**2023年单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

唐山市丰润区水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8081.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2163.98 | 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 | 2230.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.00 |
| 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 | 8155.00 |
| 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 | 66.58 |
| 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 | 10245.05 | 本年支出合计 | 10545.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 300.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10545.05 | 支出总计 | 10545.05 |

单位预算收入总表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10545.05 | 10245.05 | 10245.05 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2230.47 | 2230.47 | 2230.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.49 | 66.49 | 66.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 | 66.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2082.98 | 2082.98 | 2082.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082201 | 移民补助 | 1018.98 | 1018.98 | 1018.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082301 | 移民补助 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 8155.00 | 7855.00 | 7855.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 14 | 21303 | 水利 | 8155.00 | 7855.00 | 7855.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 815.76 | 815.76 | 815.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 334.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 17 | 2130310 | 水土保持 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6158.00 | 6158.00 | 6158.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130314 | 防汛 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130335 | 农村供水 | 259.34 | 259.34 | 259.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 66.58 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10545.05 | 1041.83 | 9503.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2230.47 | 66.49 | 2163.98 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.49 | 66.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 |  |  |  |  |
| 5 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2082.98 |  | 2082.98 |  |  |  |
| 6 | 2082201 | 移民补助 | 1018.98 |  | 1018.98 |  |  |  |
| 7 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1064.00 |  | 1064.00 |  |  |  |
| 8 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 9 | 2082301 | 移民补助 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 8155.00 | 815.76 | 7339.24 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 8155.00 | 815.76 | 7339.24 |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 815.76 | 815.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 334.00 |  | 334.00 |  |  |  |
| 17 | 2130310 | 水土保持 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6158.00 |  | 6158.00 |  |  |  |
| 19 | 2130314 | 防汛 | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |
| 20 | 2130335 | 农村供水 | 259.34 |  | 259.34 |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8081.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2163.98 | 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 | 2230.47 | 66.49 | 2163.98 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |
| 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 | 8155.00 | 8155.00 |  |  |
| 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 | 66.58 | 66.58 |  |  |
| 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 | 10245.05 | 本年支出合计 | 10545.05 | 8381.07 | 2163.98 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 300.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10545.05 | 支出总计 | 10545.05 | 8381.07 | 2163.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8381.07 | 1041.83 | 7339.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.49 | 66.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.49 | 66.49 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 8155.00 | 815.76 | 7339.24 |
| 9 | 21303 | 水利 | 8155.00 | 815.76 | 7339.24 |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 815.76 | 815.76 |  |
| 11 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 334.00 |  | 334.00 |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 350.00 |  | 350.00 |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6158.00 |  | 6158.00 |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 47.90 |  | 47.90 |
| 15 | 2130335 | 农村供水 | 259.34 |  | 259.34 |
| 16 | 2130399 | 其他水利支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 66.58 | 66.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1041.83 | 977.36 | 64.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 804.72 | 804.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 245.00 | 245.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.54 | 95.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.09 | 42.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 158.48 | 158.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.49 | 66.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.28 | 30.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.72 | 62.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.99 | 4.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.58 | 66.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.47 |  | 64.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.83 |  | 6.83 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.42 |  | 19.42 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 |  | 10.38 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.64 | 172.64 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 155.53 | 155.53 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.07 | 6.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2163.98 |  | 2163.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2163.98 |  | 2163.98 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2082.98 |  | 2082.98 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 1018.98 |  | 1018.98 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1064.00 |  | 1064.00 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 81.00 |  | 81.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区水利局本级2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草政府规章草案，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。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出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。

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

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

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调灌区调水，组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发。

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

11、负责涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,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。指导水利建设区场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作,执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入10545.05万元，其中一般公共预算收入8081.07万元，政府性基金收入2163.98万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余300万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出10545.05万元，其中基本支出1041.83万元，包含人员经费977.36元、正常公用经费64.47万元，项目支出9503.22万元。

（三）比上年增减情况

 2023年部门预算较2022年增加4828.17万元，其中人员经费增加213.1万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费较2022年减少0.44万元（减少原因为在职人员减少正常公用经费支出安排减少）；项目支出增加4615.51万元（上级专项资金较去年下达数增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排64.47万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排10.5万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排10万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0.5万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、（2）农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村饮水安全。2.受益人口16484人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新打机井数量 | 新打机井数量 | ≥2眼 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时效 | 工程完工时间 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 新打机井成本 | 新打机井成本 | ≤96000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥16484人 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 保障农村饮水安全。 | 保障农村饮水安全。 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、（2）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.保障农村饮水安全，2.受益人口16.4万人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换设备数量 | 更换水泵数量 | ≥21台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格量占总量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时限 | 2023年12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 更换设备成本 | 更换水泵成本 | ≤2.48万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥16.4万人 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 保障农村饮水安全 | 保障农村饮水安全 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、地下水位监测点巡查维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了完成地下水超采综合治理年度考核任务，实施地下水位监管工作2.计划用于我区建设智慧节水系统建设和标杆型节水型企业的建设 |

| 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 | 地下水位监测井运行维护数量 | 反映地下水位观测井维护情况 | ≥22套 | 年初计划 |
| 质量指标 | 取用水监控站点平均无故障运行时长 | 反映地下水位观测井稳定运行情况 | 达到稳定，运行正常 | 历史标准 |
| 时效指标 | 故障排除率 | 反映地下水位观测井故障排除情况 | 24小时内 | 文件要求 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 地下水位观测井运行维护成本 | ≤13637元/套 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | 反映监测结果支撑作用情况 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 建设智慧节水系统 | 建设智慧节水系统 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少人民生命和财产损失情况，2.确保我区安全度汛。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展牌数量 | 制作展牌 | ≥2个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 采购防汛设备合格率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维修购置设备完成时间 | 2023年10月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 卫星电话话费 | 卫星电话话费缴费数额 | ≤5000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产情况 | 消除隐患，保证安全度汛， | 进一步提高 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 保障人民生命财产情况 | 减少人民生命和财产损失情况 | 进一步提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、河长制项目人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巡河率在全市排名前列，2.发现河湖“四乱”问题立行整改。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 村级河长补助发放人数 | ≥100人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格公示牌占全部公示牌比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映项目完成情况 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村级河长补助发放标准 | ≤100元/月 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 促进区域经济社会发展 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众健康指数，维护社会稳定 | 提高人民群众健康指数，维护社会稳定 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 改善沿河人民生活环境质量 | 改善沿河人民生活环境质量 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、排水站春季检修及备品备件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机组正常运行，2.确保2023年安全度汛。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检修数量 | 汛前检修排水站数量 | ≥13座 | 年初计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 检修设备合格数占所有检修设备总数的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 设备检修及备品备件完成时间 | 2023年6月底前 | 检修方案 |
| 成本指标 | 清运成本 | 泵站进口漂浮物清运标准 | ≤50元/每立方米 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 度汛情况 | 确保2023年安全度汛 | 进一步提高 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高河道行洪能力，减少洪涝灾害发生 | 提高河道行洪能力，减少洪涝灾害发生 | 进一步提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、山洪防治非工程措施运行管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保山洪灾害防治非工程措施正常运行，2.在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控数量 | 简易雨量观测站监控数量 | ≥14个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 传输率 | 传输设备正常数占所有传输设备数比例 | ≥95% | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 交纳各项费用的时间 | 2023年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 光纤使用费 | 光纤使用费 | ≤2万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证视频影像正常传输 | 保证视频影像正常传输 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 | 为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、唐财农[2022]101号提前下达2023年省级水利发展资金-洪灾害防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保障人民群众生命财产安全 |

| 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 | 山洪灾害防治县数量 | 山洪灾害防治县数量 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 完工时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按照实施方案要求 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、唐财农[2022]101号提前下达2023年省级水利发展资金-水保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治理水土流失面积2平方公里2.改善项目区农业生产条件 |

| 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 | 治理面积 | 治理水土流失面积 | ≥2平方公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2023年12月底以前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 按文件要求控制成本 | 按文件要求控制成本 | 文件要求 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成林后增产值 | 成林后增产值 | ≥200万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善项目区农业生产条件 | 改善项目区农业生产条件 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**10、唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护移民稳定2.提高移民生活幸福指数 |

| 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 | 移民补助发放人数 | 移民补助发放人数 | ≥14000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 移民补助发放率 | 发放补助移民人数占总移民人数比例 | ≥95% | 发放标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 补助发放时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 移民补发发放标准 | ≤600元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护移民稳定2.提高移民生活幸福指数 |

| 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 | 项目个数 | 实时项目个数 | ≥4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格数量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目完工成本 | 单个项目成本 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-地下水超采绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成23年地下压采任务2.节约地下水资源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 项目个数 | ≥1个 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格，工程量占总工程量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工程完成时间 | 2023年12月底以前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 按上级要求控制成本 | 按上级要求控制成本 | 按文件要求 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 节约地下水资源 | 节约地下水资源 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-农饮工程维养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换水泵、变频等设备2.保障农村人畜饮水安全 |

| 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 | 安装设备数量 | 更换水泵数量 | 按照实施方案 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 更换水泵合格数量占总数量比例 | ≥95% | 检测报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工时间 | 按照实施方案 | 计划标准 |
| 成本指标 | 安装设备成本 | 配套水泵成本 | 按照实施方案 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口数量 | 按照实施方案 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障农村人畜饮水安全 | 保障农村人畜饮水安全 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保障人民群众生命财产安全 |

| 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 | 山洪灾害防治县数量 | 山洪灾害防治县数量 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 完工时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按照实施方案要求 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-小型水库维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对8座小型水库维修养护2.确保2023年安全度汛 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护数量 | 维修养护数量 | ≥8座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按文件要求控制成本 | 按文件要求控制成本 | 按文件要 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保23年安全度汛 | 确保23年安全度汛 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年地下水压采项目2.节约地下水资源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 项目个数 | ≥1个 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工程完工时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按上级要求控制成本 | 按上级要求控制成本 | 按文件要求 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 节约地下水资源 | 节约地下水资源 | 进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、唐财农[2022]90号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护移民稳定2.提高移民生活幸福指数 |

| 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 | 项目个数 | 项目个数 | ≥40个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2023年12月底以前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程完工成本 | 单个工程完工成本 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、唐山市丰润区2022年小型水库监测实施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升防洪抗灾现能力，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全 |

| 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 | 维养、监测设施建设水库数量 | 维养、监测设施建设水库数量 | ≥8个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时限 | 2022年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | GNSS接收机安装成本 | GNSS接收机安装成本 | ≤36000元/台 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防洪抗灾现能力，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全 | 提升防洪抗灾现能力，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全 | 进一步提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区水利局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区水利局本级上年末固定资产金额为1108.13万元（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

| 332001唐山市丰润区水利局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 1108.13 |
| 1、房屋（平方米） | 4950 | 227.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3724 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 133.55 |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 747.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。