

海林市水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市水务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市水务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市水务局部门概况

一、部门职责

按照《海林市人民政府办公室关于印发海林市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海办函【2019】35号），海林市水务局部门职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源利用规划、市级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划和年度计划，并组织实施。

（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，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度。按照中央和省级、牡丹江市级水利固定资产投资规模、方向提出基本建设投资安排建议并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策。组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。会同有关部门对江河湖和地下水实施监测。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。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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。

（八）负责指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市辖水利工程建设与运行管理。负责城市供水、排水行业管理工作，指导城市供水、排水及污水工程建设运行管理。指导监督水利工程安全运行，配合重大水利工程验收有关工作，负责中小型水利工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治工作，配合做好监测预报工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，负责市本级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。配合开展中小型灌排工程建设管理。指导农村饮水安全建设管理工作，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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。指导和实施水政监察及水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、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，监督水利工程建设的实施。

（十二）开展水利科技和对外交流工作。组织实施水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。承办水利行业对外交流合作工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，包括：办公室、水利综合与行政审批股、水土保持委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、河长制工作办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市水务局(本级)	行政
2	海林市水资源节约保护中心	事业
3	海林市水利工程维护中心	事业
4	海林市河湖长制工作保障中心	事业

序号	单位名称	单位性质
5	海林市农村饮水服务中心	事业
6	海林市市政排水服务中心	事业
7	海林市水能资源开发中心	事业

三、部门人员构成

海林市水务局 部门编制总数为116 个，其中：行政编制11个，事业编制105 个，工勤编制0 个。实有人员192 人，其中：在职人员103 人，离退休人员89人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人 。

四、部门预算构成

海林市水务局部门预算包括海林市水务局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10078.34	一、社会保障和就业支出	240.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	358.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	9382.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	98.09
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	10078.34	本年支出合计	10078.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10078.34	支出总计	10078.35

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	10078.35	10078.35	10078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	水务局	10078.35	10078.35	10078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	海林市水务局	8768.50	8768.50	8768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	海林市水资源节约保护中心	194.19	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219004	海林市水利工程维护中心	276.92	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219006	海林市河湖长制工作保障中心	100.93	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219008	海林市农村饮水服务中心	116.36	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219009	海林市市政排水服务中心	461.55	461.55	461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219011	海林市水能资源开发中心	159.90	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	10078.35	1473.73	8604.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.04	337.70	20.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	358.04	337.70	20.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.04	337.70	20.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9382.10	797.82	8584.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9382.10	797.82	8584.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	272.80	266.65	6.15	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	413.88	382.77	31.11	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130310	水土保持	1275.00	0.00	1275.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.73	148.40	2.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6584.00	0.00	6584.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10078.34	一、本年支出	10078.35
（一）一般公共预算拨款	10078.34	（一）社会保障和就业支出	240.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	358.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	9382.10
		（四）住房保障支出	98.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10078.34	支出总计	10078.35

一般公共预算支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10078.35	1473.73	1424.92	48.81	8604.62
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	240.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	240.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.04	337.70	318.00	19.70	20.34
21203	城乡社区公共设施	358.04	337.70	318.00	19.70	20.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.04	337.70	318.00	19.70	20.34
213	农林水支出	9382.10	797.82	768.71	29.11	8584.28
21303	水利	9382.10	797.82	768.71	29.11	8584.28
2130301	行政运行	272.80	266.65	250.36	16.29	6.15
2130302	一般行政管理事务	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85
2130306	水利工程运行与维护	413.88	382.77	373.46	9.31	31.11
2130310	水土保持	1275.00	0.00	0.00	0.00	1275.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.73	148.40	144.89	3.51	2.33
2130314	防汛	39.84	0.00	0.00	0.00	39.84
2130316	农村水利	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6584.00	0.00	0.00	0.00	6584.00
2130335	农村供水	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1473.72	1424.91	48.81
301	工资福利支出	1283.88	1283.88	0.00
30101	基本工资	564.17	564.17	0.00
3010101	基本工资	521.22	521.22	0.00
3010102	普调工资	42.95	42.95	0.00
30102	津贴补贴	354.63	354.63	0.00
3010201	津补贴	340.25	340.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.38	14.38	0.00
30103	奖金	43.63	43.63	0.00
3010301	奖金	43.63	43.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.71	137.71	0.00
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	64.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.54	64.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.35	5.35	0.00
3011202	失业保险缴费	4.30	4.30	0.00
30113	住房公积金	98.09	98.09	0.00
302	商品和服务支出	48.81	0.00	48.81
30201	办公费	26.55	0.00	26.55
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
3022901	福利费	0.70	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	9.70	0.00	9.70
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	141.03	141.03	0.00
30302	退休费	99.36	99.36	0.00
3030201	退休工资	86.81	86.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.55	12.55	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	40.77	40.77	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	40.45	40.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8604.62
302	商品和服务支出	58.62
30201	办公费	16.89
30208	取暖费	7.99
3020801	办公用房取暖费	7.99
30211	差旅费	1.94
30213	维修（护）费	11.56
3021301	一般维修费	9.11
3021303	专用设备维修（护）费	2.45
30214	租赁费	1.35
30218	专用材料费	6.50
30225	专用燃料费	5.50
30226	劳务费	2.99
30239	其他交通费用	3.90
310	资本性支出	8545.00
31005	基础设施建设	8468.00
31006	大型修缮	77.00
312	对企业补助	1.00
31299	其他对企业补助	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	11.06	0.00	10.50	0.00	10.50	0.56
219001	海林市水务局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
219002	海林市水资源节约保护中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
219004	海林市水利工程维护中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
219006	海林市河湖长制工作保障中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
219008	海林市农村饮水服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
219009	海林市市政排水服务中心	10.67	0.00	10.50	0.00	10.50	0.17
219011	海林市水能资源开发中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市水务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	8604.62	8604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市水务局	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市市政排水服务中心	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预警系统网络维护费	海林市水务局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛报讯经费	海林市水务局	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河长项目经费	海林市水务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测人员经费	海林市水资源节约保护中心	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持监督执法费	海林市水资源节约保护中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	柴河强排站维修养护	海林市水利工程维护中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	堤防监控设备维护费	海林市水利工程维护中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区及柴河段堤防维护费	海林市水利工程维护中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用燃料费	海林市市政排水服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管道清掏费	海林市市政排水服务中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电站工作经费	海林市水能资源开发中心	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（中小河流治理）黑财指农 [2023]42号	海林市水务局	6584.00	6584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（农村饮水工程维修养护） 黑财指农[2023]42号	海林市水务局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（小型水库维修养护）黑财 指农[2023]42号	海林市水务局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（山洪灾害防治设施维修养 护）黑财指农[2023]42号	海林市水务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（中型灌区节水改造）黑财 指农[2023]42号	海林市水务局	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（水资源管理）黑财指农 [2023]42号	海林市水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央水利发展 资金（水土流失综合治理）黑财 指农[2023]42号	海林市水务局	1275.00	1275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：水务局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	工资支出	10	工资支出	101.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	职工住房公积金	10	住房公积金	10.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
时效指标						发放及时率	等于		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
退休人员经费	10	退休费	25.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	10.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
独生子女父	10	独生子女父	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	

母奖励	10	母奖励	0.01	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	6.15	严格执行相关政策，保障办公用房取暖费用及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						质量指标	保障取暖效果	大于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	社会效益指标	保障人员办公环境	大于等于	

海林市水务局	预警系统网络维护费	10	其他运转类	2.45	算编制科学合理，减少	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于
					成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	
					产出指标	数量指标	防汛专用设施维修	等于	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	相关制度管理规定及执行规范率	大于等于	
							履职保障率	大于等于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于					
	防汛报讯经费	10	其他运转类	12.39	保障单位防汛业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于
						产出指标	数量指标	自动与人工雨量点	大于等于
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	资金支出及时率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于
								相关管理制度制定及执行规范率	大于等于
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于					
	河长项目经费	10	其他运转类	7.00	办公费、印刷费、专用电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、专用材料费、委托业务费	成本指标	经济成本指标	控制预算项目成本支出	小于等于
						产出指标	数量指标	宣传牌	大于等于
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于
时效指标							资金支出及时率	大于等于	
效益指标						社会效益指标	履职保障率	大于等于	
							生态效益指标	水域永续利用率	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于						

提前下达 2023年中 央水利发展 资金（中小 河流治理） 黑财指农 [2023]42 号	10	重大改革发 展项目	6584.00	按照相关规 划或实施方 案，根据任 务清单并结 合地方实际 开展有关水 利建设和维 修养护，推 动水利改革 发展	效益指标	社会效益指 标	中小河流治 理保护人口 数量	大于等于
					满意度指标	服务对象满 意度指标	项目建成后 群众满意度	大于等于
							已建工程是 否存在质量 问题	定性
							综合治理河 长	大于等于
提前下达 2023年中 央水利发展 资金（农村 饮水工程维 修养护）黑 财指农 [2023]42 号	10	重大改革发 展项目	26.00	按照相关规 划或实施方 案，根据任 务清单并结 合地方实际 开展有关水 利建设和维 修养护，推 动水利改革 发展	产出指标	数量指标	农村饮水工 程维修养护 数量	大于等于
					效益指标	社会效益指 标	农村饮水工 程维修养护 覆盖服务人 口	大于等于
					满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度 预算编制到 项目率	大于等于 等于
提前下达 2023年中 央水利发展 资金（小型 水库维修养 护）黑财指 农 [2023]42 号	10	重大改革发 展项目	26.00	按照相关规 划或实施方 案，根据任 务清单并结 合地方实际 开展有关水 利建设和维 修养护，推 动水利改革 发展	产出指标	数量指标	小型水库建 设座数	大于等于
						质量指标	工程验收合 格率	等于
					效益指标	社会效益指 标	小型水库工 程设施维 修养护覆盖 服务人口	大于等于
					满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意程度	大于等于
提前下达 2023年中 央水利发展 资金（山洪 灾害防治设 施维修养护 ）黑财指农 [2023]42 号	10	重大改革发 展项目	25.00	按照相关规 划或实施方 案，根据任 务清单并结 合地方实际 开展有关水 利建设和维 修养护，推 动水利改革 发展	产出指标	数量指标	山洪灾害防 治非工程措 施设施维 修养护县数	大于等于
					效益指标	社会效益指 标	山洪灾害防 治保护人口 数量	大于等于
					满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度 预算编制到 项目率	大于等于 大于等于
提前下达 2023年中 央水利发展				按照相关规 划或实施方 案，根据任			有效提高灌 区粮食生产 能力	定性

中央水利发展资金（中型灌区节水改造）黑财指农[2023]42号	10	重大改革发展项目	609.00	务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完工后服务对象满意度	大于等于
提前下达2023年中央水利发展资金（水资源管理）黑财指农[2023]42号	10	重大改革发展项目	1.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	等于
					产出指标	数量指标	支持项目个数	等于
						质量指标	工程验收合格率	大于等于
					效益指标	生态效益指标	环境良好保持程度	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于					
提前下达2023年中央水利发展资金（水土流失综合治理）黑财指农	10	重大改革发展项目	1275.00	侵蚀沟治理36条（水资源管理）黑财指农[2023]42号	产出指标	数量指标	支持项目数量	等于
						质量指标	工程合格率	大于等于
					效益指标	生态效益指标	侵蚀沟治理数量	等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于
工资支出	10	工资支出	123.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
职工住房公	10	住房公积金	13.24	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于

海林市水资源节约保护中心	公积金	10	住房公积金	15.24	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	退休人员经费	10	退休费	12.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.42	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
福利经费	10	福利费	0.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	
							运转保障率	等于	
					成本指标	经济成本指标	地下水监测人员工资	等于	
						数量指标	地下水监测次数	大于等于	

地下水监测人员经费	10	其他运转类	0.49	负责全市地下水观测工作, 及时提供数据支撑, 确保不破“三条红线”。	产出指标	质量指标	全年地下水水位水温观测率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	为全市地下水动态观测提供原始资料	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据上报上级单位的满意度	大于等于
水土保持监督执法费	10	其他运转类	0.84	负责水土流失动态监测、预报组织开展水土保持科学研究、技术推广工作。	产出指标	数量指标	监督执法次数	大于等于
						质量指标	资金支出合规率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于
工资支出	10	工资支出	168.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						时效指标	科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						时效指标	科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于
社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.99	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						时效指标	科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于
职工住房公积金	10	住房公积金	18.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						时效指标	科目调整次数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于
退休人员经	10	退休费	19.93	严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于

海林市水利工程维护中心	费	10	退休费	19.95	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
						产出指标	数量指标	维修次数	大于等于
							质量指标	达到正常排放标准	大于等于
							时效指标	资金支出及时率	大于等于

	柴河强排站 维修养护	10	其他运转类	1.05	维修保养达到正常运转状态,保障水量排放,安全度汛	效益指标	经济效益指标	保障企事业单位正常运转	大于等于				
							社会效益指标	履职保障率	大于等于				
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于				
	堤防监控设备维护费	10	其他运转类	0.42	维护堤防监控设备正常运转,监控清晰,保障堤防的全面监控。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于				
							质量指标	预算编制达到项目率	大于等于				
							时效指标	资金支出及时率	大于等于				
						效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	大于等于				
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于					
	城区及柴河段堤防维护费	10	其他运转类	3.64	海浪河、斗银河、红甸子河和牡丹江柴河段的堤防工程养护维修绿化及防汛工作。	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出率	大于等于				
						产出指标	数量指标	制作围挡、警示标志牌	大于等于				
							质量指标	资金支出合规率	大于等于				
						效益指标	经济效益指标	达到全面绿化	大于等于				
满意度指标						服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于					
工资支出	10	工资支出	70.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
						时效指标	科目调整次数	小于等于					
										经济效益指标	发放及时率	等于	
										效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
											时效指标	科目调整次数	小于等于
										经济效益指标	发放及时率	等于	
					效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
						时效指标	科目调整次数	小于等于					
										经济效益指标	发放及时率	等于	
					效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						

海林市河湖长制工作保障中心	职工住房公积金	10	住房公积金	7.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	退休人员经费	10	退休费	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.80	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
工资支出	10	工资支出	79.28	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于

海林市农村 饮水服务中 心	工资支出	10	工资支出	19.28	发放、足额 发放，预算 编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	奖励经费	3.69	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次 数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于
	社会保障缴 费	10	社会保障缴 费	18.38	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次 数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于
	职工住房公 积金	10	住房公积金	8.48	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次 数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于
	退休人员经 费	10	退休费	2.43	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次 数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于
	生活补助经 费	10	生活补助	0.76	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次 数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	
离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	0.96	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次 数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	
独生子女父 母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次 数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	

定额公用经费	10	定额公用经费	2.32	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
							运转保障率	等于	
福利经费	10	福利费	0.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
							运转保障率	等于	
工资支出	10	工资支出	268.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
	效益指标	时效指标	发放及时率	等于					
		经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
职工住房公	10	住房公积金	28.75	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	

海林市市政排水服务中心	公积金	10	住房公积金	26.15	发放、足额发放, 预算编制科学合	时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	退休人员经费	10	退休费	33.49	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.46	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.24	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	
							运转保障率	等于	

集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	1.84	保证办公室冬季正常供暖, 确保办公场所冬季温度适宜, 保证单位各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	供热费标准	等于
					产出指标	数量指标	供热面积	等于
						质量指标	供热温度情况	定性
						时效指标	资金支出及时率	等于
					效益指标	社会效益指标	供暖期单位正常运转	等于
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于					
专用燃料费	10	其他运转类	9.00	保证城市排水、污水及清掏等工作正常、及时开展, 高效履行职责, 保证城市居民正常生活。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于
					产出指标	数量指标	专用技术车辆	等于
						质量指标	资金支出合格率	等于
						时效指标	资金支出及时率	等于
					效益指标	生态效益指标	提高防洪能力、保护生态环境	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	定性					
管道清掏费	10	其他运转类	9.50	及时、有效清理下水及雨井管道, 保证污水及雨水顺畅排放, 防止城市洪涝, 保证城市居民正常生活。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于
					产出指标	数量指标	下水管道 雨水井数量	大于等于 大于等于
						质量指标	资金支出合格率	等于
						时效指标	资金支出及时率	等于
					效益指标	生态效益指标	提高防洪、防涝能力, 保护生态环境	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	大于等于					
工资支出	10	工资支出	104.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
				严格执行相		足额保障率	等于	

海林市水能资源开发中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.15	关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于	
								时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
退休人员经费	10	退休费	3.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
						数量指标	科目调整次数	小于等于		

定额公用经费	10	定额公用经费	2.85	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	
							运转保障率	等于	
	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
							运转保障率	等于	
电站工作经费	10	其他运转类	3.85	负责全市水能资源开发、服务和组织协调等工作;编制全市水能资源开发计划和年度开发	产出指标	数量指标	保证电站工作数量	等于	
						质量指标	资金使用规范	等于	
					效益指标	社会效益指标	保证电站工作正常运转	大于等于	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	20.00
90	%	10.00
100	%	20.00
90	%	30.00

90	%	10.00
2	万元	20.00
10	台(套)	10.00
90	%	20.00
90	%	10.00
90	%	10.00
90	%	10.00
90	%	10.00
90	%	10.00
12	万元	20.00
47	个	15.00
90	%	10.00
90	%	15.00
90	%	10.00
90	%	10.00
90	%	10.00
7	万元	20.00
256	个	15.00
90	%	10.00
90	%	15.00
90	%	10.00
90	%	10.00
90	%	10.00

5800	人	30.00
90	%	10.00
好坏	/	25.00
48	公里	25.00
9	处	25.00
6500	人	30.00
90	%	10.00
100	%	25.00
1	座	25.00
100	%	25.00
16800	人	30.00
90	%	10.00
1	个	25.00
164300	人	30.00
90	%	10.00
100	%	25.00
增强	/	30.00

90	%	10.00
100	%	25.00
1	亩	25.00
1	万元	20.00
1	个	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
1	个	25.00
100	%	25.00
36	条	30.00
95	%	10.00
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
4900	元	20.00
120	次	20.00

100	%	20.00
100	%	20.00
100	%	10.00
12	次	30.00
100	%	20.00
100	%	30.00
100	%	10.00
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
3	次	25.00
100	%	15.00
100	%	10.00

100	%	10.00
100	%	20.00
100	%	10.00
5	次	20.00
100	%	20.00
100	%	10.00
100	%	30.00
100	%	10.00
100	%	20.00
100	%	20.00
100	%	20.00
100	%	20.00
100	%	10.00
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50

36	元/平方米	20.00
510	平方米	15.00
好坏	/	10.00
100	%	15.00
100	%	20.00
90	%	10.00
9	万元	20.00
7	辆	10.00
100	%	15.00
100	%	15.00
优良中低差	/	20.00
高中低	/	10.00
105000	元	20.00
128	公里	10.00
5000	个	10.00
100	%	10.00
100	%	10.00
优良中低差	/	20.00
90	%	10.00
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50

10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
7	个	25.00
100	%	25.00
90	%	30.00
90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	1、充分保障人员经费；2、保障各部门高效运转；3、保障各项水利工程项目顺利实施。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保障人员经费按时足额发放		保障人员经费按时足额发放，严格执行相关政策，减少结余资金。					
	保障各部门高效运转		保障各部门高效运转，保障日常业务活动、办公费、印刷费等开销；保障部门工作职能、保障部门正常运转、为职工工作提供重要保障。					
	保障各项水利工程项目顺利实施		严格执行相关政策，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金，减少资金结余，保障各项水利工程项目顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构数量	等于	正向	5	个	
		质量指标	资金使用率	100	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	成本控制率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	90	正向	90	%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	定性	正向	优良中低差	/	

		可持续影响指标	推进社会管理体系长效运行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	正向	95	%	

第三部分 海林市水务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市水务局收入总预算10078.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3499.90万元，上升53.20%，主要原因是：预算项目资金增加。支出总预算10078.34万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加3499.91万元，上升53.20%，主要原因是预算项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市水务局收入预算10078.34万元，其中：一般公共预算拨款收入10078.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市水务局支出预算10078.35万元，其中：基本支出1473.73万元，占14.62%；项目支出8604.62万元，占85.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市水务局财政拨款收入预算10078.34万元，其中：一般公共预算拨款10078.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算10078.35万元，其中，社会保障和就业支出240.12万元，城乡社

区支出358.04万元，农林水支出9382.10万元，住房保障支出98.09万元。比上年预算增加3499.91万元，增长53.20%，主要原因是预算项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市水务局一般公共预算支出10078.35万元，其中：基本支出1473.73万元，项目支出8604.62万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.91万元，比上年预算增加1.12万元，上升3.76%，主要原因是离退休人员增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.58万元，比上年预算增加4.19万元，上升6.31%，主要原因是离退休人员增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.71万元，比上年预算增加0.24万元，上升0.17%，主要原因是增加绩效工资，工资基数变大，各项保险增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.92万元，比上年预算减少9.10万元，下降90.82%，主要原因是汇算清缴职业年金减少。

(五)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）358.04万元，比上年预算增加37.64万元，上升11.75%，主要原因是项目支出预算增加。

(六)农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）272.80万

元，比上年预算增加56.18万元，上升25.93%，主要原因是人员增加。

(七)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)10.85万元，比上年预算一致，主要原因是项目运行经费无变化。

(八)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)413.88万元，比上年预算减少23.14万元，下降5.29%，主要原因是项目支出预算减少。

(九)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)1275.00万元，比上年预算增加1274.16万元，上升151685.71%，主要原因是项目预算增加。

(十)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)150.73万元，比上年预算增加27.55万元，上升22.37%，主要原因是项目预算增加。

(十一)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)39.84万元，比上年预算减少796.00万元，下降95.23%，主要原因是项目预算减少。

(十二)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)609.00万元，比上年预算增加609.00万元，上升100.0%，主要原因是项目预算增加。

(十三)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)6584.00万元，比上年预算增加2277.00万元，上升52.87%，主要原因是项目预算增加。

(十四)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)26.00万元，比上年预算增加26.00万元，上升100.0%，主要原因是项目预算增加。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.09万元,比上年预算增加15.06万元,上升18.14%,主要原因是增加人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市水务局一般公共预算基本支出1473.72万元,其中:人员经费1424.91万元,公用经费48.81万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)564.17万元,比上年预算增加95.70万元,上升20.43%,主要原因是增加绩效工资,增加人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)354.63万元,比上年预算增加71.69万元,上升25.34%,主要原因是增加绩效工资,增加人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)43.63万元,比上年预算减少14.11万元,下降24.44%,主要原因是奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)137.71万元,比上年预算增加0.24万元,上升0.17%,增加绩效工资,各项保险增加,增加人员。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)11.08万元,比上年预算增加1.06万元,上升10.58%,主要原因是退休人员增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)64.92万元,比上年预算增加0.11万元,上升0.17%,主要原因是增加绩效工资,各项保险增加,增加人员。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)9.65万

元，比上年预算减少0.10万元，下降1.03%，主要原因是在职人员转退休。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）98.09万元，比上年预算增加15.06万元，上升18.14%，主要原因是增加绩效工资，各项保险增加，增加人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）26.55万元，比上年预算一致，无增减少变化。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.56万元，比上年预算增加0.20万元，上升55.56%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.70万元，比上年预算增加0.01万元，上升1.45%，主要原因是增加人员。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.50万元，比上年预算增加5.00万元，上升90.91%，主要原因是公务用车增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.70万元，比上年预算增加1.80万元，上升20.69%，主要原因是增加人员。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，上升100.0%，主要原因是2022年列到项目支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）99.36万元，比上年预算增加3.18万元，上升3.31%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.12万元，上升18.75%，主要原因是增加遗

属补助。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 40.77万元, 比上年预算增加2.20万元, 上升5.70%, 主要原因是在职人员转退休。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.14万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降17.65%, 主要原因是独生子女费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市水务局部门一般公共预算项目支出8604.62万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 16.89万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(二) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 7.99万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(三) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 1.94万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(四) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 11.56万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(五) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 1.35万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(六) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 6.50万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(七) 商品和服务支出(类) 专用燃料费(款) 5.50万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年预算无此项。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.99万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年预算无此项。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.90万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年预算无此项。

(十)资本性支出(类)基础设施建设(款)8468.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年预算无此项。

(十一)资本性支出(类)大型修缮(款)77.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年预算无此项。

(十二)对企业补助(类)其他对企业补助(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年预算无此项。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市水务局一般公共预算“三公”经费支出11.06万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费10.50万元,公务接待费0.56万元。比上年预算增加5.20万元,上升88.74%,主要原因是公务用车增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.56万元,比上年预算增加0.20万元,上升55.56%,主要原因是人员增加。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.50万元,比上年预算增加10.50万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费10.50万元，比上年预算增加5.00万元，增长90.91%，主要原因是公务用车增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算48.81万元，比上年预算增加12.87万元，增长35.81%。主要原因是项目增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市水务局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市水务局固定资产金额1601.669247万元，其中：房屋3066.90平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市水务局部门实行绩效目标管理的项目84个，涉及预算金额10078.35万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市水务局部门年度绩效目标为充分保障人员经费；保障各部门高效运转；保障各项水利工程项目顺利实施。完成保障人员经费按时足额发放；保障各部门高效运转，保障部门工作职能、保障部门正常运转、为职工工作提供重要保障。严格执行相关政策，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金，减少资金结余，保障各项水利工程项目顺利实施等重点工作，主要绩效指标为产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。指标值情况为保障机构数量5个、资金使用率100%、工作完成及时率98%、成本控制率100%、履职保障率90%、改善生态环境质量、推进社会管理体系长效运行、服务对象满意度95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支

持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。