，检测鉴定费用为30000元，共计80000元。2、计划委托第三方对中央投资水利建设项目在施工过程中进行非定期飞检，费用约10000元；在竣工验收前进行1次工程建设质量检测鉴定，检测鉴定费用约为10000元，共计20000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作,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 | 2024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 |

**29、水利工作成效宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510204C | | 项目名称 | 水利工作成效宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 为做好水利宣传工作，对院内院外宣传栏宣传内容进行更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水利工作成效宣传，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（%） | ≥95% | 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 | 2024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 |

**30、水利项目绩效评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112510C | | 项目名称 | 水利项目绩效评价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 按照省水利厅、市财政局有关要求，拟委托第三方对省以上水利发展资金、市本级专项项目资金聘请第三方进行绩效评价，提交绩效评价成果；2、按照内部控制工作要求，对水利局机关内部控制进行风险评估，出具风险评估报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水利项目绩效评价经费支出,保障单位业务开展，提高资金使用效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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 |

**31、水利项目监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125110 | | 项目名称 | 水利项目监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 为加强财务管理，保证水利项目资金使用安全规范，拟聘请社会中介机构对局属单位部分基建项目进行工程预算审核及县区水利基建项目竣工财务决算审核批复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水利项目监管工作,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 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 | 2024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 |

**32、水土保持工作宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510201H | | 项目名称 | 水土保持工作宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.94 | 其中：财政 资金 | 3.94 | 其他资金 |  |
| 项目内容制作宣传牌4块，单价2000元/块，计8000元； 印制信息化宣传单1500份，单价2元/份，计3000元；印政策文件宣传手册560册，单价15元/册，计8400元；印资料汇编300册，单价60元/册，计18000元；购买专业书籍40册，单价50元/册，计2000元；合计39400元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**33、水政监察工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102599 | | 项目名称 | 水政监察工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 为做好全市水政监察执法工作，总结全市2023年水政监察执法经验、传达省、市关于水政监察工作指示要求，布置2024年执法工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水政监察会议，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、水政监察通讯传输费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112504Y | | 项目名称 | 水政监察通讯传输费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 《水政监察章程》第二十二条关于“水政监察队伍配备通讯、交通等专用执法装备”的规定。8台执法设备需传输巡查执法数据至水政监察执法多媒体指挥平台，每台设备月租50元，需资金4800元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足执法设备数据传输需要，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 | 2024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 |

**35、水政监察执法培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006831102664 | | 项目名称 | 水政监察执法培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 依据《水政监察工作章程》和《水利部关于印发水行政执法监督检查办法（试行）的通知》要求，拟组织全市水行政执法人员开展政策、水法律法规培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此次培训，全面加强水行政执法人员素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**36、水质水位监测与水资源公报编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112515E | | 项目名称 | 水质水位监测与水资源公报编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.58 | 其中：财政 资金 | 35.58 | 其他资金 |  |
| 水质监测项目包含：全市地下水45个水质监测点按丰、枯水期监测；陡河、邱庄水库饮用水水源地水质按月监测并编写印制通报（在陡河、邱庄水库共布设水质监测点4个(陡河水库3个，邱庄水库1个)，按月进行水质取样、化验并出具报告，每年监测48站次）；水位监测项目建设内容：全市地下水水位监测点按月进行水位量测并编写印制水位变化通报（通报包含各县（市、区）当月降水情况、水位变幅情况、各站点水位变幅情况）；水资源公报项目建设内容：搜集调查本地以及周边地区（承德、秦皇岛市）水文站、雨量站、地下水站资料及河道引蓄水资料等，对降水、径流、蒸发等资料进行整理，对地表水、地下水资源分析计算，按行政区、按流域进行水资源总量分析，并编制水资源公报。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水位水质监测与水资源公报编制工作 | | | | | |

| 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 | 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 | 2024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、水资源管理工作培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110268B | | 项目名称 | 水资源管理工作培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 为做好全市水资源管理工作，按照上级有关要求，讲解水资源管理各个子系统操作方法，传达全国、省2024年最近管理要求与工作要点，布置2024年水资源管理和水政监察执法工作任务，于2024年年初或年中召开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**38、水资源管理工作总结调度会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910260L | | 项目名称 | 水资源管理工作总结调度会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 为做好全市水资源管理工作，充分调动县级水行政主管部门积极性，按照年初目标任务，梳理并通报2024年实际工作开展中存在的问题，协助各县区查找问题，并对2024年政策要求与管理理念进行重申，于2024年年底前召开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好水资源管理工作总结，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**39、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125137 | | 项目名称 | 桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于兑现投亲靠友到外地的桃林口水库移民随时来唐领取的集体财产补偿及移民生产扶持金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此专项支出用于兑现投亲靠友到外地的桃林口水库移民随时来唐领取的集体财产补偿及移民生产扶持金。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 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 | 2024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 |

**40、幸福河湖建设培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110267P | | 项目名称 | 幸福河湖建设培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 按照《关于推进全省幸福河湖建设的指导意见》文件要求规定开展幸福河湖建设编制培训，邀请专家对唐山市幸福河湖建设要求、方法、内容进行培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幸福河湖建设培训工作，提升业务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**41、移民工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910253K | | 项目名称 | 移民工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 为掌握移民工作进展，推进全年移民工作圆满完成，召开全市移民工作会议。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好移民会议，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**42、移民工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112514T | | 项目名称 | 移民工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.10 | 其中：财政 资金 | 15.10 | 其他资金 |  |
| 不定期进京赴省接访，重要节日、重大活动值班期间开支的费用，以及到省汇报、到县指导移民工作期间开支的费用，主要是住宿、来回车票、出差补助等差旅费，需资金120000元；移民文件收发、资料归档、文具等工作必需的办公用品，需资金5000元；上报省移民办及下发县(市)区移民部门等文件邮寄费，需资金1000元；其他应急处置需资金5000元；法律顾问费20000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好此专项经费支出,保障单位移民工作有序开展。 | | | | | |

| 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(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 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 | 2024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 |

**43、移民稳定工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102520 | | 项目名称 | 移民稳定工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 为维护全市移民信访稳定，按照上级有关要求，召开移民稳定工作会议。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好移民稳定会议，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% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**44、质量监督工程检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112494G | | 项目名称 | 质量监督工程检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 2024年计划安排水利工程质量监督工程检测经费17万元，具体内容：土方压实度1300组，单价40元/组，混凝土抗压试块140组，单价55元/组，混凝土抗渗试块80组，单价700元/组，混凝土抗冻试块4组，单价12000元/组，橡胶止水5组，单价420元/组，土工布检测5组，单价880元/组。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好质量监督工程检测工作,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 | 2024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 |

**45、质量监督培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110264W | | 项目名称 | 质量监督培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 为提高全市质量监督人员业务知识，更好地完成水利工程建设任务，2024年计划组织质量监督培训一期，训期一天，主要培训内容拟定为1、解读《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）；2、解读水利部《水利工程建设安全生产监督检查问题清单》（2023年版）；3、水利工程建设过程质量管理重点内容等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**46、质量监督设备、材料检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112496P | | 项目名称 | 质量监督设备、材料检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 2024年计划安排质量监督工程设备、材料检测费16万元，具体内容：水泥检测22组，单价1070元/组,计23540元；天然砂检测22组，单价455元/组，计10010元；碎石检测22组，单价660元/组，计14520元；粉煤灰检测22组，单价455元/组，计10010元；外加剂检测22组，单价2260元/组，计49720元；砂浆抗冻试验5组，单价9000元/组，计45000元；砂浆抗压试验80组，单价46元/组，计3680元；钢筋制安（原材）7组，单价300元/组，计2100元；钢筋制安（焊接）12组，单价170元/组，计2040元,约需资金160000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好质量监督设备、材料检测工作,保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 2024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 |

**47、专属办公耗材印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103287 | | 项目名称 | 专属办公耗材印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.84 | 其中：财政 资金 | 2.84 | 其他资金 |  |
| 为满足办公需要，需印制专属办公耗材一批。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专属办公耗材印刷，保障单位办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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（%） | ≥95% | 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 | 2024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 |

**48、地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测项目配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000004100112 | | 项目名称 | 地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测项目配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 地方配套58万元，其中项目管理费7.75万元，工程监理费7.75万元，勘测设计费15.5万元，质量检测费10万元，项目审计费5万元，海（咸）水入侵自动监测系统整合升级12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2023年唐山市海（咸）水入侵防治调查与监测项目配套服务项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2024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、防汛指挥调度系统基础能力保障项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00744910001G | | 项目名称 | 防汛指挥调度系统基础能力保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于新增信息中心对省小鱼易连会议设备:8400元，新增信息中心对县区小鱼易连会议设备:18000元，上网行为管理:48500元，安全设备升级:82500元，路由器:18500元，汇聚交换机:8500元，接入交换机:22000元，基础设备运行维护:46100元，新增信息中心设备间空调:55000元，机房UPS电池更换:17600元，备用LED显示屏（小）:3900元，备用LED显示屏（大）:5000元，新增备用无纸化终端:16000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障防汛指挥调度系统安全、稳定、高效运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修升级保养个数 | 完成设备升级维修保养 | 满足防汛指挥调度正常运行 | 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 | 2024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 | 社会效益指标 | 保障防汛指挥调度系统正常运行 | 保障防汛指挥调度系统正常运行 | 满足防汛指挥调度正常 | 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 | ≥95% | 工作计划 |

**50、河湖长制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0057B510003M | | 项目名称 | 河湖长制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 每季度开展一次第三方暗访，每季度选取4—5个（市区）对其境内3—4条河道河长履职、河湖“四乱”整治、水环境保护、水质达标等进行全覆盖暗访检查，开展群众满意度调查，并对上一轮问题整改情况进行抽查等，根据暗访结果每季度出具评估报告，作为对县级年度河湖长制考核依据。每季度费用5万元，共计20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好强化监督考核工作,保障河湖长制工作落实 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | 历史经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 历史经验 |
| 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 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**51、健康评价报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P005NQ110011M | | 项目名称 | 健康评价报告编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 编制费总计40万元。其中设计费6万元，外业勘查费15万，断面水质检验费10万，内业分析编制费5万元，评审费2万元，印制费2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制健康评价报告,建立河湖健康档案 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 历史经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 历史经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 历史经验 |
| 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 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**52、农业灌溉水利用系数测算资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008XT410003E | | 项目名称 | 农业灌溉水利用系数测算资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农业灌溉水利用系数测算全市井灌区初步估计实测灌溉次数48次，灌溉前后各采样1次，共形成96组数据，协助2处大型灌区和2处中型灌区完成测算相关数据和表格的整理上报工作，完成唐山市2024年农田灌溉水有效利用系数测算报告和灌溉水有效利用系数测算信息管理平台系统相应填报工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成测算相关数据和表格的整理上报工作 | | | | | |

| 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 | 各项完成率 | 各项完成率 | 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 | 2024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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**53、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00000610009E | | 项目名称 | 全域治水清水润城县区工程PPP项目市本级工程运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 暂按预估投资额安排运营补贴资金2000万元，包括可用性服务费和运维绩效服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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数量 | 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 | 2024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 |

**54、市本级监测评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00A02910003K | | 项目名称 | 市本级监测评估费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 移民后扶资金监测评估项目验收通过后，支付合同尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.移民后扶资金监测评估项目验收通过后，及时支付合同尾款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥95% | 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 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 2024年6月前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 控制在成本内 | ≤7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

**55、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00LNJ510004N | | 项目名称 | 唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 暂按预估投资额安排运营补贴资金5000万元，包括可用性服务费和运维绩效服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施，保障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 | 反应项目完成内容 | 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 | 2024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 |

**56、唐山市幸福河湖规划编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P005NQ1100102 | | 项目名称 | 唐山市幸福河湖规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 以“持久水安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化、科学水管理”为建设标准，贯彻系统治理理念，统筹山水林田湖草沙综合治理，打造人民满意的幸福河湖，提升河湖助推社会发展和人民群众生活水平提高的能力。包括规划设计费32.2万元、勘察费15万元、资料购置费4.8万元、专题研究费6.4万元，咨询评估费1.6万元，总计60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.明确市、县幸福河湖建设名单，确定分年度任务，逐步推进幸福河湖建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 规划数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**57、汛期保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00DEP910004H | | 项目名称 | 汛期保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 1.山洪灾害防治非工程措施系统运行维护费20万元。2.通讯费1万元。3.网络租赁费18万。4.山洪灾害调查评价数据核查29万元。5.水旱灾害防御专项工作经费4万元。6.防汛演练28万。7.对变压器线路进行抢修并提升改造箱式变压器20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.山洪灾害防治非工程措施系统运行维护费20万元，用于山洪灾害防治预警系统硬件设施设备运行维护费及市本级软件维护费。2.通讯费1万元，用于卫星电话、防汛4G小卫星平台通讯费用支出。3.网络租赁费18万，用于防汛视频会议网络通信。4.山洪灾害调查评价数据核查29万元，用于开展山洪灾害调查评价数据核查工作。按照河北省水利厅文件要求开展山洪灾害成果审查并汇总上报省水利厅。5.水旱灾害防御专项工作经费4万元。用于印刷水旱灾害防御宣传资料，购买防汛物品。6.防汛演练28万 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 租用通信网络数量 | 26条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展防汛演练数量 | 开展防汛演练数量 | 2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 平台安全运行天数 | 平台安全运行天数 | ≥360天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 控制在成本内 | ≤120万元 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**58、应用系统安全等级保护复测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001410005U | | 项目名称 | 应用系统安全等级保护复测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 安排资金10万元对雨水情系统、防汛会商系统进行等保测评（每个5万）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定期对雨水情系统、防汛会商系统进行等保测评，发现风险隐患，保障系统正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统等保测评个数 | 系统等保测评个数 | 2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 | 2024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 | 社会效益指标 | 保障系统正常运转 | 保障系统正常运转 | 保障系统正常运转 | 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 | ≥95% | 工作计划 |

**59、中央水库移民扶持基金绩效评价工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00002210005P | | 项目名称 | 中央水库移民扶持基金绩效评价工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我市开展中央水库移民扶持基金绩效评价工作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我市开展中央水库移民扶持基金绩效评价工作费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2024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、中央水库移民后期扶持监测评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000022100044 | | 项目名称 | 中央水库移民后期扶持监测评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 监测评估后期扶持政策实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 85% | |
| 绩效目标 | 1.监测评估后期扶持政策实施情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2024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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 151.20 | 151.20 |  |  |  |  |  | 137.31 |
| 唐山市水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 151.20 | 151.20 |  |  |  |  |  | 137.31 |
| 日常公用经费（三保） | 57.61 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 57.61 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 57.61 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 日常公用经费（三保） | 57.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 57.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
| 河长制工作宣传 | 3.56 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 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 |
| 水利法治宣传经费 | 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 |
| 防汛指挥调度系统基础能力保障项目资金 | 35.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 项 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛指挥调度系统基础能力保障项目资金 | 35.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛指挥调度系统基础能力保障项目资金 | 35.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛指挥调度系统基础能力保障项目资金 | 35.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  | 4.61 |
| 健康评价报告编制费 | 40.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 唐山市幸福河湖规划编制费 | 60.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 汛期保障资金 | 120.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市水利局本级上年末固定资产金额为1330.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.10万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1330.65 |
| 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 | 12 | 383.64 |
| 4、其他固定资产 | 597 | 883.71 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024 | 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 | 270.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.80 |
| 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 | 26.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.77 |
| 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 | 198.74 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 270.31 | 本年支出合计 | 270.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 270.31 | 支出总计 | 270.31 |

单位预算收入总表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 270.31 | 270.31 | 270.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 198.74 | 198.74 | 198.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 198.74 | 198.74 | 198.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 198.74 | 198.74 | 198.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 270.31 | 270.31 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 198.74 | 198.74 |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 198.74 | 198.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 198.74 | 198.74 |  |  |  |  |
| 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

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 预算年度：2024 | 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 | 270.31 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 | 26.80 | 26.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |
| 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 | 198.74 | 198.74 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 270.31 | 本年支出合计 | 270.31 | 270.31 |  |  |
| 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 | 270.31 | 支出总计 | 270.31 | 270.31 |  |  |

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：2024 | 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 | 270.31 | 270.31 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.80 | 26.80 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80 | 26.80 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.77 | 21.77 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.77 | 21.77 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.42 | 11.42 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 198.74 | 198.74 |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 198.74 | 198.74 |  |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出 | 198.74 | 198.74 |  |
| 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

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 预算年度：2024 | 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 | 270.31 | 260.43 | 9.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 253.56 | 253.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.48 | 65.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.45 | 13.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.90 | 34.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.14 | 67.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.80 | 26.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.35 | 10.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.42 | 11.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.20 | 22.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.88 |  | 9.88 |
| 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 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.87 | 6.87 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 564003唐山市水政监察支队 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全市水行政执法和水行政监察工作。

（二）负责相关水法律法规宣传。

（三）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。

（四）负责水事活动的监督检查。

（五）配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

（六）指导和监督下级水政监察队伍工作。

（七）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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入270.31万元，其中：一般公共预算收入270.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市水政监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算270.31万元，其中基本支出270.31万元，包括人员经费260.43万元和日常公用经费9.88万元；项目支出0.00万元，主要为本年未安排项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排270.31万元，较2023年预算增加19.36万元，其中：基本支出增加19.36万元，主要为在职人员增加导致工资福利支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为本年及去年均未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.07万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照有关规定，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市水政监察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 9.88 | 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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024 | 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 | 588.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 1489.59 | 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 | 51.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.87 |
| 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 | 1944.59 |
| 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 | 41.93 |
| 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 | 2078.42 | 本年支出合计 | 2078.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2078.42 | 支出总计 | 2078.42 |

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：2024 | | | 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 | 2078.42 | 2078.42 | 588.83 |  |  | 1489.59 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.87 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.44 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1944.59 | 1944.59 | 455.00 |  |  | 1489.59 |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 1944.59 | 1944.59 | 455.00 |  |  | 1489.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 1944.59 | 1944.59 | 455.00 |  |  | 1489.59 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 2078.42 | 1427.93 | 650.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 1944.59 | 1294.10 | 650.49 |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 1944.59 | 1294.10 | 650.49 |  |  |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 1944.59 | 1294.10 | 650.49 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 588.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 |  |  |
| 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 | 455.00 | 455.00 |  |  |
| 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 | 41.93 | 41.93 |  |  |
| 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 | 588.83 | 本年支出合计 | 588.83 | 588.83 |  |  |
| 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 | 588.83 | 支出总计 | 588.83 | 588.83 |  |  |

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：2024 | 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 | 588.83 | 588.83 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.87 | 40.87 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.44 | 21.44 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 455.00 | 455.00 |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 455.00 | 455.00 |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 455.00 | 455.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 |  |

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：2024 | 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 | 588.83 | 584.29 | 4.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 484.47 | 484.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.49 | 147.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.67 | 28.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.89 | 61.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.57 | 109.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.03 | 51.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.43 | 19.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.44 | 21.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.54 |  | 4.54 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.82 | 99.82 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 79.40 | 79.40 |  |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 13.56 | 13.56 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2078.42万元，其中：一般公共预算收入588.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1489.59万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市水利规划设计研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2078.42万元，其中基本支出1427.93万元，包括人员经费1423.39万元和日常公用经费4.54万元；项目支出650.49万元，主要为（一）购买电脑、打印机等专项购置费用53.7万元；（二）办公场所专项修缮费用19.74万元；（三）设计图纸及报告专项印刷费用7.6万元；（四）设计规划项目成果评审及法律顾问咨询费用87.5万元；（五）专业技术人员继续教育及培训费20.88万元；（六）设计业务费用131万元；（七）测量业务费用37.77万元；（八）勘察试验业务费用34.56万元；（九）差旅费12.85万元；（十）工作宣传费用4.5万元；（十一）网络运行及维护费用3.2万元；（十二）职工奖金及工会经费福利费77.34万元；（十三）办公耗材及报刊费7.3万元；（十四）交通费22万元；（十五）日常运行维护费19.7万元；（十六）增值税税金及附加96.3万元；（十七）其他商品服务支出14.55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2078.42万元，较2023年预算增加119.46万元，其中：基本支出增加110.03万元，主要为（一）2024年职工工资年初预算较2023年增加了补充绩效工资这项工资福利支出；（二）2024年职工人员较2023年增加4人，工资福利支出增加。项目支出增加9.43万元，主要为经营业务成本提高，所以业务费用支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公耗材及报刊费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101105 | | 项目名称 | 办公耗材及报刊费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.30 |
| 用于支付购买复印纸、笔、文件盒等办公用品耗材以及订阅《人民日报》、《劳动日报》等报刊费用，保障单位工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100647 | | 项目名称 | 办公设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.80 |
| 用于购买办公所需的电脑、打印机、空调等办公设备，保障工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 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 | ≥95% | 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 | 2024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、测量费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410105B | | 项目名称 | 测量费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.77 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 37.77 |
| 用于测量业务的各项支出，包括测量外业补助、测量仪器维修年检、测量通讯转点费等，以确保测量业务能正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、测量仪器采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310065T | | 项目名称 | 测量仪器采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 用于购买测量专用无人机航测设备一套，保障测量业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**5、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410107J | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.85 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12.85 |
| 用于支付职工公出产生的住宿费、车费及出差补助，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、二楼会议室改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210059P | | 项目名称 | 二楼会议室改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.56 |
| 用于办公楼二楼会议室天花板、灯具等已破损部件的维修更换，确保会议室的使用安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**7、工会经费及福利费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410109R | | 项目名称 | 工会经费及福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.54 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 23.54 |
| 用于单位提取的工会经费、福利费的支出，保障工会活动的正常开展和按时发放职工福利。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706710004F | | 项目名称 | 工作宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.50 |
| 用于安全生产、党建、节水型单位创建、纪检等工作的宣传工作、制作宣传展板等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706910002K | | 项目名称 | 继续教育及培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.88 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.88 |
| 用于专业技术人员继续教育和各种专业技术培训费用，提高单位职工专业技术水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥90% | 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310066E | | 项目名称 | 勘测设计软件采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.90 |
| 用于购买设计、测量、地质勘察等业务专用软件及专用软件的续费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410106Y | | 项目名称 | 勘察试验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.56 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 34.56 |
| 用于勘探试验业务费用的支出，保障单位业务工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、临时人员工资和职工奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101086 | | 项目名称 | 临时人员工资和职工奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 53.80 |
| 用于支付门卫、保洁等临时人员工资及职工年度奖金，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、楼道墙面粉刷绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100584 | | 项目名称 | 楼道墙面粉刷 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.11 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.11 |
| 用于办公楼楼道墙面粉刷，保障办公楼正常使用，工作业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410111Q | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 22.00 |
| 用于支付业务用车汽油费、维修保养费、过路费和保险费等各项费用，保障业务工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**15、其他商品服务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410114K | | 项目名称 | 其他商品服务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.55 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 14.55 |
| 用于单位日常零星费用的支出，如：保洁用品、报警系统、灭火器、垃圾清运等单位运行的必要开支，确保单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、日常维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210061N | | 项目名称 | 日常维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.50 |
| 用于单位日常维修支出，如各种五金维修、灯管维修、管道疏通和办公电脑打印机维修、更换配件等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | 2024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、日常运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410112C | | 项目名称 | 日常运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.70 |
| 单位日常运行必要支出的水电暖等费用，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 40% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、设计费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410104P | | 项目名称 | 设计费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 131.00 |
| 用于单位进行水利规划设计业务费用的支出，包括设计协作费、行业协会年费和投标费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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、税金及附加绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101130 | | 项目名称 | 税金及附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 96.30 |
| 用于缴纳企业增值税、城建税及附加、印花税和残疾人就业保障金等国家税务总局要求单位缴纳的各项税费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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(%) | ≥95% | 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 | 2024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 |

**20、网络运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810020E | | 项目名称 | 网络运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.20 |
| 用于实现网络化办公，保障单位网络、办公设备正常运行，包括宽带年费、电话费及快递费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 80% | 100% | |
| 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**21、卫生间改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100603 | | 项目名称 | 卫生间改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.57 |
| 用于维修改造办公楼已破损的卫生间，确保职工正常工作生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007066100061 | | 项目名称 | 装订复印费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.60 |
| 用于各项设计、规划报告的图纸复印装订费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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（%） | ≥95% | 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101034 | | 项目名称 | 咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 87.50 |
| 用于支付法律顾问费及设计项目报告专家评审会咨询费，保障业务工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 2024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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.90 |  |  |  |  | 28.90 |  |  |
| 唐山市水利规划设计研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 28.90 |  |  |  |  | 28.90 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.65 | 1.95 |  |  |  |  | 1.95 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 9 | 0.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |
| 办公设备采购 | 18.80 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| 其他交通费 | 22.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 其他交通费 | 22.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 20 | 0.15 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 其他交通费 | 22.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 12500 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |

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463.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.80万元，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

| 564007唐山市水利规划设计研究院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 463.90 |
| 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 | 608 | 271.61 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 21898.19 | 五、教育支出 | 16.58 |
| 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 | 516.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 267.89 |
| 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 | 20813.43 |
| 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 | 283.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21898.19 | 本年支出合计 | 21898.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21898.19 | 支出总计 | 21898.19 |

单位预算收入总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 21898.19 | 21898.19 |  |  |  |  |  |  | 21898.19 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  | 16.58 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  | 16.58 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  | 16.58 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 516.77 | 516.77 |  |  |  |  |  |  | 516.77 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 516.77 | 516.77 |  |  |  |  |  |  | 516.77 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.51 | 344.51 |  |  |  |  |  |  | 344.51 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |  |  | 172.26 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 267.89 | 267.89 |  |  |  |  |  |  | 267.89 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 267.89 | 267.89 |  |  |  |  |  |  | 267.89 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |  |  | 127.36 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.53 | 140.53 |  |  |  |  |  |  | 140.53 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20813.43 | 20813.43 |  |  |  |  |  |  | 20813.43 |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 20813.43 | 20813.43 |  |  |  |  |  |  | 20813.43 |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20813.43 | 20813.43 |  |  |  |  |  |  | 20813.43 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |  |  | 283.52 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |  |  | 283.52 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |  |  | 283.52 |  |

单位预算支出总表

| 564009唐山市陡河水库事务中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 21898.19 | 5337.90 | 16560.29 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 516.77 | 516.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 516.77 | 516.77 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.51 | 344.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 267.89 | 267.89 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 267.89 | 267.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.53 | 140.53 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20813.43 | 4253.14 | 16560.29 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 20813.43 | 4253.14 | 16560.29 |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20813.43 | 4253.14 | 16560.29 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 283.52 | 283.52 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

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：2024 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

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：2024 | 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。

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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：

（一）保障陡河水库下游流域的防洪安全及供水服务；

（二）负责库区及下游流域的防洪管理；负责库区水利工程管理；

（三）做好市区供水及工农业用水调度工作；

（四）负责库区污染防治日常管理工作；

（五）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；

（六）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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入21898.19万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入21898.19万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市陡河水库事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算21898.19万元，其中基本支出5337.90万元，包括人员经费5027.26万元和日常公用经费310.64万元；项目支出16560.29万元，主要为专项公用经费960.29万元，其中：专项购置123.24万元，专项修缮278.11万元，网络运行维护44.18万元，其他专项514.76万元；专项项目一项：水资源管理与保护费——水源水费及税金15600万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排21898.19万元，较2023年预算减少20.58万元，其中：基本支出增加8.19万元，主要为人员经费增加7.51万元，主要原因是退休费用的增加；日常公用经费增加0.68万元，主要原因是按规定比例提取部分随退休费用的增长形成的正常增长。项目支出减少28.77万元，主要为专项项目经费减少30.44万元，专项公用经费增加1.67万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排310.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全警示牌绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310068M | | 项目名称 | 安全警示牌 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.86 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.86 |
| 用于库区警示牌制作支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**2、安全生产材料费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100699 | | 项目名称 | 安全生产材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 做好购置工作,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100751 | | 项目名称 | 坝坡杂草治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.00 |
| 确保水利工程正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好坝坡治理工作，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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410134B | | 项目名称 | 办公设备维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.50 |
| 用于办公设备维修支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100814 | | 项目名称 | 办公系统耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.80 |
| 购入办公耗材，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 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 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2024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 | 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 |

**6、办公椅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310092K | | 项目名称 | 办公椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.39 |
| 购置办公椅，保障正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2024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 |

**7、保安服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410160G | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 37.80 |
| 用于安全保卫支出，确保单位安全运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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、保洁服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410150L | | 项目名称 | 保洁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 25.50 |
| 保洁服务费，保障单位正常业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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、避雷设施检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101543 | | 项目名称 | 避雷设施检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.60 |
| 用于避雷设施检测支出，保证单位安全生产工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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、测量仪器校准检测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410140Q | | 项目名称 | 测量仪器校准检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.90 |
| 测量仪器校准支出，保证测量工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**11、测压管平尺水位计购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310097M | | 项目名称 | 测压管平尺水位计购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.60 |
| 购置测压管平尺水位计，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，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 | 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 | 2024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、处理库区周边移民遗留问题绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101595 | | 项目名称 | 处理库区周边移民遗留问题 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 96.00 |
| 确保水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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、大坝防浪墙粉刷绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100874 | | 项目名称 | 大坝防浪墙粉刷 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.50 |
| 用于粉刷大坝防浪墙。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410145T | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.20 |
| 党组织活动经费，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**15、电路系统耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100866 | | 项目名称 | 电路系统耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 确保单位用电正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**16、陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210081E | | 项目名称 | 陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 陡河水库水源地封闭工程日常毁损维修，确保水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 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 | 2024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、防汛车、消防车、通勤车、无人机、船艇维修、保险、燃油费、装具费等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410158H | | 项目名称 | 防汛车、消防车、通勤车、无人机、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 79.00 |
| 用于车辆船只加油、保险、维修等支出，保证单位正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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、防汛抢险道路维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210074D | | 项目名称 | 防汛抢险道路维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.50 |
| 用于防汛抢险道路维修，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、副坝坝坡及坝下覆盖层整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210086G | | 项目名称 | 副坝坝坡及坝下覆盖层整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.80 |
| 副坝坝坡及坝下覆盖层整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、工作记录宣传材料等制作、印刷装订费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310101E | | 项目名称 | 工作记录宣传材料等制作、印刷装订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.75 |
| 工作记录宣传材料等制作、印刷装订费，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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、供水计量系统维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210069K | | 项目名称 | 供水计量系统维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.46 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.46 |
| 用于供水计量系统正常的维修维护保养支出，保证计量准确。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、固定电话计费系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810027P | | 项目名称 | 固定电话计费系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 保障单位日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 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 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**23、国家级“一级标准化工程”验收会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410141C | | 项目名称 | 国家级“一级标准化工程”验收会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.60 |
| 国家级“一级标准化工程”验收会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**24、基础设施日常维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210080T | | 项目名称 | 基础设施日常维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.50 |
| 用于基础设施日常维修维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**25、机房设备、UPS系统、弱电管网维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810028B | | 项目名称 | 机房设备、UPS系统、弱电管网维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.40 |
| 用于网络系统运行维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修维护工作，保障网络正常运行，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 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**26、监测中心楼钢结构防腐翻修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100849 | | 项目名称 | 监测中心楼钢结构防腐翻修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.50 |
| 监测中心楼钢结构防腐翻修，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**27、监控摄像点改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810029Y | | 项目名称 | 监控摄像点改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.20 |
| 监控摄像点改造，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修改造工作，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 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**28、监控摄像头及太阳能板两侧遮挡清理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410146E | | 项目名称 | 监控摄像头及太阳能板两侧遮挡清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 监控摄像头及太阳能板两侧遮挡清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**29、交通标线标志牌绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210088P | | 项目名称 | 交通标线标志牌 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.44 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.44 |
| 交通标线标志牌 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**30、净化水环境鱼苗绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310084Y | | 项目名称 | 净化水环境鱼苗 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 用于购置鱼苗，确保水质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**31、空调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100937 | | 项目名称 | 空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.70 |
| 购置空调。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证正常工作环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2024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 |

**32、库房修缮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100822 | | 项目名称 | 库房修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.50 |
| 为了保证库房的安全性，恢复库房的使用功能，库房进行维修改造，保障业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**33、拦污网绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310085J | | 项目名称 | 拦污网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 用于拦鱼、拦污网购置，保证水质全安。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**34、临时工工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410156A | | 项目名称 | 临时工工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于临时工工资支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**35、铝镁合金快艇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310099W | | 项目名称 | 铝镁合金快艇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 购置铝镁合金快艇，保障工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，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 | 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 | 2024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 |

**36、律师代理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101420 | | 项目名称 | 律师代理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 38.00 |
| 律师代理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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、律师咨询服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101518 | | 项目名称 | 律师咨询服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 聘请法律顾问帮助有关涉及法律问题的咨询、参与经济合同的管理、代理各项非诉讼法律事务，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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、绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410152U | | 项目名称 | 绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 32.50 |
| 用于园林绿化各种支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**39、码头日常维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210085W | | 项目名称 | 码头日常维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.75 |
| 码头日常维修维护，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**40、码头西园修缮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210083M | | 项目名称 | 码头西园修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 56.00 |
| 码头西园修缮,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**41、气象局气象服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410153F | | 项目名称 | 气象局气象服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 用于气象服务支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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、清理库区水面中漂浮物绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410155N | | 项目名称 | 清理库区水面中漂浮物 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 用于清理库区水面漂浮物支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**43、人脸识别门禁系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310088D | | 项目名称 | 人脸识别门禁系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.50 |
| 购置人脸识别门禁系统做好管理,保障单位业务开展. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升管理水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备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 | 2024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 |

**44、日常水毁工程及防汛应急工程抢修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210076L | | 项目名称 | 日常水毁工程及防汛应急工程抢修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 日常水毁工程及防汛应急工程抢修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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、视频监控系统维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810025G | | 项目名称 | 视频监控系统维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.71 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.71 |
| 用于视频监控系统维修，保证工程正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 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 | 2024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 |

**46、输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210070Y | | 项目名称 | 输水洞、溢洪道闸门汛前、汛后检修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.10 |
| 用于水利工程维修，确保水利工程正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 65% | 100% | |
| 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 | 2024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、输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210071J | | 项目名称 | 输水洞引渠、坝端水面漂浮物治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.80 |
| 输水洞引渠、坝端水面漂浮物清理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**48、水库东岸渗漏应急抢修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100778 | | 项目名称 | 水库东岸渗漏应急抢修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.50 |
| 用于水库东岸渗漏应急抢修支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好东岸渗漏应急抢修工作，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 | 2024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 |

**49、水库防汛物资储备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310080G | | 项目名称 | 水库防汛物资储备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.54 |
| 用于防汛物资储备支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**50、水库枢纽工程汛前、汛后养护维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100726 | | 项目名称 | 水库枢纽工程汛前、汛后养护维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19.30 |
| 用于水库枢纽工程养护支出，保证防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 65% | 100% | |
| 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 | 2024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、水库枢纽建筑物附属设施维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210073R | | 项目名称 | 水库枢纽建筑物附属设施维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.50 |
| 用于水库枢纽建筑物附属设施维修维护支出，保证单位防汛工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**52、水平衡测试绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410143K | | 项目名称 | 水平衡测试 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 水平衡测试 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、水上航标设置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101472 | | 项目名称 | 水上航标设置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.90 |
| 用于日常水毁工程及防汛应急工程支出，保证单位工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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、水文站报汛服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101499 | | 项目名称 | 水文站报汛服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.00 |
| 用于报汛服务费支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、水雨情站点看护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410157X | | 项目名称 | 水雨情站点看护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.90 |
| 水雨情站点看护费，确保观测工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**56、水源保护执法设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310100T | | 项目名称 | 水源保护执法设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.50 |
| 购置水源保护执法设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**57、水源热泵管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410135Y | | 项目名称 | 水源热泵管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 17.75 |
| 用于水源热泵管理维护支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**58、水质化验费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410136J | | 项目名称 | 水质化验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 11.30 |
| 用于水质检测费用，保证水质安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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、水质化验室日常配件、耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100910 | | 项目名称 | 水质化验室日常配件、耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.80 |
| 用于水质化验室日常配件、耗材支出，保证化验室日常工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**60、水质化验室设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210079F | | 项目名称 | 水质化验室设备维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.50 |
| 用于水质化验室设备维修维护费支出，保证水质化验工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**61、水质实验室不间断电源绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310095E | | 项目名称 | 水质实验室不间断电源 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.68 |
| 购置水质实验室不间断电源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，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 | 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 | 2024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 |

**62、停船场吊装费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410148M | | 项目名称 | 停船场吊装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 停船场吊装费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**63、通讯、测控系统耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310090C | | 项目名称 | 通讯、测控系统耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6.00 |
| 确保测控系统正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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、网络使用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810024W | | 项目名称 | 网络使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.87 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.87 |
| 用于网络使用费支出，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位网络正常运行，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 | 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 | 2024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 |

**65、消防器材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100891 | | 项目名称 | 消防器材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.60 |
| 用于购买消防器材，确保单位消防安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**66、巡查执法点修建绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210089B | | 项目名称 | 巡查执法点修建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.40 |
| 修建巡查执法点。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**67、巡视用电动三轮车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310094T | | 项目名称 | 巡视用电动三轮车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.20 |
| 购置巡视用电动三轮车，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升水环境监测能力建设，增加日常巡查次数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2024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、雅马哈舷外机绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100989 | | 项目名称 | 雅马哈舷外机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.52 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.52 |
| 购置雅马哈舷外机，保障单位业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，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 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**69、溢洪道工作桥、交通桥安全鉴定绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410139D | | 项目名称 | 溢洪道工作桥、交通桥安全鉴定 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.24 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 29.24 |
| 溢洪道工作桥、交通桥安全鉴定，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**70、预留设备款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100672 | | 项目名称 | 预留设备款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.20 |
| 用于购置办公设备，保证单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024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 |

**71、园林绿化耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100795 | | 项目名称 | 园林绿化耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.13 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 11.13 |
| 用于购置园林绿化材料，确保水源安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作,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 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**72、造价咨询、设计、财务决算、审计、专家咨询评审费等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410138R | | 项目名称 | 造价咨询、设计、财务决算、审计、专家咨询评审费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.47 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.47 |
| 造价咨询、设计、财务决算、审计、专家咨询评审费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**73、展馆建设费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101614 | | 项目名称 | 展馆建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 22.60 |
| 用于水库展馆建设，展现水库发展建设过程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**74、中央空调维护维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210078U | | 项目名称 | 中央空调维护维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.06 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 24.06 |
| 中央空调维修维护费，保障单位业务工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**75、自动化系统、网络系统维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007068100264 | | 项目名称 | 自动化系统、网络系统维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.00 |
| 网络设备维修维护；雨水情系统，管理信息平台运行维护；自动化系统工控机、服务器等维护维修费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 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 | 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 | 2024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 |

**76、自动在线监测系统不间断电源绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100962 | | 项目名称 | 自动在线监测系统不间断电源 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.47 |
| 自动在线监测系统不间断电源，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，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 | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**77、水资源管理与保护费-水源水费及税金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00R3EL10004Q | | 项目名称 | 水资源管理与保护费-水源水费及税金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15600.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15600.00 |
| 用于购置水源，确保供水正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 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 | 购置水源数量 | 购置水源数量 | 1.90亿立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 1.80亿立方米 | 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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 79.36 |  |  |  |  | 79.36 |  | 40.86 |
| 唐山市陡河水库事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 79.36 |  |  |  |  | 79.36 |  | 40.86 |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 310.64 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 310.64 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 310.64 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 310.64 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1250 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 80 | 0.02 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  | 1.60 |
| 办公系统耗材 | 4.80 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 30 | 0.04 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
| 办公椅 | 0.39 | 办公椅 | A05010301 | 项 | 1 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.39 |
| 防汛车、消防车、通勤车、无人机、船艇维修、保险、燃油费、装具费等 | 79.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 防汛车、消防车、通勤车、无人机、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、无人机、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 |  |  |
| 工作记录宣传材料等制作、印刷装订费 | 5.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  | 5.75 |  | 5.75 |
| 空调 | 1.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
| 空调 | 1.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 水质实验室不间断电源 | 4.68 | 不间断电源 | A02061504 | 组 | 1 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  | 4.68 |  | 4.68 |
| 网络使用费 | 3.87 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  | 3.87 |  | 3.87 |
| 预留设备款 | 10.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.50 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 预留设备款 | 10.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
| 预留设备款 | 10.20 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 预留设备款 | 10.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 自动在线监测系统不间断电源 | 0.47 | 不间断电源 | A02061504 | 组 | 1 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  | 0.47 |  | 0.47 |

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103978.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.29万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 103978.35 |
| 1、房屋（平方米） | 23305.35 | 5262.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8072.63 | 2651.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 228.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 2228.54 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 96258.82 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024 | 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 | 5027.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 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 | 167.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.82 |
| 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 | 7922.04 |
| 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 | 138.99 |
| 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 | 5027.09 | 本年支出合计 | 8368.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 3341.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8368.09 | 支出总计 | 8368.09 |

单位预算收入总表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 8368.09 | 5027.09 | 5027.09 |  |  |  |  |  |  | 3341.00 |
| 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 | 167.41 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.41 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.41 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 131.82 | 131.82 | 131.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.82 | 131.82 | 131.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.15 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7922.04 | 4581.04 | 4581.04 |  |  |  |  |  |  | 3341.00 |
| 13 | 21303 | 水利 | 7922.04 | 4581.04 | 4581.04 |  |  |  |  |  |  | 3341.00 |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5622.04 | 2281.04 | 2281.04 |  |  |  |  |  |  | 3341.00 |
| 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 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564010唐山市市区河道监管中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 8368.09 | 2116.09 | 6252.00 |  |  |  |
| 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 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 131.82 | 131.82 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.82 | 131.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7922.04 | 1670.04 | 6252.00 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 7922.04 | 1670.04 | 6252.00 |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5622.04 | 1670.04 | 3952.00 |  |  |  |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 5027.09 | 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 | 167.41 | 167.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.82 | 131.82 |  |  |
| 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 | 7922.04 | 7922.04 |  |  |
| 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 | 138.99 | 138.99 |  |  |
| 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 | 5027.09 | 本年支出合计 | 8368.09 | 8368.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3341.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3341.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8368.09 | 支出总计 | 8368.09 | 8368.09 |  |  |

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：2024 | 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 | 8368.09 | 2116.09 | 6252.00 |
| 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 | 167.41 | 167.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.41 | 167.41 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.41 | 167.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 131.82 | 131.82 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.82 | 131.82 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.67 | 62.67 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.15 | 69.15 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7922.04 | 1670.04 | 6252.00 |
| 13 | 21303 | 水利 | 7922.04 | 1670.04 | 6252.00 |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5622.04 | 1670.04 | 3952.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 138.99 | 138.99 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 138.99 | 138.99 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 138.99 | 138.99 |  |

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：2024 | 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 | 2116.09 | 2005.57 | 110.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1639.07 | 1639.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 447.74 | 447.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.35 | 98.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 217.86 | 217.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 380.67 | 380.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.41 | 167.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.67 | 62.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.15 | 69.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.79 | 9.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 138.99 | 138.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.44 | 46.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 110.52 |  | 110.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 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 | 15.83 |  | 15.83 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 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 | 12.94 |  | 12.94 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 366.50 | 366.50 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 287.99 | 287.99 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 18.72 | 18.72 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.06 | 3.06 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 56.50 | 56.50 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、负责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；

（二）、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；

（三）、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；

（四）、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；

（五）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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8368.09万元，其中：一般公共预算收入5027.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3341.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市区河道监管中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8368.09万元，其中基本支出2116.09万元，包括人员经费2005.57万元和日常公用经费110.52万元；项目支出6252.00万元，主要为水利发展（环城水系生态水水费）2300万元，唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央国债资金3341万元，省配套资金477万元，万达物业管理费11万元，河道监管综合保障管理费57万元，水闸安全鉴定费66万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8368.09万元，较2023年预算增加3855.49万元，其中：基本支出减少28.51万元，主要为人员经费减少。项目支出增加3884.00万元，主要为增加水闸安全鉴定费66万元，唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央国债资金3341万元，省配套资金477万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排110.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费0.54万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是和2023年“三公经费”预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河道监管综合保障管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112493W | | 项目名称 | 河道监管综合保障管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 对市区河道进行综合保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市区河道管理的综合保障，对正常开展河道管理工作意义重大，树立美丽、干净、整洁的唐山环城水系新形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道工程设施维护数量 | 河道工程设施维护 | ≥3座 | 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 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 可持续影响指标 | 行洪能力 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、万达房产物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124929 | | 项目名称 | 万达房产物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 补缴万达房产物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照年度计划，继续补缴万达房产物业管理费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 1601.45平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务程度 | 物业服务质量程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024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 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**3、大中型水闸安全鉴定资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000008100086 | | 项目名称 | 大中型水闸安全鉴定资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 对3座水闸进行安全鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过水闸安全鉴定，保障了水利工程安全运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸数量 | 水闸数量 | 3座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2014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 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 顺利完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、环城水系生态水水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00H1C810003E | | 项目名称 | 环城水系生态水水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对市区河湖水系进行补水、换水，保证下游工业、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 | 6571.43万立方米 | 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 | 2024年12月31日 | 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 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00749410004L | | 项目名称 | 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3341.00 | 其中：财政 资金 | 3341.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市陡河马陡路桥-河北桥段治理工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分利用陡河径流产生的淡水资源  2.完成项目建设内容 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 橡胶坝座数 | 橡胶坝座数 | 2座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工率 | 按照计划工期完工 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中央投资完成率 | 中央投资完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均经济效益 | 年均经济效益 | ≥550万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000024100053 | | 项目名称 | 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 477.00 | 其中：财政 资金 | 477.00 | 其他资金 |  |
| 用于新建橡胶坝2座，河道治理4.5公里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分利用雨洪资源，改善水生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 橡胶坝座数 | 橡胶坝座数 | 2座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工率 | 按照计划工期完工 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 省级配套完成率 | 省级配套完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均经济效益 | 年均经济效益 | ≥70万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3914.50 | 573.50 |  |  |  |  | 3341.00 | 3914.50 |
| 唐山市市区河道监管中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3914.50 | 573.50 |  |  |  |  | 3341.00 | 3914.50 |
| 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | 3341.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 3341.00 | 3341.00 |  |  |  |  |  | 3341.00 | 3341.00 |
| 日常公用经费（三保） | 110.52 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 110.52 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 110.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 110.52 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 110.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 110.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 625 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 河道监管综合保障管理费 | 57.00 | 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 | 57.00 | 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 | 57.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1.75 | 4.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 大中型水闸安全鉴定资金 | 66.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 3 | 22.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | 477.00 | 坝、堰及水道 | A01021600 | 项 | 1 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |  | 101.43 |
| 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | 477.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 247.57 | 247.57 | 247.57 |  |  |  |  |  | 247.57 |
| 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | 477.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 103.84 | 103.84 | 103.84 |  |  |  |  |  | 103.84 |
| 唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程 | 477.00 | 其他安装 | B06990000 | 项 | 1 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  | 24.16 |

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4499.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4499.50 |
| 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 | 4 | 491.73 |
| 4、其他固定资产 | 211 | 309.49 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024 | 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 | 2097.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1771.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 11699.20 | 五、教育支出 | 6.13 |
| 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 | 326.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1771.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30887.64 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 180.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 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 | 15567.20 | 本年支出合计 | 33343.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 17776.71 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33343.91 | 支出总计 | 33343.91 |

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：2024 | | | 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 | 33343.91 | 15567.20 | 3868.00 |  |  |  |  |  | 11699.20 | 17776.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 326.81 | 326.81 |  |  |  |  |  |  | 326.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.81 | 326.81 |  |  |  |  |  |  | 326.81 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.87 | 217.87 |  |  |  |  |  |  | 217.87 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.94 | 108.94 |  |  |  |  |  |  | 108.94 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 172.27 | 172.27 |  |  |  |  |  |  | 172.27 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.27 | 172.27 |  |  |  |  |  |  | 172.27 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.90 | 81.90 |  |  |  |  |  |  | 81.90 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.37 | 90.37 |  |  |  |  |  |  | 90.37 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1771.00 | 1771.00 | 1771.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1771.00 | 1771.00 | 1771.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1771.00 | 1771.00 | 1771.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 30887.64 | 13110.93 | 2097.00 |  |  |  |  |  | 11013.93 | 17776.71 |
| 17 | 21303 | 水利 | 30887.64 | 13110.93 | 2097.00 |  |  |  |  |  | 11013.93 | 17776.71 |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 20158.71 | 2382.00 | 2082.00 |  |  |  |  |  | 300.00 | 17776.71 |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5893.93 | 5893.93 |  |  |  |  |  |  | 5893.93 |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4835.00 | 4835.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 4820.00 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |  |  | 180.06 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |  |  | 180.06 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |  |  | 180.06 |  |

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：2024 | | 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 | 33343.91 | 3457.50 | 29886.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 326.81 | 326.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.81 | 326.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.87 | 217.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.94 | 108.94 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 172.27 | 172.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.27 | 172.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.90 | 81.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.37 | 90.37 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 30887.64 | 2772.23 | 28115.41 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 30887.64 | 2772.23 | 28115.41 |  |  |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 20158.71 |  | 20158.71 |  |  |  |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5893.93 | 2772.23 | 3121.70 |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4835.00 |  | 4835.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2097.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1771.00 | 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 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 19873.71 | 19873.71 |  |  |
| 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 | 3868.00 | 本年支出合计 | 21644.71 | 19873.71 | 1771.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17776.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 17776.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 21644.71 | 支出总计 | 21644.71 | 19873.71 | 1771.00 |  |

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：2024 | 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 | 19873.71 |  | 19873.71 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 19873.71 |  | 19873.71 |
| 3 | 21303 | 水利 | 19873.71 |  | 19873.71 |
| 4 | 2130305 | 水利工程建设 | 19858.71 |  | 19858.71 |
| 5 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 15.00 |  | 15.00 |

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：2024 | 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。

单位预算政府性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：2024 | 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 | 1771.00 |  | 1771.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责曹妃甸区、滦南县、乐亭县、海港经济开发区稻田和鱼、苇田的供水任务

（二）负责输水干渠及渠系建筑物的管理维护

（三）负责所辖工程的排涝、水质检测及沿线渠道绿化管理

（四）配合做好辖区内的水行政执法

（五）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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入33343.91万元，其中：一般公共预算收入2097.00万元，基金预算收入1771.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入11699.20万元，上年结转结余17776.71万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市滦河下游灌溉事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算33343.91万元，其中基本支出3457.50万元，包括人员经费3306.05万元和日常公用经费151.45万元；项目支出29886.41万元，主要为增发国债水利领域中央、省级补助资金项目16642万元、滦下灌区续建配套与现代化改造工程中央预算内投资结转资金项目3216.71万元、2024年度岁修工程及县级管理单位运行费项目1984万元、水源水费及税金项目5120万元、滦下灌区续建配套与现代化改造市级配套资金项目1771万元、农业水价综合改革补助资金项目15万元、其他运转类27个项目1137.7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排33343.91万元，较2023年预算增加21296.78万元，其中：基本支出增加53.92万元，主要为人员经费中在职和退休人员工资及保险增加。项目支出增加21242.86万元，主要为新增增发国债水利领域中央、省级补助资金项目，滦下灌区续建配套与现代化改造工程中央预算内投资结转资金项目、2024年度岁修工程及县级管理单位运行费、水源水费及税金、滦下灌区续建配套与现代化改造市级配套资金等项目预算较上年也都有增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排151.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2023年度、2024年度均无财政拨款“三公"经费预算安排，我单位“三公”经费预算均由其他收入（单位水费收入）安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全生产资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410117E | | 项目名称 | 安全生产资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.70 |
| 用于方案编制、安全警示牌制作、安全风险点的维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210062A | | 项目名称 | 泵站运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于滦河下游灌区供水泵站运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101182 | | 项目名称 | 法律服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 用于滦河下游灌溉事务中心法律咨询服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、供水期护堤巡逻车辆运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410119M | | 项目名称 | 供水期护堤巡逻车辆运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 21.00 |
| 用于供水期护堤巡逻车辆运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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 | 2024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、供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007064101201 | | 项目名称 | 供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 384.00 |
| 用于供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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、购置办公家具绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310070L | | 项目名称 | 购置办公家具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.40 |
| 用于购置办公家具 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 |

**7、购置次氯酸钠绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100743 | | 项目名称 | 购置次氯酸钠 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.80 |
| 用于购置次氯酸钠 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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 | 2024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、购置打印机绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007073100718 | | 项目名称 | 购置打印机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 用于购置打印机14台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、购置电脑绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310072U | | 项目名称 | 购置电脑 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.50 |
| 用于购置电脑15台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、购置空调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310073F | | 项目名称 | 购置空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.80 |
| 用于购置空调16台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、购置液化石油气绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310075N | | 项目名称 | 购置液化石油气 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 8.00 |
| 用于购置液化石油气 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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、机关办公楼及附属房屋防水绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210063X | | 项目名称 | 机关办公楼及附属房屋防水 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.60 |
| 用于机关办公楼及附属房屋做防水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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、滦下灌区农业水价综合改革宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706710006N | | 项目名称 | 滦下灌区农业水价综合改革宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于农业水价综合改革宣传牌制作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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（%） | ≥90% | 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 | 2024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 |

**14、输水干渠四乱防控维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210064H | | 项目名称 | 输水干渠四乱防控维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 56.00 |
| 用于滦河下游输水干渠沿岸“四乱”现象进行清理整治，清理垃圾和封堵排污口等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706410121L | | 项目名称 | 水质化验费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 用于渠首（滦州境内）、后曲店桥（滦南境内）、西灌渠（曹妃甸境内）三个断面每月取水样检测费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706810022M | | 项目名称 | 网络传输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 13.50 |
| 用于滦河下游灌区自动化网络传输费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310076A | | 项目名称 | 消防器材维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4.00 |
| 用于新购、更换超期灭火器及灭火剂 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100655 | | 项目名称 | 应急工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 58.00 |
| 用于应对滦河下游输水干渠突发险情的应急抢险、回填雨淋沟、清除水草等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210066Q | | 项目名称 | 闸门启闭机维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 用于滦河下游灌区闸门启闭机维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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、闸站动力电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310078H | | 项目名称 | 闸站动力电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 275.00 |
| 用于滦河下游灌区供水所站、闸涵、泵站的电费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707210067C | | 项目名称 | 闸站供水、电力线路维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.00 |
| 用于滦河下游灌区闸站供水、电力线路维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007072100680 | | 项目名称 | 闸站环境治理及临时用工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.70 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 108.70 |
| 用于滦河下游灌区闸站环境治理和临时用工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**23、展板、条幅宣传用品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007067100053 | | 项目名称 | 展板、条幅宣传用品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 51.40 |
| 用于宣传片、展板、专栏、条幅的制作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 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（%） | ≥90% | 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706610009U | | 项目名称 | 资料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于印刷流量表、日报表等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707310077X | | 项目名称 | 自动化耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 用于购置自动化耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007068100212 | | 项目名称 | 自动化系统网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 22.00 |
| 用于租赁移动网络专线进行供水信号传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**27、自动化系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007068100239 | | 项目名称 | 自动化系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.30 |
| 用于滦河下游灌区自动化系统运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 2024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 |

**28、大型灌区续建配套与现代化改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P000014100203 | | 项目名称 | 大型灌区续建配套与现代化改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.54 | 其中：财政 资金 | 485.54 | 其他资金 |  |
| 输水干渠渠道清表、衬砌工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年底项目可初步发挥效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | 支持项目个数（个） | ≤1个 | 冀财建[2023]24号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 冀财建[2023]24号 |
| 成本指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% | 冀财建[2023]24号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 冀财建[2023]24号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转指标率 | 正常运转指标率 | ≥80% | 冀财建[2023]24号 |
| 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% | 冀财建[2023]24号 |

**29、滦河下游灌区续建配套与现代化改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00001410024H | | 项目名称 | 滦河下游灌区续建配套与现代化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2731.17 | 其中：财政 资金 | 2731.17 | 其他资金 |  |
| 用于滦下灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（2023年度）输水干渠清表衬砌10.4公里，拆除重建2座生产桥，信息化建设1项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 90% | |
| 绩效目标 | 1.完成输水干渠清表衬砌10.4公里，拆除重建2座生产桥，信息化建设1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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 冀发改投资[2023]564号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 冀发改投资[2023]564号 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100% | 冀发改投资[2023]564号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 冀发改投资[2023]564号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况率 | 保障能力提升情况率 | ≥80% | 冀发改投资[2023]564号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 冀发改投资[2023]564号 |

**30、滦下灌区2023年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00000210006W | | 项目名称 | 滦下灌区2023年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1771.00 | 其中：财政 资金 | 1771.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程市级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成渠道衬砌、清表10.4公里，重建2座生产桥。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点大型灌区现代化改造数量 | 重点大型灌区现代化改造数量（个） | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制在预算成本内 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 需求业务开展需求 | 需求业务开展需求 | 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 | ≥85% | 工作计划 |

**31、滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00K07E10004D | | 项目名称 | 滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1984.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1984.00 |
| 用于2023年度滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底完成 | 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 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 良性运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**32、农业水价综合改革补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001610001Q | | 项目名称 | 农业水价综合改革补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于对灌区内一个节水效果优秀的农民用水合作协会进行奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对灌区内一个节水效果优秀的农业用水合作协会进行奖励。 | | | | | |

| 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 | 奖励用水合作组织数量 | 奖励用水合作组织数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 奖励完成率 | 奖励完成率（%） | 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 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 增强用水户节水意识 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

**33、水源水费及税金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00R3EL100035 | | 项目名称 | 水源水费及税金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5120.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5120.00 |
| 用于调水水源水费、营业税金及附加、预留2023年度滦下灌区续建配套与现代化改造工程单位配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障灌区农业用水和非农业用水供水，及时支付水源水费及税金 | | | | | |

| 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 | 2024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 | 社会效益指标 | 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 |

**34、唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P007494100058 | | 项目名称 | 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14560.00 | 其中：财政 资金 | 14560.00 | 其他资金 |  |
| 用于总干渠疏浚治理5.3公里，改造水闸2座，滦乐干渠疏浚治理23公里，新建水闸2座，总用干疏浚12.06公里，渠系建筑物改造5座，信息化建设等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过渠道清淤疏浚、渠坡清理及防护、堤防加高培厚、新建及改造渠系建筑物等，改善灌区灌溉条件，提高用水效率和灌溉效益，完善灌区工程体系和现代化管理体系。 | | | | | |

| 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 | 大中型灌区渠道综合整治长度 | 反映大中型灌区渠道综合整治长度 | 40.41公里 | 根据可研批复测算 |
| 数量指标 | 大中型灌区渠系建筑物新建、改造数量 | 反映大中型灌区渠系建筑物新建、改造数量 | 9座 | 根据可研批复测算 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | 100% | 根据可研批复测算 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工率 | 100% | 根据可研批复测算 |
| 时效指标 | 工程主体完成时间 | 反映工程主体完成时间 | 2024年12月31日 | 根据可研批复测算 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设总成本情况 | ≤20806万元 | 根据可研批复测算 |
| 成本指标 | 大中型灌区渠道综合整治成本 | 反映大中型灌区渠道综合整治成本控制金额 | ≤12822.8万元 | 根据可研批复测算 |
| 成本指标 | 大中型灌区渠系建筑物新建、改造成本 | 反映大中型灌区渠系建筑物新建、改造成本控制金额 | ≤2364.12万元 | 根据可研批复测算 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | 3万亩 | 根据可研批复测算 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | 37万亩 | 根据可研批复测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 根据可研批复测算 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 是 | 根据可研批复测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 根据可研批复测算 |

**35、唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00002410004F | | 项目名称 | 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2082.00 | 其中：财政 资金 | 2082.00 | 其他资金 |  |
| 用于总干渠疏浚治理5.3公里，改造水闸2座，滦乐干渠疏浚治理23公里，新建水闸2座，总用干疏浚12.06公里，渠系建筑物改造5座，信息化建设等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.通过渠道清淤疏浚、渠坡清理及防护、堤防加高培厚、新建及改造渠系建筑物等，改善灌区灌溉条件，提高用水效率和灌溉效益，完善灌区工程体系和现代化管理体系。 | | | | | |

| 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 | 大中型灌区渠道综合整治长度 | 反映大中型灌区渠道综合整治长度 | 40.41公里 | 根据可研批复测算 |
| 数量指标 | 大中型灌区渠系建筑物新建、改造数量 | 反映大中型灌区渠系建筑物新建、改造数量 | 9座 | 根据可研批复测算 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | 100% | 根据可研批复测算 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工率 | 100% | 根据可研批复测算 |
| 时效指标 | 工程主体完成时间 | 反映工程主体完成时间 | 2024年12月31日 | 根据可研批复测算 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设总成本情况 | ≤20806万元 | 根据可研批复测算 |
| 成本指标 | 大中型灌区渠道综合整治成本 | 反映大中型灌区渠道综合整治成本控制金额 | ≤12822.8万元 | 根据可研批复测算 |
| 成本指标 | 大中型灌区渠系建筑物新建、改造成本 | 反映大中型灌区渠系建筑物新建、改造成本控制金额 | ≤2364.12万元 | 根据可研批复测算 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | 3万亩 | 根据可研批复测算 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | 37万亩 | 根据可研批复测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 根据可研批复测算 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 是 | 根据可研批复测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 根据可研批复测算 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18016.45 | 2082.00 |  |  |  | 1374.45 | 14560.00 | 17991.65 |
| 唐山市滦河下游灌溉事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 18016.45 | 2082.00 |  |  |  | 1374.45 | 14560.00 | 17991.65 |
| 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 14560.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 2557.67 | 2557.67 |  |  |  |  |  | 2557.67 | 2557.67 |
| 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 14560.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 12002.33 | 12002.33 |  |  |  |  |  | 12002.33 | 12002.33 |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 151.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 151.45 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  | 6.05 |  | 6.05 |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 151.45 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 0.30 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  | 0.90 |
| 自收自支单位日常公用经费（非三保） | 151.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 20 | 0.03 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 6 | 0.40 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  |
| 供水期护堤巡逻车辆运行费 | 21.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 18 | 0.50 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 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 | 次 | 150 | 0.04 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 购置办公家具 | 7.40 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 30 | 0.08 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |
| 购置办公家具 | 7.40 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.10 | 1.90 |  |  |  |  | 1.90 |  | 1.90 |
| 购置办公家具 | 7.40 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 30 | 0.04 | 1.14 |  |  |  |  | 1.14 |  | 1.14 |
| 购置办公家具 | 7.40 | 书柜 | A05010501 | 个 | 10 | 0.08 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |
| 购置办公家具 | 7.40 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 |  | 0.19 |
| 购置办公家具 | 7.40 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 10 | 0.07 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 |  | 0.72 |
| 购置办公家具 | 7.40 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  | 0.30 |
| 购置打印机 | 3.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 购置打印机 | 3.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 13 | 0.20 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  |
| 购置电脑 | 7.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  |  |
| 购置空调 | 4.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 16 | 0.30 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |
| 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 | 20.30 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  | 10.30 |  | 10.30 |
| 自动化系统维护费 | 20.30 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费 | 1984.00 | 水利业务用房施工 | B01020900 | 项 | 1 | 377.32 | 377.32 |  |  |  |  | 377.32 |  | 377.32 |
| 滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费 | 1984.00 | 堤坝工程施工 | B02090200 | 项 | 1 | 846.68 | 846.68 |  |  |  |  | 846.68 |  | 846.68 |
| 滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费 | 1984.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.00 |
| 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 2082.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 2082.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 1503.45 | 1503.45 | 1503.45 |  |  |  |  |  | 1503.45 |
| 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 2082.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 199.03 | 199.03 | 199.03 |  |  |  |  |  | 199.03 |
| 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 2082.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 267.52 | 267.52 | 267.52 |  |  |  |  |  | 267.52 |

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

七、国有资产信息

唐山市滦河下游灌溉事务中心上年末固定资产金额为3143.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.70万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3143.72 |
| 1、房屋（平方米） | 8808.29 | 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 | 3 | 1188.12 |
| 4、其他固定资产 | 909 | 897.90 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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：2024 | 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 | 576.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 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 | 30.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.15 |
| 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 | 492.41 |
| 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 | 27.80 |
| 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 | 576.01 | 本年支出合计 | 576.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 576.01 | 支出总计 | 576.01 |

单位预算收入总表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 576.01 | 576.01 | 576.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 492.41 | 492.41 | 492.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 492.41 | 492.41 | 492.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 492.41 | 492.41 | 492.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 564012唐山市节约用水管理中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 576.01 | 387.81 | 188.20 |  |  |  |
| 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 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 492.41 | 304.21 | 188.20 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 492.41 | 304.21 | 188.20 |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 492.41 | 304.21 | 188.20 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 576.01 | 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 | 30.41 | 30.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |
| 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 | 492.41 | 492.41 |  |  |
| 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 | 27.80 | 27.80 |  |  |
| 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 | 576.01 | 本年支出合计 | 576.01 | 576.01 |  |  |
| 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 | 576.01 | 支出总计 | 576.01 | 576.01 |  |  |

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：2024 | 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 | 576.01 | 387.81 | 188.20 |
| 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 | 30.41 | 30.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.41 | 30.41 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.67 | 12.67 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 492.41 | 304.21 | 188.20 |
| 13 | 21303 | 水利 | 492.41 | 304.21 | 188.20 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 492.41 | 304.21 | 188.20 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.80 | 27.80 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.80 | 27.80 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.80 | 27.80 |  |

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：2024 | 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 | 387.81 | 370.74 | 17.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 290.15 | 290.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.99 | 79.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.93 | 15.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.92 | 39.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 70.14 | 70.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.41 | 30.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.80 | 27.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.07 |  | 17.07 |
| 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 | 2.87 |  | 2.87 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.59 | 80.59 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 67.56 | 67.56 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 12.99 | 12.99 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入576.01万元，其中：一般公共预算收入576.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市节约用水管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算576.01万元，其中基本支出387.81万元，包括人员经费370.74万元和日常公用经费17.07万元；项目支出188.2万元，主要为一、专项公用经费安排情况

（1）节水宣传费9.3万；

（2）市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费25.98万；

（3）入网费1.2万；

（4）节水网维护费0.3万；

（5）联通环境监测和预警系统建设0.29万；

（6）节水工作材料印刷费1.00万；

（7）节水工作经费2.83万；

（8）复印机维修费0.6万；

（9）修缮线路及更换单位入户大门1.7万。

二、专项项目经费安排情况

（1）节水信用评价监管服务平台建设及运营资金，安排资金25万元。

（2） 国家节水型城市复查自体检报告编制费，安排资金60万元。

（3）国家节水型城市复查及市级监督检查资金，安排资金60万元。其中：委托第三方进行国家节水型城市申报材料的搜集、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，安排经费20万元；制作1个国家节水型城市建设的宣传片，安排经费10万元；创建20家节水型居民小区，安排经费20万元；对全市19个县（市、区）水行政主管部门节水档案和各项台账进行核查，抽查152个用水户进行现场核查，安排经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排576.01万元，较2023年预算增加96.39万元，其中：基本支出增加12.45万元，主要为晋升人员和新招录人员经费的增加。项目支出增加83.94万元，主要为增加了节水信用评价监管服务平台建设及运营资金和 国家节水型城市复查自体检报告编制费两个专项项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排17.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.08万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、复印机维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825103684 | | 项目名称 | 复印机维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 做好专项支出，使设备正常运行，为单位业务开展提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，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 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障正常工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、节水工作材料印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103260 | | 项目名称 | 节水工作材料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 印刷《唐山市节约用水若干规定》1万本，依法节水管水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.印刷《唐山市节约用水若干规定》1万本，依法节水管水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | 10000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合印刷品质量标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024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 | 建设节水型社会 | 建设节水型社会 | 形成节水、惜水、护水的良好社会风尚 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、节水工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124954 | | 项目名称 | 节水工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 其他资金 |  |
| 做好专项支出，补充公务用车，保障单位正常开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，补充业务用车，保障单位正常开展工作。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、节水网维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310411L | | 项目名称 | 节水网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 做好专项支出，保障节水网站正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，保障节水网站正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、节水宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006835101990 | | 项目名称 | 节水宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 开展节水宣传活动，提升全民节水意识 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照工作职责，开展节水宣传活动，提升全民节水意识。 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 节水宣传 | 开展节水宣传活动 | 节水氛围有所提升 | 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、联通环境监测和预警系统建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310413U | | 项目名称 | 联通环境监测和预警系统建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 用于保障联通网络的正常安全运行，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 可持续影响指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 |

**7、入网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104128 | | 项目名称 | 入网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 为保证唐山市节水相关业务的正常开展，以及唐山节水网站的正常运行、政务公开等业务需要，租用中国联合网络通信有限公司唐山市分公司互联网专线业务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保证唐山市节水相关业务的正常开展，以及唐山节水网站的正常运行、政务公开等业务需要，租用中国联合网络通信有限公司唐山市分公司互联网专线业务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路租赁数量 | 租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量 | 1条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | 保障系统正常工作运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 工作计划 |

**8、市区水资源系统运行管理费及GPRS移动通信费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310414F | | 项目名称 | 市区水资源系统运行管理费及GPRS移动通信费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.98 | 其中：财政 资金 | 25.98 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于取水在线计量监控设备的运维服务，保证检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 在线上传率% | 在线上传率% | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 可持续影响指标 | 加强水资源监控能力 | 加强水资源保护 | 有效加强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、修缮线路及更换单位大门绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510369P | | 项目名称 | 修缮线路及更换单位大门 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 修缮线路及更换单位入户大门 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 2024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、国家节水型城市复查及市级监督检查资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00000610008T | | 项目名称 | 国家节水型城市复查及市级监督检查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方进行国家节水型城市申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台账资料，邀请相关专家进行指导、调研；制作一个国家节水型城市创建的宣传片；创建20家节水型居民小区；对19个县（市、区）水行政主管部门及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面抽查相关资料并开展现场检查，留痕归档。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方进行国家节水型城市申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台账资料，邀请相关专家进行指导、调研；制作一个国家节水型城市创建的宣传片。  2.创建20家节水型居民小区  3.对19个县（市、区）水行政主管部门及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面抽查相关资料并开展现场检查，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 | 实际完成数 | 完成国家节水型城市3卷组卷材料、1个宣传片 | 国家节水型城市3卷组卷材料、1个宣传片 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实际完成数 | 创建20家节水型小区 | 20家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实际完成数 | 19个县（市、区）水行政主管部门及252个用水户核查 | 19个县（市、区）水行政主管部门及252个用水户核查 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 通过国家抽检，监督检查形成档案资料与总结报告 | 通过国家抽检，监督检查形成档案资料与总结报告 | 行业标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 项目实施完成 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 财务结算 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 节水意识、保持国家节水型城市荣誉 | 节水意识有所提升、保持荣誉 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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自体检报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001210005G | | 项目名称 | 国家节水型城市复查自体检报告编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方对国家节水型城市评选标准设定的20项指标进行科学体检评价，编制自体检报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市2024年国家节水型城市体检专项报告编制工作 | | | | | |

| 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 | 编制报告 | 编制完成我市国家节水型城市体检专项报告1本 | 1本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 对国家节水型城市评选标准设定的20项指标进行科学体检评价 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 项目实施完成 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 财务结算 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进节水型社会建设 | 保持国家节水型城市荣誉称号，不断挖缺节水潜力，实现以水资源可持续利用促进经济社会可持续发展 | 保持国家节水型城市荣誉称号 | 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 |

**12、节水信用评价监管服务平台建设及运营资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000010100055 | | 项目名称 | 节水信用评价监管服务平台建设及运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 聘用第三方信用服务机构对唐山市节约用水信用评价监管进行日常服务，支撑节约用水信用监管工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好唐山市节水信用评价监管服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 对全市2000多个企业进行节水信用评价 | >2000个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务延迟、中断、错误次数 | ≤5次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 项目实施完成 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 财务结算 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 搭建节水信用评价平台，做好2000多个企业信用评价，促进企业科学用水，节约用水 | 提高水利用效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  | 86.75 |
| 唐山市节约用水管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  | 86.75 |
| 日常公用经费（三保） | 17.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 17.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 17.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 23 | 0.05 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 节水工作材料印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 10000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 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 | 无 | 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 | 无 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 市区水资源系统运行管理费及GPRS移动通信费 | 25.98 | 软件运维服务 | C16070300 | 无 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 国家节水型城市复查自体检报告编制费 | 60.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 无 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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42.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.22 |
| 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 | 139 | 23.03 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。