

2022 年部门自理经费预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算事业经费收支总表.....	7
部门预算事业经费支出表.....	14
部门预算事业经费基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算支出表.....	19
部门预算事业经费“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、事业经费“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市朱庄水库事务中心本级收支预算.....	37
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

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		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	1327.55	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	1327.55

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

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
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1327.55	本年支出合计	1327.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

部门预算收入总表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：2022

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	1327.55	1327.55			1327.55					
2	213	农林水支出	1327.55	1327.55			1327.55					
3	21303	水利	1327.55	1327.55			1327.55					
4	2130306	水利工程运行与维护	1327.55	1327.55			1327.55					

部门预算支出总表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：2022

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	1327.55	1327.55				
2	213	农林水支出	1327.55	1327.55				
3	21303	水利	1327.55	1327.55				
4	2130306	水利工程运行与维护	1327.55	1327.55				

部门预算事业经费收支总表

预算年

311 邢台市朱庄水库事务中心

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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		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				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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
			出				
13			十三、农林水支出	1327.55	1327.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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
			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			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				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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
			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				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	事业收入	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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1327.55	支出总计	1327.55	1327.55		

部门预算事业经费支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

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	1327.55	1327.55	
2	213	农林水支出	1327.55	1327.55	
3	21303	水利	1327.55	1327.55	
4	2130306	水利工程运行 与维护	1327.55	1327.55	

部门预算事业经费基本支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		事业经费基本支出		
	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	1327.55	1069.14	258.41
2	301	工资福利支出	766.26	766.26	
3	30101	基本工资	209.46	209.46	
4	30102	津贴补贴	54.51	54.51	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	29.96	29.96	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴纳	95.13	95.13	
8	30109	职业年金缴费	47.56	47.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴 费	46.38	46.38	
10	30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
11	30113	住房公积金	73	73.00	
12	30199	其他工资福利支出	200.15	200.15	
13	302	商品和服务支出	230.24		230.24
14	30201	办公费	5.2		5.2

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		事业经费基本支出		
	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
15	30202	印刷费	1.8		1.8
16	30203	咨询费	10		10
17	30204	手续费	0.1		0.1
18	30206	电费	28.5		28.5
20	30207	邮电费	4.62		4.62
21	30208	取暖费	48.1		48.1
22	30209	物业管理费	2.3		2.3
23	30211	差旅费	9.64		9.64
24	30213	维修(护)费	17.8		17.8
25	30214	租赁费	1.5		1.5
26	30215	会议费	1		1
27	30216	培训费	0.39		0.39
28	30217	公务接待费	1		1
29	30218	专用材料费	1.36		1.36
30	30228	工会经费	12.5		12.5
31	30229	福利费	8.21		8.21
32	30231	公务用车运行维护费	6		6
33	30239	其他交通费用	42.22		42.22
34	30240	税金及附加费用	6.2		6.2

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		事业经费基本支出		
	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
35	30299	其他商品和服务支出	21.8		21.8
36	303	对个人和家庭的补助	306.55	302.88	3.67
37	30301	离休费			
38	30302	退休费	165.17	161.5	3.67
39	30302-01	退休人员各项补贴	74.45	74.45	
40	30302-02	退休人员经费	3.67		3.67
41	30304	抚恤金	66.93	66.93	
42	30305	生活补助			
43	30399	其他对个人和家庭的补助			
44	310	资本性支出	24.5		24.5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算事业经费“三公”经费支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市朱庄水库事务中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市朱庄水库事务中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：邢台市朱庄水库事务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作和水库管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：（一）贯彻水库管理的有关法律、法规和相关技术标准，负责朱庄水库枢纽工程运行管护和安全监测。（二）编制水库调度度汛方案并组织实施；执行防洪调度指令，做好防汛度汛工作。（三）负责水库大坝安全巡查和稳定观测工作；组织实施水库工程除险加固和维护管理工作。（四）负责水情信息相关资料编辑整理和运用。

（五）承担下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。（六）配合有关部门做好水库水源地保护工作。（七）按照有关规定和行业政策，结合水库防洪和兴利调度，开展水能发供电、渔业等运营工作，做好水库安全生产工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

邢台市朱庄水库事务中心设 9 个内设机构：

（一）综合部。负责日常行政事务、综合文字材料、公车管理、政务信息、安全生产、保密管理、信访维稳、政务公开、公务接待、办公用品管理等工作，协助地震台工作。

（二）防汛应急部（水情调度部）。负责编制防洪应急处置预案、组织实施防汛演练及应急响应的启动工作；收集雨情、水情信息，根据水库水情执行上级部门下达的防洪调度指令，做好防汛度汛工作；负责闸门及启闭设施的维护维修工作；负责与水文单位沟通，做好蓄水、用水预测工作；负责下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。

(三) 物资管理部(计划财务部)。负责防汛物资的储备、保管、调度等工作;负责编制单位预决算并组织实施,承担财务管理、资产管理、政务公开工作。

(四) 工程管理部。负责水库工程的监测、观测、资料整编分析、养护维修工作,负责大坝安全管理应急预案的编制报批、演练及组织实施工作。配合有关部门做好水库水源地保护工作。

(五) 安全保卫部。负责大坝日常巡查和反恐防范工作;负责水库工程区、办公区、生活区等重点部位的安全工作。

(六) 后勤管理部。负责通讯设施、水电设施、备用电源管理和维护维修等工作;负责单位卫生防疫、食堂管理、房屋和邦设施管理工作。

(七) 水电站。负责发电设施的维护维修,结合水库防洪和兴利调度,充分利用水能进行安全发供电。

(八) 水产站。做好渔业生产、水上安全督查管理,配合调查破坏渔业等水库资源行为。

(九) 人力资源部。负责劳资、社保、职称评聘、岗位等级调整、人员考核、人员招聘、调配、奖惩、复转军人接收安置等工作。

党群工作部。复转党建、党务、群团、党风廉政建设、精神文明创建等工作。负责选人用人、机构改革、计划生育、目标考核和绩效管理考评等工作。

离退休人员工作部。负责离退休人员管理服务工作的。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市朱庄水库事务中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市朱庄水库事务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年自理事业经费收入。2022年预算收入1327.55万元，其中：一般公共预算收入1327.55万元，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。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市朱庄水库事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1327.55万元，其中基本支出1327.55万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年度事业经费收支安排1327.55万元。与2021年相比收支增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年度事业经费机关运行经费258.41万元。与2021年相比增加。

四、事业经费“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门事业经费“三公”经费预算安排7万元，其中公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费1万元；与2021年相比“三公”经费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

朱庄水库枢纽工程是以防洪、工业供水、农业灌溉为主，发电为辅，综合利用的大（Ⅱ）型水利工程。总库容为4.162亿m³，其中：防洪库容2.332亿m³，兴利库容2.285亿m³，死库容0.34亿m³。大坝为百年设计，千年校核，万年验算。水库不仅向工业、农业提供水源，而且在防洪方面保护着邢台、沙河、南和、任县、隆尧等重要城镇和下游广大地区一百多万人口；保护着京广铁路、京广公路、京深高速公路等重要交通干线；保护着邢台煤矿、邢台电厂等重要工矿企业。

资金预期达到完成朱庄水库运行管理人员差额补助，维护单位基本稳定。完成朱庄水库大坝的维修养护措施。提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛。为下游农业灌溉提供良好保障。实现水库水生态保护。实现经济环境社会的可持续发展。

（二）分项绩效目标

1、人员福利支出

绩效目标：准确及时审批计算职工工资福利，确保单位职工稳定，激发职工工作热情。

绩效指标：发放基本工资的人数为 198 人，基本工资 209.46 万元；津贴补贴 54.51 万元；绩效工资 29.96 万元；其他工资福利支出 200.15 万元。职工养老保险 95.13 万元；医疗保险 46.38 万元；职业年金 47.56 万元；工伤失业保险 10.11 万元。住房公积金 73.00 万元。98%的发放及时率。重点工作完成率 98%。0 次职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷。职工满意度 98%。

绩效目标：完成退休干部的各项学习、活动及报刊订阅。解决离退休干部（含遗属）的特殊困难。完成退休干部交通费的发放。完成遗属补助的发放。

绩效指标：遗属 18 人，退休干部人数 22 人；公用经费 1.2 万元，特需经费 0.96 万元，交通费 1.656 万元，遗属补助 18.564 万元。退休人员各项补贴 302.88 万元。保证退休干部和遗属的安定生活。争取让退休干部和遗属人人满意。

2、正常办公、维修养护工作

绩效目标：目标 1：保障水库防汛工作正常运行。

目标 2：闸门启闭设备正常运行，及时掌握大坝工况，确保水库大坝安全运行保证水库安全度汛。

目标 3：确保备用水源地水环境安全，有效阻止外界污染源直接进入水体，为邢台市水生态安全提供保障。

目标 4：电站安全运行生产无事故，全年计划发电 900 万度。

目标 5：保障职工福利正常发放,提高工作积极性, 确保各项工作正常运转。保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。

绩效指标：公用经费 216.81 万元。保障水库蓄水防洪能力, 确保水库大坝 100%安全运行, 维护枢纽工程更好的安全运行。为下游农业灌溉提供良好保障。保护水源地的水体安全。保障生态环境。为国家电网输送电量 900 万度。节省标煤 3000 吨。减少二氧化碳排放 7860 吨。减少二氧化硫排放 25500 公斤。减少氮氧化物排放 22200 公斤。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施, 有效融入预算管理的全过程环节, 建立健全水库预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组, 建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标, 细化工作方案, 明确责任主体、实施进度要求, 确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束, 及时启动项目和支付资金, 加快履行政府采购程序, 优化部门预算支出结构, 合理改进支出方式, 确保按照时间节点完成支出任务。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金, 确保支出进度达标。

3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益。

4、加强内部监督。规范财务资产管理。完善管理制度, 严格审批程序, 加强固定资产登记、使用和报废处置管理, 做到支出合理, 物尽其用。加强内部监督制度建设, 对会计资料进行内部审计, 并配合做好审计、财政监督等外部监督

工作，确保财政资金安全有效。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、加强宣传培训调研等。组织开展业务培训。在干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。提高本部门职工业务素质，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本年度无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、人员经费（工资福利）绩效目标表

绩效目标			1.准确及时给职工发放工资。 2.保持单位职工稳定。 3.激发职工工作热情。		
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	审批发放基本工资的人数	审批发放基本工资福利人数	198 人	完成单位在职及退休职工共计 198 人的工资审批手续
		退休人员数量	退休处级干部 3 人，退休科级及以下干部 19 人。	22 人	邢老通[2017]11 号《中共邢台市委老干部局关于规范离退休干部公用经费、特需经费管理使

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用的通知》
	质量指标	审批计算准确率。	准确为职工发放基本工资	≥98 百分比	完成单位在职及退休职工共计 200 人的工资审批手续
		各项活动按时完成	完成生日祝贺, 各项学习、活动及报刊订阅	≥98 百分比	邢老通[2017]11 号《中共邢台市委老干部局关于规范离退休干部公用经费、特需经费管理使用的通知》
	时效指标	审批计算的及时率	及时为职工发放工资	≥98 百分比	完成单位在职及退休职工共计 200 人的工资审批手续
	成本指标	工资福利成本	基本工资 209.46 万元; 津贴补贴 54.51 万元; 绩效工资 29.96 万元; 其他工资福利支出 200.15 万元。	494.08 万元	单位职工工资福利审批应发放金额
		各项保险成本	单位职工养老保险 95.13 万元; 医疗保险 46.38 万元; 职业年金 47.56 万元; 工伤失业保险 10.11 万元; 住房公积金 73 万	272.18 万元	各项保险审批应征缴金额

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
		退休人员补贴	退休人员各项补贴 235.95 万元；抚恤金 66.93 万元	302.88 万元	退休人员 103 人退休补 贴审批应发放金额
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	激发了在职职工的工作 积极性，重点工作全部 完成。	≥98 百分比	邢办字【2021】30 号 关于印发《邢台市朱庄 水库事务中心职能配 置、内设机构和人员编 制规定》的通知
	社会效益指标	职工情绪稳定不存在因 工资福利产生的纠纷， 保证退休干部和遗属的 安定生活。	单位基本稳定，不存在 上访隐患。	0 次	邢办字【2021】30 号 关于印发《邢台市朱庄 水库事务中心职能配 置、内设机构和人员编 制规定》的通知
	生态效益指标	人员年度考核合格率	促进水库持续稳定发展	合格	邢办字【2021】30 号 关于印发《邢台市朱庄 水库事务中心职能配 置、内设机构和人员编 制规定》的通知
	可持续影响指标	促进水库持续稳定发展	实现社会效益、经济效 益同步增长，有利于经 济、环境、社会的可持 续发展	合格	邢办字【2021】30 号 关于印发《邢台市朱庄 水库事务中心职能配 置、内设机构和人员编 制规定》的通知

2、正常办公、维修养护绩效目标表

绩效目标			<p>1: 保障水库防汛工作正常运行。</p> <p>2: 闸门启闭设备正常运行, 及时掌握大坝工况, 确保水库大坝安全运行保证水库安全度汛。</p> <p>3: 确保备用水源地水环境安全, 有效阻止外界污染源直接进入水体, 为邢台市水生态安全提供保障。</p> <p>4: 电站安全运行生产无事故, 全年计划发电 900 万度。</p> <p>5: 保障职工福利正常发放, 提高工作积极性, 确保各项工作正常运转。保障必要办公条件, 提高工作效率, 确保各项工作正常运转。</p>		
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	办公费用	各部站办公费用	11 个部站	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	维修养护的达标率	按质按量的设备维修养护	98%达标	《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》【2013】208 号
	时效指标	完成时间	2022 年完成	2022 年完成	工作安排

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	费用合计	各部站费用合计	258.41 万元	邢字办【2021】30 号文
效益指标	经济效益指标	达标安全运行率	保障水库蓄水防洪能力，确保水库大坝 90% 安全运行	90%安全运行	邢字办【2021】30 号文及《水库大坝安全管理条例》
		发电量，减少污染量	为国家电网输送电量 900 万度。节省标煤 3000 吨。减少二氧化碳排放 7860 吨。减少二氧化硫排放 25500 公斤。减少氮氧化物排放 22200 公斤。	依据实际发电量减少的污染排放量	工作质量目标
	社会效益指标	为下游提供保障	为下游农业灌溉提供良好保障	98%	邢字办【2021】30 号文
	生态效益指标	保障生态环境	保护水源地的水体安全。保障生态环境。	98%	《河北省环境保护条例》、《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》、《河北省水污染防治条例》

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
	可持续影响指标	可持续影响	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	下游人民满意度	满意	

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市朱庄水库事务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

311 邢台市朱庄水库事务中心

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（当年部门预算安排资金）							2022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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市朱庄水库事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为27335.55万元，公共基础设施97791.39万元，合计125126.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

311 邢台市朱庄水库事务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		27335.55
公共基础设施		97791.39

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
合计		125126.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市朱庄水库事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：2022

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		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	1327.55	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	1327.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：2022

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：2022

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1327.55	本年支出合计	1327.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

单位预算收入总表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：2022

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	1327.5 5	1327.5 5			1327.5 5					
2	213	农林水支出	1327.5 5	1327.5 5			1327.5 5					
3	2130 3	水利	1327.5 5	1327.5 5			1327.5 5					
4	2130 306	水利工程运行与维护	1327.5 5	1327.5 5			1327.5 5					
5	2130 399	其他水利支出	1327.5 5	1327.5 5			1327.5 5					

单位预算支出总表

311001 邢台市朱庄水库事务
中心本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1327.55	1327.55				
2	213	农林水支出	1327.55	1327.55				
3	21303	水利	1327.55	1327.55				
4	2130306	水利工程运行与维护	1327.55	1327.55				
5	2130399	其他水利支出	1327.55	1327.55				

单位预算财政拨款收支总表

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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		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				

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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
			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			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				

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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
			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				

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

预算年
度：
2022

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

单位预算事业经费支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

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	1327.55	1327.55	
2	213	农林水支出	1327.55	1327.55	
3	21303	水利	1327.55	1327.55	
4	2130306	水利工程运行 与维护	1327.55	1327.55	
5	2130399	其他水利支出	1327.55	1327.55	

单位预算一般公共预算事业经费基本支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		事业经费基本支出		
	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	1327.55	1069.14	258.41
2	301	工资福利支出	766.26	766.26	
3	30101	基本工资	209.46	209.46	
4	30102	津贴补贴	54.51	54.51	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	29.96	29.96	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴纳	95.13	95.13	
8	30109	职业年金缴费	47.56	47.56	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	46.38	46.38	
10	30112	其他社会保障 缴费	10.11	10.11	
11	30113	住房公积金	73	73.00	
12	30199	其他工资福利 支出	200.15	200.15	

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		事业经费基本支出		
	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
13	302	商品和服务支出	230.24		230.24
14	30201	办公费	5.2		5.2
15	30202	印刷费	1.8		1.8
16	30203	咨询费	10		10
17	30204	手续费	0.1		0.1
18	30206	电费	28.5		28.5
19	30207	邮电费	4.62		4.62
20	30208	取暖费	48.1		48.1
21	30209	物业管理费	2.3		2.3
22	30211	差旅费	9.64		9.64
23	30213	维修(护)费	17.8		17.8
24	30214	租赁费	1.5		1.5
25	30215	会议费	1		1
26	30216	培训费	0.39		0.39
27	30217	公务接待费	1		1
28	30218	专用材料费	1.36		1.36
29	30228	工会经费	12.5		12.5
30	30229	福利费	8.21		8.21

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		事业经费基本支出		
	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
31	30231	公务用车运行维护费	6		6
32	30239	其他交通费用	42.22		42.22
33	30240	税金及附加费用	6.2		6.2
34	30299	其他商品和服务支出	21.8		21.8
36	303	对个人和家庭的补助	306.55	302.88	3.67
37	30302	退休费	165.17	161.5	3.67
38	30302-01	退休人员各项补贴	74.45	74.45	
40	30302-02	退休人员经费	3.67		3.67
41	30304	抚恤金	66.93	66.93	
42	30305	生活补助			
43	30399	其他对个人和家庭的补助			
44	310	资本性支出	24.5		24.5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

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

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

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。

单位预算事业经费“三公”经费支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	事业经费拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7	7		
2	“三公”经费 小计	7	7		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学科 研人员因公出 国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	三、公务用车 购置及运维费	6	6		
7	其中：公务用 车购置费				
8	公务用	6	6		

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	事业经费拨款	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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	1	1		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市朱庄水库事务中心本级 2022 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，现将邢台市朱庄水库事务中心本级 2022 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：邢台市朱庄水库事务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作和水库管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：（一）贯彻水库管理的有关法律、法规和相关技术标准，负责朱庄水库枢纽工程运行管护和安全监测。（二）编制水库调度度汛方案并组织实施；执行防洪调度指令，做好防汛度汛工作。（三）负责水库大坝安全巡查和稳定观测工作；组织实施水库工程除险加固和维护管理工作。（四）负责水情信息相关资料编辑整理和运用。（五）承担下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。（六）配合有关部门做好水库水源地保护工作。（七）按照有关规定和行业政策，结合水库防洪和兴利调度，开展水能发供电、渔业等运营工作，做好水库安全生产工作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

邢台市朱庄水库事务中心设 9 个内设机构：

（十）综合部。负责日常行政事务、综合文字材料、公车管理、政务信息、安全生产、保密管理、信访维稳、政务公开、公务接待、办公用品管理等工作，协助地震台工作。

（十一）防汛应急部（水情调度部）。负责编制防洪应急处置预案、组织实施防汛演练及应急响应的启动工作；收集雨情、水情信息，根据水库水情执行上级部门下达的防洪调度指令，做好防汛度汛工作；负责闸门及启闭设施的维护维修工作；负责与水文单位沟通，做好蓄水、用水预测工作；负责下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。

(十二) 物资管理部(计划财务部)。负责防汛物资的储备、保管、调度等工作;负责编制单位预决算并组织实施,承担财务管理、资产管理、政务公开工作。

(十三) 工程管理部。负责水库工程的监测、观测、资料整编分析、养护维修工作,负责大坝安全管理应急预案的编制报批、演练及组织实施工作。配合有关部门做好水库水源地保护工作。

(十四) 安全保卫部。负责大坝日常巡查和反恐防范工作;负责水库工程区、办公区、生活区等重点部位的安全工作。

(十五) 后勤管理部。负责通讯设施、水电设施、备用电源管理和维护维修等工作;负责单位卫生防疫、食堂管理、房屋和邦设施管理工作。

(十六) 水电站。负责发电设施的维护维修,结合水库防洪和兴利调度,充分利用水能进行安全发供电。

(十七) 水产站。做好渔业生产、水上安全督查管理,配合调查破坏渔业等水库资源行为。

(十八) 人力资源部。负责劳资、社保、职称评聘、岗位等级调整、人员考核、人员招聘、调配、奖惩、复转军人接收安置等工作。

党群工作部。复转党建、党务、群团、党风廉政建设、精神文明创建等工作。负责选人用人、机构改革、计划生育、目标考核和绩效管理考评等工作。

离退休人员工作部。负责离退休人员管理服务工作的。

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
邢台市朱庄水库事务中心本级	事业	正处（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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市朱庄水库事务中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

4、收入说明

反映本部门当年全部自理事业经费收入。2022年预算收入1327.55万元，其中：一般公共预算收入1327.55

5、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市朱庄水库事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1327.55万元，其中基本支出1327.55万元；项目支出0万元。

6、比上年增减情况

2022年度自理事业经费收支安排1327.55万元。与2021年相比收支增加

三、机关运行经费安排情况

2022年度自理事业经费机关运行经费258.41万元。与2021年相比增加。

四、事业经费“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门事业经费“三公”经费预算安排7万元，其中公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费1万元；与2021年相比“三公”经费增加。

五、预算绩效信息

1、人员经费（差额补助）绩效目标表

绩效目标			1.准确及时给职工发放工资。 2.保持单位职工稳定。 3.激发职工工作热情。		
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	审批发放基本工资的人数	审批发放基本工资福利人数	198 人	完成单位在职及退休职工共计 198 人的工资审批手续
		退休人员数量	退休处级干部 3 人，退休科级及以下干部 19 人。	22 人	邢老通[2017]11 号《中共邢台市委老干部局关于规范离退休干部公用经费、特需经费管理使用的通知》
	质量指标	审批计算准确率。	准确为职工发放基本工资	≥98 百分比	完成单位在职及退休职工共计 200 人的工资审批手续
		各项活动按时完成	完成生日祝贺，各项学习、活动及报刊订阅	≥98 百分比	邢老通[2017]11 号《中共邢台市委老干部局关于规范离退休干部公用经费、特需经费管理使用的通知》
时效指标	审批计算的及时率	及时为职工发放工资	≥98 百分比	完成单位在职及退休职	

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				工共计 198 人的工资审批手续
		工资福利成本	基本工资 209.46 万元； 津贴补贴 54.51 万元； 绩效工资 29.96 万元； 其他工资福利支出 200.15 万元。	494.08 万元	单位职工工资福利审批应发放金额
		各项保险成本	单位职工养老保险 95.13 万元；医疗保险 46.38 万元；职业年金 47.56 万元；工伤失业保险 10.11 万元；住房公积金 73 万	272.18 万元	各项保险审批应征缴金额
		退休人员补贴	退休人员各项补贴 235.95 万元；抚恤金 66.93 万元	302.88 万元	退休人员 100 人退休补贴审批应发放金额
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	激发了在职职工的工作积极性，重点工作全部完成。	≥98 百分比	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	社会效益指标	职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷，保证退休干部和遗属的	单位基本稳定，不存在上访隐患。	0 次	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配

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
		安定生活。			置、内设机构和人员编制规定》的通知
	生态效益指标	人员年度考核合格率	促进水库持续稳定发展	合格	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	可持续影响指标	促进水库持续稳定发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	合格	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

2、维修养护绩效目标表

绩效目标	<p>1：保障水库防汛工作正常运行。</p> <p>2：闸门启闭设备正常运行，及时掌握大坝工况，确保水库大坝安全运行保证水库安全度汛。</p> <p>3：确保备用水源地水环境安全，有效阻止外界污染源直接进入水体，为邢台市水生态安全提供保障。</p>
------	--

			<p>4: 电站安全运行生产无事故, 全年计划发电 900 万度。</p> <p>5: 保障职工福利正常发放,提高工作积极性, 确保各项工作正常运转。保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。</p>		
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	办公费用	各部站办公费用	11 个部站	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	维修养护的达标率	按质按量的设备维修养护	100%达标	《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》【2013】208 号
	时效指标	完成时间	2022 年完成	2022 年完成	工作安排
	成本指标	费用合计	各部站费用合计	258.41 万元	邢字办【2021】30 号文
效益指标	经济效益指标	达标安全运行率	保障水库蓄水防洪能力, 确保水库大坝 100%安全运行	90%安全运行	邢字办【2021】30 号文及《水库大坝安全管理条例》
		发电量, 减少污染量	为国家电网输送电	依据实际发电量减少的污染排放量	工作质量目标

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
			量 900 万度。节省标煤 3000 吨。减少二氧化碳排放 7860 吨。减少二氧化硫排放 25500 公斤。减少氮氧化物排放 22200 公斤。		
	社会效益指标	为下游提供保障	为下游农业灌溉提供良好保障	100%	邢字办【2021】30 号文
	生态效益指标	保障生态环境	保护水源地的水体安全。保障生态环境。	98%	《河北省环境保护条例》、《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》、《河北省水污染防治条例》
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	100%	
	服务对象满意度指标	满意度	下游人民满意度	满意	

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市朱庄水库事务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

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（当年部门预算安排资金）							2022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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市朱庄水库事务中心本级上年末固定资产金额为27335.55万元，公共基础设施97791.39万元，合计125126.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		27335.55
公共基础设施		97791.39

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
合计		125126.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。
- 机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。