**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 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区水务局本级收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | 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 | 4221.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3052.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 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 | 1012.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2547.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4313.42 |
| 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 | 22.63 |
| 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 | 7300.00 |
| 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 | 7273.92 | 本年支出合计 | 15235.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 7961.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15235.87 | 支出总计 | 15235.87 |

部门预算收入总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | | | 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 | 15235.87 | 7273.92 | 7273.92 |  |  |  |  |  |  | 7961.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1012.06 | 590.69 | 590.69 |  |  |  |  |  |  | 421.37 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.69 | 85.69 | 85.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 671.41 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  | 301.41 |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 251.50 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  | 94.50 |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 419.91 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  | 206.91 |
| 10 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 254.97 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  | 119.97 |
| 11 | 2082301 | 移民补助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 119.19 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 74.19 |
| 13 | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 45.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.78 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.93 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2547.00 | 2547.00 | 2547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.00 | 2547.00 | 2547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2547.00 | 2547.00 | 2547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 4313.42 | 4072.84 | 4072.84 |  |  |  |  |  |  | 240.58 |
| 22 | 21303 | 水利 | 4313.42 | 4072.84 | 4072.84 |  |  |  |  |  |  | 240.58 |
| 23 | 2130301 | 行政运行 | 444.07 | 444.07 | 444.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130305 | 水利工程建设 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.51 |
| 26 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130310 | 水土保持 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130314 | 防汛 | 97.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 29 | 2130316 | 农村水利 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130333 | 信息管理 | 102.05 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130399 | 其他水利支出 | 3291.07 | 3125.00 | 3125.00 |  |  |  |  |  |  | 166.07 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |

部门预算支出总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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 | 15235.87 | 593.15 | 14642.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1012.06 | 85.69 | 926.37 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.69 | 85.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 671.41 |  | 671.41 |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 251.50 |  | 251.50 |  |  |  |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 419.91 |  | 419.91 |  |  |  |
| 10 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 254.97 |  | 254.97 |  |  |  |
| 11 | 2082301 | 移民补助 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 12 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 119.19 |  | 119.19 |  |  |  |
| 13 | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 45.78 |  | 45.78 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 4313.42 | 444.07 | 3869.35 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 4313.42 | 444.07 | 3869.35 |  |  |  |
| 23 | 2130301 | 行政运行 | 444.07 | 444.07 |  |  |  |  |
| 24 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 25 | 2130305 | 水利工程建设 | 34.51 |  | 34.51 |  |  |  |
| 26 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 27 | 2130310 | 水土保持 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 28 | 2130314 | 防汛 | 97.98 |  | 97.98 |  |  |  |
| 29 | 2130316 | 农村水利 | 41.74 |  | 41.74 |  |  |  |
| 30 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 31 | 2130333 | 信息管理 | 102.05 |  | 102.05 |  |  |  |
| 32 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 2130399 | 其他水利支出 | 3291.07 |  | 3291.07 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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 | 4221.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3052.00 | 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 | 1012.06 | 85.69 | 926.37 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4313.42 | 4313.42 |  |  |
| 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 | 22.63 | 22.63 |  |  |
| 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 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |
| 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 | 7273.92 | 本年支出合计 | 15235.87 | 4462.50 | 10773.37 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7961.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 240.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7721.37 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15235.87 | 支出总计 | 15235.87 | 4462.50 | 10773.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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 | 4462.50 | 593.15 | 3869.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.69 | 85.69 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.69 | 85.69 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.93 | 23.93 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4313.42 | 444.07 | 3869.35 |
| 12 | 21303 | 水利 | 4313.42 | 444.07 | 3869.35 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 444.07 | 444.07 |  |
| 14 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2130305 | 水利工程建设 | 34.51 |  | 34.51 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.00 |  | 24.00 |
| 17 | 2130310 | 水土保持 | 153.00 |  | 153.00 |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 97.98 |  | 97.98 |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 41.74 |  | 41.74 |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 |  | 90.00 |
| 21 | 2130333 | 信息管理 | 102.05 |  | 102.05 |
| 22 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 3291.07 |  | 3291.07 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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 | 593.15 | 517.45 | 75.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 473.44 | 473.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.43 | 107.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.79 | 105.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.97 | 17.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98 | 46.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.93 | 23.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 129.00 | 129.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.70 |  | 75.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.86 |  | 13.86 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.01 | 44.01 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 38.01 | 38.01 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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 | 10773.37 |  | 10773.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 926.37 |  | 926.37 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 671.41 |  | 671.41 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 251.50 |  | 251.50 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 419.91 |  | 419.91 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 254.97 |  | 254.97 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 90.00 |  | 90.00 |
| 8 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 119.19 |  | 119.19 |
| 9 | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 45.78 |  | 45.78 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |
| 13 | 229 | 其他支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | 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 | “三公“经费小计 | 2.55 | 2.55 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区水务局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区水务局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区水务局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。拟订水利战略规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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，实施水资源的统一监督管理，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。组织开展水资源论证和防洪论证工作。开展水资源有偿使用、水利行业供水和乡镇供水工作。

（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实施，按权限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。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）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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）负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设，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）组织指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织开展水库、农村水电站等水利设施的安全监管。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，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（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。组织编制重要江河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）负责贯彻落实中央和省、市、区关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长和区级总河湖长、河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、河湖长以及区级总河湖长、河湖长对各镇（园区）、各街道、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | 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。秦皇岛市海港区水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出75.70万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费6.50万元，水费1.20万元，电费17.50万元，邮电费13.20万元，取暖费10.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费4.81万元，福利费4.65万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出0.93万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2.25万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元），公务接待费0.3万元。与2022年相比无增减变化。

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

一、总体绩效目标

总体绩效目标

（一）水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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。

（二）负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（三）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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

（四）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（五）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。

（六）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。

（七）指导农村水利工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（八）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。组织编制重要江河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。

（二）分项绩效目标

（一）农村水利工作

绩效目标：推行农村饮水工程长效管理。

绩效指标：对83寸饮水工程进行巩固提升。

（二）实开展中小河流治理

绩效目标：实现河道治理。

绩效指标：保护村庄及耕地。

（三）雨洪资源利用

绩效目标：实现对雨洪资源的充分利用。

绩效指标：建设拦水坝预计131座。

（四）生态环保方面

绩效目标：排洪河水生态治理。

绩效指标：河道清淤达到3千米及河道生态修复。

（三）工作保障措施

工作保障措施

严格控制预算编制做到程序规范，方法科学，编制及时，内容完整，项目细化，数据准确。

严格控制收支包括法律法规的遵循，财务报告及相关信息的真实完整以及保证资金的效率与效果。各项收入均及时足额的收缴并上缴到指定的账户。

建立完善的政府采购内部控制制度，明确采购业务主管机构，明确各参与单位和人员在政府采购业务中的责任。根据财政单位有关规定编制采购预算，合理安排采购计划，保证政府采购计划合理科学，具有财力保障。

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，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。

**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、（上级）秦财农[2021]222号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年李家庄村基础设施项目  2.促进移民稳定  3.移民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民 | 受益移民村数 | ≤2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | 比上年有所提高 | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**2、（上级）秦财农[2021]324号-关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年移民能够直接受益的生产开发项目  2.促进移民稳定  3.移民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3347人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | 比上年有所提高 | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**3、（上级）秦财农[2022]399号-关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年蟠桃峪村基础设施建设项目和2022年移民能够直接受益的生产开发项目建设  2.完成2022年蟠桃峪村基础设施建设项目和2022年移民能够直接受益的生产开发项目验收  3.完成2022年蟠桃峪村基础设施建设项目和2022年移民能够直接受益的生产开发项目资金拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民村 | 受益移民村 | 1个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可支配收入 | 增加移民人均可支配收入率 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**4、（上级）秦财债[2022]594号-关于下达2022年第九批新增政府债券资金的通知（一般公共预算专项转移支付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成16个村的供水水源置换工程  2.提高我区农村供水保障程度  3.推进我区城乡一体化供水 |

| 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 | 乡镇数量 | 涉及乡镇数量 | 3个 | 可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 按照批准工期工程完工情况 | 100% | 进度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收缴水平 | 提升农村水费收缴水平 | 较上年有所提高 | 水费收缴情况 |
| 社会效益指标 | 供水保障程度 | 提高农村供水保障程度 | 较上年有所提高 | 供水保障范围 |
| 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 提高农业水资源利用效率 | 较上年有所提高 | 水资源利用量 |
| 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% | 现场调查 |

**5、（上级）秦财债【2022】594号-关于下达2022年第九批新增政府债券资金的通知（一般公共预算专项转移支付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成44个村庄的饮水工程改造  2.提高我区农村供水保障程度  3.提升我区农村自来水普及率 |

| 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 | 乡镇数量 | 涉及乡镇数量 | 4个 | 可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 按照批准工期工程完工情况 | 100% | 进度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收缴水平 | 提升农村水费收缴水平 | 较上年有所提高 | 水费收缴情况 |
| 社会效益指标 | 供水保障程度 | 提高农村供水保障程度 | 较上年有所提高 | 供水保障范围 |
| 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 提高农业水资源利用效率 | 较上年有所提高 | 水资源利用量 |
| 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% | 现场调查 |

**6、防汛抗旱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区安全度汛，应对旱情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛演练次数 | 完成防汛演练工作提升保障能力 | ≥11次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防汛抗旱工作达标率 | 防汛抗旱工作达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 防汛抗旱工作完成及时率 | 防汛抗旱工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制 | 费用支出控制在预算内 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水旱灾害影响降低 | 减少全区受灾影响 | 比上年降低 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全度汛保障率 | 汛期不出现险情 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 减少水旱灾害威胁群众生命财产安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 在确保行洪的条件下保护河道环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防汛抗旱工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、河长制专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作 |

| 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 | 保洁河道数量 | 保洁河道数量 | 12个 | 指导性文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 河道保洁工作合格率 | 河道保洁工作合格率 | 100% | 验收规范及年初工作计划 |
| 时效指标 | 河道保洁工作完成及时率 | 河道保洁工作完成及时率 | 100% | 完成标准及年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 经费是否控制在批复经费内 | 90万元 | 资金管理条例及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 | 保障已建工程良性运行 | 比上年提升满分,其他情况 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 防洪标准,提升水资源利用率 | 比上年提升满分,其他情况 | 比上年提升满分,其他情况 | 防洪规划文件及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障河道干净整洁 | 比上年提升满分,其他情况 | 比上年提升满分,其他情况 | 影响范围及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 100% | 验收规范及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对河长制满意率 | 按调查结果满意度情况计算 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、河湖智能视频监控系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足监测需要 |

| 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 | 智能视频监控点数量 | 安装监控点是否达到目标数量 | 23处 | 实施方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 智能视频监控正常运行比例 | 智能视频监控正常运行比例 | ≥95% | 实施方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 实施方案工期 | 安装智能视频监控工期 | ≤3月 | 实施方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金数额 | ≤102.05万元 | 省水利厅文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常监测需要 | 达到日常监测效果 | 比上年提升 | 实施方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对安装河湖智能视频监控系统满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、龙泉庄村高效节水灌溉（引水上山）工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决龙泉庄村灌溉水源匮乏问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 | 新建高效节水灌溉村庄数量 | 1个 | 村庄灌溉现状及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 新建高效节水灌溉工程质量验收合格率 | 100% | 规范文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 新建高效节水灌溉工程完工及时率 | 100% | 资金使用条例及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤41.74万元 | 批复文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决龙泉庄村灌溉水源匮乏问题 | 解决龙泉庄村灌溉水源匮乏问题 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高地表水利用率和灌溉效率 | 提高地表水利用率和灌溉效率 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对工程完工满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**10、农村饮水安全巩固提升工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我区农村饮水安全“四率”达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮水工程涉及村庄数量 | 饮水工程涉及村庄数量 | 83个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 截至2021年12月底，投资完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 单价是否控制在批复概算单价内 | ≤2118.34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行年限 | 保障已建工程良性运行年限 | 5年以上 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥5万人 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、秦财农[2020]759号-关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年移民能够直接受益的生产开发项目  2.改善移民生产生活质量  3.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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3347人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 验收项目合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 方案实施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 可支配收入 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**12、秦财农[2020]873号-关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年直补补缺项目  2.促进移民稳定  3.移民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3347人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | 比上年有所提高 | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**13、秦财农[2021]557号-关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.90.5万元扶持全区移民能够直接受益的生产开发项目 50万元用于与移民生产生活密切相关的其它项目 25.5万元用于海港区2022年蟠桃峪村基础设施 建设项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 验收项目合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 方案实施 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时拨付项目资金 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 可支配收入 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 可持续影响指标 | 人员素质 | 提高移民素质率 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**14、秦财农[2021]716-关于提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年小水库村新周庄/王铁庄村/潮水峪村基础设施建设项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 经济效益指标 | 可支配收入 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 人员素质 | 提高移民素质率 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**15、秦财农[2021]716-关于提前下达2022年省级水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年新周庄基础设施建设项 2022年王铁庄基础设施建设项目 2022年潮水峪基础设施建设项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 按时拨付项目资金 | 按时拨付项目资金 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | ≥95% | 数据统计 |
| 可持续影响指标 | 改善生活 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**16、秦财农[2022]638号-关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年移民能够直接受益的生产开发项目 |

| 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 | 受益移民村 | 受益移民人数 | ≥3292人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活条件 | 改善移民村生产生活条件率 | ≥100较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**17、秦财农[2022]638号-秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成大中型水库移民直补项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3292人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 数据准确 | 发放移民直补数据准确率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95百分比 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**18、秦财农[2022]649号-关于下达2022年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善河道整治  2.改善农村生产生活条件  3.改善生态环境质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 工程处数量 | 1个 | 河道现状及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 新建农村水利设施工程质量验收合格率 | 100% | 规范文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 新建农村水利设施工程完工及时率 | 100% | 资金使用条例及年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对工程完工满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**19、秦财农[2022]657号-关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升汤河治理段河道行洪能力 |

| 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 | 中小河流治理数量 | 中小河流治理数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 中小河流治理工程完工验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划各项工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项工程支出控制在合同及预算内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护村庄数量 | 保护村庄数量 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保护耕地亩数 | 保护耕地亩数 | ≥1000亩 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、秦财农[2022]681 号-关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年小型水库村基础设施项目 |

| 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 | 受益移民村 | 受益移民村数量 | ≤5个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活条件 | 改善移民村生产生活条件率 | ≥100较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**21、秦财农[2022]681号-关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障移民生活维持情绪稳定 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3292人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 数据准确 | 发放移民直补数据准确率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95百分比 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**22、秦财农[2022]685号-关于提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复水毁河道堤防，保障群众生命财产安全 |

| 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 | 修复数量 | 水毁堤防修复数量 | 1处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收 | 工程验收是否合格 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程是否及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程概算 | 工程概算 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障居民生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**23、秦财农[2022]781号-关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于提升石河上游段行洪安全 |

| 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 | 山洪沟治理数量 | 山洪沟治理条数 | 1条 | 建设地点 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 新建工程质量验收合格率 | 100% | 规范文件 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 新建工程完工及时率 | 100% | 进度计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数在预算数内 | ≤224万元 | 批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理段行洪能力 | 新建工程提升治理段行洪能力 | 比上年提升 | 运行标准 |
| 生态效益指标 | 提升治理段水资源利用量 | 新建工程提升治理段水资源利用率 | 比上年提升 | 利用水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**24、秦财农[2022]802号-关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复水毁堤防，保障群众生命财产安全  2.保障防洪工程安全度汛  3.促进地区生态和谐发展 |

| 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 | 修复数量 | 水毁堤防修复数量 | 1处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收 | 工程验收是否合格 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程是否及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障居民生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**25、秦财农【2021】652号-关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成小水库养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 给修养护座数 | 32座小型水库维修养护 | 32座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按施工合同时效完成 | ≤100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 费用预算投资率 | 控制在合同及预算内 | ≤100% | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪灌溉 | 工程提升防洪灌溉标准 | 20年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保护村庄 | 保护村庄数量 | 102个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地亩数 | ≤4500亩 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 良性运行持续年限 | 已建工程是否良性运行 | ≥20年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对已建工程的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、秦财农【2021】717号-关于提前下达2022年省级水利发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证小水库运行 |

| 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 | 给修养护座数 | 32座小型水库维修养护 | 32座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按施工合同时效完成 | ≤100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 费用预算投资率 | 控制在合同及预算内 | ≤100% | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪灌溉 | 工程提升防洪灌溉标准 | 20年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保护村庄 | 保护村庄数量 | 102个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地亩数 | ≤4500亩 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 良性运行持续年限 | 已建工程是否良性运行 | ≥20年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对已建工程的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、秦财农【2022】80号关于下达省级水库移民扶持补助的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年新周庄村基础设施建设  2.2022年王铁庄村基础设施建设  3.2022年潮水峪村基础设施建设 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 经济效益指标 | 可支配收入 | 增加移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**28、山洪灾害体系维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对全区山洪灾害防御体系的维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预警广播数量 | 维护预警广播数量 | 117个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备运行稳定性 | 对该措施中的设备进行汛前及汛后检查及维护 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预警广播维护及时性 | 对山洪灾害防汛体系及时维护，保障运行稳定。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤7.3万元 | 年度工作计划相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证设备的持续运行 | 保证设备的持续运行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高预警安全性 | 保障汛期预警安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 比上年降低 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 保护河道环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防灾工作的满意程度 | ≥95% | 现场调查 |

**29、水利基本建设工程区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.排除水利薄弱环节隐患 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小河流治理数量 | 中小河流治理数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 中小河流治理、小型病险水库除险加固等水利基本建设工程完工验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划各项工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项工程支出控制在合同及预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 五年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护耕地亩数 | 保护耕地亩数 | ≥1000亩 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**30、水土流失预防与治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进水土流失预防与治理进程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 规划编制数量 | 1个 | 指导性文件 |
| 质量指标 | 规划质量 | 规划编制工作合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 完成时限 | 规划编制工作完成及时率 | 100% | 完成标准 |
| 成本指标 | 经费控制 | 经费是否控制在预算内 | 100% | 资金管理条例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 良性运行情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 运行管护标准 |
| 社会效益指标 | 国民经济指标 | 国民经济指标是否得以提升 | 比上年提升 | 统计报表 |
| 经济效益指标 | 水土保持效益 | 水土保持效益是否得以提升 | 比上年提升 | 规范标准 |
| 生态效益指标 | 带动效益 | 是否带动周边生态效益提升 | 比上年提升 | 影响范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**31、卫星电话通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障汛期卫星电话通讯畅通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星电话数量 | 汛期卫星电话数量 | 67部 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫星电话畅通率 | 卫星电话畅通率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 汛期通信保障及时率 | 保障汛期应急联系 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 所需资金数额 | ≤2.68万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通讯通畅率 | 汛期保持通信通畅 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 防汛工作稳定开展 | 保障防汛工作稳定开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛人员满意度 | 防汛人员对卫星通讯的满意程度 | 100% | 满意度调查 |

**32、橡胶坝管理处运行及维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于橡胶坝日常维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 在职工作人员的数量 | 13人 | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 发放人员工资准确率 | 发放人员工资准确率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 工程维护及时率 | 工程维护及时率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算范围内合理安排 | ≤234.39万元 | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作有效开展 | 保障单位正常运行 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 工作人员对单位管理的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**33、移民维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成水库移民维稳及相关工作 |

| 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 | 移民驻访次数 | 完成移民驻访次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 问题有效处置率 | 移民相关问题处置工作有效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 移民问题处置及时率 | 移相关问题及时解决情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算额度内 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民维稳工作的有序有保障 | 促进移民维稳工作的有序有保障进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护全区社会稳定 | 维护全区社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对相关问题处置的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**34、中型水闸安全鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升中型水闸安全运行水平 |

| 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 | 鉴定水闸数量 | 中型水闸鉴定数量 | 2个 | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 鉴定工作合格率 | 鉴定工作合格率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 鉴定工作完成及时率 | 截至2021年12月底，及时完成鉴定工作。 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 成本指标 | 经费控制率 | 经费是否控制在批复经费内 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运转 | 已建工程良性运转 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 社会效益指标 | 防洪标准达标率 | 防洪标准达标率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 生态效益指标 | 提升水资源效果 | 水资源的利用率得到有效提升 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对工程效果的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区水务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332秦皇岛市海港区水务局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为170.7455万元（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

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 339 | 170.7455 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.68 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 338 | 154.0655 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区水务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | 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 | 4074.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3052.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 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 | 1003.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2547.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4175.52 |
| 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 | 22.63 |
| 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 | 7300.00 |
| 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 | 7126.56 | 本年支出合计 | 15088.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 7961.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15088.51 | 支出总计 | 15088.51 |

单位预算收入总表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | | | 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 | 15088.51 | 7126.56 | 7126.56 |  |  |  |  |  |  | 7961.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1003.79 | 582.42 | 582.42 |  |  |  |  |  |  | 421.37 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 671.41 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  | 301.41 |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 251.50 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  | 94.50 |
| 8 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 419.91 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  | 206.91 |
| 9 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 254.97 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  | 119.97 |
| 10 | 2082301 | 移民补助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 119.19 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 74.19 |
| 12 | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 45.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.78 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 2547.00 | 2547.00 | 2547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.00 | 2547.00 | 2547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2547.00 | 2547.00 | 2547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 4175.52 | 3934.94 | 3934.94 |  |  |  |  |  |  | 240.58 |
| 21 | 21303 | 水利 | 4175.52 | 3934.94 | 3934.94 |  |  |  |  |  |  | 240.58 |
| 22 | 2130301 | 行政运行 | 306.17 | 306.17 | 306.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130305 | 水利工程建设 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.51 |
| 25 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130310 | 水土保持 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 97.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130333 | 信息管理 | 102.05 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 3291.07 | 3125.00 | 3125.00 |  |  |  |  |  |  | 166.07 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |

单位预算支出总表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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 | 15088.51 | 445.79 | 14642.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1003.79 | 77.42 | 926.37 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 671.41 |  | 671.41 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 251.50 |  | 251.50 |  |  |  |
| 8 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 419.91 |  | 419.91 |  |  |  |
| 9 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 254.97 |  | 254.97 |  |  |  |
| 10 | 2082301 | 移民补助 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 11 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 119.19 |  | 119.19 |  |  |  |
| 12 | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 45.78 |  | 45.78 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 4175.52 | 306.17 | 3869.35 |  |  |  |
| 21 | 21303 | 水利 | 4175.52 | 306.17 | 3869.35 |  |  |  |
| 22 | 2130301 | 行政运行 | 306.17 | 306.17 |  |  |  |  |
| 23 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 24 | 2130305 | 水利工程建设 | 34.51 |  | 34.51 |  |  |  |
| 25 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 26 | 2130310 | 水土保持 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 97.98 |  | 97.98 |  |  |  |
| 28 | 2130316 | 农村水利 | 41.74 |  | 41.74 |  |  |  |
| 29 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 30 | 2130333 | 信息管理 | 102.05 |  | 102.05 |  |  |  |
| 31 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 3291.07 |  | 3291.07 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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 | 4074.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3052.00 | 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 | 1003.79 | 77.42 | 926.37 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4175.52 | 4175.52 |  |  |
| 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 | 22.63 | 22.63 |  |  |
| 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 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |
| 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 | 7126.56 | 本年支出合计 | 15088.51 | 4315.14 | 10773.37 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7961.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 240.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7721.37 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15088.51 | 支出总计 | 15088.51 | 4315.14 | 10773.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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 | 4315.14 | 445.79 | 3869.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.42 | 77.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.42 | 77.42 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.57 | 39.57 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.74 | 22.74 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4175.52 | 306.17 | 3869.35 |
| 11 | 21303 | 水利 | 4175.52 | 306.17 | 3869.35 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 306.17 | 306.17 |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 34.51 |  | 34.51 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 2130310 | 水土保持 | 153.00 |  | 153.00 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 97.98 |  | 97.98 |
| 18 | 2130316 | 农村水利 | 41.74 |  | 41.74 |
| 19 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 |  | 90.00 |
| 20 | 2130333 | 信息管理 | 102.05 |  | 102.05 |
| 21 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 3291.07 |  | 3291.07 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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 | 445.79 | 378.99 | 66.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 343.25 | 343.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.43 | 107.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.79 | 105.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.97 | 17.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98 | 46.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.74 | 22.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.80 |  | 66.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.86 |  | 13.86 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.74 | 35.74 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.74 | 29.74 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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 | 10773.37 |  | 10773.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 926.37 |  | 926.37 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 671.41 |  | 671.41 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 251.50 |  | 251.50 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 419.91 |  | 419.91 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 254.97 |  | 254.97 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 90.00 |  | 90.00 |
| 8 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 119.19 |  | 119.19 |
| 9 | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 45.78 |  | 45.78 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2547.00 |  | 2547.00 |
| 13 | 229 | 其他支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7300.00 |  | 7300.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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秦皇岛市海港区水务局本级 | | | 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 | “三公“经费小计 | 2.55 | 2.55 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

秦皇岛市海港区水务局本级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，现将秦皇岛市海港区水务局本级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：**

（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，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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，实施水资源的统一监督管理，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。组织开展水资源论证和防洪论证工作。开展水资源有偿使用、水利行业供水和乡镇供水工作。

（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实施，按权限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。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）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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）负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设，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）组织指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织开展水库、农村水电站等水利设施的安全监管。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，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（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。组织编制重要江河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）负责贯彻落实中央和省、市、区关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长和区级总河湖长、河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、河湖长以及区级总河湖长、河湖长对各镇（园区）、各街道、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区水务局本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出75.70万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费6.50万元，水费1.20万元，电费17.50万元，邮电费13.20万元，取暖费10.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费4.81万元，福利费4.65万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出0.93万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2.25万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元），公务接待费0.3万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、（上级）秦财农[2021]222号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年李家庄村基础设施项目  2.促进移民稳定  3.移民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民 | 受益移民村数 | ≤2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | 比上年有所提高 | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**2、（上级）秦财农[2021]324号-关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年移民能够直接受益的生产开发项目  2.促进移民稳定  3.移民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3347人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | 比上年有所提高 | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**3、（上级）秦财农[2022]399号-关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年蟠桃峪村基础设施建设项目和2022年移民能够直接受益的生产开发项目建设  2.完成2022年蟠桃峪村基础设施建设项目和2022年移民能够直接受益的生产开发项目验收  3.完成2022年蟠桃峪村基础设施建设项目和2022年移民能够直接受益的生产开发项目资金拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民村 | 受益移民村 | 1个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可支配收入 | 增加移民人均可支配收入率 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**4、（上级）秦财债[2022]594号-关于下达2022年第九批新增政府债券资金的通知（一般公共预算专项转移支付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成16个村的供水水源置换工程  2.提高我区农村供水保障程度  3.推进我区城乡一体化供水 |

| 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 | 乡镇数量 | 涉及乡镇数量 | 3个 | 可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 按照批准工期工程完工情况 | 100% | 进度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收缴水平 | 提升农村水费收缴水平 | 较上年有所提高 | 水费收缴情况 |
| 社会效益指标 | 供水保障程度 | 提高农村供水保障程度 | 较上年有所提高 | 供水保障范围 |
| 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 提高农业水资源利用效率 | 较上年有所提高 | 水资源利用量 |
| 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% | 现场调查 |

**5、（上级）秦财债【2022】594号-关于下达2022年第九批新增政府债券资金的通知（一般公共预算专项转移支付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成44个村庄的饮水工程改造  2.提高我区农村供水保障程度  3.提升我区农村自来水普及率 |

| 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 | 乡镇数量 | 涉及乡镇数量 | 4个 | 可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 按照批准工期工程完工情况 | 100% | 进度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收缴水平 | 提升农村水费收缴水平 | 较上年有所提高 | 水费收缴情况 |
| 社会效益指标 | 供水保障程度 | 提高农村供水保障程度 | 较上年有所提高 | 供水保障范围 |
| 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 提高农业水资源利用效率 | 较上年有所提高 | 水资源利用量 |
| 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% | 现场调查 |

**6、防汛抗旱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区安全度汛，应对旱情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛演练次数 | 完成防汛演练工作提升保障能力 | ≥11次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防汛抗旱工作达标率 | 防汛抗旱工作达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 防汛抗旱工作完成及时率 | 防汛抗旱工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制 | 费用支出控制在预算内 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水旱灾害影响降低 | 减少全区受灾影响 | 比上年降低 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全度汛保障率 | 汛期不出现险情 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 减少水旱灾害威胁群众生命财产安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 在确保行洪的条件下保护河道环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防汛抗旱工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、河长制专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作 |

| 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 | 保洁河道数量 | 保洁河道数量 | 12个 | 指导性文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 河道保洁工作合格率 | 河道保洁工作合格率 | 100% | 验收规范及年初工作计划 |
| 时效指标 | 河道保洁工作完成及时率 | 河道保洁工作完成及时率 | 100% | 完成标准及年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 经费是否控制在批复经费内 | 90万元 | 资金管理条例及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 | 保障已建工程良性运行 | 比上年提升满分,其他情况 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 防洪标准,提升水资源利用率 | 比上年提升满分,其他情况 | 比上年提升满分,其他情况 | 防洪规划文件及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障河道干净整洁 | 比上年提升满分,其他情况 | 比上年提升满分,其他情况 | 影响范围及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 100% | 验收规范及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对河长制满意率 | 按调查结果满意度情况计算 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、河湖智能视频监控系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足监测需要 |

| 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 | 智能视频监控点数量 | 安装监控点是否达到目标数量 | 23处 | 实施方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 智能视频监控正常运行比例 | 智能视频监控正常运行比例 | ≥95% | 实施方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 实施方案工期 | 安装智能视频监控工期 | ≤3月 | 实施方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金数额 | ≤102.05万元 | 省水利厅文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常监测需要 | 达到日常监测效果 | 比上年提升 | 实施方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对安装河湖智能视频监控系统满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、龙泉庄村高效节水灌溉（引水上山）工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决龙泉庄村灌溉水源匮乏问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 | 新建高效节水灌溉村庄数量 | 1个 | 村庄灌溉现状及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 新建高效节水灌溉工程质量验收合格率 | 100% | 规范文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 新建高效节水灌溉工程完工及时率 | 100% | 资金使用条例及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤41.74万元 | 批复文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决龙泉庄村灌溉水源匮乏问题 | 解决龙泉庄村灌溉水源匮乏问题 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高地表水利用率和灌溉效率 | 提高地表水利用率和灌溉效率 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对工程完工满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**10、农村饮水安全巩固提升工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我区农村饮水安全“四率”达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮水工程涉及村庄数量 | 饮水工程涉及村庄数量 | 83个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 截至2021年12月底，投资完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 单价是否控制在批复概算单价内 | ≤2118.34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行年限 | 保障已建工程良性运行年限 | 5年以上 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥5万人 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、秦财农[2020]759号-关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年移民能够直接受益的生产开发项目  2.改善移民生产生活质量  3.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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3347人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 验收项目合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 方案实施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 可支配收入 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**12、秦财农[2020]873号-关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年直补补缺项目  2.促进移民稳定  3.移民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3347人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | 比上年有所提高 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | 比上年有所提高 | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**13、秦财农[2021]557号-关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.90.5万元扶持全区移民能够直接受益的生产开发项目 50万元用于与移民生产生活密切相关的其它项目 25.5万元用于海港区2022年蟠桃峪村基础设施 建设项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 验收项目合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 方案实施 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时拨付项目资金 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 可支配收入 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 可持续影响指标 | 人员素质 | 提高移民素质率 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**14、秦财农[2021]716-关于提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年小水库村新周庄/王铁庄村/潮水峪村基础设施建设项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 经济效益指标 | 可支配收入 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 人员素质 | 提高移民素质率 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**15、秦财农[2021]716-关于提前下达2022年省级水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年新周庄基础设施建设项 2022年王铁庄基础设施建设项目 2022年潮水峪基础设施建设项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 按时拨付项目资金 | 按时拨付项目资金 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民可支配收入率 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 生态效益指标 | 提高移民素质率 | 提高移民素质率 | ≥95% | 数据统计 |
| 可持续影响指标 | 改善生活 | 增加移民可支配收入率 | ≥95% | 数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 数据统计 |

**16、秦财农[2022]638号-关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年移民能够直接受益的生产开发项目 |

| 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 | 受益移民村 | 受益移民人数 | ≥3292人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活条件 | 改善移民村生产生活条件率 | ≥100较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**17、秦财农[2022]638号-秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成大中型水库移民直补项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3292人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 数据准确 | 发放移民直补数据准确率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95百分比 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**18、秦财农[2022]649号-关于下达2022年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善河道整治  2.改善农村生产生活条件  3.改善生态环境质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 工程处数量 | 1个 | 河道现状及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 新建农村水利设施工程质量验收合格率 | 100% | 规范文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 新建农村水利设施工程完工及时率 | 100% | 资金使用条例及年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对工程完工满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**19、秦财农[2022]657号-关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升汤河治理段河道行洪能力 |

| 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 | 中小河流治理数量 | 中小河流治理数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 中小河流治理工程完工验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划各项工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项工程支出控制在合同及预算内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护村庄数量 | 保护村庄数量 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保护耕地亩数 | 保护耕地亩数 | ≥1000亩 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、秦财农[2022]681 号-关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年小型水库村基础设施项目 |

| 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 | 受益移民村 | 受益移民村数量 | ≤5个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活条件 | 改善移民村生产生活条件率 | ≥100较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**21、秦财农[2022]681号-关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障移民生活维持情绪稳定 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3292人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 数据准确 | 发放移民直补数据准确率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95百分比 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

**22、秦财农[2022]685号-关于提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复水毁河道堤防，保障群众生命财产安全 |

| 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 | 修复数量 | 水毁堤防修复数量 | 1处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收 | 工程验收是否合格 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程是否及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程概算 | 工程概算 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障居民生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**23、秦财农[2022]781号-关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于提升石河上游段行洪安全 |

| 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 | 山洪沟治理数量 | 山洪沟治理条数 | 1条 | 建设地点 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 新建工程质量验收合格率 | 100% | 规范文件 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 新建工程完工及时率 | 100% | 进度计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数在预算数内 | ≤224万元 | 批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理段行洪能力 | 新建工程提升治理段行洪能力 | 比上年提升 | 运行标准 |
| 生态效益指标 | 提升治理段水资源利用量 | 新建工程提升治理段水资源利用率 | 比上年提升 | 利用水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**24、秦财农[2022]802号-关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复水毁堤防，保障群众生命财产安全  2.保障防洪工程安全度汛  3.促进地区生态和谐发展 |

| 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 | 修复数量 | 水毁堤防修复数量 | 1处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收 | 工程验收是否合格 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程是否及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障居民生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**25、秦财农【2021】652号-关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成小水库养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 给修养护座数 | 32座小型水库维修养护 | 32座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按施工合同时效完成 | ≤100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 费用预算投资率 | 控制在合同及预算内 | ≤100% | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪灌溉 | 工程提升防洪灌溉标准 | 20年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保护村庄 | 保护村庄数量 | 102个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地亩数 | ≤4500亩 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 良性运行持续年限 | 已建工程是否良性运行 | ≥20年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对已建工程的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、秦财农【2021】717号-关于提前下达2022年省级水利发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证小水库运行 |

| 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 | 给修养护座数 | 32座小型水库维修养护 | 32座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按施工合同时效完成 | ≤100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 费用预算投资率 | 控制在合同及预算内 | ≤100% | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪灌溉 | 工程提升防洪灌溉标准 | 20年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保护村庄 | 保护村庄数量 | 102个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地亩数 | ≤4500亩 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 良性运行持续年限 | 已建工程是否良性运行 | ≥20年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对已建工程的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、秦财农【2022】80号关于下达省级水库移民扶持补助的通知（政府性基金预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年新周庄村基础设施建设  2.2022年王铁庄村基础设施建设  3.2022年潮水峪村基础设施建设 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≥1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生活 | 改善移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 经济效益指标 | 可支配收入 | 增加移民生产生活质量率 | ≥95% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 移民稳定 | 促进移民稳定率 | ≥95% | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施的满意率 | ≥95% | 统计数据 |

**28、山洪灾害体系维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对全区山洪灾害防御体系的维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预警广播数量 | 维护预警广播数量 | 117个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备运行稳定性 | 对该措施中的设备进行汛前及汛后检查及维护 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预警广播维护及时性 | 对山洪灾害防汛体系及时维护，保障运行稳定。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤7.3万元 | 年度工作计划相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证设备的持续运行 | 保证设备的持续运行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高预警安全性 | 保障汛期预警安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 比上年降低 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 保护河道环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防灾工作的满意程度 | ≥95% | 现场调查 |

**29、水利基本建设工程区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.排除水利薄弱环节隐患 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小河流治理数量 | 中小河流治理数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 中小河流治理、小型病险水库除险加固等水利基本建设工程完工验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划各项工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项工程支出控制在合同及预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 五年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 工程提升防洪标准，完成排除水利薄弱环节隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护耕地亩数 | 保护耕地亩数 | ≥1000亩 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**30、水土流失预防与治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进水土流失预防与治理进程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 规划编制数量 | 1个 | 指导性文件 |
| 质量指标 | 规划质量 | 规划编制工作合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 完成时限 | 规划编制工作完成及时率 | 100% | 完成标准 |
| 成本指标 | 经费控制 | 经费是否控制在预算内 | 100% | 资金管理条例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 良性运行情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 运行管护标准 |
| 社会效益指标 | 国民经济指标 | 国民经济指标是否得以提升 | 比上年提升 | 统计报表 |
| 经济效益指标 | 水土保持效益 | 水土保持效益是否得以提升 | 比上年提升 | 规范标准 |
| 生态效益指标 | 带动效益 | 是否带动周边生态效益提升 | 比上年提升 | 影响范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**31、卫星电话通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障汛期卫星电话通讯畅通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星电话数量 | 汛期卫星电话数量 | 67部 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫星电话畅通率 | 卫星电话畅通率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 汛期通信保障及时率 | 保障汛期应急联系 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 所需资金数额 | ≤2.68万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通讯通畅率 | 汛期保持通信通畅 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 防汛工作稳定开展 | 保障防汛工作稳定开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛人员满意度 | 防汛人员对卫星通讯的满意程度 | 100% | 满意度调查 |

**32、橡胶坝管理处运行及维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于橡胶坝日常维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 在职工作人员的数量 | 13人 | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 发放人员工资准确率 | 发放人员工资准确率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 工程维护及时率 | 工程维护及时率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算范围内合理安排 | ≤234.39万元 | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作有效开展 | 保障单位正常运行 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 工作人员对单位管理的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**33、移民维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成水库移民维稳及相关工作 |

| 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 | 移民驻访次数 | 完成移民驻访次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 问题有效处置率 | 移民相关问题处置工作有效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 移民问题处置及时率 | 移相关问题及时解决情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算额度内 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民维稳工作的有序有保障 | 促进移民维稳工作的有序有保障进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护全区社会稳定 | 维护全区社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对相关问题处置的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**34、中型水闸安全鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升中型水闸安全运行水平 |

| 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 | 鉴定水闸数量 | 中型水闸鉴定数量 | 2个 | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 鉴定工作合格率 | 鉴定工作合格率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 鉴定工作完成及时率 | 截至2021年12月底，及时完成鉴定工作。 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 成本指标 | 经费控制率 | 经费是否控制在批复经费内 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程良性运转 | 已建工程良性运转 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 社会效益指标 | 防洪标准达标率 | 防洪标准达标率 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 生态效益指标 | 提升水资源效果 | 水资源的利用率得到有效提升 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对工程效果的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区水务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秦皇岛市海港区水务局本级 | | | | | | | 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

秦皇岛市海港区水务局本级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

| 332001秦皇岛市海港区水务局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 170.7455 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.68 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 338 | 154.0655 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 147.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 | 8.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.19 |
| 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 | 137.90 |
| 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 | 147.36 | 本年支出合计 | 147.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 147.36 | 支出总计 | 147.36 |

单位预算收入总表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 147.36 | 147.36 | 147.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 137.90 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 137.90 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 137.90 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 147.36 | 147.36 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 147.36 | 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 | 8.27 | 8.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |
| 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 | 137.90 | 137.90 |  |  |
| 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 | 147.36 | 本年支出合计 | 147.36 | 147.36 |  |  |
| 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 | 147.36 | 支出总计 | 147.36 | 147.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 147.36 | 147.36 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.19 | 1.19 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 |  |
| 7 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 137.90 | 137.90 |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 137.90 | 137.90 |  |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 137.90 | 137.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 147.36 | 138.46 | 8.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.19 | 130.19 |  |
| 3 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 129.00 | 129.00 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 6 | 30206 | 电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.27 | 8.27 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 8.27 | 8.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出8.90万元，电费8.50万元，福利费0.40万元，对个人和家庭的补助8.27万元，退休费8.27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心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

| 332003秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 1312.652712 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9 | 9.9447 |

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。