

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	843.27	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	86.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.83
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	613.97
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	

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
20			二十、住房保障支出	52.28
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	843.27	本年支出合计	843.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	843.27	支出总计	843.27

部门预算收入总表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	843.27	843.27	843.27							
2	208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	86.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	82.11							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	59.83							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	22.28							
6	20808	抚恤	4.08	4.08	4.08							
7	2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	4.08							
8	210	卫生健康支出	90.83	90.83	90.83							
9	21011	行政事业单位医疗	90.83	90.83	90.83							
10	2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	48.98							
11	2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	41.85							
12	213	农林水支出	613.97	613.97	613.97							

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
13	21303	水利	613.97	613.97	613.97							
14	2130302	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
15	2130305	水利工程建设	23.00	23.00	23.00							
16	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
17	2130316	农村水利	480.97	480.97	480.97							
18	221	住房保障支出	52.28	52.28	52.28							
19	22102	住房改革支出	52.28	52.28	52.28							
20	2210201	住房公积金	52.28	52.28	52.28							

部门预算支出总表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	843.27	684.27	159.00			
2	208	社会保障和就业支出	86.19	86.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28				
6	20808	抚恤	4.08	4.08				
7	2080801	死亡抚恤	4.08	4.08				
8	210	卫生健康支出	90.83	90.83				
9	21011	行政事业单位医疗	90.83	90.83				
10	2101102	事业单位医疗	48.98	48.98				
11	2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85				
12	213	农林水支出	613.97	454.97	159.00			
13	21303	水利	613.97	454.97	159.00			
14	2130302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
15	2130305	水利工程建设	23.00		23.00			
16	2130314	防汛	10.00		10.00			
17	2130316	农村水利	480.97	454.97	26.00			
18	221	住房保障支出	52.28	52.28				

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
19	22102	住房改革支出	52.28	52.28				
20	2210201	住房公积金	52.28	52.28				

部门预算财政拨款收支总表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	843.27	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	86.19	86.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.83	90.83		
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	613.97	613.97		
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				

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
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	52.28	52.28		
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	843.27	本年支出合计	843.27	843.27		
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						

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
37	收入总计	843.27	支出总计	843.27	843.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	843.27	684.27	159.00
2	208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
6	20808	抚恤	4.08	4.08	
7	2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	
8	210	卫生健康支出	90.83	90.83	
9	21011	行政事业单位医疗	90.83	90.83	
10	2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	
11	2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	
12	213	农林水支出	613.97	454.97	159.00
13	21303	水利	613.97	454.97	159.00
14	2130302	一般行政管理事务	100.00		100.00
15	2130305	水利工程建设	23.00		23.00
16	2130314	防汛	10.00		10.00
17	2130316	农村水利	480.97	454.97	26.00
18	221	住房保障支出	52.28	52.28	
19	22102	住房改革支出	52.28	52.28	

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
20	2210201	住房公积金	52.28	52.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	684.27	643.07	41.20
2	301	工资福利支出	638.99	638.99	
3	30101	基本工资	239.64	239.64	
4	30102	津贴补贴	34.79	34.79	
5	30103	奖金	13.94	13.94	
6	30107	绩效工资	120.36	120.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	59.83	
8	30109	职业年金缴费	22.28	22.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.85	41.85	
11	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
12	30113	住房公积金	52.28	52.28	
13	302	商品和服务支出	41.20		41.20
14	30201	办公费	6.58		6.58
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30208	取暖费	8.50		8.50
18	30217	公务接待费	7.18		7.18
19	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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
20	30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
21	303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
22	30304	抚恤金	4.08	4.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

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	公务用车运行维护费	5.20	5.20		

唐山市汉沽管理区灌排管理站 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市汉沽管理区灌排管理站 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）贯彻执行党的方针、政策、法律、法规、上级决议和指令。
- （二）负责全灌区灌排管理，制定用水计划，统一调度水量，协调区域外用水、排水。
- （三）负责编制水利工程发展规划、设计、申报、建设与管理。
- （四）按照上级抗旱防汛的决议和指令，实施开展抗旱、防汛工作，及时准确向领导传递水情信息，指挥抗旱、防汛工作。
- （五）负责制定年度工作计划，编制水利工程岁修、大修计划，机电设备检查、维修、配套和更新改造计划。
- （六）负责全站水利资金的计划、使用、管理，将有限资金发挥最大效益。
- （七）协调处理各种关系，完成上级交办的各项工作。
- （八）负责搞好安全生产和综合治理工作，建立健全各项规章制度，保障各项工作正常运转。
- （九）负责全站水利方面的科研工作规划和实施、科研成果的引进，科技教育、科技成果的推广，职工教育培训。

- （十）负责所辖水利工程设施、河道渠系的管理运营与保护，依法保护水利工程安全。
- （十一）负责搞好河道渠系绿化管理工作，按照林改确权协议，强化所辖林段督导管理工作。
- （十二）负责做好年终工作总结和考评工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市汉沽管理区灌排管理站	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市汉沽管理区灌排管理站及所属分站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入843.27万元，其中：一般公共预算收入843.27万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市汉沽管理区灌排管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算843.27万元，其中基本支出684.27万元，包括人员经费643.07万元和日常公用经费41.2万元；项目支出159万元，主要为以前年度未付工程款项、汛期电费、河道治理费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1157.26万元，较2022年预算（剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金）同比减少313.99万元，其中：基本支出减少74.85万元，主要为在职人员集中退休、厉行节约导致日常公用经费支出减少；项目支出减少239.14万元，主要为水利工程项目减少、厉行节约专项公用项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排41.2万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费

5.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.20万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

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

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和管区决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展。做好抗旱防汛工作服务农业，坚持做好水利基础设施建设和生态环境建设，坚决打赢全域治水、清水润城攻坚战。贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化灌排服务，着力改善民生。

（二）分项绩效目标

- 1、依据各泵站运行状况和农业需水规律，扎实做好泵站机电设备检修、维护、保养，确保安全运行。
- 2、深化水利工程管理。根据上级部门资金批复要求及历年抗旱防汛突显问题，本着先急后缓、择险修要的原则，扎实做好水利工程维修翻建、河道清淤治理工程。

- 3、抓好抗旱工作。做好水情监测调查，合理排蓄，储足春播用水，科学调配优质水源，确保全区灌溉用水。
- 4、扎实做好防汛工作。做好防汛各项准备工作，积极应对突发汛情，全力抗洪除涝，确保 2019 年安全度汛。
- 5、强化安全生产目标管理和综合治理，确保安全稳定发展。
- 6、强化河道治理。加大资金投入，适时调节水源水质，全力提升河道工程质量。
- 7、加强河道渠系树木管理，确保绿化成果，优化河道渠系生态环境。
- 8、认真做好年度考核工作。

（三）工作保障措施

- 1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主旋律，统一思想提高认识，加强政治建设、思想建设、作风建设。
- 2、坚持抗旱防汛并重，排蓄结合，做好水情水质及水资源监测调查工作。及时做好冬灌用水储备工作，确保农业灌溉。
- 3、积极向上级主管部门申报水利工程状况，争取项目资金，按资金批复要求本着先急后缓、择险修要的原则，扎实做好水利工程维修改造工程，确保健康持续发展。
- 4、进一步做好安全生产及冬季防火防盗工作，强化安全生产目标管理，做好冬季泵站检修保养和安全保卫工作，争取实现全年安全生产零事故、零违法、零上访。

5、全力抓好生态环境建设，继续做好河道环境治理工作。

6、认真做好年度考核工作。总结成绩，查找制约单位发展突出问题，扎实推进水利职能服务，为谱写新时代新汉沽改革开放新篇章贡献更大力量。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的专项项目 7 个，分别为：

1、防汛抗旱电费 100 万元，主要用于泵站机组设备正常运行提供电费保证。保证管区不受涝灾，保证群众播种用水。

2、河道生态环境治理 20 万元，主要用于清理河道周边垃圾，提高河道周边环境质量，重建流域自然生态，保护和改善河道水质，保障群众人身健康。

3、气象装备保障维护费用 3 万元、主要用于区域自动气象站的维持维修。保障气象站等设施设备日常运行维护，雨情、汛情信息报送及时准确。

4、抢险购置费 10 万元、主要用于对铅丝、编织袋、钢材、木桩、水泥等防汛抢险应急物资进行补充储备。提升防灾减灾救灾能力，确保管区顺利度汛，保障人民群众生命财产安全。

5、日常设备设施维护费 20 万元、主要用于泵站设备设施日常维修维护。构建泵站安全环境，保证抗旱防汛期间泵站正常运行，保障全区安全度汛。

6、汛期临时用工人员费用 3 万元、主要用于汛期捞草、搭埝等工作雇佣的临时工费用。降低泵站运行成本，提高泵站运行效能，保障泵站运行安全。

7、一队水电站 3 万元，主要用于一队水电站设备设施日常运行维修维护。构建泵站安全环境，保证抗旱防汛期间泵站正常运行，保障临津产业园安全度汛。

以上项目涉及财政支出共计 159 万元，均为一般公共预算项目。

第三部分 预算项目绩效目标

1、防汛抗旱电费绩效目标表

项目编码			项目名称	防汛抗旱电费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万	其中：财政资金	100 万	其他资金	
	主要用于泵站机组设备正常运行提供电费保证。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		25%	25%		25%
绩效目标	目标 1	泵站机组设备正常运行提供电费保证，保证管区不受涝灾，保证群众播种用水。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量		7 站 1 闸	实有泵站数量
	质量指标	泵站开机率	全年泵站机组开机率		100%	多种备用供电
	时效指标	电费缴费时间	每月按时缴纳电费		18 日前	供电局收费时间
	成本指标	供电成本	每年电费缴纳金额		100 万	财政拨款金额
效果指标	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率		100%	实地调研
	生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求		显著改善环境卫生	实地调研
	可持续性影响	运行制度	泵站运维制度健全性		健全	内控制定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度		≥90%	满意度调查

2、河道生态环境治理绩效目标表

项目编码			项目名称	河道生态环境治理			
预算规模及资金用途	预算数	20 万	其中：财政资金	20 万	其他资金		
	主要用于清理河道周边垃圾，						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		25%	25%		25%	
绩效目标	目标 1	提高河道周边环境质量，重建流域自然生态，保护和改善河道水质，保障群众人身健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理长度	生态环境治理河道长度			38 公里	实地测量
	质量指标	清理率	河道分布垃圾清理率			≥90%	相关标准测算
	时效指标	治理时间	河道开展治理时间			2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	治理成本	生态环境治理成本			20 万	年度预算批复
效果指标	社会效益指标	受益范围	河道治理受益范围			约 80 平方公里	数据统计分析
	生态效益指标	改善环境	改善水域环境，提高居民生活质量			明显提升	实地调研
	可持续性影响	持续治理	河道生态环境可持续治理			长期	数据统计分析
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度			≥90%	满意度调查

3、气象装备保障维护费用绩效目标表

项目编码			项目名称	气象装备保障维护费用			
预算规模及资金用途	预算数	3 万	其中：财政资金	3 万	其他资金		
	主要用于区域自动气象站的维持维修。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		25%	25%		25%	
绩效目标	目标 1	保障气象站等设施设备日常运行维护，雨情、汛情信息报送及时准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据传输率	自动气象站全年数据传输率			≥90%	相关文件
	质量指标	年检核查率	气象站年检核查率, 保障区域站正常运行			≥95%	相关标准测算
	时效指标	故障及时解决	出现故障及时解决			是	相关工作方案
	成本指标	维护成本	维护成本控制在预算内			3 万	年度预算批复
效果指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务社会的能力			提升	数据统计分析
	生态效益指标	提供数据次数	为农业提供数据服务次数			≥20 次	数据统计分析
	可持续性影响	保障安全运行	保障气象站可持续安全运行			长期	相关工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对气象站所提供服务整体满意度			≥90%	满意度调查

4、抢险购置费绩效目标表

项目编码			项目名称	抢险购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10 万	其中：财政资金	10 万	其他资金	
	主要用于对铅丝、编织袋、钢材、木桩、水泥等防汛抢险应急物资进行补充储备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		25%	25%		25%
绩效目标	目标 1	提升防灾减灾救灾能力，确保管区顺利度汛，保障人民群众生命财产安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置物资数量	购置抢险物资数量		根据防汛方案采购	相关工作方案
	质量指标	采购物资通过率	采购物资验收通过率		≥95%	相关行业标准
	时效指标	物资调拨时间	规定时间内完成物资调拨		2-48 小时	相关工作方案
	成本指标	购置物资成本	购置物资成本控制在预算内		10 万	年度预算批复
效果指标	社会效益指标	提升抗洪能力	提升全区抗洪抢险能力		提升	数据统计分析
	生态效益指标	减少灾害影响	减少洪涝灾害给人民生产生活的影响		保障环境卫生	数据统计分析
	可持续性影响	购置工作开展情况	抢险物资购置工作开展情况		长期	抢险购置方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受影响群众对项目的整体满意度		≥90%	满意度调查

5、日常设备设施维护费绩效目标表

项目编码			项目名称	日常设备设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20 万	其中：财政资金	20 万	其他资金	
	主要用于泵站设备设施日常维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		25%	25%		25%
绩效目标	目标 1	构建泵站安全环境，保证抗旱防汛期间泵站正常运行，保障全区安全度汛。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护泵站数量	所辖灌排水泵站和设施数量		7 站 1 闸	实有设备设施数量
	质量指标	设备设施返修率	设备设施维修维护完成后故障返修率		≤5%	维修记录
	时效指标	维修及时率	发生故障是否及时维修维护		≤1 天	相关工作方案
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本控制在预算内		20 万	年度预算批复
效果指标	社会效益指标	提升抗洪能力	提升全区抗洪抢险能力		提升	数据统计分析
	生态效益指标	减少灾害影响	减少洪涝灾害给人民生产生活的影响		保障环境卫生	数据统计分析
	可持续性影响	保持设备设施情况	保持设备设施正常运转		保持	防汛工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目的整体满意度		≥90%	满意度调查

6、汛期临时用工人员费用绩效目标表

项目编码			项目名称	汛期临时用工人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	3 万	其中：财政资金	3 万	其他资金	
	主要用于汛期捞草、搭埕等工作雇佣的临时工费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		25%	25%		25%
绩效目标	目标 1	降低泵站运行成本，提高泵站运行效能，保障泵站运行安全。				
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	临时用工数量	全年临时用工数量		根据工作计划标准	相关工作方案
	质量指标	按标准发放	临时用工费用是否按标准发放		是	相关行业标准
	时效指标	费用发放时间	临时用工费用发放时间		全年	相关工作方案
	成本指标	临时人员成本	保障临时人员工作及相应费用开支		3 万	年度预算批复
效果指标	社会效益指标	保障促进作用	保障泵站正常运转		保障	数据统计分析
	生态效益指标	营造良好环境	营造良好运行环境		保障环境卫生	数据统计分析
	可持续性影响	提供持续服务	提供泵站持续安全运行服务		持续提供服务	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	泵站暗查运行的整体满意度		≥90%	满意度调查

7、一队水电站绩效目标表

项目编码			项目名称	一队水电站		
预算规模及资金用途	预算数	3 万	其中：财政资金	3 万	其他资金	
	主要用于一队水电站设备设施日常运行维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		25%	25%		25%
绩效目标	目标 1	构建泵站安全环境，保证抗旱防汛期间泵站正常运行，保障临津产业园安全度汛。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护泵站数量	所辖灌排水泵站和设施数量		3 站	实有设备设施数量
	质量指标	设备设施返修率	设备设施维修维护完成后故障返修率		≤5%	维修记录
	时效指标	维修及时率	发生故障是否及时维修维护		≤1 天	相关工作方案
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本控制在预算内		3 万	年度预算批复
效果指标	社会效益指标	提升抗洪能力	提升临津产业园抗洪抢险能力		提升	数据统计分析
	生态效益指标	减少灾害影响	减少洪涝灾害给人民生产生活的影响		保障环境卫生	数据统计分析
	可持续性影响	保持设备设施情况	保持设备设施正常运转		保持	防汛工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目的整体满意度		≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市汉沽管理区灌排管理站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市汉沽管理区灌排管理站（含所属单位）上年末固定资产金额为 310.58 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

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	310.58
1、房屋（平方米）	2932	62.62
其中：办公用房（平方米）	100	2.91

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	5	81.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		166.67

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指省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。