

# 2024 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	33
九、国有资产信息 .....	34
十、名词解释 .....	34
十一、其他需要说明的事项 .....	35

## 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：2024

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	1077.39	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、单位资金		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	159.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.21
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	741.18
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	3.00

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

预算年度：2024

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	57.09
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	1077.39	本年支出合计	1077.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1077.39	支出总计	1077.39

## 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：2024

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	1077.39	1077.39	1077.39							
2	208	社会保障和就业支出	159.91	159.91	159.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.59	155.59	155.59							
4	2080502	事业单位离退休	65.29	65.29	65.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	60.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10							
7	20808	抚恤	4.32	4.32	4.32							
8	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32							
9	210	卫生健康支出	116.21	116.21	116.21							
10	21011	行政事业单位医疗	116.21	116.21	116.21							
11	2101102	事业单位医疗	66.54	66.54	66.54							
12	2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	49.67							

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

预算年度：2024

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	213	农林水支出	741.18	741.18	741.18							
14	21303	水利	741.18	741.18	741.18							
15	2130302	一般行政管理事务	145.88	145.88	145.88							
16	2130305	水利工程建设	23.00	23.00	23.00							
17	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
18	2130316	农村水利	559.30	559.30	559.30							
19	2130322	水利安全监督	3.00	3.00	3.00							
20	220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	3.00							
21	22005	气象事务	3.00	3.00	3.00							
22	2200510	气象装备保障维护	3.00	3.00	3.00							
23	221	住房保障支出	57.09	57.09	57.09							
24	22102	住房改革支出	57.09	57.09	57.09							
25	2210201	住房公积金	57.09	57.09	57.09							

## 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：2024

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	1077.39	848.21	229.18			
2	208	社会保障和就业支出	159.91	159.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.59	155.59				
4	2080502	事业单位离退休	65.29	65.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10				
7	20808	抚恤	4.32	4.32				
8	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32				
9	210	卫生健康支出	116.21	116.21				
10	21011	行政事业单位医疗	116.21	116.21				
11	2101102	事业单位医疗	66.54	66.54				
12	2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67				
13	213	农林水支出	741.18	515.00	226.18			
14	21303	水利	741.18	515.00	226.18			
15	2130302	一般行政管理事务	145.88		145.88			
16	2130305	水利工程建设	23.00		23.00			
17	2130314	防汛	10.00		10.00			
18	2130316	农村水利	559.30	515.00	44.30			

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

预算年度：2024

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	2130322	水利安全监督	3.00		3.00			
20	220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
21	22005	气象事务	3.00		3.00			
22	2200510	气象装备保障维护	3.00		3.00			
23	221	住房保障支出	57.09	57.09				
24	22102	住房改革支出	57.09	57.09				
25	2210201	住房公积金	57.09	57.09				

## 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：2024

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	1077.39	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	159.91	159.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.21	116.21		
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	741.18	741.18		
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				

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	3.00	3.00		
20			二十、住房保障支出	57.09	57.09		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1077.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1077.39</b>	<b>1077.39</b>		
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：2024

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	1077.39	支出总计	1077.39	1077.39		

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>1077.39</b>	<b>848.21</b>	<b>229.18</b>
2	208	社会保障和就业支出	159.91	159.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.59	155.59	
4	2080502	事业单位离退休	65.29	65.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
7	20808	抚恤	4.32	4.32	
8	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	
9	210	卫生健康支出	116.21	116.21	
10	21011	行政事业单位医疗	116.21	116.21	
11	2101102	事业单位医疗	66.54	66.54	
12	2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	
13	213	农林水支出	741.18	515.00	226.18
14	21303	水利	741.18	515.00	226.18
15	2130302	一般行政管理事务	145.88		145.88
16	2130305	水利工程建设	23.00		23.00
17	2130314	防汛	10.00		10.00
18	2130316	农村水利	559.30	515.00	44.30
19	2130322	水利安全监督	3.00		3.00

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

预算年度：2024

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	220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
21	22005	气象事务	3.00		3.00
22	2200510	气象装备保障维护	3.00		3.00
23	221	住房保障支出	57.09	57.09	
24	22102	住房改革支出	57.09	57.09	
25	2210201	住房公积金	57.09	57.09	

## 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：2024

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	848.21	800.41	47.80
2	301	工资福利支出	730.80	730.80	
3	30101	基本工资	241.94	241.94	
4	30102	津贴补贴	34.42	34.42	
5	30103	奖金	20.89	20.89	
6	30107	绩效工资	164.87	164.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
8	30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	66.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费	49.67	49.67	
11	30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
12	30113	住房公积金	57.09	57.09	
13	302	商品和服务支出	47.80		47.80
14	30201	办公费	6.58		6.58
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	3.50		3.50
18	30208	取暖费	8.50		8.50
19	30228	工会经费	7.25		7.25

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

预算年度：2024

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	30229	福利费	6.05		6.05
21	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
22	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
23	303	对个人和家庭的补助	69.61	69.61	
24	30302	退休费	65.29	65.29	
25	30304	抚恤金	4.32	4.32	

## 部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计	5.20	5.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

335 唐山市汉沽管理区灌排管理站

预算年度：2024

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市汉沽管理区灌排管理站 2024 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，现将唐山市汉沽管理区灌排管理站 2024 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机关及所属事业单位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。2024年预算收入1077.39万元，其中：一般公共预算收入1077.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2024年支出预算1077.39万元，其中基本支出848.21万元，包括人员经费800.41万元和日常公用经费47.80万元；项目支出229.18万元，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

2024年预算收支安排1077.39万元，较2023年预算增加234.12万元，其中：基本支出增加163.94万元，主要为职工工资调增、各项保险费用增加等。项目支出增加70.18万元，主要为以前年度工程款、防汛抗旱电费、河道治理费等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排47.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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0.00万元；公务用车购置及运维费5.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.20万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

1、提高水资源利用效率、提高农业综合生产能力、促进农民增收为目标，加强与城市现代化和社会主义新农村相适应的水利基础设施建设，完善防洪减灾体系、水资源保护体系、水生态环境保护体系和水利发展服务体系，建设节水型社会。

2、根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

3、全区水利基础设施保障能力得到提升，民生水利建设得到发展，水利抗灾减灾取得成绩，水土保持生态建设取得新进展，水资源管理稳步推进，水利改革不断推进，行业能力得到一定增强，为全区经济社会的可持续发展提供了有力保障。

## （二）分项绩效目标

### 1、疫情防控工作。

**绩效目标：**按照管区防疫要求，推进单位疫情防控工作，提升本单位疫情防控水平。

**绩效指标：**高度重视疫情防控工作，克服麻痹思想，认清当前疫情形势，全面落实各项疫情防控工作。

### 2、抗旱防汛工作

**绩效目标：**确保农业避免发生灾害，实现全区安全度汛。

**绩效指标：**坚持抗旱防汛并重，排蓄结合，继续全力实施抗旱调水确保农业灌溉，继续夯实备汛工作时刻做好应对突发汛情的准备，遇强降雨第一时间排水除涝，抢险救援。

### 3、水工维护工作

**绩效目标：**扎实做好水利工程维修改造工程，确保健康持续发展。

**绩效指标：**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。

### 4、安全生产工作

**绩效指标：**争取实现全年安全生产零事故、零违法、零上访。

**绩效指标：**进一步做好安全生产工作，强化安全生产目标管理。

## 5、环境绿化工作

**绩效指标：**全力抓好生态环境建设，确保树木良好生长。

**绩效指标：**本年将继续加强景观带、南干渠、津唐运河等河道环境治理工作。强化绿化管理，做好病虫害防治工作。

## 6、年度考核工作

**绩效指标：**全力做好考核评价工作，激励干部担当作为。

**绩效指标：**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。

### （三）工作保障措施

1、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要论述精神，真正学懂弄通做实。

2、领导重视，制定制度规划。根据年度目标工作，领导非常重视，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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；完善财务管理制度，通过严格审批程序，规范财务资产管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督制度建设，对绩效运行和执行情况进行督导，确保财政资金安全有效。成立了目标实现小组，任务分解到各科室，分季度汇报工作开展进度，存在的问题，有什么好的意见、建议。高效、高质完成目标。

3、明确责任，强化领导。根据全站工作，详细制定年度工作任务分解。对每一项工作，明确分管责任人。对建设项目实行一个项目一抓到底，直到通过验收，为各项工作的扎实开展提供了强有力的组织保障。

4、强化学习，严格制度，加强管理。

1) 加强干部职工理想信念教育、宗旨教育、思想道德教育和业务技术培训，提高广大干部职工思想政治素质、技术水平和业务工作能力。

2) 加强制度建设，规范管理。坚持从完善制度入手，强化管理，以制度规范言行，实现有序化管理，对学习、车辆、请销假、考勤等制度严抓落实。

3) 努力开展学习型、法制型、效能型、服务型和廉洁型建设，加强效能建设，增强干部职工的效能意识和服务意识。

5、尊重实际，讲求实效，围绕全区经济发展大局搞服务。切实解决民众关注涉水问题。

1) 从发展农村经济、增加农民收入，改善百姓生活条件出发，结合全区和系统工作实际，加大全区水利建设力度，认真搞好配水服务，努力为产业发展提供水利保障。

2) 围绕全区工业园区和支柱产业发展搞好服务。改进工作方法，简化办事程序，提高工作效率，努力支持企业发展。

6、加强督导，严格落实，保证了各项工作扎实开展。

1) 切实加大工程建设、行风建设、安全生产、精神文明等各项工作的督导检查力度。站领导亲自督导，定期听取工作开展情况汇报。坚持把每项工作目标与责任人年终考核挂钩，年底按项量化考核，严格落实奖惩机制。

2) 加强工程质量监督检查，明确技术要求、质量要求、错误追究方式等，确保工程建设“质量安全，资金安全，人员安全”，使全站工程建设不断趋于制度化、规范化。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、日常运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110164X		项目名称	日常运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	日常运维经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 日常运维经费					
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	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
	质量指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
	时效指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
	成本指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
效益指标	经济效益指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
	社会效益指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
	生态效益指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	
	可持续影响指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费	

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
					费
满意度指标	服务对象满意度指标	日常运维经费	日常运维经费	≥90 日常运维经费	日常运维经费

## 2、生态治理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110165H		项目名称	生态治理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	生态治理费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 生态治理费用					
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	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
	质量指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
	时效指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
	成本指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
效益指标	经济效益指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
	社会效益指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
	生态效益指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
	可持续影响指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用
满意度指标	服务对象满意度指标	生态治理费用	生态治理费用		≥90 生态治理费用	生态治理费用

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
					用

### 3、防汛抗旱支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104024		项目名称	防汛抗旱支出		
预算规模及 资金用途	预算数	115.30	其中：财政资金	115.30	其他资金	
	防汛抗旱支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 防汛抗旱支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
	质量指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
	时效指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
	成本指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
效益指标	经济效益指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
	社会效益指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
	生态效益指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
	可持续影响指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	≥90 防汛抗旱支出	防汛抗旱支出	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					出

#### 4、管区隔离点工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称		管区隔离点工程			
预算规模及 资金用途	预算数	45.88	其中：财政	资金	45.88	其他资金
资金支出计 划（%）	6月底		10月底		12月底	
	25%		25%		25%	

<b>绩效目标</b>	1. 管区隔离点工程				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
	质量指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
	时效指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
	成本指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
效益指标	经济效益指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
	社会效益指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
	生态效益指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
	可持续影响指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程
满意度指标	服务对象满意度指标	管区隔离点工程	管区隔离点工程	≥90 管区隔离点工程	管区隔离点工程

## 八、政府采购预算情况

### 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

采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	2024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	上年结转结余

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。

## 九、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：2023-12-31

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
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	40	166.67

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。