**2023年部门所所属单位预算信息公开目录**

[一、乐亭县水利局收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、乐亭县移民迁建服务中心收支预算 131](#_Toc_4_4_0000000020)

 一、乐亭县水利局收支预算

单位预算收支总表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6477.89 | 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 | 508.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.90 |
| 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 | 6799.86 |
| 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 | 101.25 |
| 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 | 6477.89 | 本年支出合计 | 7578.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 1100.31 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7578.20 | 支出总计 | 7578.20 |

单位预算收入总表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7578.20 | 6477.89 | 6477.89 |  |  |  |  |  |  | 1100.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508.19 | 508.19 | 508.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.19 | 508.19 | 508.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 373.19 | 373.19 | 373.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 168.90 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.90 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.66 | 62.66 | 62.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.24 | 106.24 | 106.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 6799.86 | 5699.55 | 5699.55 |  |  |  |  |  |  | 1100.31 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5799.86 | 5699.55 | 5699.55 |  |  |  |  |  |  | 100.31 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1121.46 | 1121.46 | 1121.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130309 | 水利执法监督 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 52.05 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 529.50 | 529.50 | 529.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1138.00 | 1138.00 | 1138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130335 | 农村供水 | 504.20 | 473.20 | 473.20 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1815.65 | 1746.34 | 1746.34 |  |  |  |  |  |  | 69.31 |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 24 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 101.25 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 101.25 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 101.25 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7578.20 | 1899.80 | 5678.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508.19 | 508.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.19 | 508.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 373.19 | 373.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.66 | 62.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.24 | 106.24 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 6799.86 | 1121.46 | 5678.40 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 5799.86 | 1121.46 | 4678.40 |  |  |  |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1121.46 | 1121.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 2130309 | 水利执法监督 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 52.05 |  | 52.05 |  |  |  |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 529.50 |  | 529.50 |  |  |  |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1138.00 |  | 1138.00 |  |  |  |
| 21 | 2130335 | 农村供水 | 504.20 |  | 504.20 |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1815.65 |  | 1815.65 |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 24 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6477.89 | 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 | 508.19 | 508.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.90 | 168.90 |  |  |
| 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 | 6799.86 | 6799.86 |  |  |
| 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 | 101.25 | 101.25 |  |  |
| 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 | 6477.89 | 本年支出合计 | 7578.20 | 7578.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1100.31 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1100.31 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7578.20 | 支出总计 | 7578.20 | 7578.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7578.20 | 1899.80 | 5678.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508.19 | 508.19 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.19 | 508.19 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 373.19 | 373.19 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 168.90 | 168.90 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.90 | 168.90 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.66 | 62.66 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.24 | 106.24 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 6799.86 | 1121.46 | 5678.40 |
| 11 | 21303 | 水利 | 5799.86 | 1121.46 | 4678.40 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1121.46 | 1121.46 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 2130309 | 水利执法监督 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 510.00 |  | 510.00 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 52.05 |  | 52.05 |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 529.50 |  | 529.50 |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1138.00 |  | 1138.00 |
| 21 | 2130335 | 农村供水 | 504.20 |  | 504.20 |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 1815.65 |  | 1815.65 |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 24 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 101.25 | 101.25 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 101.25 | 101.25 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 101.25 | 101.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1899.80 | 1846.53 | 53.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1410.13 | 1410.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 438.20 | 438.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.36 | 62.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.49 | 85.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 317.96 | 317.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.00 | 135.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.37 | 61.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.24 | 106.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.42 | 11.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101.25 | 101.25 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.84 | 90.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.27 |  | 53.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.72 |  | 11.72 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.67 |  | 24.67 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 9.79 |  | 9.79 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 436.40 | 436.40 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 373.19 | 373.19 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 22.84 | 22.84 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 36.68 | 36.68 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 3.69 | 3.69 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332002乐亭县水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行维护费 | 24.67 | 24.67 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县水利局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，现将乐亭县水利局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,起草有关水利工作的规范性文件,组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、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。拟订全县和跨镇（乡）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。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。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。负责提出县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、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县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。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

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。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发工作。

10、负责贯彻落实党委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。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨县（区）、开发区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导防洪、防潮、排涝、蓄水工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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、完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县水利局 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7578.2041万元，其中：一般公共预算收入7578.2041万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县水利局年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7578.2041万元，其中一般公共预算支出7578.2041万元（人员经费1846.53万元，正常公用经费53.27万元，项目经费5678.4041万元）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费安排共计53.27万元，其中：办公费11.72万元，邮电费3.29万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费24.67万元，培训费1.0万元，其它交通补贴9.79万元,印刷费0.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排24.67万元，较上年预算增加1.91万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排24.67万元，较上年预算增加1.91万元。

①公务用车购置安排0万元与上年持平。

②公车运行维护经费安排24.67万元，较上年预算增加1.91万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、水利专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为实现水利专项业务的顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程完成量 | 水利工程完成量 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |

**2、水政监察执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。 |

| 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 | 河道巡查 | 完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。 | ≥100百分比 | 按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。 |
| 质量指标 | 打击水利违法行为成功率。 | 打击水利违法行为 | ≥100百分比 | 按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。 |
| 时效指标 | 河道巡查时限 | 用于2023年河道巡查、监察 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护水资源不受违法开采 | 减少水资源违法开采所造成的经济损失 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效打击水利违法案件 | 打击水利违法行为 | 明显改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河湖系统生态多样性 | 保护河湖系统生态多样性 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高我县水资源保护 | 提高我县水资源保护 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**3、2020年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2020年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书编制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规划同意 | 编制同意书1项 | 1项 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 满足规程规范和编制要求 | 满足规程规范和设计要求 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2022年底前完工 | 2022年底前完工 | 已完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现地下水压采300万立方米 | 实现地下水压采300万立方米 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善农村灌溉供水条件 | 改善农村灌溉供水条件 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保护水环境和生态环境 | 保护水环境和生态环境 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |

**4、2020年地下水超采综合治理项目马头营镇清淤弃土占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.施工临时占地及表苗补偿，确保施工顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及马头营相关村的临时占地及表苗补偿工作 | 涉及马头营相关村的临时占地及表苗补偿工作 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程项目如期完工 | 保障工程项目如期完工 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 涉及单位社会安定 | 涉及单位社会安定 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障群众稳定 | 保障群众稳定 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**5、2021年1-4季度全省地下水超采奖惩资金　冀财农[2022]12号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于建设17个非农取水在线监测点和5个地下水位监测点，保障县级监测点位正常传输运行 |

| 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 | 完成17个非农取水在线监测点和5个地下水位监测点 | 完成17个非农取水在线监测点和5个地下水位监测点 | ＝22个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年6月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**6、2021年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（2021）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成渠道整治46.146公里，新建、维修桥闸涵120座，关停井315眼 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道整治 | 完成渠道整治46.146公里 | 46.14公里 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建、维修桥闸涵 | 新建、维修桥闸涵120座 | 120座 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 关停井 | 关停井315眼 | 315眼 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 按设计要求完成 | 按设计要求完成 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成 | 完成 | 2022年4月30日完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源浪费 | 减少水资源浪费 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高群众节水意识 | 提高群众节水意识 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强水资源可持续利用 | 加强水资源可持续利用 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |

**7、2021年地下水超采综合治理项目（古河二期）清淤弃土占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.施工临时占地及青苗补偿，确保施工顺利完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 古河及原种场的临时占地及青苗补偿工作 | 34个农业灌溉水量监测点维修养护及看护 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程项目如期完工 | 保障工程项目如期完工 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 涉及单位社会安定 | 涉及单位社会安定 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障群众稳定 | 保障群众稳定 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**8、2022年省级地下水超采综合治理专项资金　冀财农[2022]13号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建1座八里桥节制闸2.开展监控站点建设，建设11处闸口及2处地下水水位监测站视频监测站点。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建１座八里桥支渠节制闸 | 修建１座八里桥支渠节制闸 | 1座 | 根据预算安排 |
| 数量指标 | 建设２处视频监测站点 | 建设11处节制闸 | 11处 | 根据预算安排 |
| 数量指标 | 建设２处视频监测站点 | 建设２处视频监测站点 | 2处 | 根据预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100百分比　 | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底前完成 | 根据预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 明显改善 | 根据预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | 明显改善 | 根据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据预算安排 |

**9、2022年应急度汛工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分发挥水利工程抗灾减灾作用，确保我县今年安全度汛，在老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、二滦河杨家林橡胶坝、滦河北东便桥及何官营便桥处安装5套实时图像采集传输设备；对滦河小埝 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新；维修张庄险段沙铺控导丁坝；对二滦河杨家林段小埝堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对二滦河杨家林段小埝堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新 | 对二滦河杨家林段小埝堤顶路 450m 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新 | 450米 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 在二滦河橡胶坝、老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、滦河何官营便桥、滦河北王庄便桥 5 处位置安装实时图像采集传输设备 | 在二滦河橡胶坝、老米沟防潮闸、小长河海田防潮闸、滦河何官营便桥、滦河北王庄便桥 5 处位置安装实时图像采集传输设备 | 5套 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 对滦河小埝 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新 | 对滦河小埝 4 处堤顶路共计 4.3km 范围内泥结碎石路面破损处进行修复更新 | 4处 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 维修张庄险段沙铺控导丁坝 | 维修张庄险段沙铺控导丁坝 | 1座 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛期前 | 汛期前 | 2023年5月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥0.8百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 年初预算安排 |

**10、2023年古滦河生态公园水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付2023年古滦河生态公园水费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付2022年古滦河生态公园水费金额 | 支付2022年古滦河生态公园水费金额 | 24万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 促进社会经济发展 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城区面貌 | 提升城区面貌 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升幸福指数 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**11、防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水工程抢险演练、防汛责任人及技术人员雨具购置，汛期车辆租用等费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水工程抢险演练 | 完成演练 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 防汛责任人及技术人员雨具购置 | 全额购置 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 汛期车辆租用 | 汛期车辆租用 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照演练项目落实演练，保障安全度汛 | 完成预定演练项目 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛前完成 | 汛前完成 | 2023年5底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，保障水工程正常运行能力，使县域境内滦河附近村庄免受洪水威胁，全县安全度汛提供技术保障。 | 全面提升防汛相关人员业务技术水平和应急处置能力，保障水工程正常运行能力，使县域境内滦河附近村庄免受洪水威胁，全县安全度汛提供技术保障。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障 | 我县免受洪水侵袭，为县域经济发展提供安全保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 年初预算安排 |

**12、非农在线取水计量运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对水资源计量远程监控设备日常巡查和维修，确保51家用水户在线计量设备正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水资源计量远程监控51家正常运转 | 水资源计量远程监控51家正常运转 | ＝51家 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高用水单位的节水意识 | 提高用水单位的节水意识 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**13、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 | 1.2023年抗旱应急项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程，抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，农饮维养工程主要是主要内容为铺设管道。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施40台套 | 更新抗旱灌溉工程和农饮维养工程配套设施40台套 | ≥40台套 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到《河北省高效节水灌溉技术应用指南》要求 | 达到文件及相关规范要求 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年 | 2023年12月底前完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。 | 项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善供水条件，利于经济社会健康发展。 | 改善供水条件，利于经济社会健康发展。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 使农村的生活环境发生显著改观。 | 使农村的生活环境发生显著改观。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**14、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.安装农村饮水消毒设备38台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 38台 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |

**15、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.更换水泵6台、储备水泵4台、更换泵管及水泵电缆2套、铺设地下输水管道约8500m。安装29个农业以电折水监测点 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换管道数量（米） | 更换管道数量（米） | 8500米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换水泵数量（台） | 更换水泵数量（台） | 6台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 储备水泵数量（台） | 储备水泵数量（台） | 4台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换泵管及水泵电缆数量（套） | 更换泵管及水泵电缆数量（套） | 2套 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 以电折水典型监测站点（） | 以电折水典型监测站点（个） | 29个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**16、老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.姜各庄镇柳林村、西海村村民自发分别在其村西的老米沟河上修建了2处跨河便道，便道埋设涵管过流能力不足，影响河道正常排水，为了及时消除安全隐患，保障当地群众的生命财产安全，对柳林村、西海村跨河便道进行应急改造。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对柳林村跨河便道进行应急改造 | 对柳林村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 对西海村跨河便道进行应急改造 | 对西海村跨河便道进行应急改造，埋设钢筋混凝土涵管，增加过流能力。 | 1座 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 跨河便道防洪标准达到5年一遇 | 跨河便道防洪标准达到5年一遇 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛期前完成 | 汛期前完成 | 2023年5底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥0.8百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高当地经济发展提高能力。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。 | 姜各庄镇柳林村、西海村及附近村庄出行提供便利，提高防汛能力。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。 | 提高防汛能力，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 年初预算安排 |

**17、乐亭县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程（2019年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为姜各庄镇南海滨、中海滨、东荒、大南庄、李庄、周庄等6个行政村共新打水源井4眼，配套建设井房4座，水泵、变频等设备4套；安装大型健康水站6台，小型健康水站5台；铺设管道和恢复混凝土路面等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新打水源井4眼 | 新打水源井4眼 | 4眼 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 配套建设井房4座 | 配套建设井房4座 | 4座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 水泵、变频等设备4套 | 水泵、变频等设备4套 | 4套 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 安装大型健康水站6台 | 安装大型健康水站6台 | 6台 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 安装小型健康水站5台 | 安装小型健康水站5台 | 5台 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程满足规程规范和设计要求 | 工程满足规程规范和设计要求 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2019年底前完工 | 2019年底前完工 | 已完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 切实解决了六个村的饮水安全问题 | 切实解决了六个村的饮水安全问题 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善农村饮水条件 | 改善农村饮水条件 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费 | 避免了盲目打井形成地下水资源无序开采和资金浪费 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保护水环境和生态环境 | 保护水环境和生态环境 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |

**18、乐亭县2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目（2020年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.渠道清淤工程、渠系建筑物工程、桥梁工程、量水设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 古河大捞鱼庄九孔节制闸及管理房间 | 古河大捞鱼庄九孔节制闸及管理房间修建 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新河渠首进水闸 | 新河渠首进水闸 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新河引水渠清淤 | 新河引水渠清淤 | 21.9公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 改建分水闸、节制闸各1座 | 改建分水闸、节制闸各1座 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建节制闸 | 新建节制闸 | 3座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 拆除重建生产桥 | 拆除重建生产桥 | 8座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 维修生产桥 | 维修生产桥 | 6座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 西分干渠系清淤 | 西分干渠系清淤 | 6.38公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 模袋砼衬砌 | 模袋砼衬砌 | 10.21公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 过路涵 | 过路涵 | 31座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建节制闸 | 新建节制闸 | 20座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建闸涵 | 新建闸涵 | 4座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 东分干渠道浆砌石衬砌 | 东分干渠道浆砌石衬砌 | 1.37公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建节制闸 | 新建节制闸 | 8座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 新建方涵 | 新建方涵 | 7座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 建闸涵 | 建闸涵 | 1座 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 项目区共安装计量设施 | 项目区共安装计量设施 | 5套 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 封存农业灌溉机井 | 封存农业灌溉机井 | 50眼 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到文件及相关规范要求 | 达到文件及相关规范要求 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2022.5前完工 | 2022.5前完工 | 2022.5已完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济建设发展 | 促进当地经济建设发展 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 修复生态环境 | 修复生态环境 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 减少开采地下水，改善受水区设施条件，加快农业产业结构调整 | 减少开采地下水，改善受水区设施条件，加快农业产业结构调整 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会经济健康持续发展 | 促进社会经济健康持续发展 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**19、乐亭县2021年度省级地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目（2021年90.66万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对34个农业灌溉水量监测点进行维修养护及看护，确保设备正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 34个农业灌溉水量监测点维修养护及看护 | 34个农业灌溉水量监测点维修养护及看护 | ＝34个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**20、乐亭县2022年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于农村人饮井更新，管道、水泵、变频柜、压力罐更换。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新人饮井数量（眼） | 更新人饮井数量（眼） | 14眼 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换管道长度（米） | 更换管道长度（米） | 2403米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换水泵数量（台） | 更换水泵数量（台） | 2台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换变频启动柜数量（台） | 更换变频启动柜数量（台） | 1台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更换压力罐数量（台） | 更换压力罐数量（台） | 2台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**21、乐亭县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 冀财农[2021]130号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换农村饮水水泵12台、变频柜6套、压力罐1套。铺设地下输水管道共计 6640m。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换水泵（台） | 更换水泵数量 | 12台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换变频柜（套） | 更换变频柜的数量 | 6套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换压力罐（套） | 更换压力罐的数量 | 1套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 铺设地下输水管道（米） | 铺设地下输水管道的长度 | 6640米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年10月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善比例 | 人居环境改善比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全县农村饮水安全保障水平 | 全县农村饮水安全保障水平 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**22、乐亭县高氟水村水源置换项目（一期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12.目标内容23.目标内容3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建井房数量（座） | 新建井房数量（座） | 8座 | 根据年初工作计划安排 |

**23、乐亭县国有公益性水利工程维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高全县水旱灾害防御能力，对全县防洪工程进行维修养护，确保全县安全度汛。 |

| 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 | 对全县防洪工程进行维修养护 | 对全县防洪工程进行维修养护 | 4处 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照施工标准完成各项工程 | 按照施工标准完成各项工程 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 汛期前完工 | 汛期前完工 | 2023年5月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |

**24、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程（代建费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程 代建管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目代建管理。 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目代建管理。 | 8.42公里 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按项目代建管理合同条款完成代建任务。 | 达到文件及相关规范要求 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 年底前完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 代建费70万元。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济社会可持续发展 | 保障经济社会可持续发展 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏。 | 保护水生态系统不受破坏。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**25、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（二滦河工程省级配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护 |

| 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 | 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目工程施工。 | 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目工程施工。 | 8.42公里 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按项目施工合同条款完成施工任务。 | 达到文件及相关规范要求 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 年底前完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 工程款138万元。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济社会可持续发展 | 保障经济社会可持续发展 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏。 | 保护水生态系统不受破坏。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**26、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（中央8289万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护 |

| 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 | 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目工程施工。 | 乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工剩余程项目工程施工。 | 8.42公里 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按项目施工合同条款完成施工任务。 | 达到文件及相关规范要求。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 年底前完工 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 工程款1000万元。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济社会可持续发展 | 保障经济社会可持续发展 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏。 | 保护水生态系统不受破坏。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路~入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | ≥100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**27、乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于实现与省、市、县、乡四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视频监控系统能实现对滦河防洪工程、上游来水情况以及沿海重点防潮工程的实时影响投放 至乐亭县防汛抗旱指挥中心及水利局工程运行管理单位，为灾害防御工作提供技术支撑。 |

| 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 | 视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为8900元/年。沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200元/年。 | 视频会商系统网络由中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办和县经济开发区，每条专线网络通信费为8900元/年。沿滦河视频监控点17个，每个点位费用为1200元/年。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 运行体系保障畅通 | 运行体系保障畅通 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。 | 汛期实时监控滦河汛情，保障视频会商系统畅通，为县域经济发展提供安全保障。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 保障工程正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。 | 第一时间做出会商研判，及时制定有效措施。 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.8百分比 | 年初预算安排 |

**28、乐亭县咸水开发利用规划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省节约用水条例》第四十七条，县级以上人民政府应当加强再生水、微咸水、海水、雨水、矿坑水等非常规水源的开发利用，组织编制非常规水源开发利用规划，明确非常规水源用水需求、配置领域、配置量、供水能力和设施布局，编制咸水开发利用规划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乐亭县咸水开发利用规划编制 | 完成乐亭县咸水开发利用规划编制 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年6月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明确咸水用水需求 | 明确咸水用水需求 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 规范咸水利用 | 规范咸水利用 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**29、乐亭县智慧水利系统建设项目（2021年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一是开展监控站点建设，主要包括建设6处闸口视频监测站点、39处农村生活取水在线计量监测站点和26处农灌机井取水量在线计量监测站点。二是开展智慧水利管理平台建设，主要包括管理系统建设和数据服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装闸口视频监测站点 | 安装6处闸口视频监测站点 | 6处 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 安装农村生活取水在线计量监测站点 | 安装39处农村生活取水在线计量监测站点 | 39处 | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 安装农灌机井取水量在线计量监测站点 | 安装26处农灌机井取水量在线计量监测站点 | 26处 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的百分比 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高群众意识 | 提高群众节水意识 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强水资源可持续利用 | 加强水资源可持续利用 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |

**30、滦河口集中整治相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.滦河口妨碍行洪突出问题整治，码头清除工程及其他附属工程。 |

| 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 | 滦河口妨碍行洪突出问题整治勘测设计 | 滦河口妨碍行洪突出问题整治勘测设计 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 滦河口妨碍行洪突出问题整治附属工程 | 滦河口妨碍行洪突出问题整治附属工程 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 按照要求完成设计 | 按照要求完成设计 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年 | 2023年12底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥0.8百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为县域经济发展提供安全保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | 减少全县受洪水侵袭的几率，为全县安全稳定提供保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护水生态系统不受破坏 | 保护水生态系统不受破坏 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | 提高全县水旱灾害防御能力，为县域经济发展提供安全保障 | ≥1百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 年初预算安排 |

**31、农村人饮井、管道日常更新维护及农村饮水安全应急资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换农村饮水管道约2500米、更新农村人饮井井房1座对农村饮水安全进行应急管护，处置农村饮水突发事件，进行农村饮水工程排查整改，农村饮水安全宣传，农村饮水相关公示牌制作安装更新，专业化管护机构必要办公宣传设备、用品购置，农村管水员培训。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换农村饮水管道长度（米） | 更换农村饮水管道长度（米） | 2500米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 更新农村人饮井井房数量（座） | 更新农村人饮井井房数量（座） | 1座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 农村饮水安全应急管护-印制、发放宣传品数量（张） | 农村饮水安全应急管护-印制、发放宣传品数量（张） | 4500张 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 农村饮水安全应急管护-水管员培训人数（人） | 农村饮水安全应急管护-水管员培训人数（人） | 100人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 对突发农村饮水事故及时进行处置 | 对突发农村饮水事故及时进行处置 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**32、农村饮水水质检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.检测农村饮水工程水质共441份。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测农村饮水工程水质份数（份） | 检测农村饮水工程水质份数（份） | 441份 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 水样采集、检测流程合规 | 水样采集、检测流程合规 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年10月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | 农村饮水安全保障水平提升比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**33、农村饮水消毒设备安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装农村饮水消毒设备17台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 安装农村饮水消毒设备数（台） | 17台 | 根据2022年工作摸底调查情况 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目区人居环境改善比例 | 项目区人居环境改善比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 供水水质提升比例 | 供水水质提升比例 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**34、提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（2022年160万元）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理 | 完成新河大捞鱼庄闸下游河道进行清淤治理 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

**35、提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2020年度省级地下水超采综合治理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**36、县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于16个县级地下水位运行维护费及看护费，保障县级监测点位正常传输运行。 |

| 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 | 16个县级地下水位运行维护费及看护费 | 16个县级地下水位运行维护费及看护费 | ＝16个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | ＝100百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县水利局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332002乐亭县水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县水利局上年末固定资产金额为1667.65万元（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

| 332002乐亭县水利局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1667.65 |
| 1、房屋（平方米） | 4090 | 470.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3480 | 343.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 48.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1149.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县移民迁建服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 38.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 554.46 | 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 | 665.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.20 |
| 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 | 118.94 |
| 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 | 1.07 |
| 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 | 592.90 | 本年支出合计 | 789.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 196.33 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 789.23 | 支出总计 | 789.23 |

单位预算收入总表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 789.23 | 592.90 | 592.90 |  |  |  |  |  |  | 196.33 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 665.02 | 563.59 | 563.59 |  |  |  |  |  |  | 101.43 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 655.89 | 554.46 | 554.46 |  |  |  |  |  |  | 101.43 |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 240.70 | 215.46 | 215.46 |  |  |  |  |  |  | 25.24 |
| 8 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 415.19 | 339.00 | 339.00 |  |  |  |  |  |  | 76.19 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 118.94 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  | 94.90 |
| 14 | 21303 | 水利 | 118.94 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  | 94.90 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 94.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.90 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 789.23 | 33.44 | 755.79 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 665.02 | 9.13 | 655.89 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 655.89 |  | 655.89 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 240.70 |  | 240.70 |  |  |  |
| 8 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 415.19 |  | 415.19 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 118.94 | 19.04 | 99.90 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 118.94 | 19.04 | 99.90 |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 24.04 | 19.04 | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 94.90 |  | 94.90 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 38.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 554.46 | 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 | 665.02 | 9.13 | 655.89 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 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 | 118.94 | 118.94 |  |  |
| 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 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 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 | 592.90 | 本年支出合计 | 789.23 | 133.34 | 655.89 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 196.33 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 94.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 101.43 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 789.23 | 支出总计 | 789.23 | 133.34 | 655.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 133.34 | 33.44 | 99.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 118.94 | 19.04 | 99.90 |
| 11 | 21303 | 水利 | 118.94 | 19.04 | 99.90 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 24.04 | 19.04 | 5.00 |
| 13 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 94.90 |  | 94.90 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.07 | 1.07 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.07 | 1.07 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 33.44 | 28.14 | 5.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 19.46 | 19.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.75 | 4.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.79 | 2.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.97 | 3.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.20 | 1.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.43 | 3.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 8.68 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 7.70 | 7.70 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 655.89 |  | 655.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 655.89 |  | 655.89 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 655.89 |  | 655.89 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 240.70 |  | 240.70 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 415.19 |  | 415.19 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县移民迁建服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县移民迁建服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：负责贯彻落实党委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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县移民迁建服务中心 | 行政 | 股级 | 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。

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

2023年机关运行经费安排共计5.3万元，其中：办公费0.16万元，邮电费0.6万元，公务用车运

行维护费2.84万元，其它交交通费0.5万元，办公取暖费1.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.84万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元与上年持平。

②公车运行维护经费安排2.84万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 | 进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 | 进京、赴省、市、库区接访、劝返等费用 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

**2、关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持移民开发新项目2.处理移民个性问题3.村址建设、安装路灯、 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持移民开发新项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持移民开发新项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

**3、关于提前下达2022年水库移民扶持基金冀财农【2021】123号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移民直补资金2.公益项目建设 |

| 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 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

**4、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：移民直补资金、公益项目建设、移民开放性项目扶持资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2623人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2623人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意率100% | ≥100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

**5、关于下达2022年中央水库移民扶持基金 冀财农【2022】91号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移民村修路2.农田节水灌溉项目3.田间道路硬化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2623人 | >95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2623人 | >95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | >100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县移民迁建服务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

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县移民迁建服务中心上年末固定资产金额为40.48万元（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

| 332015乐亭县移民迁建服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 22.58 |

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。