

朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为全区最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支撑：为全区 水资源取水许可、水资源论证等工作提供技术指导；参与水资源税改革试点工作；指导全区水量分配工作；为全区水资源保护规划编制提供技术支撑，指导地下水资源管理和保护，指导饮用水水资源保护有关工作，协调水文、水资源监测工作，为 全区水资源公报、重点水资源动态年报、用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报等编制工作提供技术支撑；为全区水利发展规划编制提供服务，协助完成水利行业统计工作。

（二）为全区河长制工作提供技术支撑，协助做好区级河长制各项工作，做好河湖管理保护宣传、为河长制考核提供技术服务。为全区河湖建设管理、水域岸线管理保护、河道采砂等工作提供技术服务；为全区水利设施的管理、保护和综合利用提供技术服务；为全区水旱灾害防御、洪水影响评价等工作提供技术支撑。

（三）为全区农业农村供水工程建设及管理提供技术指导。

（四）实施全区水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划；为全区水工程移民后期扶持政策实施监测评估工作提供技术服务。

（五）为全区水土流失综合防治提供技术指导：为全区水土保持目标责任考核评估工作提供技术支撑，协助局机关拟定水土保持规划、技术标准等。为生产建设项目水土保持方案实施提供技术指导。为全区重点水土保持治理项目建设提供技术服务，推广水土保持科研成果，承担水土保持服务体系建设工作，为全区水土保持年报的编制提供技术服务。

（六）为环城生态新区规划、建设和管理工作提供技术支撑等相关服务。

（七）完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区水资源节约保护中心为副科级，全额财政拨款事业单位。设置5个职能股（室）：办公室、水资源综合股、河长制服务股、水利工程建管股、环城生态服务股。本单位事业编制17名，在职35人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	555.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	596.98	本年支出合计	58	596.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	596.98	总计	62	596.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.97	392.29	204.68			
213	农林水支出	555.35	358.32	197.03			
21303	水利	555.35	358.32	197.03			
2130311	水资源节约管理与保护	524.52	358.32	166.20			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.80		1.80			
2130399	其他水利支出	29.03		29.03			
221	住房保障支出	41.63	33.97	7.66			
22102	住房改革支出	41.63	33.97	7.66			
2210201	住房公积金	41.63	33.97	7.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	577.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	535.89	535.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.63	41.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	577.52	本年支出合计	59	577.52	577.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	577.52	总计	64	577.52	577.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		577.52	392.29	185.23
213	农林水支出	535.89	358.32	177.57
21303	水利	535.89	358.32	177.57
2130311	水资源节约管理与保护	505.06	358.32	146.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.80		1.80
2130399	其他水利支出	29.03		29.03
221	住房保障支出	41.63	33.97	7.66
22102	住房改革支出	41.63	33.97	7.66
2210201	住房公积金	41.63	33.97	7.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.65	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	149.53	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.10	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.16	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.03	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.30	31010	安置补助				
人员经费合计		373.40	公用经费合计								18.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.58
货物	2	4.12
工程	3	
服务	4	3.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计596.98万元，支出总计596.98万元。与上年相比，收入总计增加122.35万元，增长25.78%，支出总计增加122.35万元，增长25.78%。主要原因是人员工资、福利及保险基数增加；新增水库移民项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计596.98万元，其中：

财政拨款收入577.52万元，占比96.74%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入19.46万元，占比3.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计596.97万元，其中：

基本支出392.29万元，占比65.71%；

项目支出204.68万元，占比34.29%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计577.52万元，支出总计577.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加102.89万元，增长21.68%；财政拨款支出总计增加102.89万元，增长21.68%。主要原因是人员工资、福利及保险基数增加；新增水库移民项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出577.52万元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.89万元，增长21.68%。主要原因是人员工资、福利及保险基数增加；新增水库移民项目。其中，人员经费373.40万元，占比64.66%，日常公用经费18.89万元，占比3.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出577.52万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)535.89万元，占比92.79%；

住房保障支出(类)41.63万元，占比7.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算568.31万元，支出决算577.52万元，完成年初预算的101.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算568.31万元，支出决算577.52万元，完成年初预算的101.62%，用于新增项目的支出。较上年决算增加102.89万元，增长121.68%，主要原因为文件款项目增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出392.29万元，其中：

人员经费373.40万元，主要包括其他社会保障缴费2.26万元、绩效工资98.1万元、基本工资149.53万元、退休费0.75万元、住房公积金33.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.88万元、津贴补贴31.31万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元；

公用经费18.89万元，主要包括邮电费0.7万元、印刷费1.99万元、办公费2.42万元、福利费6.29万元、其他商品和服务支出5.3万元、差旅费0.16万元、资本性支出2.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.58万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是环城生态新区建设股用车1辆，水资源节约保护中心用车2辆，用于日常下乡、抄表等业务。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金92万元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制，推进预算绩效信息公开，按照《中共朔州市平鲁区委、平鲁区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理得实施办法〉（平发【2020】18号）》要求，我单位将预算项目绩效目标予以公开。

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财政预算资金。
 - 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 水资源：狭义上是指人类在一定的经济技术条件下能够直接使用的淡水。广义上是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的水都可称为水资源。

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年准朔铁路供水费							
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年准朔铁路供水经费							
立项依据		请示报告卡							
项目设立必要性		2022年准朔铁路供水经费							
保证项目实施的制度、措施		2022年准朔铁路供水经费							
项目实施计划		2022年准朔铁路供水经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时给职工发放工资缴纳保险						按时给职工发放工资缴纳保险	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	员工数量	1人		数量指标	员工数量	1人	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	员工工资及社保成本	≥80000元/年		成本指标	员工工资及社保	≥80000元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高		社会效益指标	提高职工生活水	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	维持职工基础生活水平	提高		可持续影响指标	维持职工基础生	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	杨亮	联系电话:		18734903633	填报日期:	20230217103200	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转朔财农【2021】101号平鲁区2022年水资源管理							
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保护水资源,合理利用水资源,提高全社会的节水意识,在全区重点取水企业安装取水监测计量设施6套。							
立项依据		朔水发【2022】11号							
项目设立必要性		为有效保护水资源、合理利用水资源、加强社会节水意识,实施水资源管理项目取水监测计量体系建设十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、监理制等。							
项目实施计划		2022年完成取水监测计量设施4套							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2022年完成取水监测计量设施4套						2022年完成取水监测计量设施4套	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成取水监测计量设施	4套		数量指标	完成取水监测计	4套	
		质量指标	监测计量设施计量准确率	≥95%		质量指标	监测计量设施计	≥95%	
			监测计量设施安装合格率	100%			监测计量设施安	100%	
		时效指标	年度取水监测计量设施完	100%		时效指标	年度取水监测计	100%	
	成本指标	单处监测设施安装护补助	2.25万元		成本指标	单处监测设施安	2.25万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	监测计量设施安装后准确	6处		社会效益指标	监测计量设施安	6处	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施后工程设计使用	5年		可持续影响指标	项目实施后工程	5年	
满意度指标	服务对象满意度	受益项目、企业满意度	≥95%		服务对象满意度	受益项目、企业	≥95%		
负责人:		经办人:		李丽		联系电话:		18636955721	
						填报日期:		20230317100743	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		朔州市平鲁区第二十五届“世界水日”宣传日活动							
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年3月22日是第二十五届“世界水日”宣传日,为了唤起公众的水意识,以推动对水资源进行综合性统筹规划和管理,加强水资源保护,处理越来越严峻的缺水问题。同时,通过开展广泛的宣传教育活动,提高公众开发和保护水资源的意识。于3月22日开展系列宣传活动。							
立项依据		朔州市平鲁区第二十五届“世界水日”宣传日活动需要							
项目设立必要性		2023年世界水日宣传主题是:落实绿色发展理念,全面推行河长制,这是提醒公众重视水资源问题的一个特殊的日子。在这个日子里,我们可以意识到:向大家提供纯净饮用水的真真切切努力和世界范围内针对水问题的认识提高。水是我们赖以生存的重要资源。珍惜、保护与合理用水资源,是我们义不容辞的责任。							
保证项目实施的制度、措施		务实组织实施朔州平鲁区第二十五届“世界水日”宣传日活动,通过宣传日活动,激励广大干部群众,以增强“节约水资源,保障水安全”和全民水法治意识,各级各部门要强化思想自觉,进一步提高政治站位,进一步增强做好宣传日项目建设的责任感使命感,为宣传日活动顺利开展提供有力支撑。							
项目实施计划		2023年3月21日,开始现场氛围设备进场搭建至2023年3月23日活动项目完结,2023年3月23日设备撤离现场。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:舞台搭建100%完成 目标2:氛围营造100%完成				目标1:舞台搭建100%完成 目标2:氛围营造100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	舞台搭建效率	≥98%	数量指标	舞台搭建效率	≥98%		
			现场氛围率	≥98%		现场氛围率	≥98%		
			宣传页发放率	100%		宣传页发放率	100%		
		质量指标	舞台搭建	100%	质量指标	舞台搭建	100%		
			现场氛围	100%		现场氛围	100%		
			时效指标	2023年3月22日		100%	时效指标	2023年3月22日	100%
	成本指标	5万元	5万元	成本指标	5万元	5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全区宣传推广率	≥98%	社会效益指标	全区宣传推广率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	赵志杰	联系电话:	03496063150	填报日期:	20230427163433		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		朔州市平鲁区环城生态新区如意湖、元宝湖运行管护费							
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：		700,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为改善平鲁区生态环境，提升城区周边景观水平，提高城市知名度，2012年区政府批复实施了朔州市平鲁区环城生态新区建设工程，建成了如意湖、元宝湖，成为了居民休闲娱乐的理想场所、随着时间推移，景观区中的设施冻损坏、自然损坏、人为损坏和需要定期维护保养。							
立项依据		区政府批复的请示卡报告卡							
项目设立必要性		朔州市平鲁区环城生态新区如意湖、元宝湖景区的建成，既改善了生态环境，增加了城市周围空气适度，又为了平鲁区广大市民休闲娱乐提供一个理想场所，保障如意湖、元宝湖景区的正常运行意义十分重大。因							
保证项目实施的制度、措施		朔州市平鲁区环城生态新区如意湖、元宝湖景区的建成，既改善了生态环境，增加了城市周围空气适度，又为了平鲁区广大市民休闲娱乐提供一个理想场所，保障如意湖、元宝湖景区的正常运行意义十分重大。因							
项目实施计划		每年从春季开始修缮铺装因冻胀损坏、自然损坏的路面；补植补种草坪、地被、景观树枯死部分，年内根据景区损坏情况适时进行维修养护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保如意湖、元宝湖的正常健康运行，给市民创造良好的人居环境。				确保如意湖、元宝湖的正常健康运行，给市民创造良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修复硬化铺装面积	≥2600平方米	数量指标	修复硬化铺装面	≥2600平方米		
			补植补种草坪地被	≥4700平方米		补植补种草坪地	≥4700平方米		
			补植景观树	≥1200株		补植景观树	≥1200株		
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	质量指标	项目工程验收合	100%		
			时效指标	项目完工及时率		100%	时效指标	项目完工及时率	100%
			成本指标	景区年日常维护运行费		70万元	成本指标	景区年日常维护	70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	年接待游客（万人次）	≥15万人次	社会效益指标	年接待游客（万	≥15万人次		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		维护保养保持年限	10年	可持续影响指标	维护保养保持年	10年			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90年	服务对象满意度指	游客满意度	≥90年			
负责人：		经办人：	赵志杰	联系电话：	03496063150	填报日期：	20230427174717		