

2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市水利局本级收支预算 2

二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算 63

三、石家庄市河道服务中心收支预算 87

四、石家庄市南水北调工程建设中心收支预算 112

五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算 134

六、石家庄市水土保持工作总站收支预算 159

七、石家庄市水利技术推广中心收支预算 181

八、石家庄市水利物资服务站收支预算 202

九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算 226

十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算 262

十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算 298

十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算 327

十三、石家庄市水政监察支队收支预算 356

十四、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算 382

部门所属单位预算

单位预算收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

2

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	106.14
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、往来性支出	
32	本年收入合计	46560.58	本年支出合计	72560.58
33	上年结转结余	26000.00	年终结转结余	
34	收入总计	72560.58	支出总计	72560.58

单位预算收入总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	72560.58	46560.58	46560.58							26000.00
2	208	社会保障和就业支出	687.92	687.92	687.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	617.92	617.92	617.92							
4	2080501	行政单位离退休	461.29	461.29	461.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	122.63							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00							
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00	70.00	70.00							
8	2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	70.00							
9	210	卫生健康支出	88.07	88.07	88.07							
10	21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07	88.07							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101101	行政单位医疗	88.07	88.07	88.07							
12	211	节能环保支出	65000.00	39000.00	39000.00							26000.00
13	21104	自然生态保护	65000.00	39000.00	39000.00							26000.00
14	2110401	生态保护	65000.00	39000.00	39000.00							26000.00
15	213	农林水支出	6678.45	6678.45	6678.45							
16	21303	水利	6678.45	6678.45	6678.45							
17	2130301	行政运行	1236.32	1236.32	1236.32							
18	2130302	一般行政管理事务	67.24	67.24	67.24							
19	2130304	水利行业业务管理	400.00	400.00	400.00							
20	2130306	水利工程运行与维护	1520.00	1520.00	1520.00							
21	2130308	水利前期工作	119.00	119.00	119.00							
22	2130311	水资源节约管理与保护	1832.00	1832.00	1832.00							
23	2130314	防汛	1297.48	1297.48	1297.48							
24	2130319	江河湖库水系综合整治	144.00	144.00	144.00							
25	2130399	其他水利支出	62.41	62.41	62.41							
26	221	住房保障支出	106.14	106.14	106.14							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	22102	住房改革支出	106.14	106.14	106.14							
28	2210201	住房公积金	106.14	106.14	106.14							

单位预算支出总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	72560.58	2048.45	70512.13			
2	208	社会保障和就业支出	687.92	617.92	70.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	617.92	617.92				
4	2080501	行政单位离退休	461.29	461.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00		70.00			
8	2082202	基础设施建设和经济发展	70.00		70.00			
9	210	卫生健康支出	88.07	88.07				
10	21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07				
11	2101101	行政单位医疗	88.07	88.07				
12	211	节能环保支出	65000.00		65000.00			
13	21104	自然生态保护	65000.00		65000.00			
14	2110401	生态保护	65000.00		65000.00			
15	213	农林水支出	6678.45	1236.32	5442.13			
16	21303	水利	6678.45	1236.32	5442.13			
17	2130301	行政运行	1236.32	1236.32				
18	2130302	一般行政管理事务	67.24		67.24			

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130304	水利行业业务管理	400.00		400.00			
20	2130306	水利工程运行与维护	1520.00		1520.00			
21	2130308	水利前期工作	119.00		119.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	1832.00		1832.00			
23	2130314	防汛	1297.48		1297.48			
24	2130319	江河湖库水系综合整治	144.00		144.00			
25	2130399	其他水利支出	62.41		62.41			
26	221	住房保障支出	106.14	106.14				
27	22102	住房改革支出	106.14	106.14				
28	2210201	住房公积金	106.14	106.14				

单位预算财政拨款收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	46490.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	70.00	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	687.92	617.92	70.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.07	88.07		
11			十一、节能环保支出	65000.00	65000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	6678.45	6678.45		
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				

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	106.14	106.14		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	46560.58	本年支出合计	72560.58	72490.58	70.00	
33	年初财政拨款结转和结余	26000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26000.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	72560.58	支出总计	72560.58	72490.58	70.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72490.58	2048.45	70442.13
2	208	社会保障和就业支出	617.92	617.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	617.92	617.92	
4	2080501	行政单位离退休	461.29	461.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
7	210	卫生健康支出	88.07	88.07	
8	21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07	
9	2101101	行政单位医疗	88.07	88.07	
10	211	节能环保支出	65000.00		65000.00
11	21104	自然生态保护	65000.00		65000.00
12	2110401	生态保护	65000.00		65000.00
13	213	农林水支出	6678.45	1236.32	5442.13
14	21303	水利	6678.45	1236.32	5442.13
15	2130301	行政运行	1236.32	1236.32	
16	2130302	一般行政管理事务	67.24		67.24
17	2130304	水利行业业务管理	400.00		400.00
18	2130306	水利工程运行与维护	1520.00		1520.00

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130308	水利前期工作	119.00		119.00
20	2130311	水资源节约管理与保护	1832.00		1832.00
21	2130314	防汛	1297.48		1297.48
22	2130319	江河湖库水系综合整治	144.00		144.00
23	2130399	其他水利支出	62.41		62.41
24	221	住房保障支出	106.14	106.14	
25	22102	住房改革支出	106.14	106.14	
26	2210201	住房公积金	106.14	106.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2048.45	1823.95	224.50
2	301	工资福利支出	1345.37	1345.37	
3	30101	基本工资	352.07	352.07	
4	30102	津贴补贴	238.43	238.43	
5	30103	奖金	299.82	299.82	
6	30107	绩效工资	43.64	43.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.63	122.63	
8	30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.50	38.50	
11	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
12	30113	住房公积金	106.14	106.14	
13	30199	其他工资福利支出	53.70	53.70	
14	302	商品和服务支出	224.50		224.50
15	30201	办公费	7.52		7.52
16	30205	水费	1.82		1.82
17	30206	电费	5.23		5.23
18	30207	邮电费	38.63		38.63

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	27.40		27.40
20	30211	差旅费	20.01		20.01
21	30213	维修(护)费	8.84		8.84
22	30215	会议费	1.65		1.65
23	30216	培训费	5.21		5.21
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	11.75		11.75
26	30229	福利费	8.68		8.68
27	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
28	30239	其他交通费用	49.31		49.31
29	30299	其他商品和服务支出	13.45		13.45
30	303	对个人和家庭的补助	478.58	478.58	
31	30301	离休费	44.99	44.99	
32	30302	退休费	416.30	416.30	
33	30305	生活补助	11.99	11.99	
34	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
35	30309	奖励金	3.80	3.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	70.00		70.00
2	208	社会保障和就业支出	70.00		70.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00		70.00
4	2082202	基础设施建设和经济发展	70.00		70.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	25.00	25.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市水利局本级 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，现将石家庄市水利局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市水利局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(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，拟订全市和跨县（市、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。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和

水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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)指导水利设施、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。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责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县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

(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。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。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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)负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道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。

(十四)完成市委、市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
石家庄市水利局本级	行政	正处（县）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，目前我市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。

1.收入说明

反映本级当年全部收入。2023 年预算收入 72560.58 万元，其中：一般公共预算收入 46490.58 万元，政府性基金预算收入 70 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 26000 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局机关年度

预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 76520.58 万元，其中基本支出 2048.45 万元，包含人员经费 1823.95 万元和日常公用经费 224.50 万元；项目支出 70512.13 万元，主要为节水型社会达标工作经费、滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金、防汛经费等。

3、比上年增减情况

2023 年水利局本级预算收支安排 72560.58 万元，较 2022 年减少 103480.79 万元，其中：基本支出增加 171.22 万元，主要是增加人员经费 178.26 万元、日常公用经费减少 7.04 万元；项目支出减少 103652.01 万元，主要是滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金减少 15000 万元、石家庄市主城区应急水源工程资金减少 84200 万元，滹沱河藁城城区东至深泽安平界防洪整治工程（河槽部分）资金减少 5263 万元，石家庄城市水系及水系空间总体规划编制经费减少 1100 万元，中央提前下达水资源管理、水利技术推广等经费增加 925 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，水利局本级机关运行经费共计安排 224.50 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，水利局本级财政拨款“三公”经费预算安排 25 万元，与上年相比增加 0.39 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 元，与 2022 年持平，公务用车运行维护费 24 万元，与 2022 年持平）；公务接待费 1.0 万元，比 2022 年增加 0.31 万元，主要为组织“节水中国 你我同行”联合行动暨全国节水知识大赛活动，接待全国各省水利厅负责同志。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常运转				
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	购置设备数量	购置安可电脑数量	≥8 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置扫描打印一体机数量	≥6 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置热水器	≥1 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置空调数量	≥10 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置床垫数量	≥10 张	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置办公沙发数量	≥6 套	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置铁皮文件储存柜数量	≥10 组	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置办公桌椅数量	≥10 套	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置大型会议桌椅数量	≥1 套	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置史密斯小厨宝热水器数量	≥10 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置上下床	≥5 张	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	满足职工正常使用	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	购置电脑费用	购置安可电脑总费用	≤6.33 万元	年度工作计划
	成本指标	购置扫描打印一体机费用	购置扫描打印一体机总费用	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	购置空调费用	购置空调总费用	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	购置相机广角镜头费用	购置相机广角镜头总费用	≤1.5 万元	年度工作计划
	成本指标	购置床垫费用	购置床垫总费用	≤0.2 万元	年度工作计划
	成本指标	购置办公沙发费用	购置办公沙发总费用	≤1.2 万元	年度工作计划

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
	成本指标	购置文件储存柜费用	购置文件储存柜总费用	≤2.7 万元	年度工作计划
	成本指标	购置办公桌椅费用	购置办公桌椅总费用	≤4.65 万元	年度工作计划
	成本指标	购置洗衣机费用	购置洗衣机总费用	≤1.2 万元	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算 95% 以上	≤95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公务服务水平	提高工作效率，满足各个渠道 对水资源信息的及时高效掌握	≥90%	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

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，提升党员思想认知，激发党员干部实干精神，增加党组织凝聚力、战斗力。				
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	举办教育宣传活动数（次）	举办教育宣传活动数（次）	≥3 次	2023 年工作计划
	数量指标	订书报数量	订书报数量	≥300 册	2023 年工作计划
	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥3 次	2023 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	书报费	订阅党报党刊费	≤3.5 万元	2023 年工作计划
	成本指标	宣传费	反应宣传每次支出	≤0.5 万元	2023 年工作计划
	成本指标	党员活动费	反应党员活动费用	≤1 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	反应党员与上年思想认识提升情况	≥90%	2023 年工作计划
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%	问卷调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证电梯安全正常运行				
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	电梯部数	电梯部数	1 部	单位实际情况
	质量指标	故障解决率	故障解决率	$\geq 95\%$	单位实际情况
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	100%	单位实际情况
	成本指标	电梯电费	每部电梯电费	≤ 1.8 万元	单位实际情况
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	$\geq 100\%$	单位实际情况
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	$\geq 95\%$	单位实际情况

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障通信工作正常运行				
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	租车数量	反应车辆租赁数量	≥1 辆	同租赁合同一致
	时效指标	及时性	车辆使用及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	车辆租赁费	3 辆车年租赁费	≤3.58 万元	年度工作计划
	质量指标	服务水平	正常使用率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	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%	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.广泛宣传世界水日、水周				
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	印刷资料数量	反应印刷资料数量	≥100000 页	工作需要
	质量指标	印刷资料合格率	反应印刷资料质量	≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作需要
	成本指标	印刷费总费用	印刷总费用	≤26 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提升机关干部六个能力				
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	培训天数	培训天数	≥2 天	工作实际
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作实际
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7 万元	工作实际
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	12 月底前	工作实际
效益指标	社会效益指标	培训计划执行情况	培训计划执行情况	≥90%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥90%	工作实际

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位合法权益不受侵害				
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	聘请常年法律顾问数量	聘请常年法律顾问数量	≥1 人	工作需要
	数量指标	聘请合法性审查人员数量	聘请合法性审查人员数量	≥22 人	工作需要
	质量指标	完成全年法律咨询服务	完成全年法律咨询服务	≥95%	实际情况
	成本指标	服务费	法律顾问、合法性审查每人服务费	≤6 万	实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	维护单位合法权益	是/否	工作需要
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%	实际情况

8、超短波电台维养资金绩效目标表

绩效目标	1.用于数字超短波电台维修养护，共计 30 台，包括本局、17 个县（市）区和 12 座大（中）型水库各一台				
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	超短波电台数量	本局、各县市区和各水库超短波电台总数	≥30 个	工作需要
	质量指标	超短波电台畅通率（%）	超短波电台畅通数量占超短波电台总数的比例	≥100%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按计划完成工作任务	≥95%	工作需要
	成本指标	超短波电台维养费用限额	每个超短波电台分摊维养费限额	≤0.17 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	确保各通讯设施畅通	确保汛情传输，提高防汛指挥调度的及时性	≥100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	工作需要

9、地下水智能化管控能力建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过数据采集整编、汇聚整合和模拟调算等，针对石家庄地区未来地下水智能化管控开展关键技术与原型设计				
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	标准数据底板建设数量	标准数据底板建设数量	≥1 项	工作计划
	数量指标	管控业务原型设计数量	管控业务原型设计数量	≥1 项	工作计划
	质量指标	通过专家验收率	通过专家验收率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 10 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤166 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升地下水智能化管控水平	提升地下水智能化管控水平	≥95%	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%	工作计划

10、防汛及物资储备经费绩效目标表

绩效目标	1.用于防汛工作				
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	水库监理服务数量	水库监理服务数量	≥3 座	服务合同
	数量指标	修订审查水库预案数量	修订审查水库预案数量	≥10 座	服务合同
	数量指标	修订编制图册数量	修订编制图册数量	≥1 份	服务合同
	数量指标	完成演练次数	完成演练次数	1 次	工作计划
	数量指标	水文监测断面数量	水文监测断面数量	≥7 个	服务协议
	数量指标	完成值班补助数量	完成值班补助数量	≥240 座	工作计划
	数量指标	完成水情自测报系统数量	完成水情自测报系统数量	≥2 座	工作计划
	质量指标	物资储备定额达标率	物资储备定额达标率	≥100%	政府文件
	质量指标	完成预定演练科目	科目包含预警、转移、抢险等	≥100%	工作计划
	质量指标	汛期水库值守率	全市小型水库汛期确保有人值守	≥100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	按防汛任务按时完成	≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤390 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	提高应急处置能力	是/否	工作计划
	社会效益指标	水旱灾害防御能力提升情况	水旱灾害防御能力提升情况	是/否	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%	问卷调查

11、更新改造防汛通信设备资金绩效目标表

绩效目标	1.用于更新改造防汛通信设备。				
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	购置设备数量	购置设备数量	≥100 台	工作需要
	质量指标	视频会议系统畅通率	视频会议系统畅通率	≥100%	工作需要
	质量指标	水库监控畅通率（%）	水库监控畅通率（%）	≥100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤111 万元	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作需要
效益指标	社会效益指标	确保各通讯设施畅通	确保各通讯设施畅通	≥100%	工作需要
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%	工作需要

12、河长制社会第三方评价服务费绩效目标表

绩效目标	1.委托第三方评估机构，利用专业化、技术化、现代化的手段进行河湖督查。				
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	完成巡查县数	完成巡查县数	≥22 个	年度工作任务
	质量指标	达到巡查标准	达到巡查标准	是/否	年度工作任务
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40 万元	年度工作任务
	时效指标	巡查完成工作时限	巡查完成工作时限	12 月底前	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	确保河道行洪安全	确保河道行洪安全	是/否	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

13、河湖智能视频监控系统资金绩效目标表

绩效目标	1.用于支付河湖智能视频监控系统服务的采购费用，为水利各级管理机构提供智能化、远程化、可视化、一体化的高清视频监控系统				
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	前端点位数量	市本级监控点位总数	≥205 个	工作需要
	质量指标	点位畅通率（%）	点位畅通数量占点位总数的比例	≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按计划完成工作任务	≥80%	工作需要
	成本指标	系统维护服务成本	系统维护服务成本	≤576.48 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升河湖防洪安全保障能力	提升河湖防洪安全保障能力	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查

14、节水型社会达标建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1.区域用水效率达到国际（或国内）类似地区先进水平，健全完善的节水政策法规和市场调节机制，实现全领域的统筹布局 and 综合施策。				
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	专题研究数量	专题研究数量	≥6 项	年度工作计划
	质量指标	形成研究成果率	形成研究成果率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时效	完成时效	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤500 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高节水效率	提高节水效率	≥90%	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	≥90%	年度工作计划

15、山洪灾害防治非工程措施绩效目标表

绩效目标	1.增强监测预警能力，确保雨水情信息传输畅通，提高防汛指挥调度的及时性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测预警设施设备	监测预警设施设备	≥9 个（市级及 8 个山区县设施设备运维）	工作需要
	质量指标	设施设备正常运行率（%）	设备正常运行数量占应正常运行总数的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按计划完成运维任务	≥90%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤160 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	确保各监测预警设施设备运行正常，数据可靠传输	增强监测预警能力，确保雨水情信息传输畅通，提高防汛指挥调度的及时性	≥90%	工作需要
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	≥90%	工作需要

16、石家庄供水安全保障实施方案经费绩效目标表

绩效目标	1.编制完成石家庄市供水安全保障实施方案				
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	编制方案数量	编制方案数量	≥1 份	工作需要
	质量指标	通过专家评审率	通过专家评审率	≥100%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	6 月底前	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤99 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升供水安全水平	提升供水安全水平	≥95%	工作需要
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%	工作需要

17、石家庄市城市水系及水系空间项目五支渠—洺河排洪畅通工程资金绩效目标表

绩效目标	1.用于编制家庄城市水系及水系空间项目五支渠—洺河排洪畅通项目“一案两书”、可行性研究报告。				
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	前期工作成果一份	形成石家庄市城市水系及水系空间项目五支渠—洺河排洪畅通工程前期工作有关成果	≥1 份	委托代建协议
	质量指标	合格	报告通过审查	≥100%	委托代建协议
	时效指标	按时	按时间节点要求完成阶段性编制任务	≥100%	委托代建协议
	成本指标	合理	预算安排科学合理	≤34 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	打通水系排涝堵点，提高群众满意度	较上年提升	委托代建协议
	社会效益指标	提高城市排涝能力	增强洪水风险防控能力	较上年提升	委托代建协议
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	≥90%	意见反馈

18、石家庄市滹沱河生态修复工程 PPP 项目合同谈判及修约第三方技术服务费绩效目标表

绩效目标	1.滹沱河 PPP 协议修订法律咨询及合规性技术审查				
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	修订协议个数	修订协议个数	≥1 份	工作需要
	质量指标	协议修订通过率	协议修订通过率	≥95%	工作需要
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作需要
	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	项目公司满意率	项目公司满意率	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥95%	问卷调查

19、市级防汛通讯指挥设施修复绩效目标表

绩效目标	1.完成市级防汛通讯指挥设施修复				
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	线路及网络安全设备	优化升级传输数据单位	≥9 个	工作需要
	质量指标	雨水情数据传输率（%）	正常传输雨水情数据率	≥90%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按计划完成运维任务	≥80%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	接收雨水情数据及时准确	雨水情数据时效性	≥90%	工作需要
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	≥90%	问卷调查

20、市级河流一河一策（2022 年-2025 年）编制方案资金绩效目标表

绩效目标	1.编制市级河流一河一策				
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	编制一河一策河流数量	编制一河一策河流数量	≥11 条	工作需要
	质量指标	方案通过审核数量	方案通过审核数量	≥100%	工作需要
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	河流生态环境治理效果	河流生态环境治理效果	是/否显著提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

21、水利发展资金（节水工程建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.完成节水宣传、取水许可等工作				
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	节水能力	年度新增节水能力	≥5000 立方米	项目设计报告或实施方案确定数
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占有所有项目数量的比例	≥80%	项目设计报告或实施方案确定数
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	≥80%	项目设计报告或实施方案确定数
	成本指标	资金成本	2023 年度节水工程建设补助资金金额	≤90 万元	项目设计报告或实施方案确定数
效益指标	社会效益指标	水资源利用效率	用水量占取水量的比例	≥70%	项目设计报告或实施方案确定数
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	≥80%	项目设计报告或实施方案确定数

22、水利工程质量监督费绩效目标表

绩效目标	1.对水利工程建设进行质量监督，确保工程质量				
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	完成工程监督数量	完成工程监督数量	≥5 处	工作要求
	质量指标	在建工程是否满足有关规范要求	在建工程是否满足有关规范要求	是	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	水利工程安全率	水利工程安全率	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

23、水利专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.用于水利前期规划、方案等编制工作，开展财政评审、机关内审等工作。				
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	印制宣传材料数量	印制宣传材料数量	≥30000 册	工作需要
	数量指标	编制方案数量	编制方案数量	≥3 份	工作需要
	数量指标	审计水利工程数量	审计水利工程数量	≥8 项	工作需要
	质量指标	方案通过专家审查率	方案通过专家审查率	≥95%	工作需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作需要
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤400 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	水利工作重点任务完成率	水利工作重点任务完成率	≥95%	工作需要
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%	工作需要

24、水平衡测试经费绩效目标表

绩效目标	1.用于聘请第三方进行测试委托服务费				
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	出具报告数量	出具报告数量	≥1 份	工作计划
	数量指标	测试单位数量	测试单位数量	≥16 家	工作计划
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成工作时限	12 月底之间	工作计划
	成本指标	项目成本	2023 年度水平衡测试资金金额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节水效果	节水效果	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	工作计划

25、水资源管理经费绩效目标表

绩效目标	1.编制河北省地表水可用水量调查评价方案；编制河北省母亲河复苏行动“一河一策”方案等工作				
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	编制方案数量	编制方案数量	≥3 份	工作需要
	质量指标	方案编制合格率	通过专家会审定	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	8 月底之前	工作需要
	成本指标	地表水可用水量调查评价方案成本	地表水可用水量调查评价方案成本	≤38 万元	工作需要
	成本指标	母亲河复苏行动“一河一策”方案编制成本	母亲河复苏行动“一河一策”方案编制成本	≤30 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	推动明显地区初始水权	推动明显地区初始水权	是/否	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	工作需要

26、物业费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位院内和水工建筑物附近的保洁安保工作有序进行				
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	岗位数	岗位数	≥6 个	实际在岗人数
	质量指标	符合标准	符合标准	≥90%	行业标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12 月	完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62.51 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

27、在线计量监控数据管理项目绩效目标表

绩效目标	1.通过“图像识别”在线监控设备实现用水户水量数据上报至省平台				
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	在线计量监控设备安装数量	在线计量监控设备安装数量	≥150 户	年度工作计划
	质量指标	用水户水量数据上报省平台率	用水户水量数据上报省平台率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	≥95%	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

28、中小河流治理总体方案编制经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展《河北省中小河流治理总体方案（石家庄）》，复核中小河流防洪任务和防洪标准，研究制定防洪建设目标、布局与任务，拟定防洪治理措施。				
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	编制成果数量	形成《河北省中小河流治理总体方案（石家庄）》成果	≥1 份	年度工作计划
	质量指标	方案合格率	方案通过审查	是/否	年度工作计划
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间	10 月底之前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防洪保安	对全市的防洪安全起着至关重要的作用	较上年提高	年度工作计划
	生态效益指标	优化区域防洪布局	增强洪水风险防控能力	较上年提高	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	≥90%	意见反馈

29、中央水库移民扶持基金市级监测评估经费绩效目标表

绩效目标	1.组织第三方机构对平山、鹿泉、灵寿等县区水库移民后期扶持资金使用情况 & 项目建设效果进行评价。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测评估县数	监测评估县数	≥4 个	年度工作计划
	质量指标	出具监测评估报告数	出具监测评估报告数	≥1 份	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	监测评估费用	监测评估费用	≤60 万元	年度工作计划
	成本指标	绩效评价费用	绩效评价费用	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	移民政策落实率**%	移民政策落实率**%	≥90%	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	≥90%	年度工作计划

30、滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金绩效目标表

绩效目标					
1.用于支付滹沱河生态修复工程 PPP 项目缺口补助。					
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	ppp 段运营维护数量	按照《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》，东三环北延线至金五路由润石公司负责管护，金五路至藁城城区东由云际公司负责管护	2 段	《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》
	质量指标	工程验收合格率	按季度进行绩效考核，由水利、财政、园林、环保等单位的负责同志及随机抽取园林绿化、农业、水环境、水利工程、财务管理等专业的专家组成考核组进行考核	≥85 分	《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按照《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作实施细则》合理安排管护工作	≥95 分	《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作实施细则》
	成本指标	资金成本	按照石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目管护协议	≤8 亿元	石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目管护协议
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公众对公共服务水平的满意度	≥95%	社会问卷调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	公众对生态环境质量改善的	≥95%	社会问卷调查

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
			满意度		
	可持续影响指标	改善水环境	水质达标情况	100%	水质监测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	社会问卷调查

31、滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金绩效目标表

绩效目标					
1.用于支付滹沱河生态修复工程 PPP 项目缺口补助。					
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	ppp 段运营维护数量	按照《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》，东三环北延线至金五路由润石公司负责管护，金五路至藁城城区东由云际公司负责管护	≥2 段	《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》
	质量指标	绩效考核合格率	按季度进行绩效考核，由水利、财政、园林、环保等单位的负责同志及随机抽取园林绿化、农业、水环境、水利工程、财务管理等专业的专家组成考核组进行考核	≥85 分	《石家庄滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作方案》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按照《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作实施细则》合理安排管护工作	≥95 分	《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目绩效评价工作实施细则》
	成本指标	资金成本	按照石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目管护协议	≤10.63 亿元	石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目管护协议
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公众对公共服务水平的满意度	≥95%	社会问卷调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	公众对生态环境质量改善的	≥95%	社会问卷调查

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
			满意度		
	可持续影响指标	改善水环境	水质指标达标率	≥90%	水质监测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	社会问卷调查

32、滹沱河藁城城区东至深泽安平界防洪整治工程资金（河槽部分）绩效目标表

绩效目标	1.用于支付滹沱河藁城城区东至深泽安平界防洪整治工程尾款				
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	支付工程尾款项数	支付工程尾款项数	≥1 项	年度工作任务
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥100%	年度工作任务
	时效指标	完成各类工作时间	完成各类工作时间	6 月底前	年度工作任务
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1562 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作任务

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水利局本级安排政府采购预算 1266.32 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
合计							1266.32	1196.32	70.00						1066.32
石家庄市水利局 本级小计							1266.32	1196.32	70.00						1066.32
办公设备购置费	23.32	台式计算机	A02010105	台	8	0.80	6.40	6.40							6.40
办公设备购置费	23.32	多功能一体机	A02020400	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	23.32	其他制冷 空调设备	A02052399	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	23.32	热水器	A02061819	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	23.32	热水器	A02061819	台	1	1.02	1.02	1.02							1.02
办公设备购置费	23.32	钢木床类	A05010101	张	5	0.20	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	23.32	办公桌	A05010201	套	10	0.47	4.70	4.70							4.70

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置费	23.32	会议桌	A05010202	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	23.32	文件柜	A05010502	套	10	0.27	2.70	2.70							2.70
办公设备购置费	23.32	其他床上用品	A05030499	套	10	0.05	0.50	0.50							0.50
地下水智能化管 控能力建设资金	166.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	166.00	166.00	166.00							166.00
防汛及物资储备 经费	390.00	其他水工机械	A02389900	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
更新改造防汛通 信设备资金	111.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	111.00	111.00	111.00							111.00
节水型社会达标 建设工作经费	500.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	500.00	500.00	500.00							300.00
市级河流一河一 策（2022 年- 2025 年）编制 方案资金	50.00	水资源保护服务	C12020400	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
水利发展资金 （节水工程建设 补助资金）	90.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

332001 石家庄市水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
水平衡测试经费	100.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
在线计量监控数据管理项目	46.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	46.00	46.00	46.00							46.00
中央水库移民扶持基金市级监测评估经费	70.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	70.00	70.00		70.00						70.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市水利局本级上年末固定资产金额为 1848.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.32 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 石家庄市水利局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1848.64
1、房屋（平方米）	8839.89	511.58
其中：办公用房（平方米）	8839.89	511.58
2、车辆（台、辆）	10	172.04

332001 石家庄市水利局本级**截止时间：2022-12-31**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	3	232.02
4、其他固定资产	1164	933.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	519.02	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	155.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.94
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	311.52
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	

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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
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	28.90
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、往来性支出	
32	本年收入合计	519.02	本年支出合计	519.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	519.02	支出总计	519.02

单位预算收入总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	519.02	519.02	519.02							
2	208	社会保障和就业支出	155.66	155.66	155.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66	155.66							
4	2080502	事业单位离退休	122.42	122.42	122.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24							
6	210	卫生健康支出	22.94	22.94	22.94							
7	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	22.94							
8	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	22.94							
9	213	农林水支出	311.52	311.52	311.52							
10	21303	水利	311.52	311.52	311.52							
11	2130399	其他水利支出	311.52	311.52	311.52							
12	221	住房保障支出	28.90	28.90	28.90							
13	22102	住房改革支出	28.90	28.90	28.90							
14	2210201	住房公积金	28.90	28.90	28.90							

单位预算支出总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	519.02	504.50	14.52			
2	208	社会保障和就业支出	155.66	155.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66				
4	2080502	事业单位离退休	122.42	122.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24				
6	210	卫生健康支出	22.94	22.94				
7	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
8	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94				
9	213	农林水支出	311.52	297.00	14.52			
10	21303	水利	311.52	297.00	14.52			
11	2130399	其他水利支出	311.52	297.00	14.52			
12	221	住房保障支出	28.90	28.90				
13	22102	住房改革支出	28.90	28.90				
14	2210201	住房公积金	28.90	28.90				

单位预算财政拨款收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	519.02	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	155.66	155.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.94	22.94		
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	311.52	311.52		
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				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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
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	28.90	28.90		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	519.02	本年支出合计	519.02	519.02		
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						

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	519.02	支出总计	519.02	519.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	519.02	504.50	14.52
2	208	社会保障和就业支出	155.66	155.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66	
4	2080502	事业单位离退休	122.42	122.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	
6	210	卫生健康支出	22.94	22.94	
7	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
8	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
9	213	农林水支出	311.52	297.00	14.52
10	21303	水利	311.52	297.00	14.52
11	2130399	其他水利支出	311.52	297.00	14.52
12	221	住房保障支出	28.90	28.90	
13	22102	住房改革支出	28.90	28.90	
14	2210201	住房公积金	28.90	28.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	504.50	476.97	27.53
2	301	工资福利支出	353.04	353.04	
3	30101	基本工资	91.50	91.50	
4	30102	津贴补贴	18.49	18.49	
5	30103	奖金	81.33	81.33	
6	30107	绩效工资	62.45	62.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
9	30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
10	30113	住房公积金	28.90	28.90	
11	30199	其他工资福利支出	12.34	12.34	
12	302	商品和服务支出	27.53		27.53
13	30208	取暖费	2.23		2.23
14	30213	维修(护)费	0.72		0.72
15	30216	培训费	0.96		0.96
16	30228	工会经费	3.08		3.08
17	30229	福利费	2.29		2.29
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
20	303	对个人和家庭的补助	123.93	123.93	
21	30301	离休费	19.52	19.52	
22	30302	退休费	102.90	102.90	
23	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水电及农村电气化发展中心 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，现将石家庄市水电及农村电气化发展中心 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：

负责全市水能资源开发利用和农村水电行业监管，研究拟定农村水电开发监管的相关政策并监督实施；组织拟定水能资源开发利用规划并监督实施；负责水能资源信息系统建设；拟定全市农村水电中长期发展规划并监督实施；制订农村水电建设管理办法；负责全市水能资源开发利用项目的审查、审批；负责全市各类水电站工程建设项目技改方案审查、审批；指导农村水电站项目建设、运行管理、安全生产监督检查；指导农村水电行业技术进步和技术培训；指导农村水电站安全文明生产、安全生产教育培训、安全生产政策宣贯；指导全市农村水电站安全生产标准化达标评级工作，开展三级标准化单位评审工作；指导全市绿色小水电创建工作；负责全市各类水电站工程验收工作。

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
石家庄市水电及农村电气化发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1.收入说明

反映单位当年全部收入。2023 年预算收入 519.02 万元，其中：一般公共预算收入 519.02 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水电及农村电气化发展中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 519.02 万元，其中基本支出 504.50 万元，包含人员经费 476.97 万元和日常公用经费 27.53 万元；项目支出 14.52 万元，主要为聘用人员劳务服务费、物业费等。

3、比上年增减情况

2023 年石家庄市水电及农村电气化发展中心预算收支安排 519.02 万元，较 2022 年增加 9.85 万元，其中：基本支出增加 9.72 万元，主要是增加人员工资支出；项目支出增加 0.13 万元，主要更换打印机。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 27.53 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，与上年相比无变化，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 3 元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 3 万元）与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.用于购置办公设备。				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	4 采购物品数量	年度采购计划
	成本指标	采购每台电脑不超过 0.5 万元。	电脑采购 2 台严格按照政府采购限额控制	≤1 万元	年度采购计划
	成本指标	采购 A3 打印机不超过 1.8 万元。	A3 打印机采购 1 台严格按照采购限额控制支出	≤1.8 万元	年度采购计划
	时效指标	购置完成时间	按照时间节点按时完成采购任务	52023 年 5 月底完成	年度采购计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	合格证书
效益指标	经济效益指标	办公高效化	提高办公效率	≥95%	年度采购计划
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	≥95%	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于组织开展党员活动等。				
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	培训人员人次	培训人员人次全体职工	≤20 培训人数 20 人	2022 年党建工作经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	2022 年党建工作经验
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10 按上级要求 10 月底之前	2022 年党建工作经验
	成本指标	费用成本	每名党员费用标准总计金额	≤0.46 万元	2022 年党建工作经验
效益指标	社会效益指标	提高思想	抓政治思想教育，增强单元素质	≥95%	2022 年党建工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.用于印刷文件资料。				
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	类别数	用于宣传、印刷等品模目数	≥5 类	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内。	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升单位服务宣传水平	推动宣传及时、标准化	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	≥90%	意见反馈

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.用于组织开展业务培训。				
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	培训人员人数 50 人	培训人员人数 50 人	≤50 人	省厅文件要求
	质量指标	安全生产无事故	安全生产无事故	100%	省厅文件要求
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	92023 年 9 月份完成	省厅文件要求
	成本指标	按照 50 人*200 元	严格控制在 1 万元以内	≤1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	100 安全零事故	水电安全生产运行规程
满意度指标	服务对象满意度指标	电站满意度	加强电站安全意识，开展三级达标创建	≥95%	调查问卷

5、聘用人员劳务服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付聘用人员工资、保险等。				
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	劳务派遣司机一名	按照批复招聘劳务派遣人员数量	1 人	政府批复文件
	质量指标	保障车辆正常运行	保障车辆安全行驶无事故	100%	公务用车使用标准
	时效指标	按时间节点年初招聘	年初通过劳务派遣完成招聘	33 月份前完成	年度工作计划
	成本指标	劳务派遣人员费用不超年初预算	反映劳务派遣支出情况	≤3.7 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升单位服务效率	提高单位工作效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及电站满意度	反映电站对我单位管理能力及效率的满意程度	≥95%	调查问卷

6、物业费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付单位物业管理费。				
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	物业服务面积 986.9 平米	物业服务面积 986.9 平米	986.9 平米	年初合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	上年标准
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	52023 年 5 月完成	年初合同
	成本指标	参照去年合同价格	价格控制在年初预算 4.26 万元以内。	≤4.26 万元	年初合同
效益指标	社会效益指标	确保安全	加强办公区安全保卫工作	≥95%	上年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对安保和环境满意	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水电及农村电气化发展中心安排政府采购预算 3.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							3.10	3.10							3.10
石家庄市水电及农村电气化发展中心小计							3.10	3.10							3.10
办公设备购置费	3.10	台式计算机	A02010105	万元	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	3.10	复印机	A02020100	万元	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	3.10	装订机	A02021203	万元	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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。

七、国有资产信息

石家庄市水电及农村电气化发展中心上年末固定资产金额为 120.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.10 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 石家庄市水电及农村电气化发展中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.06
1、房屋（平方米）	586	43.02
其中：办公用房（平方米）	150	8.25
2、车辆（台、辆）	1	11.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	179	65.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

三、石家庄市河道服务中心收支预算

单位预算收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

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	350.24	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	95.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.37
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	234.29
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	

332004 石家庄市河道服务中心

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
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	10.94
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、往来性支出	
32	本年收入合计	350.24	本年支出合计	350.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	350.24	支出总计	350.24

单位预算收入总表

332004 石家庄市河道服务中心

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	350.24	350.24	350.24							
2	208	社会保障和就业支出	95.64	95.64	95.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	95.64							
4	2080502	事业单位离退休	79.09	79.09	79.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85							
7	210	卫生健康支出	9.37	9.37	9.37							
8	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	9.37							
9	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37							
10	213	农林水支出	234.29	234.29	234.29							
11	21303	水利	234.29	234.29	234.29							
12	2130302	一般行政管理	2.50	2.50	2.50							

332004 石家庄市河道服务中心

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
		事务										
13	2130399	其他水利支出	231.79	231.79	231.79							
14	221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94							
15	22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94							
16	2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94							

单位预算支出总表

332004 石家庄市河道服务中心

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	350.24	234.79	115.45			
2	208	社会保障和就业支出	95.64	95.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64				
4	2080502	事业单位离退休	79.09	79.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
7	210	卫生健康支出	9.37	9.37				
8	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
9	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
10	213	农林水支出	234.29	118.84	115.45			
11	21303	水利	234.29	118.84	115.45			
12	2130302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
13	2130399	其他水利支出	231.79	118.84	112.95			
14	221	住房保障支出	10.94	10.94				
15	22102	住房改革支出	10.94	10.94				
16	2210201	住房公积金	10.94	10.94				

单位预算财政拨款收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

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	350.24	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	95.64	95.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.37	9.37		
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	234.29	234.29		
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				

332004 石家庄市河道服务中心

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
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	10.94	10.94		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	350.24	本年支出合计	350.24	350.24		
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						

332004 石家庄市河道服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	350.24	支出总计	350.24	350.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

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	350.24	234.79	115.45
2	208	社会保障和就业支出	95.64	95.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	
4	2080502	事业单位离退休	79.09	79.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
7	210	卫生健康支出	9.37	9.37	
8	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
9	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
10	213	农林水支出	234.29	118.84	115.45
11	21303	水利	234.29	118.84	115.45
12	2130302	一般行政管理事务	2.50		2.50
13	2130399	其他水利支出	231.79	118.84	112.95
14	221	住房保障支出	10.94	10.94	
15	22102	住房改革支出	10.94	10.94	
16	2210201	住房公积金	10.94	10.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 石家庄市河道服务中心

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	234.79	220.43	14.36
2	301	工资福利支出	141.32	141.32	
3	30101	基本工资	33.02	33.02	
4	30102	津贴补贴	6.77	6.77	
5	30103	奖金	29.93	29.93	
6	30107	绩效工资	27.87	27.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
8	30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
10	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
11	30113	住房公积金	10.94	10.94	
12	30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
13	302	商品和服务支出	14.36		14.36
14	30208	取暖费	1.69		1.69
15	30213	维修(护)费	0.54		0.54
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	1.29		1.29

332004 石家庄市河道服务中心

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
19	30229	福利费	0.83		0.83
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
22	303	对个人和家庭的补助	79.11	79.11	
23	30302	退休费	79.09	79.09	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

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

332004 石家庄市河道服务中心

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

332004 石家庄市河道服务中心

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
1	“三公”经费小计	3.03	3.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.03	0.03		

石家庄市河道服务中心 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，现将石家庄市河道服务中心 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：

负责河道维护及开发利用工作,防洪安全及河道修建维护管理费的征收及管理和河道整治。

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
石家庄市河道服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1.收入说明

反映本部当年全部收入。2023 年预算收入 350.24 万元，其中：一般公共预算收入 350.24 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市河道服务中心预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 350.24 万元，其中基本支出 234.79 万元，包含人员经费 220.43 万元和日常公

用 14.36 万元；项目支出 115.45 万元，主要包括文件资料印刷、办公设备购置、党组织活动经费、公务用车租赁、物业费、洹河湿地管护费。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 350.24 万元，较 2022 年增加 89.41 万元，其中：基本支出减少 16 万元，主要是人员经费减少 16 万元；项目支出增加了 105.41 万元，主要是新增办公设备购置与洹河湿地管护费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 14.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，河道服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.03 万元，与上年度持平。其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元，与 2022 年持平）；公务接待费0.03万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表					
绩效目标	1.购买打印机、电脑等办公设备，为保证日常工作开展提供支撑				
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	办公设备购置数量	实际采购数量	≤4 台	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购产品验收合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	采购成本	实际采购产品成本	≤2.5 万	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的百分比	≥95 百分比	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党组织活动凝聚人心，提升工作效率				
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	印刷资料数量	实际印刷资料册数	≥100 册	实际印刷数量
	质量指标	印刷成品质量	印刷纸张合格率	≥95 百分比	实际印刷质量
	时效指标	党组织活动按计划准时完成	反映党员活动按时完成	≤12 月	实际印刷完成月份
	成本指标	反映党员活动费用	党员实际支出	≤0.36 万元	实际开销
效益指标	社会效益指标	党建工作满意度	党组织活动推进效果满意度	≥95 百分比	职工满意度
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 百分比	职工满意度

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障车辆正常运转，便于开展检查活动、正常公务出行活动				
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	租赁公务用车数量	租赁数量	≤1 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用天数	正常使用天数/365	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	维修时间	维修时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	100 百分比	年度工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出				
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	实际印刷数量	实际印刷数量	≥91 册	年度计划
	质量指标	实际印刷质量	实际印刷质量	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	印刷完结时间	印刷完结时间	≤12 月	年度计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤9100 元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	对职工工作影响	对职工工作影响	≥95 百分比	年度计划
	社会效益指标	对社会产生的影响	对社会产生的影响	≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	年度计划

5、洮河湿地管护费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障景观绿化、堤防维养、闸门维护、安全保卫工作正常开展				
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	实际利用资金	实际利用资金	≤106 万元	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金使用成本	≤106 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	产生社会效益	≥90 百分比	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	≥90 百分比	年度工作计划

6、物业费绩效目标表

绩效目标	1.保证机关单位正常运转				
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≤542.78 平方米	与物业公司签订的合同
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 百分比	水电暖正常运转天数
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≤2 天	维修单据日期
	成本指标	资金成本	资金使用成本	≤2.1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	卫生达标率	卫生达标率	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
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	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市河道服务中心安排政府采购预算 2.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332004 石家庄市河道服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							2.50	2.50							2.50
石家庄市河道服务中心小计							2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	2.50	台式计算机	A02010105	万元	2	0.55	1.10	1.10							1.10
办公设备购置费	2.50	多功能一体机	A02020400	万元	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	2.50	其他办公设备	A02029900	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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。

七、国有资产信息

石家庄市河道服务中心上年末固定资产金额为 264.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.50 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

332004 石家庄市河道服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.96
1、房屋（平方米）	542.78	222.54
其中：办公用房（平方米）	542.78	222.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	42.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

四、石家庄市南水北调工程建设中心本级收支预算

单位预算收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	599.55	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	87.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.98
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	451.60
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	

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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
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	33.26
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、往来性支出	
32	本年收入合计	599.55	本年支出合计	599.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	599.55	支出总计	599.55

单位预算收入总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	599.55	599.55	599.55							
2	208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	87.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	87.71							
4	2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	30.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	38.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	19.21							
7	210	卫生健康支出	26.98	26.98	26.98							
8	21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	26.98							
9	2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	26.98							
10	213	农林水支出	451.60	451.60	451.60							
11	21303	水利	451.60	451.60	451.60							
12	2130301	行政运行	443.43	443.43	443.43							

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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
13	2130399	其他水利支出	8.17	8.17	8.17							
14	221	住房保障支出	33.26	33.26	33.26							
15	22102	住房改革支出	33.26	33.26	33.26							
16	2210201	住房公积金	33.26	33.26	33.26							

单位预算支出总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	599.55	520.61	78.94			
2	208	社会保障和就业支出	87.71	87.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71				
4	2080501	行政单位离退休	30.09	30.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21				
7	210	卫生健康支出	26.98	26.98				
8	21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98				
9	2101101	行政单位医疗	26.98	26.98				
10	213	农林水支出	451.60	372.66	78.94			
11	21303	水利	451.60	372.66	78.94			
12	2130301	行政运行	443.43	372.66	70.77			
13	2130399	其他水利支出	8.17		8.17			
14	221	住房保障支出	33.26	33.26				
15	22102	住房改革支出	33.26	33.26				
16	2210201	住房公积金	33.26	33.26				

单位预算财政拨款收支总表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	599.55	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	87.71	87.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.98	26.98		
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	451.60	451.60		
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				

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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
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	33.26	33.26		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	599.55	本年支出合计	599.55	599.55		
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						

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	599.55	支出总计	599.55	599.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	599.55	520.61	78.94
2	208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	
4	2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	
7	210	卫生健康支出	26.98	26.98	
8	21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
9	2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	
10	213	农林水支出	451.60	372.66	78.94
11	21303	水利	451.60	372.66	78.94
12	2130301	行政运行	443.43	372.66	70.77
13	2130399	其他水利支出	8.17		8.17
14	221	住房保障支出	33.26	33.26	
15	22102	住房改革支出	33.26	33.26	
16	2210201	住房公积金	33.26	33.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	520.61	460.49	60.12
2	301	工资福利支出	429.59	429.59	
3	30101	基本工资	104.88	104.88	
4	30102	津贴补贴	88.06	88.06	
5	30103	奖金	99.62	99.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	38.41	
7	30109	职业年金缴费	19.21	19.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
10	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
11	30113	住房公积金	33.26	33.26	
12	30199	其他工资福利支出	18.26	18.26	
13	302	商品和服务支出	60.12		60.12
14	30201	办公费	2.64		2.64
15	30205	水费	0.73		0.73
16	30206	电费	2.09		2.09
17	30207	邮电费	13.78		13.78
18	30208	取暖费	5.86		5.86

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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
19	30211	差旅费	5.60		5.60
20	30213	维修(护)费	1.89		1.89
21	30215	会议费	0.05		0.05
22	30216	培训费	1.57		1.57
23	30228	工会经费	3.60		3.60
24	30229	福利费	2.62		2.62
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	15.62		15.62
27	30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
28	303	对个人和家庭的补助	30.90	30.90	
29	30302	退休费	30.09	30.09	
30	30309	奖励金	0.81	0.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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

332005 石家庄市南水北调工程建设中心本级

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市南水北调工程建设中心 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，现将石家庄市南水北调工程建设中心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：

（一）落实、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县（市）、区人民政府和市直有关部门进行协调落实。

（二）配合国家项目法人和主体工程建设管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

（三）负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调市配套工程筹资方案和实施细则；参与研究市用户供水水价方案。

（四）负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市配套工程建设中的重大技术问题。

（五）参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生态建设工作；参与工程影响区文物保护工作。

（六）配合省南水北调主体工程石家庄段占地、拆迁等地方协调工作；组织拟订市配套工程占地、拆迁实施细则并监督实施。

（七）协助省有关部门对石家庄配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办市配套工程阶段性验收工作。

（八）负责市南水北调配套工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责市配套工程建设中与外商及国内投资商的合作与交流。

（九）、承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

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
石家庄市南水北调工程建设中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市南水北调工程建设中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映单位当年全部收入。2023 年预算收入 599.55 万元，其中：一般公共预算收入 599.55 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市南水北调工程建设中心单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 599.55 万元，其中基本支出 520.61 万元，包含人员经费 460.49 万元和日常公用经费 60.12 万元；项目支出 78.94 万元，主要用于物业费、党组织活动经费和工作场地租赁费等。

3、比上年增减情况

2023 年石家庄市南水北调工程建设中心单位预算收支安排 599.55 万元，较 2022 年增加 30.27 万元，其中：基本支出增加 42.1 万元，主要是增加人员工资支出；项目支出减少 11.83 万元，主要是办公用房租赁费减少 2 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年运行经本单位共计安排 60.12 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、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、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，与上年相比减少 0.19 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 3 万元），与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0.19 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

六、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.认真学习贯彻落实党的二十大精神，提升思想认识，激发党员干部实干精神。				
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	数量指标	数量指标	≥12 次	2022 年度党建工作经验
	质量指标	质量指标	质量指标	每月每人学习任务及笔记	2022 年度党建工作经验
	时效指标	时效指标	时效指标	12 月底前	2022 年度党建工作经

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
					验
	成本指标	成本指标	成本指标	100%	2022 年度党建工作经验
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	≥90%	2022 年度党建工作经验
	可持续影响指标	党员先进性	提高党建工作，增强党员先进性	根据文件要求组织党员活动、学习	2022 年度党建工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 问卷调查	2022 年度党建工作经验

2、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.为单位租赁办租赁公用房，为单位职工提供稳定、安全、满意的办公场所。				
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	数量指标	数量指标	1890 平方米	根据机关事业单位用房情况标准
	质量指标	质量指标	质量指标	保障单位用房面积达标，租用场所稳定、安全	本剧国家规定办公用房标准
	时效指标	时效指标	时效指标	1 年	根据单位用房租赁合同
	成本指标	成本指标	成本指标	70 万元	根据单位办公用房租赁合同
效益指标	经济效益指标	改善办公环境	完成办公用房租赁，保障单位工作正常运转	工作场地租用后业务当年开展情况	与上年相关统计、调查进行对比
	社会效益指标	维持安全工作环境	租赁单位办公场所能够维持日常安全工作环境	当年工作场所无安全生产事故	与上年相关统计、调查进行对比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据办公用房租用目标

3、物业费绩效目标表

绩效目标	1.用于 2023 年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。				
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	数量指标	办公楼收取物业费面积	1890 平方米	根据单位用房租赁合同
	质量指标	质量指标	办公场所物业服务情况	物业服务情况及配套设施运行情况满足办公场所环境需求	根据单位用房租赁合同
	时效指标	时效指标	支付物业管理费用时间	2023 年 1 月-12 月物业费	根据单位用房租赁合同
	成本指标	成本指标	成本指标	8.17 万元	根据石家庄市市级财政专项资金预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	物业服务影响社会就业率	物业服务人员为本单位办公场所提供物业服务
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	单位办公场所舒适度提高	单位办公场所环境质量提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	当年物业服务项目各项完成情况汇总表

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市南水北调工程建设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

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

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（当年单位预算安排资金）								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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市南水北调工程建设中心上年末固定资产金额为 116.69 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

332005 石家庄市南水北调工程建设中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		116.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	27.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	89.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

五、石家庄市水资源综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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	1208.43	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	253.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.19
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	873.26
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	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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
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	44.60
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1208.43	本年支出合计	1208.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1208.43	支出总计	1208.43

单位预算收入总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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	1208.43	1208.43	1208.43							
2	208	社会保障和就业支出	253.38	253.38	253.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	253.38	253.38	253.38							
4	2080502	事业单位离退休	188.91	188.91	188.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	51.97							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50							
7	210	卫生健康支出	37.19	37.19	37.19							
8	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19							
9	2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	37.19							
10	213	农林水支出	873.26	873.26	873.26							
11	21303	水利	873.26	873.26	873.26							
12	2130311	水资源节约管	385.00	385.00	385.00							

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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
		理与保护										
13	2130399	其他水利支出	488.26	488.26	488.26							
14	221	住房保障支出	44.60	44.60	44.60							
15	22102	住房改革支出	44.60	44.60	44.60							
16	2210201	住房公积金	44.60	44.60	44.60							

单位预算支出总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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	1208.43	799.51	408.92			
2	208	社会保障和就业支出	253.38	253.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	253.38	253.38				
4	2080502	事业单位离退休	188.91	188.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
7	210	卫生健康支出	37.19	37.19				
8	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
9	2101102	事业单位医疗	37.19	37.19				
10	213	农林水支出	873.26	464.34	408.92			
11	21303	水利	873.26	464.34	408.92			
12	2130311	水资源节约管理与保护	385.00		385.00			
13	2130399	其他水利支出	488.26	464.34	23.92			
14	221	住房保障支出	44.60	44.60				
15	22102	住房改革支出	44.60	44.60				
16	2210201	住房公积金	44.60	44.60				

单位预算财政拨款收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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	1208.43	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	253.38	253.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.19	37.19		
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	873.26	873.26		
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				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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
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	44.60	44.60		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1208.43	本年支出合计	1208.43	1208.43		
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						

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1208.43	支出总计	1208.43	1208.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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	1208.43	799.51	408.92
2	208	社会保障和就业支出	253.38	253.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	253.38	253.38	
4	2080502	事业单位离退休	188.91	188.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
7	210	卫生健康支出	37.19	37.19	
8	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
9	2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	
10	213	农林水支出	873.26	464.34	408.92
11	21303	水利	873.26	464.34	408.92
12	2130311	水资源节约管理与保护	385.00		385.00
13	2130399	其他水利支出	488.26	464.34	23.92
14	221	住房保障支出	44.60	44.60	
15	22102	住房改革支出	44.60	44.60	
16	2210201	住房公积金	44.60	44.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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	799.51	753.47	46.04
2	301	工资福利支出	563.01	563.01	
3	30101	基本工资	151.69	151.69	
4	30102	津贴补贴	27.83	27.83	
5	30103	奖金	115.75	115.75	
6	30107	绩效工资	96.50	96.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	
8	30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
10	30112	其他社会保障缴费	19.15	19.15	
11	30113	住房公积金	44.60	44.60	
12	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
13	302	商品和服务支出	46.04		46.04
14	30208	取暖费	2.95		2.95
15	30213	维修(护)费	0.85		0.85
16	30216	培训费	2.28		2.28
17	30228	工会经费	5.07		5.07
18	30229	福利费	3.79		3.79

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30299	其他商品和服务支出	22.10		22.10
21	303	对个人和家庭的补助	190.46	190.46	
22	30302	退休费	188.91	188.91	
23	30309	奖励金	1.55	1.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水资源综合服务中心 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，现将石家庄市水资源综合服务中心 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：

统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全市和跨市（指设区市，下同）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；发布全市水资源公报，发布石家庄城市饮用水源地水质旬报。统一管理全市节约用水工作，负责全市节水型社会建设工作，对水资源保护实施监督管理。对建设部门管理的城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作，进行指导监督。

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
石家庄市水资源综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

2023 年预算收入 1208.43 万元，其中：一般公共预算收入安排 1208.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 1208.43 万元。其中基本支出 799.51 万元，包含人员经费 753.47 万元和日常公用经费 46.04 万元；项目支出 408.92 万元，主要为节水型社会建设经费、办公设备等。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出 1208.43 万元，较 2022 年增加 471.33 万元，主要原因是项目支出的增加。基本支出预算安排较上年增加 85.4 万，主要是人员经费支出增加 85.76 万元。项目支出预算安排较上年增加 385.93 万元，主要为节水型社会建设经费增加385万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 46.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，同上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置与运行费 9 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 9 万元，与 2022 年相比持平）。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高工作效率，目标 2 改善工作环境				
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	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	产品质量说明书
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	≤7 月	设备采购日期

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
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95 百分比	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90 百分比	业务水平的提高
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90 百分比	随机调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥3 次	支部工作安排
	质量指标	活动效果	活动效果	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90 百分比	支部工作安排
	成本指标	预算金额	预算金额	≥95 百分比	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥95 百分比	调查问卷
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	3 辆	租赁合同
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90 百分比	正常使用
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤10.74 万	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90 百分比	民意调查
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90 百分比	民意调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：用于世界水日、水法宣传等				
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	印刷册数	印刷册数	≥100 张	各种宣传工作安排
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	≥90 百分比	行业标准依据
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95 百分比	随机采访
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	随机采访

5、节水型社会建设经费绩效目标表

绩效目标	1.开展节水宣传、计划用水系统升级、水平衡测试技术服务、节水标准制定、县域节水型社会建设技术服务、再生水利用配置试点技术服务、用水定额修订、节水监督检查等工作。				
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	制定标准数量	制定标准数量	≥2 项	工作需要
	数量指标	建设试点数量	建设试点数量	≥1 项	工作需要
	数量指标	修订标准数量	修订标准数量	≥1 项	工作需要
	质量指标	方案标准通过验收率	方案标准通过验收率	≥90%	工作需要
	时效指标	各类任务完成时限	各类任务完成时限	12 月底前	工作需要
	成本指标	计划用水系统升级成本	计划用水系统升级成本	≤40 万元	工作需要
	成本指标	节水标准制定成本	节水标准制定成本	≤40 万元	工作需要
	成本指标	县域节水型社会建设技术服务	县域节水型社会建设技术服务	≤35 万元	工作需要
	成本指标	再生水利用配置试点技术服务成本	再生水利用配置试点技术服务成本	≤30 万元	工作需要
	成本指标	工业节水标准制定成本	工业节水标准制定成本	≤60 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	节水宣传	开展节水宣传活动	≥3 次	工作需要
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	≥90%	问卷调查

6、物业费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 建设廉洁高效、安全的工作环境。				
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	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	与物业公司签订的合同
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	≥95 百分比	近 5 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水资源综合服务中心安排政府采购预算 102.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							102.60	102.60							102.60
石家庄市水资源 综合服务中心小 计							102.60	102.60							102.60
办公设备购置费	2.60	饮水机	A0206181 8	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	2.60	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	1	0.89	0.89	0.89							0.89
办公设备购置费	2.60	会议桌	A0501020 2	个	1	0.71	0.71	0.71							0.71
节水型社会建设 经费	385.00	其他水利 管理服务	C1299000 0	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市水资源综合服务中心上年末固定资产金额为 106.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.60 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

332006 石家庄市水资源综合服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		106.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	106.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、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。

六、石家庄市水土保持工作总站收支预算

单位预算收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	124.79	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	15.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.99
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	94.15
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	

332008 石家庄市水土保持工作总站

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
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	8.64
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、往来性支出	
32	本年收入合计	124.79	本年支出合计	124.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	124.79	支出总计	124.79

单位预算收入总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	124.79	124.79	124.79							
2	208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	15.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	15.01							
4	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	5.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	9.92							
6	210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99							
7	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99							
8	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99							
9	213	农林水支出	94.15	94.15	94.15							
10	21303	水利	94.15	94.15	94.15							
11	2130310	水土保持	94.15	94.15	94.15							
12	221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64							
13	22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64							
14	2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64							

单位预算支出总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	124.79	119.77	5.02			
2	208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
4	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
6	210	卫生健康支出	6.99	6.99				
7	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
8	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
9	213	农林水支出	94.15	89.13	5.02			
10	21303	水利	94.15	89.13	5.02			
11	2130310	水土保持	94.15	89.13	5.02			
12	221	住房保障支出	8.64	8.64				
13	22102	住房改革支出	8.64	8.64				
14	2210201	住房公积金	8.64	8.64				

单位预算财政拨款收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	124.79	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	15.01	15.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.99	6.99		
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	94.15	94.15		
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				

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	8.64	8.64		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	124.79	本年支出合计	124.79	124.79		
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						

332008 石家庄市水土保持工作总站

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	124.79	支出总计	124.79	124.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	124.79	119.77	5.02
2	208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
4	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
6	210	卫生健康支出	6.99	6.99	
7	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
8	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
9	213	农林水支出	94.15	89.13	5.02
10	21303	水利	94.15	89.13	5.02
11	2130310	水土保持	94.15	89.13	5.02
12	221	住房保障支出	8.64	8.64	
13	22102	住房改革支出	8.64	8.64	
14	2210201	住房公积金	8.64	8.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	119.77	109.87	9.90
2	301	工资福利支出	104.42	104.42	
3	30101	基本工资	26.64	26.64	
4	30102	津贴补贴	5.20	5.20	
5	30103	奖金	24.20	24.20	
6	30107	绩效工资	19.58	19.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
9	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
10	30113	住房公积金	8.64	8.64	
11	30199	其他工资福利支出	2.70	2.70	
12	302	商品和服务支出	9.90		9.90
13	30208	取暖费	0.83		0.83
14	30213	维修(护)费	0.23		0.23
15	30216	培训费	0.40		0.40
16	30217	公务接待费	0.01		0.01
17	30228	工会经费	0.93		0.93
18	30229	福利费	0.67		0.67

332008 石家庄市水土保持工作总站

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
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
21	303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
22	30302	退休费	5.09	5.09	
23	30303	退职（役）费	0.34	0.34	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

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	“三公”经费小计	3.01	3.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.01	0.01		

石家庄市水土保持工作总站 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，现将石家庄市水土保持工作总站 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：

本单位负责水土保持治理服务网络和预防监督体系建设，查处水土保持违法行为，组织开展水土保持科学研究、培训和技术推广工作。

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
石家庄市水土保持工作总站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 124.79 万元，其中：一般公共预算收入 124.79 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水土保持工作总站预算支出总体情况。2023 年支出预算 124.79 万元，其中基本支出 119.77 万元，包含人员经费 109.87 万元和日常公用

经费9.9万元；项目支出 5.02 万元，主要包括文件资料印刷费、党组织活动经费、办公设备购置、业务咨询委托费等。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 124.79 万元，较 2022 年预增加了 9.68 万元，其中：基本支出增加了 9.63 万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加了 0.05 万元，主要是增加了业务咨询委托费、办公设备购置费等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 9.9 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年石家庄市水土保持工作站财政拨款“三公”经费预算安排 3.01 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0 万元，与 2022 年相持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 3 万元，与2022 年持平）；公务接待费 0.01 万元，与 2022 年相持平。

六、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备，提高工作效率				
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	成本指标	设备购置成本	设备购置总成本控制在年初预算内	≤3000 元	年度工作计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成的月份	≤8 月	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划

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
	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的设备数量	≥1 台	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量与需完成工作量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映满意的职工数占总调查数之比	≥90 百分比	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员活动，提升思想认知，激发党员干部实干精神。				
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	党员活动次数	党员活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党员活动出勤率	参加活动的党员占全体党员的比率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	党员活动费用	反映党员活动费用	≤2400 元	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	反映党员活动完成月份	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升率	本年思想认知水平与去年水平的比率	≥100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本年度党组织活动满意度	≥90 百分比	年度工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要，按时保质保量完成有关资料的复印印刷装订等工作				
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	印刷文件份数	印刷文件份数	≥2000 页	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	文件印刷及时性	≤7 天	工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额	≤4.73 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受益总人数	工作人员受益总人数	≥6 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	问卷调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对重点工程建设项目进行监管、委托相关技术单位开展此项工作，保证工作正常开展				
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	开展工程委托项目	具体委托数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	实际委托咨询服务质量	服务质量	≥95 百分比	调查问卷
	时效指标	委托业务咨询完成时间	完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	实际成本	实际成本	≤3.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	实际产生的社会效益	≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持重点项目惠及人员满意度	水土保持重点项目惠及人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水土保持工作总站安排政府采购预算 0.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332008 石家庄市水土保持工作总站

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							0.30	0.30							0.30
石家庄市水土保 持工作总站小计							0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	0.30	多功能一 体机	A0202040 0	万元	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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。

七、国有资产信息

石家庄市水土保持工作总站上年末固定资产金额为 50.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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

332008 石家庄市水土保持工作站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	63	50.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	62	32.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

七、石家庄市水利技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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	423.56	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	86.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.58
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	286.58
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	

332009 石家庄市水利技术推广中心

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
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	27.60
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、往来性支出	
32	本年收入合计	423.56	本年支出合计	423.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	423.56	支出总计	423.56

单位预算收入总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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	423.56	423.56	423.56							
2	208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	86.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	86.80							
4	2080502	事业单位离退休	54.77	54.77	54.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	32.03							
6	210	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58							
7	21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58							
8	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	22.58							
9	213	农林水支出	286.58	286.58	286.58							
10	21303	水利	286.58	286.58	286.58							
11	2130317	水利技术推广	286.58	286.58	286.58							
12	221	住房保障支出	27.60	27.60	27.60							
13	22102	住房改革支出	27.60	27.60	27.60							
14	2210201	住房公积金	27.60	27.60	27.60							

单位预算支出总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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	423.56	419.31	4.25			
2	208	社会保障和就业支出	86.80	86.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80				
4	2080502	事业单位离退休	54.77	54.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03				
6	210	卫生健康支出	22.58	22.58				
7	21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
8	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58				
9	213	农林水支出	286.58	282.33	4.25			
10	21303	水利	286.58	282.33	4.25			
11	2130317	水利技术推广	286.58	282.33	4.25			
12	221	住房保障支出	27.60	27.60				
13	22102	住房改革支出	27.60	27.60				
14	2210201	住房公积金	27.60	27.60				

单位预算财政拨款收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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	423.56	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	86.80	86.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.58	22.58		
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	286.58	286.58		
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				

332009 石家庄市水利技术推广中心

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
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	27.60	27.60		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	423.56	本年支出合计	423.56	423.56		
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						

332009 石家庄市水利技术推广中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	423.56	支出总计	423.56	423.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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	423.56	419.31	4.25
2	208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	
4	2080502	事业单位离退休	54.77	54.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
6	210	卫生健康支出	22.58	22.58	
7	21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
8	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
9	213	农林水支出	286.58	282.33	4.25
10	21303	水利	286.58	282.33	4.25
11	2130317	水利技术推广	286.58	282.33	4.25
12	221	住房保障支出	27.60	27.60	
13	22102	住房改革支出	27.60	27.60	
14	2210201	住房公积金	27.60	27.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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	419.31	396.35	22.96
2	301	工资福利支出	340.41	340.41	
3	30101	基本工资	91.27	91.27	
4	30102	津贴补贴	17.61	17.61	
5	30103	奖金	73.61	73.61	
6	30107	绩效工资	60.27	60.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
9	30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
10	30113	住房公积金	27.60	27.60	
11	30199	其他工资福利支出	13.62	13.62	
12	302	商品和服务支出	22.96		22.96
13	30208	取暖费	0.98		0.98
14	30213	维修(护)费	0.32		0.32
15	30216	培训费	1.37		1.37
16	30228	工会经费	3.03		3.03
17	30229	福利费	2.28		2.28
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332009 石家庄市水利技术推广中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	11.98		11.98
20	303	对个人和家庭的补助	55.94	55.94	
21	30302	退休费	54.77	54.77	
22	30305	生活补助	1.11	1.11	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

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

332009 石家庄市水利技术推广中心

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

332009 石家庄市水利技术推广中心

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
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水利技术推广中心 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，现将石家庄市水利技术推广中心 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：

本单位负责推广水利技术，为经济建设服务；制定节水、旱庄人畜饮水、乡镇供水和氟改水发展规划；引进、吸收、推广节水、供水和农村水利工程建设技术；组织实施和监督落实项目建设计划。

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
石家庄市水利技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 423.56 万元，一般公共预算收入安排 423.56 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位支出预算的总体情况。2023 年支出预算 423.56 万元，其中基本支出 419.31 万元，包含人员经费 396.35 万元和日常公用经费 22.96 万元；项

目支出 4.25 万元，包括文件资料印刷费、办公设备购置费以及党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 423.56 万元，较 2022 年增加 59.81 万元，其中：基本支出增加 59.81 万元，主要是由于人员工资的增长；项目支出与上年持平，保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 22.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年石家庄市水利技术推广中心财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，与上年相持平，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运维费 3 万元），与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年相持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，为日常业务工作提供支撑。				
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	成本指标	设备购置成本	设备购置总成本控制在年初预算内	≤16100 元	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购合同规定及时到位设备数量与采购设备总数的比率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划

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
	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的设备数量	≥3 台	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量与需完成工作量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映满意的职工数占总调查数之比	≥90 百分比	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.每月组织党员开展“三会一课”学习，把组织制度落到实处 2.组织学习宣传党的二十大精神主题活动，提升党员干部政治思想水平 3.购置党建类学习用品，确保学习效果				
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	12 人	单位党员人数
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥4 次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.43 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	思想认知提升率	本年思想认知水平与去年水平的比率	≥100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本年度党组织活动满意度	≥95 百分比	年度工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.按时保质保量完成资料印刷、文件汇编、展牌制作等工作，确保农村饮水安全、巩固脱贫攻坚和推进乡村振兴工作的顺利开展。				
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	成本指标	总费用	文件资料印刷总费用	≤22100 元	预算安排
	时效指标	印刷任务完成及时率	印刷任务完成及时率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格数量占总数量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	数量指标	印刷资料数量	反映印刷资料数量	≥10000 页	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资料发放覆盖率	资料发放覆盖受益人群的比率	≥90 百分比	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	反映满意和较满意的对象数占总调查数之比	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水利技术推广中心安排政府采购预算 1.61 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332009 石家庄市水利技术推广中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							1.61	1.61							1.61
石家庄市水利技术推广中心小计							1.61	1.61							1.61
办公设备购置费	1.61	台式计算机	A02010105	万元	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置费	1.61	多功能一体机	A02020400	万元	1	0.26	0.26	0.26							0.26

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。

七、国有资产信息

石家庄市水利技术推广中心上年末固定资产金额为 38.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.61 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

332009 石家庄市水利技术推广中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47	19.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

八、石家庄市水利物资服务站收支预算

单位预算收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	390.15	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	100.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.13
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	251.28
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	

332010 石家庄市水利物资服务站

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
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	21.21
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、往来性支出	
32	本年收入合计	390.15	本年支出合计	390.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	390.15	支出总计	390.15

单位预算收入总表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	390.15	390.15	390.15							
2	208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	100.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	100.53							
4	2080502	事业单位离退休	76.12	76.12	76.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41							
6	210	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13							
7	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13							
8	2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13							
9	213	农林水支出	251.28	251.28	251.28							
10	21303	水利	251.28	251.28	251.28							
11	2130399	其他水利支出	251.28	251.28	251.28							
12	221	住房保障支出	21.21	21.21	21.21							
13	22102	住房改革支出	21.21	21.21	21.21							
14	2210201	住房公积金	21.21	21.21	21.21							

单位预算支出总表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	390.15	362.43	27.72			
2	208	社会保障和就业支出	100.53	100.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53				
4	2080502	事业单位离退休	76.12	76.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
6	210	卫生健康支出	17.13	17.13				
7	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
8	2101102	事业单位医疗	17.13	17.13				
9	213	农林水支出	251.28	223.56	27.72			
10	21303	水利	251.28	223.56	27.72			
11	2130399	其他水利支出	251.28	223.56	27.72			
12	221	住房保障支出	21.21	21.21				
13	22102	住房改革支出	21.21	21.21				
14	2210201	住房公积金	21.21	21.21				

单位预算财政拨款收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	390.15	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	100.53	100.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.13	17.13		
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	251.28	251.28		
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				

332010 石家庄市水利物资服务站

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	21.21	21.21		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	390.15	本年支出合计	390.15	390.15		
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						

332010 石家庄市水利物资服务站

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	390.15	支出总计	390.15	390.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	390.15	362.43	27.72
2	208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	
4	2080502	事业单位离退休	76.12	76.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
6	210	卫生健康支出	17.13	17.13	
7	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
8	2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	
9	213	农林水支出	251.28	223.56	27.72
10	21303	水利	251.28	223.56	27.72
11	2130399	其他水利支出	251.28	223.56	27.72
12	221	住房保障支出	21.21	21.21	
13	22102	住房改革支出	21.21	21.21	
14	2210201	住房公积金	21.21	21.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	362.43	342.74	19.69
2	301	工资福利支出	265.70	265.70	
3	30101	基本工资	64.48	64.48	
4	30102	津贴补贴	12.89	12.89	
5	30103	奖金	57.90	57.90	
6	30107	绩效工资	50.46	50.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
9	30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
10	30113	住房公积金	21.21	21.21	
11	30199	其他工资福利支出	15.82	15.82	
12	302	商品和服务支出	19.69		19.69
13	30208	取暖费	1.30		1.30
14	30213	维修(护)费	0.42		0.42
15	30216	培训费	0.97		0.97
16	30228	工会经费	2.30		2.30
17	30229	福利费	1.61		1.61
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

332010 石家庄市水利物资服务站

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
19	30299	其他商品和服务支出	10.29		10.29
20	303	对个人和家庭的补助	77.04	77.04	
21	30302	退休费	76.12	76.12	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市水利物资服务站 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，现将石家庄市水利物资服务站 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：负责石家庄市防汛物资的储备管理工作；对市级所有储备防汛物资进行监督、检查、指组织实施石家庄市防汛物资的应急调运工作。

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
石家庄市水利物资服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 390.15 万元。其中：一般公共预算收入 390.15 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利物资服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 390.15 万元，其中：基本支出预算 362.43 万元，包含人员经费 342.74 万元，公用经费 19.69 万元。项目支出预算 27.72 万元，主要包括工作场地租用费等费用。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 390.15 万元，较 2022 年增加 12.08 万元，其中：基本支出增加了 51.19 万元，主要是在职人员的增加；项目支出减少 39.11 万元，主要是防汛管理经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 19.69 万元，主要用于保证单位正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市水利物资服务站财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，与上年相持平，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相持平；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年相持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.新购部分办公设备，保障日常工作运转。				
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	采购数量	采购办公设备的数量	≥2 台	资金实际使用情况
	质量指标	提高测定数据质量	采购办公设备的检测质量	100%	实际检测结果
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	1 年	采购设备数量
	成本指标	设备购置成本	设备购置所需资金额	≤1 万元	办公设备购置实际成本
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对办公效益提升比值	≥95%	设备对办公效益的影响
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本单位未来可持续发展的影响	100 提供办公效率	对办公效率的影响
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对单位日常工作效益提升比值	≥95 办公效益	使用人对工作的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对购置办公设备的满意度	≥95%	使用人员的满意程度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照党组织活动规定及上级党组织同意部署，结合本单位党组织活动计划安排，组织党员参加党的活动，学习党的先进政策，提升党员能力。				
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	参加活动人数	参加活动党员数量	≥14 人次	单位党员人数
	质量指标	受益人数	受益党员数量	≥95%	参加活动党员占比率
	成本指标	控制在预算资金内	活动成本控制在年度预算内	0.35 万元	年度预算和工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间范围	1 年	本预算年度内目标完成情况
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	对全体党员思想认知提升情况	≥95%	实际调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	参与活动人员对组织活动的满意度	≥95%	问卷调查

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	办公用房租赁	单位实际办公用房租赁数量	420 平米	租赁合同签订
	质量指标	办公用房租赁	租赁办公用房的实际使用租赁	100 质量达标率 100%	实际检测结果
	时效指标	工作完成的时效	绩效目标完成所用的时间情况	1 年	合同签订结果
	成本指标	租赁成本	租赁办公场所所需资金数额	18.15 万元	资金实际使用情况
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本单位未来工作可持续发展的影响	100 影响率 100%	工作实际
	社会效益指标	社会影响度	对单位工作的影响度	100 对单位工作的影响 100%	实际工作调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	本单位干部职工对工作场所的满意度	100 满意率 100%	实际调查结果

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥1 次	工作计划
	质量指标	法律服务质量	提供法律咨询问题的质量	100 完成率 100%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	解决法律问题所需时间	1 年	工作计划
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托法律人员解决法律问题 需要成本	≤5.42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响	解决法律问题的影响	100 影响率 100%	实际调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对提供的法律咨询满意度	≥95 解决问题满意率 95%以上	实际解决情况

5、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	用电保障情况	用电实际数额	1 万元	工作计划
	质量指标	质量合格情况	安全用电质量合格情况	100 合格率 100%	工作计划
	时效指标	时间	资金支付使用时间	1 年	实际使用检查情况
	成本指标	项目总成本	完成该项目所需成本	1 万元	实际用电量
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	对本单位职工对用电的使用情况	100 使用率 100%	实际调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对仓库用电的职工满意度	100 满意率 100%	实际调查结果

6、物业费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成项目数量	物业费项目数量	1 个	房屋租赁合同物业服务条款
	质量指标	质量合格情况	物业服务质量情况	≥95 合格率	实际检查结果
	时效指标	工作时效	物业服务时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务费所需成本	1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响度	对所属环境带来的影响	100 影响率	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对物业服务的满意程度	≥95 服务标准满意度	实际调查结果

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水利物资服务站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332010 石家庄市水利物资服务站

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（当年单位预算安排资金）								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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市水利物资服务站上年末固定资产金额为 68.63 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

332010 石家庄市水利物资服务站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.63
1、房屋（平方米）	307.26	11.93
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.78
3、单价在 20 万元以上的设备		

332010 石家庄市水利物资服务站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	111	46.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

九、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算

单位预算收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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	5121.58	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	112.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.47
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	6363.81
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	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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
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	60.56
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、往来性支出	
32	本年收入合计	5121.58	本年支出合计	6586.76
33	上年结转结余	1465.18	年终结转结余	
34	收入总计	6586.76	支出总计	6586.76

单位预算收入总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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	6586.76	5121.58	5121.58							1465.18
2	208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	112.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92	112.92							
4	2080502	事业单位离退休	43.20	43.20	43.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	69.72							
6	210	卫生健康支出	49.47	49.47	49.47							
7	21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	49.47							
8	2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	49.47							
9	213	农林水支出	6363.81	4898.63	4898.63							1465.18
10	21303	水利	6363.81	4898.63	4898.63							1465.18
11	2130305	水利工程建设	5207.18	3758.00	3758.00							1449.18
12	2130306	水利工程运行与维护	1006.63	990.63	990.63							16.00
13	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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
14	2130399	其他水利支出	140.00	140.00	140.00							
15	221	住房保障支出	60.56	60.56	60.56							
16	22102	住房改革支出	60.56	60.56	60.56							
17	2210201	住房公积金	60.56	60.56	60.56							

单位预算支出总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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	6586.76	863.74	5723.02			
2	208	社会保障和就业支出	112.92	112.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92				
4	2080502	事业单位离退休	43.20	43.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72				
6	210	卫生健康支出	49.47	49.47				
7	21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47				
8	2101102	事业单位医疗	49.47	49.47				
9	213	农林水支出	6363.81	640.79	5723.02			
10	21303	水利	6363.81	640.79	5723.02			
11	2130305	水利工程建设	5207.18		5207.18			
12	2130306	水利工程运行与维护	1006.63	640.79	365.84			
13	2130316	农村水利	10.00		10.00			
14	2130399	其他水利支出	140.00		140.00			
15	221	住房保障支出	60.56	60.56				
16	22102	住房改革支出	60.56	60.56				
17	2210201	住房公积金	60.56	60.56				

单位预算财政拨款收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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	5121.58	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	112.92	112.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.47	49.47		
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	6363.81	6363.81		
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				

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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
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	60.56	60.56		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5121.58	本年支出合计	6586.76	6586.76		
33	年初财政拨款结转和结余	1465.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1465.18					
35	二、政府性基金预算拨款						

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6586.76	支出总计	6586.76	6586.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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	6586.76	863.74	5723.02
2	208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92	
4	2080502	事业单位离退休	43.20	43.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	
6	210	卫生健康支出	49.47	49.47	
7	21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	
8	2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	
9	213	农林水支出	6363.81	640.79	5723.02
10	21303	水利	6363.81	640.79	5723.02
11	2130305	水利工程建设	5207.18		5207.18
12	2130306	水利工程运行与维护	1006.63	640.79	365.84
13	2130316	农村水利	10.00		10.00
14	2130399	其他水利支出	140.00		140.00
15	221	住房保障支出	60.56	60.56	
16	22102	住房改革支出	60.56	60.56	
17	2210201	住房公积金	60.56	60.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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	863.74	802.05	61.69
2	301	工资福利支出	757.83	757.83	
3	30101	基本工资	196.19	196.19	
4	30102	津贴补贴	41.27	41.27	
5	30103	奖金	173.00	173.00	
6	30107	绩效工资	133.64	133.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	69.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
9	30112	其他社会保障缴费	25.56	25.56	
10	30113	住房公积金	60.56	60.56	
11	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
12	302	商品和服务支出	61.69		61.69
13	30208	取暖费	11.45		11.45
14	30213	维修(护)费	3.69		3.69
15	30216	培训费	2.94		2.94
16	30228	工会经费	6.60		6.60
17	30229	福利费	4.90		4.90
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	26.11		26.11
20	303	对个人和家庭的补助	44.22	44.22	
21	30302	退休费	43.20	43.20	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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
1	“三公”经费小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市冶河灌区服务中心 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，现将石家庄市冶河灌区服务中心 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：

- 1、统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河和岗南水源，组织下游农业用水和市区生态用水。
- 2、直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。
- 3、受市水利局委托对引岗渠行使管理职能；其它四条干渠实行双重领导，冶河灌区服务中心只负责调水、配水和业务指导，其它方面管理仍由各县（市）负责。

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
石家庄市冶河灌区服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1.收入说明

反映本级当年全部收入。2023 年预算收入 6586.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5121.58 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1465.18 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市冶河灌区服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 6586.76 万元，其中基本支出 863.74 万元，包含人员经费支出 802.05 万元和日常公用经费支出 61.69 万元；项目支出 5723.02 万元，主要为石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期项目市级资金 820 万元，石家庄市冶河灌区续建配套与现代化改造项目资金 2938 万元，冶河灌区续建配套与现代化改造项目资金 1449.18 万元（上年结转），农业水价改革经费 140 万元，冶河灌区岁修工程资金 165 万元。

3、比上年增减情况

2023 年我单位预算收支安排 6586.76 万元，较 2022 年增加 1168.26 万元，其中：基本支出增加 87.5 万元，主要是增加人员工资支出；项目支出增加 1080.76 万元，主要原因是石家庄市冶河灌区续建配套和现代化改造项目投资增加 2938 万元；石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期项目市级配套投资增加 820 万元；财政拨款结转（项目资金）2023 年度较 2022 年度减少 2309.96 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 61.69 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，与上年相比减少 0.22 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 6 元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 6 万元）与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0.22 万元，主要原因为压减公务接待费。

六、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新老化的办公设备，提高工作效率，提升业务保障能力。				
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	7 台	年度采购计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公设备数量	3 个	年度采购计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	采购资金预算控制数	≤4.59 万元	预算文本
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2023 年 7 月底前完成采购任务	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	业务保障能力提升情况	较上年提升大于等于 5%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员继续教育和党务培训学习活动，提高党组织服务和发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标，保障党员活动顺利开展。				
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	全年开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	35 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递流畅度	党的政策传递流畅度	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，有效促进工作效率的提升				
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	919 平米	租赁合同
	数量指标	租赁地下车位	租赁地下车位个数	2 个	租赁合同
	质量指标	满足办公需求	租赁场地能够满足正常的办公需求	能够满足正常的办公需求	租赁合同
	时效指标	租赁场地保障时间	租赁场地保障时间	2023 年 1-12 月	租赁合同
	成本指标	租赁办公用房资金成本	租赁办公用房资金成本	≤58.73 万元	租赁合同
	成本指标	租赁车位资金成本	租赁车位资金成本	≤1.08 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	问卷调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公车，提高单位办公效率，保障业务能力稳步提升。				
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	租用公车数量	租用公车的数量	2 辆	公车租赁合同及批复文件
	质量指标	租用公务用车的质量达标率	质量达标率	100%	公车租赁合同
	时效指标	租赁公车到位及时率	公车到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤10.41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	保障业务能力较上年持续提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率=调查中满意的人员/调查人员总数 *100%	≥95%	调查问卷

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过设备维护，实现信息网络通畅，信息化监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，保障行输水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	渠道闸房闸门等设备维护、更新数量	渠道闸房闸门等设备维护、更新数量	≥76 处	年度工作计划
	数量指标	信息化设备等维护、更新数量	信息化设备等维护、更新数量	≥15 处	年度工作计划
	质量指标	信息化网络、监测系统正常运行率	信息化网络、监测系统正常运行率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	维修、维护合格率	维修、维护合格率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤22 万元	预算批复
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	输水安全事件发生率	反映输水安全事件发生的比率（%）	≤3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度	≥95%	问卷调查

6、农业水价改革经费（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

绩效目标	1.在灌区有效灌溉面积范围内全面实施农业水价综合改革工作，推进农业用水价格总体达到灌区运行维护成本水平，基本实现灌区骨干工程和田间工程分界点供水计量，减轻农民负担。				
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	设施建设数量	用水计量设施建设数量	36 处	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	实施方案
	时效指标	按期完成率	完成的及时性	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	成本投入	≤140 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提升	社会效益提升情况	科学制定水价，提高农民用水率的同时，减轻农民负担	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90%	走访调查

7、聘用人员劳务服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘用劳务人员 1 人，有效解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成.				
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	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量	1 人	聘用人员批复
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	聘用人员服务时间	聘用人员服务时间	2023 年 1-12 月	劳务派遣合同
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	聘用人员资金成本	聘用人员资金成本	≤4.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥5%	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%	问卷调查

8、石家庄市冶河灌区 2002—2008 年度续建配套和节水改造市县级配套追补资金绩效目标表

绩效目标	1.通过明渠防渗，明渠改暗渠等建设，节约水资源，提升引输水能力，保障引输水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成验收项目个数	完成验收项目个数	1 个	年度工作计划
	数量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成验收时间	完成验收时间	2023 年 9 月底前	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	≤16 万元	结转资金批复
效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升情况	服务保障能力提升情况	≥5%	实施方案及项目可研
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程运行情况	已建工程持续良性运行	实施方案及项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	≥95%	走访调查

9、石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造二期项目市级资金绩效目标表

绩效目标	1.通过渠道加固改造，渠道防渗，外坡防护，建筑物重建改造，信息化工程等，提升灌区输配水能力，并促进当地经济发展。				
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	渠道防渗改造数量	渠道防渗改造长度（米）	13532 米	项目初步设计批复
	数量指标	渠道建筑物重建和改造数量	渠道建筑物重建和改造数量	58 座	项目初步设计批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成施工时间	项目完成施工时间	2023 年 5 月底前	施工合同
	时效指标	项目验收时间	项目验收时间	2023 年 12 月底前	施工合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤820 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	受益区农田改善产量	受益区农田改善产量	每亩增产 80KG 以上	项目初设批复
	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力较上年提升 3%以上	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益区群众满意度	收益区群众满意度	≥95%	问卷调查

10、石家庄市冶河灌区续建配套与现代化改造项目（2021 年度）绩效目标表

绩效目标	1.通过渠道加固改造，渠道防渗，外坡防护等，提升灌区输配水能力，促进当地经济发展。				
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	支持项目个数	支持项目个数	1 个	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	项目实施方案及合同
	时效指标	项目验收时间节点	项目验收时间节点	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2938 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力大幅提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	受益区群众满意度	≥95%	走访调查

11、水利发展资金（基层水利体系建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.通过基层管理所改造，促使灌区面貌显著提升				
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	房屋粉刷面积	房屋粉刷面积	≥500 平米	实施方案
	数量指标	车库卷闸门购置安装数	车库卷闸门购置安装数	3 个	实施方案
	数量指标	管理所纱窗更换数	管理所纱窗更换数	≥9 个	实施方案
	数量指标	门更换数量	门更换数量	9 扇	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	实施方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会形象显著提升	社会形象显著提升	通过改造，社会形象明显提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	问卷调查

12、物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过物业管理工作和大楼维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境，提升社会形象。				
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	物业服务面积	物业服务面积	919 平米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	≥95%	物业服务合同
	时效指标	物业服务保障时间	物业服务保障时间	2023 年 1-12 月	物业服务合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位社会形象提升情况	单位社会形象提升情况	较上年提升大于等于 5%	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%	调查问卷

13、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1.岁修工程保质保量完成，有效改善直管渠首工程的安全输水能力，消除渠道安全隐患，保障周边群众生命财产安全。优化善灌区生态环境，提高市区生态供水保证率。				
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	渠道防渗、巡渠路修复	渠道防渗及巡渠路修复长度	≥5000m	工程实施方案
	数量指标	新建闸房、农桥、斗口	新建数量	≥5 座	工程实施方案
	数量指标	渠道清淤	清淤方量	≥8000 立方米	工程实施方案
	数量指标	渠道护栏修复	修复护栏长度	≥1200 米	工程实施方案
	数量指标	其他临时工程	临时修复工程	≥5 处	工程实施方案
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	≥100%	工程实施方案
	时效指标	工程完工时间节点	工程完工时间节点	2023 年 12 月底前	工程实施方案和年度工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤165 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力较上年持续提升	工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度	≥95%	问卷调查

14、冶河灌区续建配套与现代化改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1.项目投资执行良好，保障项目建设质量，项目完工能够发挥既定效益，增强灌区引输水能力，保障引输水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	1 个	项目可研及实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	项目可研及实施方案
	时效指标	各项建设任务完成及时率	各项建设任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1449.18 万元	结转资金批复
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力较以往大幅提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

15、冶河灌区引岗总干渠及三千渠填方段重大隐患处理工程绩效目标表

绩效目标	1.通过渠道防渗处理、渠道防渗衬砌、渠道清理、渠道及涵洞拆除重建等，增强渠道安全及引输水能力，提升灌区综合服务能力。				
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	竣工验收项目个数	竣工验收项目个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	项目实施方案及施工合同
	时效指标	完成项目验收时间	完成项目验收时间节点	2023 年 6 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30.16 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力较上年持续提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益区群众满意度	收益区群众满意度	≥95%	问卷调查

16、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区内农业灌溉用水及市区生态供水，促进农业粮食增产增收，美化当地生态环境。				
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	计划引水量	2023 年计划向岗南水库引水量	250 万立方米	年度引输水计划
	质量指标	用水保障率	对于平山县、井陘县、鹿泉区、元氏县农业用水以及市区生态景观用水保障率	≥95%	年度引输水计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤49 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	输水事故发生率	输水事故发生率	≤5%	年度工作计划
	生态效益指标	辖区生态环境优化提升情况	辖区生态环境优化提升情况	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意率	通过问卷调查、满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市冶河灌区服务中心安排政府采购预算 229.59 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							229.59	229.59							229.59
石家庄市冶河灌 区服务中心小计							229.59	229.59							229.59
办公设备购置费	4.59	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	4.59	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	4.59	扫描仪	A0202111 8	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	4.59	空调机	A0206180 4	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	4.59	办公桌	A0501020 1	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.59	茶几	A0501020 4	台	1	0.04	0.04	0.04							0.04

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
农业水价改革经费（提前下达中央水利发展资金）	140.00	其他安装	B06990000	万元	1	140.00	140.00	140.00							140.00
冶河灌区岁修工程资金	165.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	85.00	85.00	85.00							85.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区服务中心上年末固定资产金额为 217.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.59 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

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		217.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	194	217.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

十、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算

单位预算收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	2959.65	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	266.33	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	522.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.40
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	2446.39
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	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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
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	143.56
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3225.98	本年支出合计	3225.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3225.98	支出总计	3225.98

单位预算收入总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	3225.98	3225.98	2959.65			266.33				
2	208	社会保障和就业支出	522.63	522.63	522.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	522.63	522.63	522.63							
4	2080502	事业单位离退休	272.50	272.50	272.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.23	164.23	164.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90	85.90							
7	210	卫生健康支出	113.40	113.40	113.40							
8	21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40	113.40							
9	2101102	事业单位医疗	113.40	113.40	113.40							
10	213	农林水支出	2446.39	2446.39	2180.06			266.33				
11	21303	水利	2446.39	2446.39	2180.06			266.33				
12	2130306	水利工程运行	589.00	589.00	589.00							

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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
		与维护										
13	2130314	防汛	0.10	0.10	0.10							
14	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							
15	2130399	其他水利支出	1847.29	1847.29	1580.96			266.33				
16	221	住房保障支出	143.56	143.56	143.56							
17	22102	住房改革支出	143.56	143.56	143.56							
18	2210201	住房公积金	143.56	143.56	143.56							

单位预算支出总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	3225.98	2259.31	966.67			
2	208	社会保障和就业支出	522.63	522.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	522.63	522.63				
4	2080502	事业单位离退休	272.50	272.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.23	164.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90				
7	210	卫生健康支出	113.40	113.40				
8	21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40				
9	2101102	事业单位医疗	113.40	113.40				
10	213	农林水支出	2446.39	1479.72	966.67			
11	21303	水利	2446.39	1479.72	966.67			
12	2130306	水利工程运行与维护	589.00		589.00			
13	2130314	防汛	0.10		0.10			
14	2130316	农村水利	10.00		10.00			
15	2130399	其他水利支出	1847.29	1479.72	367.57			
16	221	住房保障支出	143.56	143.56				
17	22102	住房改革支出	143.56	143.56				
18	2210201	住房公积金	143.56	143.56				

单位预算财政拨款收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	2959.65	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	522.63	522.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.40	113.40		
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	2180.06	2180.06		
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				

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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
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	143.56	143.56		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2959.65	本年支出合计	2959.65	2959.65		
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						

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2959.65	支出总计	2959.65	2959.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	2959.65	2122.55	837.10
2	208	社会保障和就业支出	522.63	522.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	522.63	522.63	
4	2080502	事业单位离退休	272.50	272.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.23	164.23	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90	
7	210	卫生健康支出	113.40	113.40	
8	21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40	
9	2101102	事业单位医疗	113.40	113.40	
10	213	农林水支出	2180.06	1342.96	837.10
11	21303	水利	2180.06	1342.96	837.10
12	2130306	水利工程运行与维护	589.00		589.00
13	2130314	防汛	0.10		0.10
14	2130316	农村水利	10.00		10.00
15	2130399	其他水利支出	1580.96	1342.96	238.00
16	221	住房保障支出	143.56	143.56	
17	22102	住房改革支出	143.56	143.56	
18	2210201	住房公积金	143.56	143.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	2122.55	2122.55	
2	301	工资福利支出	1839.16	1839.16	
3	30101	基本工资	429.96	429.96	
4	30102	津贴补贴	87.35	87.35	
5	30103	奖金	408.91	408.91	
6	30107	绩效工资	331.11	331.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.23	164.23	
8	30109	职业年金缴费	85.90	85.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	63.93	
10	30112	其他社会保障缴费	58.61	58.61	
11	30113	住房公积金	143.56	143.56	
12	30199	其他工资福利支出	65.60	65.60	
13	303	对个人和家庭的补助	283.39	283.39	
14	30302	退休费	272.50	272.50	
15	30305	生活补助	10.52	10.52	
16	30309	奖励金	0.37	0.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市冶河灌区引岗服务中心 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，现将石家庄市冶河灌区引岗服务中心 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：

主要职责是对引岗渠、韩家园水库、装备制造基地的日常运行维护和管理工作的，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

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
石家庄市冶河灌区引岗服务中心	事业	正科级	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，目前我市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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入安排3225.98万元，其中一般公共预算拨款收入2959.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入266.33万元，上年结余结转0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位当年预算支出的总体情况。2023年预算支出安排3225.98万元：其中基本支出2259.31万元，包括人员经费2122.55万元，日常公用经费136.76万元；项目支出966.67万元，主要包括冶河灌区岁修工程资金199万元，装备基地应急供水工程维护资金80万元，引岗渠水毁修复工程资金180万元，水库维修养护费30万元、提前下达2022年中央水利发展资金（农业水价综合改革项目）130万元、冶河灌区水毁修复工程100万元、生产及生活取暖用电7万元、生活用水置换及厕所改造工程资金80万元等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排3225.98万元，较2022年的预算数3184.94万元。增加了41.04万元。增加的主要原因是项目支出预算安排变化较大，比上年度减少了40万元；基本支出增加了81.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排了136.76万元，全部为一般公共预算拨款收入。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，冶河灌区引岗服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2022年相比减少了11.2万元，主要是2023年“三公”经费预算安排的资金来源是非财政拨款资金（单位资金）。其中：因公出国（境）费0万元，与2022年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运维费0万元，比2022年减少11.2万元）；公务接待费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.为保证机关和基层管理所正常办公秩序，需按实际需求配置设备，以确保正常办公需要，更好的为民服务。				
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	办公设备购置数量	实际采购办公设备数量	≤30 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	6 月-10 月	工作计划
	成本指标	预算数控制	预算控制数	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	业务保障能力情况	≥10 较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人数满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≤90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过学习教育，开展活动，要使党员素质能够明显提高，干部作风进一步转变，使党的基层组织建设进一步加强，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。				
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	参加党员活动人数	参加党组织活动的党员人数	65 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党员活动人数达到全体党员人数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2.41 万元	预算文本
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.两辆公务用车租赁费用，3月底前支出，项目实施后可改善工作人员出行条件，提高办公效率，提升管理水平，应对突发事件，保障汛期灌区防洪需要。				
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	租赁车辆数	反映车辆租赁数量	2 辆	公车改革文件要求
	质量指标	正常行驶率	正常行驶天数占总天数的比率	$\geq 95\%$	历史数据
	时效指标	故障维修时间	车辆故障维修时间	≤ 10 天	历史数据
	成本指标	单辆车成本	单辆车租赁成本	3.57 万元	租赁合同定价
效益指标	经济效益指标	车改后降低用车成本	用车成本降低情况	$\geq 20\%$	历史数据
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	$\geq 10\%$	历史数据
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	$\geq 95\%$	意见反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.开展疫情防控宣传、普法宣传活动、世界水日宣传活动、党务宣传、非法集资宣传、项目竣工验收等各项工作的展牌、展板、条幅等资料的制作，达到预期的宣传效果，更好的实施单位工作职能。				
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	类别数	用于宣传、印刷等品目数	≥5 类	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时到位率	及时到位率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	成本投入	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升单位宣传服务水平	推进宣传及时、标准化	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	≥90%	意见反馈

5、防汛及物资储备经费绩效目标表

绩效目标	1.为确保水库安全度汛，贯彻落实汛期安全生产工作，保护人民群众生命财产安全，为防汛抗洪救灾提供有力保障。				
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 座	工作计划
	质量指标	完成率	工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	按期完成率	完成的及时性	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	成本投入	≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响	保障人民群众的生命财产安全	有效保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	意见反馈

6、农业水价改革经费（提前下达中央水利发展资金）绩效目标表

绩效目标	1.在灌区有效灌溉面积范围内全面实施农业水价综合改革工作，推进农业用水价格总体达到灌区运行维护成本水平，基本实现灌区骨干工程和田间工程分界点供水计量，减轻农民负担，增产增收，推动水价改革。				
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	编制方案	编制的方案数量	1 套	实施方案
	数量指标	设施建设数量	用水计量设施建设数量	≤49 处	实施方案
	质量指标	方案评审通过率	方案评审通过率	≤100%	实施方案
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥95%	实施方案
	时效指标	按期完成率	完成的及时性	≤100%	实施方案
	成本指标	成本	成本投入	≤130 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	节水率	农田灌溉的节水率	提升高标准农田灌溉，增产增收。	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户	农民满意度	≥90%	走访调查

7、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1.立足本地资源、经济实力、基层设施等条件及大气污染防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，保障职工生产及生活顺利开展。				
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	保障取暖管理所的个数	保障取暖管理所的个数	8 个所	历史数据
	质量指标	保障各管理所供热达标率	供热达标率	100%	历史数据
	时效指标	保障期限	保障期限	2023 年采暖季	历史数据
	成本指标	运行保障成本	供暖总成本	≤7 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	成果及效果	保障职工的生产及生活居住水平	有效保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	意见反馈

8、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.该项目 2023 年完成韩家园水库进水口两侧挡水墙 130 米、进水口护栏更换 200 米、机电设备维修养护、监控系统维护等维修养护工程，项目的实施可保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。				
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	水利工程维修养护数量	韩家园水库工程维修养护的数量	1 座	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	当年投资完成及时率	本项目当年全部完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	确保韩家园水库安全运行	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库安全运行满意度	≥90%	意见反馈

9、水利发展资金（基层水利体系建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.推进基层水利服务体系的标准化进程，提升了基层服务水平和服务能力。				
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	服务部门数量	服务部门数量	1 个	年度计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤100%	年度计划
	成本指标	成本	成本投入	≤10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	项目实施后产生的效果和目的	提升了基层服务水平和服务能力	推进标准化进程，提升服务能力	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90	意见反馈

10、物业费绩效目标表

绩效目标	1.由于办公楼及管理所房屋建设年代久，房屋及设施老化，项目主要用于房屋的维修维护、办公环境的保洁、水电暖等设施的维护等，以保障单位正常办公秩序。				
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	反映类别数	包含的类别数	≥5 类	项目预算
	质量指标	反映完成质量	质量合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	反映项目实施时段	实施时段	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	反映项目成本	项目成本	≤20 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益提升	提升办公环境，提高工作效率	项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度调查	≥90%	反馈意见

11、冶河灌区管理所生活用水置换及厕所改造工程资金绩效目标表

绩效目标	1.项目实施用于优化水资源配置减少地下水开采，拆除原有旱厕接入污水管网，有力杜绝环境污染加强污水有效集中利用，提升生态环境，提升职工办公场所条件，更好的开展为民服务工作。				
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	反映项目数量	项目包含的类别数量	≥4 项	项目预算
	质量指标	反映工程质量	工程质量合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	实施时间安排	项目实施开始时间	4—5 月份	工作计划
	成本指标	反映项目成本	项目成本	≤80 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	反映项目社会效益	项目实施改善提升	节约水资源、改善环境	项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度调查	职工满意度调查	≥90%	职工反馈

12、冶河灌区水毁修复工程绩效目标表

绩效目标	1.修复完成引岗渠水毁 90m 暗渠，恢复到原渠道输水能力，恢复引岗渠沿线生态环境，保证渠道安全正常运行。				
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	水利工程维修养护数量	维修长度	≤90 米	工作计划
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本年度工程完成率	≤100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比率	保障灌区行水安全	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民的满意度	受益农民对水利设施的满意度	≥90%	意见反馈

13、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1.该项目 2023 年完成引岗渠及附属建筑物的维修养护等工程，项目的实施保障渠道输水安全，提高输水能力，保证工程质量和安全管理。				
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	水利工程维修养护数量	引岗渠的长度	≤80 公里	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	当年投资完成及时率	本年度工程完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤199 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	保障渠道运行安全	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对水利设施满意度	≥90%	意见反馈

14、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.该项目贯穿全年灌溉期，通过项目的实施可以大幅提升灌区整体水平，保障农田及生态用水的顺利进行，促进我市经济、生态可持续发展。				
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	农田灌溉周期	完成全年春季及冬季灌溉任务	3-12 月	年度用水计划
	时效指标	年度供水计划执行率	年度供水计划执行率	≥95%	年度用水计划
	质量指标	农业用水达标率	农业用水达标率	100%	年度用水计划
	成本指标	成本	成本投入	≤81 万元	年度用水计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益显著	农民增收，促进经济、生态可持续发展	年度用水计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区用水户满意度	受益区用户农业用水满意度	≥90%	意见反馈

15、引岗渠建设历史资料标准化陈列室绩效目标表

绩效目标	1.项目实施后用于陈列和保存引岗渠修建时期的施工数据及影像等历史资料，为渠道可持续发展提供历史依据，为赓续引岗精神的红色血脉奠定基础。				
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	反映陈列室建筑面积	陈列室建筑面积	≤70 平方米	项目预算
	质量指标	反映陈列室建设质量	质量合格率	≥95%	项目预算
	时效指标	建设实施开始时间	建设实施开始时间	2023 年 6 月	工作计划
	成本指标	反映建设成本	项目建设成本	≤30 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	反映陈列室效益情况	反映对历史资料的保存情况	≥90%	项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≥90%	意见反馈

16、引岗渠水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1.至 2023 年底前完成引岗渠水毁修复工程项目，完成明渠、暗渠、渡槽、涵洞修复及渠道清淤疏通等工程，保障灌区灌溉及输水期间的安全运行。				
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	水利工程维修养护数量	引岗渠长度	<80 公里	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本年度工程完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤180 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	保障灌区输水安全	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民的满意度	受益农民对水利设施满意度	≥90%	意见反馈

17、装备基地应急供水工程维护资金绩效目标表

绩效目标	1.该项目 2023 年完成供水管道及管件更换、管道沿线定位测量、水质检测、气体检测仪等维修养护工作，项目的实施将实现地表水和地下水联合运用，遏制地下水过度开采的局面，保证基地经济社会持续发展，提高管道安全输水能力。				
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	水利设施维修养护	供水管道工程的长度	<13.4 公里	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本项目当年全部完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	提高管道安全输水能力	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对水利设施的满意度	≥90%	意见反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市冶河灌区引岗服务中心安排政府采购预算 493.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							493.00	405.00				88.00			493.00
石家庄市冶河灌 区引岗服务中心 小计							493.00	405.00				88.00			493.00
办公设备购置费	8.00	台式计算 机	A0201010 5	万元	5	0.50	2.50					2.50			2.50
办公设备购置费	8.00	空调机	A0206180 4	万元	1	0.70	0.70					0.70			0.70
办公设备购置费	8.00	空调机	A0206180 4	万元	3	0.30	0.90					0.90			0.90
办公设备购置费	8.00	木制床类	A0501010 4	万元	18	0.15	2.70					2.70			2.70
办公设备购置费	8.00	办公桌	A0501020 1	万元	4	0.15	0.60					0.60			0.60
办公设备购置费	8.00	办公椅	A0501030 1	万元	7	0.04	0.28					0.28			0.28
办公设备购置费	8.00	文件柜	A0501050 2	万元	4	0.08	0.32					0.32			0.32

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
农业水价改革经费（提前下达中央水利发展资金）	130.00	其他安装	B06990000	万元	1	130.00	130.00	130.00							130.00
冶河灌区管理所生活用水置换及厕所改造工程资金	80.00	其他安装	B06990000	万元	1	80.00	80.00					80.00			80.00
冶河灌区水毁修复工程	100.00	引水河渠工程施工	B02090900	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
冶河灌区岁修工程资金	199.00	引水河渠工程施工	B02090900	万元	1	95.00	95.00	95.00							95.00
装备基地应急供水工程维护资金	80.00	供水管道工程和水道铺设	B06040000	万元	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区引岗服务中心上年末固定资产金额为 1073.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1073.14
1、房屋（平方米）	5501	946.06
其中：办公用房（平方米）	4521	892.95
2、车辆（台、辆）	2	26.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	503	100.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

十一、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算

单位预算收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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	1110.96	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	225.25
9	九、其他收入	31.80	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.34
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	855.66
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	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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
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	61.51
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1142.76	本年支出合计	1192.76
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	收入总计	1192.76	支出总计	1192.76

单位预算收入总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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	1192.76	1142.76	1110.96						31.80	50.00
2	208	社会保障和就业支出	225.25	225.25	225.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25	225.25							
4	2080502	事业单位离退休	126.23	126.23	126.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	71.99							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03							
7	210	卫生健康支出	50.34	50.34	50.34							
8	21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34							
9	2101102	事业单位医疗	50.34	50.34	50.34							
10	213	农林水支出	855.66	805.66	773.86						31.80	50.00
11	21303	水利	855.66	805.66	773.86						31.80	50.00
12	2130306	水利工程运行	790.16	790.16	758.36						31.80	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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
		与维护										
13	2130314	防汛	65.50	15.50	15.50							50.00
14	221	住房保障支出	61.51	61.51	61.51							
15	22102	住房改革支出	61.51	61.51	61.51							
16	2210201	住房公积金	61.51	61.51	61.51							

单位预算支出总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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	1192.76	1003.06	189.70			
2	208	社会保障和就业支出	225.25	225.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25				
4	2080502	事业单位离退休	126.23	126.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03				
7	210	卫生健康支出	50.34	50.34				
8	21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34				
9	2101102	事业单位医疗	50.34	50.34				
10	213	农林水支出	855.66	665.96	189.70			
11	21303	水利	855.66	665.96	189.70			
12	2130306	水利工程运行与维护	790.16	665.96	124.20			
13	2130314	防汛	65.50		65.50			
14	221	住房保障支出	61.51	61.51				
15	22102	住房改革支出	61.51	61.51				
16	2210201	住房公积金	61.51	61.51				

单位预算财政拨款收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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	1110.96	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	225.25	225.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.34	50.34		
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	823.86	823.86		
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				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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
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	61.51	61.51		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1110.96	本年支出合计	1160.96	1160.96		
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1160.96	支出总计	1160.96	1160.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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	1160.96	1003.06	157.90
2	208	社会保障和就业支出	225.25	225.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25	
4	2080502	事业单位离退休	126.23	126.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
7	210	卫生健康支出	50.34	50.34	
8	21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	
9	2101102	事业单位医疗	50.34	50.34	
10	213	农林水支出	823.86	665.96	157.90
11	21303	水利	823.86	665.96	157.90
12	2130306	水利工程运行与维护	758.36	665.96	92.40
13	2130314	防汛	65.50		65.50
14	221	住房保障支出	61.51	61.51	
15	22102	住房改革支出	61.51	61.51	
16	2210201	住房公积金	61.51	61.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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	1003.06	929.27	73.79
2	301	工资福利支出	792.92	792.92	
3	30101	基本工资	190.00	190.00	
4	30102	津贴补贴	48.60	48.60	
5	30103	奖金	174.44	174.44	
6	30107	绩效工资	136.96	136.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	71.99	
8	30109	职业年金缴费	27.03	27.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	28.38	
10	30112	其他社会保障缴费	26.01	26.01	
11	30113	住房公积金	61.51	61.51	
12	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
13	302	商品和服务支出	73.79		73.79
14	30208	取暖费	10.35		10.35
15	30213	维修(护)费	3.34		3.34
16	30216	培训费	2.85		2.85
17	30228	工会经费	6.54		6.54
18	30229	福利费	4.75		4.75

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
20	30299	其他商品和服务支出	28.36		28.36
21	303	对个人和家庭的补助	136.35	136.35	
22	30302	退休费	126.23	126.23	
23	30305	生活补助	9.38	9.38	
24	30309	奖励金	0.74	0.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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
1	“三公”经费小计	17.60	17.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	17.60	17.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.60	17.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市横山岭水库维护中心 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，现将石家庄市横山岭水库维护中心 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：

横山岭水库位于大清河系磁河上游，控制流域面积 440km²，总库容 2.43 亿 m³，水库枢纽工程建筑物主要包括 1 座主坝、3 座副坝、正常溢洪道、非常溢洪道、泄洪洞及输水洞，属大（2）型水库。水库主要是职能是负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全，做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水，为工农业生产提供水源保障。

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
石家庄市横山岭水库维护中心	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1192.76 万元。其中：一般公共预算收入 1110.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入（水费）31.80 万元，上年结转结余 50

万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市横山岭水库维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1192.76 万元，其中，基本支出预算 1003.06 万元，包含人员经费 929.27 万元，公用经费 73.79 万元。项目支出预算 189.70 万元，主要为防汛及物资储备经费和水库维修养护费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1192.76 万元，剔除不再列入单位预算项目支出的转移支付，较 2022 年增加 90.14 万元，其中：基本支出增加了 70.14 万元，主要是人员的增加工资增长；项目支出增加 20 万元，主要是增加了聘用人员劳务服务费、物业费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 73.79 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，横山岭水库维护中心财政拨款“三公”经费预算安排 17.6 万元，与上年相持平，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相持平；公务用车购置及运维费 17.6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 17.6 万元），与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年相持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	6.着力培养一批党建和思想政治工作先进典型；打造一批党建和思想政治工作示范亮点，形成一批党建和思想政治工作特色板块。				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥2 次	单位党员学习计划
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	≥95%	党员活动出勤表
	时效指标	实施进度	实施进度	≥100%	单位党员学习计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	成本低于人均 670 元	预算批复
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥18 人	单位党员学习计划
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	≥90%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	6.能对人民群众进行长期有效的安全生产及水利行业有关知识的宣传，有效地提高单位办事效率。				
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	文件印刷编制的数量	预案、规章制度印刷、文件汇编，宣传资料等的数量	≥50 本	实际发生数量
	质量指标	文件印刷整编合格率	资料印刷整编合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作在规定时间节点内完成及时程度	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤10000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	6.通过委托聘请专业人员解决人事案件，能有力保障单位的合法权益，为以后的水事执法提供样板。				
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	水事案件数量	反应委托的水事案件数量	≥20 案件数量	委托书
	质量指标	案件结案率	水事案件结案率	90%	法院判决文件
	时效指标	案件办结及时率	案件在规定时间内办结程度	案件在规定时间内办结	法院判决时间
	成本指标	总成本	总成本	≤13.1 万元	与律所所签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	水事案件发案数（个）	反映水事案件发案数（个）	水事案件明显下降	水事案件发生数与上一年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	参与案件人员的满意度	≥85%	调查问卷

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	6.防汛高压专线线路由专业人员巡查、检修维护，保障水库汛期用电及运行安全；自动化系统由专业公司进行维护，有力的保证了水库雨情自测、闸门远程控制、测压管自动检测等系统的正常运行。				
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	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	自动化系统维护 4 套	维护协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工程验收
	时效指标	维修时间	维修时间	≤24 小时	维护协议
	成本指标	成本控制	成本控制	≤6.2 万元	维护协议
效益指标	社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

5、防汛及物资储备经费绩效目标表

绩效目标	6.对水库的雨情自动化观测点进行维修养护，将有效的保证在汛期管理上能实时获得水库上游雨情及雨量情况，对水库安全度汛管理提供数据支持；今年水库汛期较大，洪水携带大量垃圾、柴草、树木等涌入水库，对库区进行清淤能更好的保障来年水库安全度汛。				
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	设备维护套数（套）	反映设备维护的数量	5套	系统维护协议
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	系统维护协议
	时效指标	系统维护时间	本系统在具体时间节点前维护	汛前完成维修养护	系统维护协议
	成本指标	单批次价格	每个自测观测点的维护成本	≤1000元	系统维护协议
效益指标	社会效益指标	数据及时完整率（%）	数据及时完整率（%）	100%	系统维护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

6、横山岭水库修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1.维修磁右渠输水洞和出水闸门				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	输水洞、出口闸门一座	维修数量
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	100%	合同协议书
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	≤1 年	合同完工时间
	成本指标	项目费用	项目费用	≤50 万元	合同金额
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	合同协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

7、聘用人员劳务服务费绩效目标表

绩效目标	1.保证职工一日三餐，以及食堂物资采购				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	1 名	聘用合同
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	95%	考勤表
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	考勤表
	成本指标	总成本	总成本	≤4.4 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升单位工作效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	职工调查问卷

8、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	6.及时有效供暖，有利于创造单位适宜的工作环境，稳定职工，提高工作效率				
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	供暖面积	供暖面积 3000 平方米	≥3000 平方米	供暖面积
	质量指标	取暖温度的保证	室内温度 18 度以上	≥18 摄氏度	室内温度
	时效指标	取暖时间	取暖时间节点保证程度	及时交付电费保证及时供暖	取暖时间
	成本指标	供热补贴标准	按平均电价测算供热补贴标准	≤8 万元	按平均电价供热补贴测算标准
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	节能减排，减少颗粒物排放	≤10%	根据文件【灵寿县 2017 大气污染防治方案】要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度	≥90%	调查问卷

9、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	6.及时对水利工程实施维修养护，保障水库安全运行，确保安全度汛；有效保障水库正常运行，为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下游 8 个市县及重要交通干线安全。				
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	水利工程维修养护数量	闸门维修养护数量	10 扇	工程项目合同
	数量指标	水利工程维修养护数量	测压管系统维护数量	1 套	工程项目合同
	数量指标	水利工程维修养护数量	尾水渠混凝土衬砌长度	≥200 米	工程项目合同
	数量指标	水利工程维修养护数量	反映水利工程运行维护的数量	闸门维修养护数量不低于 10 扇；35 根测压管自测系统维护完成；库区垃圾清运量不低于 1000 立方；尾水渠混凝土浇筑长度不低于 200 米。	工程项目合同
	数量指标	水利工程维修养护数量	反映水利工程运行维护的数量	闸门维修养护数量不低于 10 扇；35 根测压管自测系统维护完成；库区垃圾清运量不低于 1000 立方；尾水渠混凝土浇筑长度不低于 200 米。	工程项目合同
	质量指标	维修养护工程合格率	维护工程项目的合格率	≥90%	工程项目合同
	时效指标	维修养护工程完成时限	按合同约定时限如期完工	按合同约定如期完工	工程项目合同
	成本指标	投入成本	工程维修所需资金	≤85 万元	工程项目合同
效益指标	社会效益指标	水库安全运行、度汛，保障灌溉	水工建筑安全运行程度	保障水库安全运行，确保安全度汛，保障灌溉。	市政办【2005】46 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水利工程完成项目满意度	≥95%	调查问卷

10、物业费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位院内和水工建筑物附近的保洁安保工作有序进行				
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	岗位数	岗位数	6 个	实际在岗人数
	质量指标	符合标准	符合标准	≥90%	行业标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12 月	完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市横山岭水库维护中心安排政府采购预算 85.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							85.00	75.00				10.00			85.00
石家庄市横山岭水库维护中心小计							85.00	75.00				10.00			85.00
水库维修养护费	85.00	水库工程施工	B02090800	万元	1	75.00	75.00	75.00							75.00
水库维修养护费	85.00	水库工程施工	B02090800	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市横山岭水库维护中心上年末固定资产金额为 371.02 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

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		371.02
1、房屋（平方米）	1900	84.97
其中：办公用房（平方米）	1900	84.97
2、车辆（台、辆）	2	36.61
3、单价在 20 万元以上的设备	1	50.89
4、其他固定资产	381	164.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

十二、石家庄市口头水库维护中心收支预算

单位预算收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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	930.30	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	141.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.33
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	696.37
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	

332014 石家庄市口头水库维护中心

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
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	50.98
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、往来性支出	
32	本年收入合计	930.30	本年支出合计	930.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	930.30	支出总计	930.30

单位预算收入总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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	930.30	930.30	930.30							
2	208	社会保障和就业支出	141.62	141.62	141.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	141.62	141.62	141.62							
4	2080502	事业单位离退休	61.22	61.22	61.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	58.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	22.19							
7	210	卫生健康支出	41.33	41.33	41.33							
8	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	41.33							
9	2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	41.33							
10	213	农林水支出	696.37	696.37	696.37							
11	21303	水利	696.37	696.37	696.37							
12	2130306	水利工程运行	696.37	696.37	696.37							

332014 石家庄市口头水库维护中心

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
		与维护										
13	221	住房保障支出	50.98	50.98	50.98							
14	22102	住房改革支出	50.98	50.98	50.98							
15	2210201	住房公积金	50.98	50.98	50.98							

单位预算支出总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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	930.30	778.02	152.28			
2	208	社会保障和就业支出	141.62	141.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	141.62	141.62				
4	2080502	事业单位离退休	61.22	61.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
7	210	卫生健康支出	41.33	41.33				
8	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33				
9	2101102	事业单位医疗	41.33	41.33				
10	213	农林水支出	696.37	544.09	152.28			
11	21303	水利	696.37	544.09	152.28			
12	2130306	水利工程运行与维护	696.37	544.09	152.28			
13	221	住房保障支出	50.98	50.98				
14	22102	住房改革支出	50.98	50.98				
15	2210201	住房公积金	50.98	50.98				

单位预算财政拨款收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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	930.30	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	141.62	141.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.33	41.33		
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	696.37	696.37		
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				

332014 石家庄市口头水库维护中心

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
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	50.98	50.98		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	930.30	本年支出合计	930.30	930.30		
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						

332014 石家庄市口头水库维护中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	930.30	支出总计	930.30	930.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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	930.30	778.02	152.28
2	208	社会保障和就业支出	141.62	141.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	141.62	141.62	
4	2080502	事业单位离退休	61.22	61.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
7	210	卫生健康支出	41.33	41.33	
8	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	
9	2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	
10	213	农林水支出	696.37	544.09	152.28
11	21303	水利	696.37	544.09	152.28
12	2130306	水利工程运行与维护	696.37	544.09	152.28
13	221	住房保障支出	50.98	50.98	
14	22102	住房改革支出	50.98	50.98	
15	2210201	住房公积金	50.98	50.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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	778.02	710.26	67.76
2	301	工资福利支出	643.70	643.70	
3	30101	基本工资	154.07	154.07	
4	30102	津贴补贴	39.50	39.50	
5	30103	奖金	138.61	138.61	
6	30107	绩效工资	114.10	114.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21	
8	30109	职业年金缴费	22.19	22.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
10	30112	其他社会保障缴费	21.36	21.36	
11	30113	住房公积金	50.98	50.98	
12	30199	其他工资福利支出	21.38	21.38	
13	302	商品和服务支出	67.76		67.76
14	30208	取暖费	9.35		9.35
15	30213	维修(护)费	3.02		3.02
16	30216	培训费	2.31		2.31
17	30228	工会经费	5.68		5.68
18	30229	福利费	3.85		3.85

332014 石家庄市口头水库维护中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	20.40		20.40
20	30299	其他商品和服务支出	23.15		23.15
21	303	对个人和家庭的补助	66.56	66.56	
22	30302	退休费	61.22	61.22	
23	30305	生活补助	5.22	5.22	
24	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

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

332014 石家庄市口头水库维护中心

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

332014 石家庄市口头水库维护中心

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
1	“三公”经费小计	20.40	20.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	20.40	20.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	20.40	20.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市口头水库维护中心 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，现将石家庄市口头水库维护中心 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：

负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修维护工作；做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全；做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水、为工农业生产提供水资源保障。

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
石家庄市口头水库维护中心	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

2023 年预算收入 930.30 万元，其中：一般公共预算收入 930.30 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。。

2、支出说明：

2023 年支出预算 930.30 万元，其中，基本支出预算 778.02 万元，包含人员经费 710.26 万元，公用经费 67.76 万元，

项目支出预算 152.28 万元，主要为防汛及物资储备经费、水库大坝安全自动监测资金、水库维修养护费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 930.30 万元，较 2022 年减少 37.20 万元；其中基本支出减少 34.20 万元；主要是人员经费的减少；减少项目经费 3.00 万元，主要是减少了防汛及物资储备经费。其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 67.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄口头水库维护中心财政拨款“三公”经费预算安排 20.40 万元，与上年相比减少了 0.19 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费 20.04 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.04 万元），与 2022 年持平；公务接待费安排 0 万元，比上年减少 0.19 万元，主要是压减了公务接待费。

六、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公				
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	采购数量	采购数量电脑、打印机	≤3 台	预算成本
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	95 百分比	合格率
	时效指标	采购完成时间	车管业务材料完成时间	≤95 百分比	完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元	资金成本

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
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	<95 百分比	效率
	经济效益指标	成本节约	成本节约	<4 万元	资金成本
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 百分比	满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	调查问卷
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 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党员组织活动经费 2.加强党员业务水平 3.加强党员业务水平				
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	质量指标	党员参与度	实际参加人数占所有党员人数	≥90 百分比	人员数量
	时效指标	培训按计划完成度	按计划完成培训数占年计划完成培训	≥90 百分比	学习效果
	成本指标	成本水平	1 万元资金	1 万元	资金成本
	数量指标	参加人数	参加人数	95 百分比	人员数量
效益指标	社会效益指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95 百分比	学习效果
	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95 百分比	学习效果
	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95 百分比	学习效果
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	1	≥95 百分比	满意度

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.用于租赁公务用车。				
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	购置大小型汽车牌照数量	购置大小型汽车牌照数量 (套)	1 辆	工作需要
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	95 百分比	工作需要
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	3.58 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95 百分比	工作效率
	可持续影响指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95 百分比	工作效率
	可持续影响指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95 百分比	工作效率
	可持续影响指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95 百分比	工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.专用设备维修费 2.保障视频监控和高压线路的正常运行 3.确保水库安全度汛				
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	产品数量	7.2 万元	7.2 万元	政策依据
	质量指标	检测合格率	各项指标的达标率	≥95 百分比	政策依据
	时效指标	按期完成率	严格执行百分比	≥100 百分比	政策依据
	成本指标	总成本	7.2 万元	7.2 万元	政策依据
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用正常运行	≥95 百分比	政策依据
	社会效益指标	长期使用性	长期使用正常运行	≥95 百分比	政策依据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用正常运行	≥95 百分比	政策依据
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用时间百分比	≥100 百分比	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	≥100 百分比	问卷调查

5、冬季取暖设备购置资金绩效目标表

绩效目标	1.用于购置冬季取暖设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥100 百分比	实地测算
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥98 百分比	实地测算
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥100 百分比	实地验收
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	15 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95 百分比	实地测算
	社会效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	工程完成效率
	生态效益指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95 百分比	工程完成效率
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95 百分比	工程完成效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度	≥95 百分比	问卷调查

6、防汛及物资储备经费绩效目标表

绩效目标	1.用于防汛物资储备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥100 数量	购买量
	质量指标	项目入库率	项目入库率	≥95 百分比	入库率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95 百分比	完成率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≤0.5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95 百分比	问卷调查
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥95 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1.冬季取暖用电				
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	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	1 数量	工作需要
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95 百分比	工作完成率
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥95 百分比	工作完成率
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≥5 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95 百分比	调查问卷
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥95 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、水库大坝安全自动监测资金绩效目标表

绩效目标	1.用于购置水库大坝安全自动监测设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	工作需要
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥98 百分比	工作需要 工作完成率 工作完成率 资金成本 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	工作需要 工作完成率 工作完成率 资金成本 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	40 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95 百分比	工作需要 工作完成率 工作完成率

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
					资金成本 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	工作需要 工作完成率 工作完成率 资金成本 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥98 百分比	工作需要 工作完成率 工作完成率 资金成本 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷 调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度	≥95 百分比	问卷调查

9、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.用于水库岁修工程。				
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	项目完成情况	项目完成情况	100 百分比	实地测算
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95 百分比	实地验收
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≤98 百分比	实地验收
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	75 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95 百分比	工程完成效率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	工程完成效率
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95 百分比	工程完成效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度	≥95 百分比	问卷调查

10、物业费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公楼物业管理。				
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	管理面积	项目数量	≥95 数量	工作需要
	质量指标	验收合格率	完成效果	≥95 百分比	工作完成率
	时效指标	完成率	完成时间	≥95 百分比	工作完成率
	成本指标	成本核算	资金核算	2 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	可持续性发展	减少资源浪费	≥95 百分比	调查问卷
	社会效益指标	可持续性发展	优化生态环境	≥95 百分比	调查问卷
	生态效益指标	可持续性发展	对环境影响	≥95 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性发展	优化生态环境	≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市口头水库维护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

332014 石家庄市口头水库维护中心

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（当年单位预算安排资金）								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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市口头水库维护中心上年末固定资产金额为 349.79 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

332014 石家庄市口头水库维护中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		349.79
1、房屋（平方米）	2318	142.32
其中：办公用房（平方米）	2083	117.32
2、车辆（台、辆）	2	37.15
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.78
4、其他固定资产	221	79.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

十三、石家庄市水政监察支队收支预算

单位预算收支总表

332015 石家庄市水政监察支队

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	449.92	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	1.00
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	32.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.37
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	364.05
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	

332015 石家庄市水政监察支队

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
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	30.38
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、往来性支出	
32	本年收入合计	449.92	本年支出合计	449.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	449.92	支出总计	449.92

单位预算收入总表

332015 石家庄市水政监察支队

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	449.92	449.92	449.92							
2	205	教育支出	1.00	1.00	1.00							
3	20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00							
4	2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00							
5	208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	32.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	32.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12							
8	210	卫生健康支出	22.37	22.37	22.37							
9	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37							
10	2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	22.37							
11	213	农林水支出	364.05	364.05	364.05							
12	21303	水利	364.05	364.05	364.05							
13	2130309	水利执法监督	364.05	364.05	364.05							
14	221	住房保障支出	30.38	30.38	30.38							

332015 石家庄市水政监察支队

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
15	22102	住房改革支出	30.38	30.38	30.38							
16	2210201	住房公积金	30.38	30.38	30.38							

单位预算支出总表

332015 石家庄市水政监察支队

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	449.92	401.93	47.99			
2	205	教育支出	1.00		1.00			
3	20508	进修及培训	1.00		1.00			
4	2050803	培训支出	1.00		1.00			
5	208	社会保障和就业支出	32.12	32.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12				
8	210	卫生健康支出	22.37	22.37				
9	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37				
10	2101102	事业单位医疗	22.37	22.37				
11	213	农林水支出	364.05	317.06	46.99			
12	21303	水利	364.05	317.06	46.99			
13	2130309	水利执法监督	364.05	317.06	46.99			
14	221	住房保障支出	30.38	30.38				
15	22102	住房改革支出	30.38	30.38				
16	2210201	住房公积金	30.38	30.38				

单位预算财政拨款收支总表

332015 石家庄市水政监察支队

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	449.92	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	1.00	1.00		
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	32.12	32.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.37	22.37		
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	364.05	364.05		
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				

332015 石家庄市水政监察支队

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	30.38	30.38		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	449.92	本年支出合计	449.92	449.92		
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						

332015 石家庄市水政监察支队

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	449.92	支出总计	449.92	449.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332015 石家庄市水政监察支队

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	449.92	401.93	47.99
2	205	教育支出	1.00		1.00
3	20508	进修及培训	1.00		1.00
4	2050803	培训支出	1.00		1.00
5	208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
8	210	卫生健康支出	22.37	22.37	
9	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
10	2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
11	213	农林水支出	364.05	317.06	46.99
12	21303	水利	364.05	317.06	46.99
13	2130309	水利执法监督	364.05	317.06	46.99
14	221	住房保障支出	30.38	30.38	
15	22102	住房改革支出	30.38	30.38	
16	2210201	住房公积金	30.38	30.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332015 石家庄市水政监察支队

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	401.93	347.51	54.42
2	301	工资福利支出	347.16	347.16	
3	30101	基本工资	84.96	84.96	
4	30102	津贴补贴	75.71	75.71	
5	30103	奖金	86.81	86.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	30.38	30.38	
11	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
12	302	商品和服务支出	54.42		54.42
13	30201	办公费	2.22		2.22
14	30205	水费	0.66		0.66
15	30206	电费	1.90		1.90
16	30207	邮电费	12.65		12.65
17	30208	取暖费	1.30		1.30
18	30211	差旅费	7.00		7.00

332015 石家庄市水政监察支队

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
19	30213	维修(护)费	0.42		0.42
20	30216	培训费	0.94		0.94
21	30228	工会经费	3.01		3.01
22	30229	福利费	2.12		2.12
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	13.20		13.20
25	303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
26	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332015 石家庄市水政监察支队

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

332015 石家庄市水政监察支队

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 石家庄市水政监察支队

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	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水政监察支队 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，现将石家庄市水政监察支队 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：

主要职责：对水事活动进行监督检查，保护水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；组织全市重大水事违法案件的查处等相关工作。

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
石家庄市水政监察支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 449.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.92 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水政监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 449.92 万元，其中基本支出 401.93 万元，包含人员经费 347.51 万元和日常公用经费 54.42 万元；项目支出 47.99 万元，主要包括是水行政执法经费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、业务培训费等。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 449.92 万元，较 2022 年增加 46.83 万元，其中：基本支出增加 45.28 万元，主要是人员的工资变动；项目支出增加 1.55 万元，主要是办公设备购置费和业务咨询委托费变动。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位机关运行经费共计安排 54.42 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，与上年度持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常办公				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≤9 台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/

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
					套)
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90 百分比	办公设备和办公用品购置合格率
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≤12 月	办公设备采购完成时间
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3.85 万元	办公设备购置费用
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90 百分比	设备使用率
	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90 百分比	设备使用率(%)
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	≥90 百分比	设备运行良好
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 百分比	办理单位满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党员素质				
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	培训人数	培训人数	≥20 人	培训人数
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	≥90 百分比	党建工作开展及时性
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90 百分比	培训合格率
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.14 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	≥90 百分比	加强党风廉政建设
	可持续影响指标	提高社会档案意识、爱国爱党意识	提高社会档案意识、爱国爱党意识	≥90 百分比	提高社会档案意识、爱国爱党意识
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90 百分比	参加各类活动的党员对活动安排满意率

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.加强执法宣传				
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	印刷册数	印刷册数	≤1000 册	印刷册数
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90 百分比	文件印刷合格率
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥90 百分比	按时完成印刷任务
	成本指标	印刷费	印刷费	≤2 万元	印刷费
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90 百分比	增强影响力
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提高执法业务能力				
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	培训次数	培训次数	≤2 次	培训次数
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90 百分比	培训合格率
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≤90 百分比	培训按期完成率
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤0.02 万元	参加培训人均成本
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90 百分比	培训合规率
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 百分比	办理单位满意度

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.提高执法水平				
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	委托服务数量	委托服务数量	≥1 个	委托服务数量
	质量指标	委托费	委托费	≤10 万元	委托费
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)	≥90 百分比	委托业务完成及时率(%)
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	≤5 万元	委托第三方所需要成本
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	≥90 百分比	鉴定结果采用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	社会影响力
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	≥90 百分比	服务对象满意度

6、水行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1.提高执法水平				
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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥90 百分比	年度执法工作计划完成率
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	≥90 百分比	执法监督成效
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	≤12 月	执法监察完成时间
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥90 百分比	完成执法监督、政策后评估
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	≥90 百分比	执法执勤工作得到保障
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	≥90 百分比	监管队伍形象
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分比	服务满意度

7、水政监察违法鉴定等经费绩效目标表

绩效目标	1.加强监督执法水平				
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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥90 百分比	年度执法工作计划完成率
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	≥90 百分比	执法监督成效
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	≤12 月	执法监察完成时间
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥90 百分比	完成执法监督、政策后评估
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	≥90 百分比	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90 百分比	增强影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水政监察支队安排政府采购预算 3.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332015 石家庄市水政监察支队

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							3.85	3.85							3.85
石家庄市水政监察支队小计							3.85	3.85							3.85
办公设备购置费	3.85	台式计算机	A02010105	万元	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	3.85	条码打印机	A02021007	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	3.85	其他办公设备	A02029900	万元	7	0.35	2.45	2.45							2.45

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。

七、国有资产信息

石家庄市水政监察支队上年末固定资产金额为 140.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.85 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 石家庄市水政监察支队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	273	104.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。

十四、石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心收支预算

单位预算收支总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1632.18	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	85.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.91
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	1448.12
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	

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
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	57.98
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	1343.49
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1632.18	本年支出合计	2975.67
33	上年结转结余	1343.49	年终结转结余	
34	收入总计	2975.67	支出总计	2975.67

单位预算收入总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	2975.67	1632.18	1632.18							1343.49
2	208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	85.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	85.17							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	57.66							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	27.51							
6	210	卫生健康支出	40.91	40.91	40.91							
7	21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	40.91							
8	2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	40.91							
9	213	农林水支出	1448.12	1448.12	1448.12							
10	21303	水利	1448.12	1448.12	1448.12							
11	2130302	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							
12	2130306	水利工程运行	863.00	863.00	863.00							

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
		与维护										
13	2130399	其他水利支出	583.62	583.62	583.62							
14	221	住房保障支出	57.98	57.98	57.98							
15	22102	住房改革支出	57.98	57.98	57.98							
16	2210201	住房公积金	57.98	57.98	57.98							
17	229	其他支出	1343.49									1343.49
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1343.49									1343.49
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1343.49									1343.49

单位预算支出总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	2975.67	709.22	2266.45			
2	208	社会保障和就业支出	85.17	85.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
6	210	卫生健康支出	40.91	40.91				
7	21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91				
8	2101102	事业单位医疗	40.91	40.91				
9	213	农林水支出	1448.12	525.16	922.96			
10	21303	水利	1448.12	525.16	922.96			
11	2130302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
12	2130306	水利工程运行与维护	863.00		863.00			
13	2130399	其他水利支出	583.62	525.16	58.46			
14	221	住房保障支出	57.98	57.98				
15	22102	住房改革支出	57.98	57.98				
16	2210201	住房公积金	57.98	57.98				
17	229	其他支出	1343.49		1343.49			
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1343.49		1343.49			

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
		出						
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1343.49		1343.49			

单位预算财政拨款收支总表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1632.18	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	85.17	85.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.91	40.91		
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	1448.12	1448.12		
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				

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
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	57.98	57.98		
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	1343.49		1343.49	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1632.18	本年支出合计	2975.67	1632.18	1343.49	
33	年初财政拨款结转和结余	1343.49	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	1343.49					

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2975.67	支出总计	2975.67	1632.18	1343.49	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1632.18	709.22	922.96
2	208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
6	210	卫生健康支出	40.91	40.91	
7	21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	
8	2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	
9	213	农林水支出	1448.12	525.16	922.96
10	21303	水利	1448.12	525.16	922.96
11	2130302	一般行政管理事务	1.50		1.50
12	2130306	水利工程运行与维护	863.00		863.00
13	2130399	其他水利支出	583.62	525.16	58.46
14	221	住房保障支出	57.98	57.98	
15	22102	住房改革支出	57.98	57.98	
16	2210201	住房公积金	57.98	57.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	709.22	665.60	43.62
2	301	工资福利支出	665.48	665.48	
3	30101	基本工资	153.64	153.64	
4	30102	津贴补贴	32.73	32.73	
5	30103	奖金	151.31	151.31	
6	30107	绩效工资	120.45	120.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	57.66	
8	30109	职业年金缴费	27.51	27.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
10	30112	其他社会保障缴费	21.14	21.14	
11	30113	住房公积金	57.98	57.98	
12	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
13	302	商品和服务支出	43.62		43.62
14	30208	取暖费	3.39		3.39
15	30213	维修(护)费	1.09		1.09
16	30216	培训费	2.31		2.31
17	30228	工会经费	5.55		5.55
18	30229	福利费	3.85		3.85

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	21.83		21.83
21	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
22	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1343.49		1343.49
2	229	其他支出	1343.49		1343.49
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1343.49		1343.49
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1343.49		1343.49

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 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，现将石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 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：

我中心主要负责滹沱河生态修复工程市管段相关设施运维和生态景观养护工作、滹沱河水生态监测和改善等相关技术工作、滹沱河防汛抢险相关专业技术保障工作。

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
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1.收入说明

反映单位当年全部收入。2023 年预算收入 2975.67 万元，其中：一般公共预算收入 1632.18 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1343.49 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 2975.67 万元，其中基本支出 709.22 万元，包含人员经费 665.6 万元和日常公用经费 43.62 万元；项目支出 2266.45 万元，主要为滹沱河拦蓄建筑物提升工程资金、滹沱河运行维护资金。

3、比上年增减情况

2023 年滹沱河生态工程运维服务中心预算收支安排 2975.67 万元，较 2022 年增加 1311.46 万元，其中：基本支出增加 92.97 万元，主要是增加人员工资支出；项目支出增加 1218.49 万元，主要是滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金增加 1399.49 万元，滹沱河运行维护资金减少 193 万元，工作场地租赁费增加 12 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位机关运行经费共计安排 43.62 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，与上年相比持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。

六、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.1.满足办公需求，提高工作效率。				
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	购置设备数量	购置电脑	≥3 台	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	满足职工正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置及时完成率	购置及时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	购置预算成本	购置预算成本	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公务服务水平	反应提高工作效率情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反应使用人员满意度情况	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按《中国共产党章程》有关规定和局党组安排部署，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的各项任务落实到位，不断提高党内组织生活质量。 2.2.组织志愿服务、主题党日等主题活动，进一步提升党性，提高为民服务水平。 3.3.购置党建学习用品，确保全体党员干部及时更新关于党的知识储备。 4.采购展牌、展板、海报等宣传用品，布置 105 平米的党员活动室，营造团结奋进的党建氛围，有效提高党员的政治觉悟与政治素养。				
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥32 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥10 本/套/批	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≥105 平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≤3 月	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤10 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元	年度工作计划
	成本指标	年度工作计划	项目总成本	≤0.88 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	年度工作计划

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
	社会效益指标	基层党组织建设质量提升	基层党组织建设质量提升	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	年度工作计划

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.支付 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的办公用房租赁费。				
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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥1094 平方米	年度工作计划
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	租用时长	租用时长	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	办公用房租赁预算成本	办公用房租赁预算成本	≤52 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	年度工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.1.保证车辆运行，提高工作效率。 2.2.降低运行成本。				
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	租车数量	反应车辆租赁数量	≥1 辆	同租赁合同一致
	质量指标	服务水平	正常使用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	故障维修时间	反应车辆发生故障的维修时间	≤1 月	年度工作计划
	成本指标	租赁预算成本	1 辆车年租赁费	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	反应乘车人员满意情况	≥95%	调查问卷

5、物业费绩效目标表

绩效目标	1.1.加强办公区安全保卫，维护环境。 2.2.提高办公环境整洁度。				
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	物业服务面积	物业服务面积	≥1094 平方米	年初合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	上年标准
	时效指标	保障时长	保障时长	≥12 月	年初合同
	成本指标	预算成本	预算成本	≤2 万元	年初合同
效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	办公环境提升率	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

6、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金绩效目标表

绩效目标		1.完成工程建设，改善生态环境。			
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	中华大街桥下段整治工程	对滹沱河 24+348~24+800 段 450m 河槽按 10 年一遇行洪标准疏浚，岸坡防护 970m。新建补水通道 70m，新建挡水合页坝 1 座，巡查路建设 1473m，主槽整理 20.63 万 m ² 。	1 是为 1，否为 0	项目申报情况
	数量指标	2 号水面挡坎修复	恢复 2 号水面挡坎 300m，坎高 2m，顶宽 6m，上、下游边坡 1:5。	1 是为 1，否为 0	项目申报情况
	数量指标	4-5 号水面连接段挡坎	①4 号水面冲坑回填及防渗层恢复 2000m ² ，挡坎恢复 170m。 ②过水通道恢复工程泄洪引水渠、输水渠及消力池边墙恢复 265m。 ③溢流段边墙和干砌石护坡恢复 80m。4 号水面巡查路下游冲坑及防渗层恢复 3500m ² 。	1 是为 1，否为 0	项目申报情况
	数量指标	5 号水面 1#、3#潜坝	1#潜坝提升改建总长 239.8m，设置观景平台与两岸连接。坝身分为宽顶堰和气盾闸两部分。气盾闸位于河道中心，长度为 49m。两	1 是为 1，否为 0	项目申报情况

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
			侧宽顶堰长度均为 95.4m，堰顶高程为 63.12m，堰体两端采用 5%纵坡与两岸相连。溢流堰轴线与河道交角约为 90°。		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格	1 是为 1，否为 0	验收报告
	时效指标	竣工时间	按时完成	1 是为 1，否为 0	项目实施完成情况
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	1 是为 1，否为 0	申报程序的合规
	成本指标	总投资	小于项目批复投资	≤14100 万元	批复文件
	成本指标	项目实施及资金使	符合项目规划	1 是为 1，否为 0	项目实施及资金使用符合项目规划
效益指标	经济效益指标	取得专项收入	收入足以覆盖本息	1 是为 1，否为 0	项目运营情况
	经济效益指标	促进经济发展	有所增强	1 是为 1，否为 0	项目运营情况
	社会效益指标	旅游产业发展	有所增加	1 是为 1，否为 0	项目运营情况
	社会效益指标	社会形象	提升	1 是为 1，否为 0	项目运营情况
	生态效益指标	改善区域生态环境	建设条件具备	1 是为 1，否为 0	项目运营情况
	生态效益指标	采用节能型材料	采用节能型材料	1 是为 1，否为 0	行业标准
	可持续影响指标	维持区域生态平衡	持续实现	1 是为 1，否为 0	项目运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

7、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金绩效目标表

绩效目标	1.中华大街桥下段主河槽疏浚，引水渠改造，新建合页坝、漫水交通桥等；2号水面、4-5号水面连接段挡坎恢复；5号水面1#、3#潜坝提升为钢筋混凝土溢流堰并兼具交通功能。恢复生态水面600万m ² ，恢复生态区穿跨河道路3条。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	建设、改造、修缮面积	反应建设、改造、修缮面积	≥261580平方米	年度工作计划
	数量指标	建设、改造、修缮数量	反应建设、改造、修缮数量	≥5处	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤56万元	年度工作计划
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	≤5月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	11为是，0为否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	社会大众满意度	≥95%	调查问卷

8、滹沱河运行维护资金绩效目标表

绩效目标	1.1.确保滹沱河生态工程（中华大街至三号潜坝段）完整、安全运行，延长工程使用年限，能够维持、恢复原有工程面貌和生态景观效果，使工程能够保持原有的设计功能。 2.2.开发可扩展性好的水资源信息管理系统，提升监控设施，改善滹沱河水环境，维护水生态良好。 3.3.充分发挥工程效益，全力保障游客人身安全，为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲娱乐场所。				
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、改造、修缮面积	反应建设、改造、修缮面积	≥8304180 平方米	工程合同
	数量指标	建设、改造、修缮数量	建设、改造、修缮数量	≥22 处	工程合同
	数量指标	安保服务范围	安保服务范围	≥16 公里	安保合同
	数量指标	安保巡查数量	安保巡查数量	≥30 处	安保合同
	数量指标	监控整合范围	监控整合范围	≥85 公里	年度工作计划
	数量指标	监控整合数量	监控整合数量	≥30 处	年度工作计划
	数量指标	水生态监测范围	水生态监测范围	≥16 公里	年度工作计划
	数量指标	水生态监测数量	水生态监测数量	≥10 处	年度工作计划
	数量指标	防汛范围	防汛范围	≥16 公里	年度工作计划
	数量指标	安全生产范围	安全生产范围	≥16 公里	年度工作计划
	数量指标	生态放养面积	生态放养面积	≥874 公顷	年度工作计划
	数量指标	巡逻车船数量	巡逻车船数量	≥8 辆	年度工作计划
	数量指标	宣传滹沱河方式	宣传滹沱河方式	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	安保巡查合格率	安保巡查合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	监控整合合格率	监控整合合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	水生态监测合格率	水生态监测合格率	≥95%	年度工作计划

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
	质量指标	防汛物品合格率	防汛物品合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	生态放养合格率	生态放养合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	生态放养时间	生态放养时间	≤10 月	年度工作计划
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	维养工程预算成本	维养工程预算成本	≤426 万元	年度工作计划
	成本指标	安保项目预算成本	安保项目预算成本	≤154 万元	年度工作计划
	成本指标	监控整合预算成本	监控整合预算成本	≤19 万元	年度工作计划
	成本指标	水生态监测预算成本	水生态监测预算成本	≤30 万元	年度工作计划
	成本指标	防汛物资预算成本	防汛物资预算成本	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	安全生产预算成本	安全生产预算成本	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	生态放养预算成本	生态放养预算成本	≤30 万元	年度工作计划
	成本指标	巡逻车船维修预算成本	巡逻车船维修预算成本	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传滹沱河预算成本	宣传滹沱河预算成本	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程良性运行情况	11 为市，0 为否	年度工作计划
	社会效益指标	提高滹沱河知名度	提高滹沱河知名度	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	维护滹沱河生态环境	维护滹沱河生态环境	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对滹沱河满意程度	服务对象对滹沱河满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心安排政府采购预算 7.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
合计							7.50	7.50							7.50
石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心小计							7.50	7.50							7.50
办公设备购置费	1.50	台式计算机	A02010105	万元	3	0.50	1.50	1.50							1.50
滹沱河运行维护资金	807.00	其他水利管理服务	C12990000	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心上年末固定资产金额为 134.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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

332016 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.43
1、房屋（平方米）	75.56	8.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	352	113.87

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。