**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

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

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 64](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8787.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 706.76 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1122.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.98 |
| 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 | 8193.11 |
| 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 | 73.95 |
| 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 | 3892.05 |
| 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 | 9493.85 | 本年支出合计 | 13385.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 3892.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13385.90 | 支出总计 | 13385.90 |

部门预算收入总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13385.90 | 9493.85 | 9493.85 |  |  |  |  |  |  | 3892.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1122.81 | 1122.81 | 1122.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.52 | 245.52 | 245.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 152.95 | 152.95 | 152.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 169.20 | 169.20 | 169.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 169.20 | 169.20 | 169.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 706.76 | 706.76 | 706.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082201 | 移民补助 | 359.76 | 359.76 | 359.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 347.00 | 347.00 | 347.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 103.98 | 103.98 | 103.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.98 | 103.98 | 103.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.36 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 8193.11 | 8193.11 | 8193.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 8193.11 | 8193.11 | 8193.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 1024.42 | 1024.42 | 1024.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 632.23 | 632.23 | 632.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130309 | 水利执法监督 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130316 | 农村水利 | 2598.33 | 2598.33 | 2598.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130322 | 水利安全监督 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130335 | 农村供水 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130399 | 其他水利支出 | 3266.28 | 3266.28 | 3266.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 73.95 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 73.95 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 3892.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3892.05 |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3892.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3892.05 |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3892.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3892.05 |

部门预算支出总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13385.90 | 2947.87 | 10438.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1122.81 | 245.52 | 877.29 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.52 | 245.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 152.95 | 152.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.57 | 92.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 169.20 |  | 169.20 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 169.20 |  | 169.20 |  |  |  |
| 10 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 706.76 |  | 706.76 |  |  |  |
| 11 | 2082201 | 移民补助 | 359.76 |  | 359.76 |  |  |  |
| 12 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 347.00 |  | 347.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 103.98 | 103.98 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.98 | 103.98 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 8193.11 | 2524.42 | 5668.69 |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 8193.11 | 2524.42 | 5668.69 |  |  |  |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 1024.42 | 1024.42 |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 83.60 |  | 83.60 |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 632.23 |  | 632.23 |  |  |  |
| 23 | 2130309 | 水利执法监督 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 2130316 | 农村水利 | 2598.33 |  | 2598.33 |  |  |  |
| 27 | 2130322 | 水利安全监督 | 38.25 |  | 38.25 |  |  |  |
| 28 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 29 | 2130335 | 农村供水 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 30 | 2130399 | 其他水利支出 | 3266.28 | 1500.00 | 1766.28 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 3892.05 |  | 3892.05 |  |  |  |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3892.05 |  | 3892.05 |  |  |  |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3892.05 |  | 3892.05 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8787.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 706.76 | 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 | 1122.81 | 416.05 | 706.76 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.98 | 103.98 |  |  |
| 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 | 8193.11 | 8193.11 |  |  |
| 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 | 73.95 | 73.95 |  |  |
| 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 | 3892.05 |  | 3892.05 |  |
| 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 | 9493.85 | 本年支出合计 | 13385.90 | 8787.09 | 4598.81 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3892.05 | 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 | 3892.05 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13385.90 | 支出总计 | 13385.90 | 8787.09 | 4598.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8787.09 | 2947.87 | 5839.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.05 | 245.52 | 170.53 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.52 | 245.52 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 152.95 | 152.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.57 | 92.57 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 1.33 |  | 1.33 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 |  | 1.33 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 169.20 |  | 169.20 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 169.20 |  | 169.20 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 103.98 | 103.98 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.98 | 103.98 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.62 | 35.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.36 | 68.36 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 8193.11 | 2524.42 | 5668.69 |
| 15 | 21303 | 水利 | 8193.11 | 2524.42 | 5668.69 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 1024.42 | 1024.42 |  |
| 17 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 83.60 |  | 83.60 |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 632.23 |  | 632.23 |
| 20 | 2130309 | 水利执法监督 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 190.00 |  | 190.00 |
| 22 | 2130314 | 防汛 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 2130316 | 农村水利 | 2598.33 |  | 2598.33 |
| 24 | 2130322 | 水利安全监督 | 38.25 |  | 38.25 |
| 25 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 2130335 | 农村供水 | 108.00 |  | 108.00 |
| 27 | 2130399 | 其他水利支出 | 3266.28 | 1500.00 | 1766.28 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 73.95 | 73.95 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 73.95 | 73.95 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2947.87 | 2810.43 | 137.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2488.03 | 2488.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 758.28 | 758.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182.56 | 182.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.00 | 48.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 612.81 | 612.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.57 | 202.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.37 | 52.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.62 | 79.62 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 138.77 | 138.77 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.83 | 15.83 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 169.95 | 169.95 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.27 | 227.27 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 135.84 |  | 135.84 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 13.94 |  | 13.94 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.87 |  | 7.87 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.01 |  | 5.01 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 322.40 | 322.40 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 286.65 | 286.65 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 25.45 | 25.45 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |  | 1.60 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4598.81 |  | 4598.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.76 |  | 706.76 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 706.76 |  | 706.76 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 359.76 |  | 359.76 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 347.00 |  | 347.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 3892.05 |  | 3892.05 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3892.05 |  | 3892.05 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3892.05 |  | 3892.05 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426唐山市丰南区水利局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区水利局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区水利局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区水利局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、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。负责提出区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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区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。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。

（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幵组织实施；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。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，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，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。组织重要水利项目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利工程调度工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区水利局陡河系管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区水利局沙河系管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区水利局闸港管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区水利局运河系管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年水利局部门预算收入13385.9万元，其中：一般公共预算拨款9493.85万元，政府性基金预算拨款706.76万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年水利局部门预算支出13385.9万元，其中：人员经费2810.43万元，日常公用经费137.44万元，项目支出10438.03万元。

（三）比上年增减情况

2023年水利局部门预算较2022年减少1019.96万元，其中：人员经费增加303.84万元，日常公用经费增加3.03万元，项目经费减少1326.83万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年水利局部门机关运行经费共计安排137.44万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、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、、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年水利局部门“三公”经费预算安排16.5万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费15万元，与2022年持平，无增减变化；

（二）公务接待费1.5万元，与2022年持平，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以党的十九大精神指导，以新时期水利工作方针为统领，深入贯彻落实中央、省、市、区关于加快水利改革发展的决定，按照区委、区政府决策部署，适应新常态，抢抓新机遇。以改革创新为动力，以发展民生为根本，以落实最严格水资源管理制度、建设节水型社会为抓手，以推进水生态文明建设为支撑，以深化水利改革、加快科技创新为动力，以落实全面从严治党、强化依法治水管水为保障，围绕全区农业农村工作总体任务，大力抓好地下水超采综合治理、中小河流治理、防洪除涝为重点的工程建设，为加快建设沿海强区、美丽丰南，提高农业综合生产能力、促进农民增收和农村发展提供坚实的水利支撑和保障。

（二）分项绩效目标

（一）按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

绩效目标：巩固提升农村饮水安全问题，确保我区农村水质安全合格；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；按期保质保量完成水利项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：水质检测合格点数量占总监测点总数的比率大于等于90%；移民实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率等于100%；按时完成工程数量占总工程量的比例大于等于90%。

（二）促进水资源可持续发展，保护生态环境

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：年度内全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成量占计划开展工作量的比例大于等于90%。

（三）示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：防汛抗旱投入资金数占防汛抗旱总资金的比例大于等于95%。

（四）依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策确保机关工作正常运行。

绩效指标：服务对象满意度占服务对象总人数的比例大于等于90%。

（三）工作保障措施

（一）加强农田水利建设。贯彻区政府关于支持农业产业化发展实施意见，立足部门优势，发挥服务职能，积极配合乡镇搞好农建规划的落实，以及相关水利工程的设计、施工指导等工作，为全区农建工作的深入开展提供优质服务。同时抓住冬春有利时机，适时掀起农田水利建设高潮，确保全年农建任务按质、按量完成；

（二）搞好防汛抗旱工作。

抓好河道基流拦蓄、节水灌溉工程建设、加强抗旱服务组织建设、搞好灌区供水等措施，确保全区农业生产用水需求。立足于防大汛、抗大涝，按照防汛工作思想、组织、工程、物料“四落实”的要求，扎实做好汛前各项准备工作，确保全区安全度汛；

（三）以法律为保障，创造良好的水事环境。一是加强执法队伍建设。强化思想政治教育，组织执法业务培训，不断提高水政监察队伍的整体素质和执法能力。二是加强水法律法规宣传，不断提高全社会水法律意识。三是充分发挥水政监察大队的职能作用，积极开展执法检查，依法查处违规取用水破坏水利工程设施案件，维护水事秩序，发展壮大水利基础产业保驾护航；

（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；

（五）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标；

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；

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

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、泵站劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全年泵站劳务派遣人员工资支出及各种社会保险缴费支出。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 83人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2510元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 83人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、泵站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障泵站正常运转 |

| 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 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 业务管理符合流程，完成的比率 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障泵站运转 | 保障泵站正常运转 | ≥90% | 合同 |
| 经济效益指标 | 行洪能力提升 | 水利服务水平进一步增强 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、河湖长制工作经费及河湖长制工作考核奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证河湖长制工作顺利进行 |

| 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 | 工程完成率 | 已完成工作量占总工作量的比率 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放率 | 发放人数占总数的比例 | ≥90% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转。 |

| 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 | 见习生数量 | 见习生人数 | 5人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行的见习人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 5人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、就业生活补贴(区级垫付)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转。 |

| 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 | 见习生数量 | 见习生人数 | 5人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行的见习人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 5人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、局机关劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全年劳务派遣人员工资支出及各种社会保险缴费支出。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 16人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100& | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2400元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 机关运转情况 |
| 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 16人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转。 |

| 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 | 劳务外包人员数量 | 劳务外包人数 | 2人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行的人员月工资标准 | ≥3778.71元/月，人 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 2人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、特种技术专用车运行维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关特种技术专用车正常运行 |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 已完成工作质量占总工作质量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 特种技术用车使用率 | 特种技术用车数量占车辆总数的比率 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 合同 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 47人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥1900元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 47人 | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥50% | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、移民工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障移民工作正常运行。 |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 业务管理符合流程，完成的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证日常工作正常运行 | 水利服务水平进一步增强 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、原井管厂、打井队退休自收自支人员物业补贴、取暖费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于管厂井队事业退休人员物业费、取暖费及时、准确发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员数量 | 实际退休人数 | 61人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放情况 | 工资发放情况 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退休人员月补贴标准 | 月工资标准 | 180元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人数 | 实际退休人数 | 61人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥90% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2023年度丰南区农村饮水安全维护养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水利用系数，减少项目区地下水超采，节约农业用水。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、2023年沙河、陡河、西排干入海口拖淤工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高洪水下泄能力 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防灾减灾能力提升 | 提高洪水下泄能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、泵站安全鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农业灌溉的自动化程度，改善项目区的灌溉条件。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | >90% | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | >90% | 批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | >90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | >90% | 调查问卷 |

**15、丰南区2018年度地下水超采综合治理地表水高效节水灌溉项目（二）区配套资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高灌溉水利用系数，减少项目区地下水超采，节约农业用水。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、丰南区调引陡河水库水源水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过调引境外水源，保障我区的农业、工业正常生产及河道水体充足。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 供水保障率 | 反映陡河水库水源供给情况 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄受益率 | 受益村占全区行政村的比率 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、丰南区西排干综合治理（西排干泵站工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高周边月1000亩养殖场的纳潮保证率，促进养殖业蓬勃发展，创造较好的经济效益。  2.解决西排干沿线多年以来的纳潮与排涝矛盾问题，给当地居民创造安全、优良的生产生活环境，创造良好的社会效益。 |

| 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 | 西排干泵站 | 西排干泵站 | 3级 | 可研报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 可研报告 |
| 时效指标 | 工程完工日 | 工程完工日 | 2023年 | 可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总收入 | 项目总收入 | ≥6116.27万元 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 创造就业机会 | 创造就业机会 | ≥10人 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 改善投资环境 | 改善投资环境 | ≥10明显改善 | 验收调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95百分比 | 调查验收 |

**18、河道视频监控系统运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对唐山市丰南区水利综合信息系统工程进行维护，使其设备正常运行，视频、数据正常传输。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 反应水利信息系统运行维护情况 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 视频监控覆盖率 | 视频监控合格数占总视频监控的比率 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、黑沿子镇养殖坑塘土地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对黑沿子镇陡河、沙河、黑沿子排干池（坑）塘养殖清理工程村集体土地补偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成数占应拨付资金的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时完成资金拨付数占应拨付资金总数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境提升 | 提高河道水环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、津唐运河河道常年保洁物业化管理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态环境提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防灾减灾能力提升 | 提高洪水下泄能力 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、区乡级河道村级河湖长补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调动村级河湖长巡河积极性，发现问题及时解决。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 已完成工作量占总工作量的比率 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 乡镇考核情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助发放率 | 发放人数占总数的比例 | ≥90% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、沙河、陡河、运河、闸港四个管理所2023年财政一体化平台网络费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公效率显著提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本\*100% | ≤95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**23、沙河、陡河、运河、闸港四个管理所2023年运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河所日常工作正常运转 |

| 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 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 业务管理符合流程，完成的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证日常工作正常运行 | 水利服务水平进一步增强 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、水利工程质量监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我区水利工程项目质量监督全覆盖，安全生产零事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程报监数量 | 报监工程监督率 | >95% | 水利工程开工数量 |
| 质量指标 | 水利工程质量合格率 | 监督工程质量合格率 | >90% | 水利工程开工数量 |
| 时效指标 | 工程按时完工 | 水利工程完工数量 | >90% | 水利工程开工数量 |
| 成本指标 | 完成投资率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 工程总投资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工程质量，确保施工人员安全 | 工程质量合格率，安全生产事故率 | >90% | 实施方案及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 实施方案 |

**25、水利信息系统运行维护费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障水利信息系统运行维护正常运转。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 反应水利信息系统运行维护情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工程质量，确保施工人员安全 | 工程质量合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、水资源管理项目（智能IC卡水表安装、维修及通讯费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过本项目的实施，保证非农用水户计量设施的正常运行，加强水资源管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | >90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | >90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 设施计量准确率 | 计量准确设备占安装设备总数的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | >99% | 年度工作计划 |

**27、唐山市丰南区咸淡水分区技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态环境、水质环境得到有效提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成数占应拨付资金的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 技术服务功能实现率 | 发挥效益的功能占服务功能的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时完成资金拨付数占应拨付资金总数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境提升 | 提高水质环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、唐山市丰南区智慧河长监控系统项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对唐山市丰南区水利综合信息系统工程进行维护，使其设备正常运行，视频、数据正常传输。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 反应水利信息系统运行维护情况 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 视频监控覆盖率 | 视频监控合格数占总视频监控的比率 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、提前下达2023年边境地区转移支付预算（唐财预[2022]46号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加固堤防修缮。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 批复 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2022]89号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高灌溉水利用系数，减少项目区地下水超采，节约农业用水。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、提前下达2023年省级水利发展资金（唐财农[2022]101号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化河湖保洁长效机制，保持河湖面貌持续改善，巩固河湖治理成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 合格的工作数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对经济社会的持续影响期限 | ≥1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进移民稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 已发放移民数量占移民总数的比率 | ≥95% | 资金文 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥90% | 批复 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出占批复预算项目的比例 | ≥90% | 批复 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定程度 | 社会秩序稳定 | 移民村社会稳定 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对本部门主要职能工作开展情况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民生产开发项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民生产生活条件，促进移民稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比率 | ≥95% | 资金文 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 验收合格项目占总项目的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出占批复预算项目的比例 | ≥90% | 批复 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定程度 | 社会秩序稳定 | 移民村社会稳定 | 批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对本部门主要职能工作开展情况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-丰南区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固提升我区农村饮水安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口受益率 | 受益人口占项目受益人口的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-丰南区农业水价综合改革项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农业水价改革2万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施计量准确率 | 计量准确设备占安装设备总数的百分比 | ≥90% | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-唐山市丰南区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该工程完成后，实现水源置换，形成地下水压采能力。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、西葛镇养殖坑塘土地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态环境提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成数占应拨付资金的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时完成资金拨付数占应拨付资金总数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境提升 | 提高河道水环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**38、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 |

| 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 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 业务管理符合流程，完成的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证日常工作正常运行 | 水利服务水平进一步增强 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区水利局安排政府采购预算2625.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426唐山市丰南区水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2625.00 | 2625.00 |  |  |  |  |  |  | 1025.00 |
| 唐山市丰南区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2625.00 | 2625.00 |  |  |  |  |  |  | 1025.00 |
| 提前下达2023年边境地区转移支付预算（唐财预[2022]46号） | 200.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-丰南区农业水价综合改革项目 | 150.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 万元 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-唐山市丰南区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | 2300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |

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

唐山市丰南区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为3527.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 426唐山市丰南区水利局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3527.08 |
| 1、房屋（平方米） | 3645 | 642.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3529 | 540.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 221.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2662.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。