

长治市河长制管理中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担河长制日常事务工作；为河长制日常管理提供技术支撑和服务保障；承担河长制综合管理平台的运行维护；为全市河流数据资源整合、河湖岸线利用规划、河道维修养护和涉河项目建设管理提供技术支撑；承担主城区应急备用水源工程的日常运行和应急供水工作。

### 二、机构设置情况

2020年7月27日经长编发（2020）22号对市河道管护服务站（长治市河长制管理中心）和市主城区应急备用水源工程管护站进行整合为长治市河长制管理中心。2020年整合后，正式任命索海生为主任，连林文、王河霞为副主任。2021年9月设置内设科室，对全职20人进行划分及职责划分。分为办公室、人事科、河湖河长管理科、应急水源管护科。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	372.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.60	7.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.28	2.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	357.49	357.49	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.74	4.74	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	372.12	本年支出合计	372.12	372.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	372.12	支出总计	372.12	372.12	

### 2023年预算收入总表

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		372.12	372.12					
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60					
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28					
213	农林水支出	357.49	357.49					
21303	水利	357.49	357.49					
2130304	水利行业业务管理	190.35	190.35					
2130306	水利工程运行与维护	167.14	167.14					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					

### 2023年预算支出总表

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		372.12	49.98	322.14
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
213	农林水支出	357.49	35.35	322.14
21303	水利	357.49	35.35	322.14
2130304	水利行业业务管理	190.35	35.35	155.00
2130306	水利工程运行与维护	167.14		167.14
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	372.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.60	7.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.28	2.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	357.49	357.49		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.74	4.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	372.12	本年支出合计	372.12	372.12		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	372.12	支出总计	372.12	372.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		372.12	49.98	322.14
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
213	农林水支出	357.49	35.35	322.14
21303	水利	357.49	35.35	322.14
2130304	水利行业业务管理	190.35	35.35	155.00
2130306	水利工程运行与维护	167.14		167.14
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		49.98	49.98	
工资福利支出		49.98	49.98	
基本工资	工资福利支出	23.37	23.37	
津贴补贴	工资福利支出	0.77	0.77	
绩效工资	工资福利支出	11.21	11.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.07	5.07	
职业年金缴费	工资福利支出	2.53	2.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.15	2.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	工资福利支出	4.74	4.74	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市河长制管理中心	322.14	322.14				
河湖长制建设与管理补助项目 (下市县)	15.00	15.00				
实施河长制工作经费	100.00	100.00				
重点河湖健康评价	40.00	40.00				
主城区应急备用水源工程水泵 及阀门维修	20.00	20.00				
主城区应急备用水源工程管护 经费	147.14	147.14				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市河长制管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计372.12万元，其中：本年收入372.12万元，上年结转0.00万元，比上年减少104.59万元，下降21.94%，主要原因是2022年有市级河流划界经费130万元。；本年单位预算支出总计372.12万元，其中：本年预算安排372.12万元，上年结转0.00万元，比上年减少89.33万元，下降19.36%，主要原因是2022年有市级河流划界经费130万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入372.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入372.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算372.12万元，其中：基本支出49.98万元，占13.43%；项目支出322.14万元，占86.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算372.12万元。收入为一般公共预算拨款372.12万元，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。其中：当年拨款收入372.12万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出7.60万元、卫生健康支出2.28万元、农林水支出357.49万元、住房保障支出4.74万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款372.12万元,比上年减少104.59万元 , 下降21.94%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款372.12万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.60万元, 占2.04%; 卫生健康支出2.28万元, 占0.61%; 农林水支出357.49万元, 占96.07%; 住房保障支出4.74万元, 占1.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 49.98万元, 其中:

人员经费49.98万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年长治市河长制管理中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年长治市河长制管理中心单位实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款307.14万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

绩效目标情况: 2023年绩效管理的项目有4个, 分别为主城区应急备用水源

工程管护经费147.14万元、河长制工作经费100万元、重点河湖健康评价40万元、主城区应急备用水源工程水泵及阀门检修经费20万元。

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		主城区应急备用水源工程水泵及阀门维修							
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200000		年度资金总额：		200000	
		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）财政资金		200000		市县（区）财政资金		200000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长治市主城区应急备用水源工程从长子县申村水库引水，通过加压泵站和30余公里水管线供水入市。在应急期间，作为应急备用水源向长治市主城区供水；在非应急期，向市区“三河一渠”及管道沿途工农业供水。该项目资金通过主城区应急备用水源工程管护经费实施。管护经费为20万元。							
立项依据		单位工作职责							
项目设立必要性		在主城区现有供水水源工程遭遇突发事件时提供应急供水，改变主城区单一供水水源局面，对健全供水保障体系，化解城市供水风险具有极为重要的意义。同时工程作为“三河一渠”补水水源，将有效净化环城水系水体，为打造宜居山水城市创造条件。							
保证项目实施的制度、措施		《安全管理手册》、《安全操作规程》、《值班制度》、《巡线方案》。							
项目实施计划		做好应急备用水源工程的运行、管护、维修、养护等工作，使工程时刻处于热备状态，根据市政府和市水利局指令，向外供水。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对应急备用水源工程加压泵站内主要配电设施做好维保工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨县域供水主管道及沿线设施井（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作							
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	日常维护水泵量	6台	数量指标				
			日常维护供水管线长度	28.76km					
		质量指标	日常供水设备、设施正常运转	≥95%	质量指标				
		时效指标	设备维护时间	1月1日至12月31日	时效指标				
			设备、设施故障排除及时性	及时					
	成本指标	应急水源工程水泵及阀门检修	≤20万元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	应急供水的保障度	保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效机制建设	完善	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度%	≥90%	服务对象满意度					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)							
项目名称		实施河长制工作经费							
主管部门及代码		301 长治市水利局		实施单位		长治市水利局			
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：		1000000		年度资金总额：		1000000	
		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）财政资金		1000000		市县（区）财政资金		1000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市河长制管理中心2023年需配置必要的工作经费，长治市河流水文信息年报、重点段水质监测、印制宣传材料、更换维修河长制公示牌、全市河长培训。2023年预算100万元作为2023年河长制工作经费。确保全市河长制各项工作顺利开展，按时间节点完成省市河长制各项工作任务。							
立项依据		根长办发【2017】14号《长治市全面推行河长制实施方案》							
项目设立必要性		根据《长治市全面推行河长制实施方案》（长办发〔2017〕14号）要求，我市河长制办公室工作处正式成立运行，为切实保障河长制各项工作顺利开展，申请100万元作为2022年河长制工作经费，确保按时间节点完成各项工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		《长治市河长制市级会议制度》、《长治市河长制信息报送制度》、《长治市河长制信息共享制度》、《长治市河长制工作监督制度》、《长治市河长制工作考核问责和激励制度》、《长治市河长制工作验收制度》、《长治市河长制工作巡河制度》							
项目实施计划		2023年完成更换维修河长制公示牌、全市河长培训、长治市河流水文信息年报、重点段水质检测、印制宣传材料、更换维修河长制公示牌等省市安排的工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全市河长制各项工作顺利开展，按时间节点完成省市河长制各项工作任务。保障河长制工作正常运转，使全市河道生态环境得到提升。							
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	重点段水质监测次数	≥1次	数量指标				
			河长制公示牌更新和维护数	≤44个					
			制作河长制宣传资料数	≥100册					
			主要河流水文信息编印数量	≥100本					
			河长及河长办人员培训	1次					
			参加培训人数	≥80人					
	产出指标	质量指标	制作河长制宣传资料印刷质	符合	质量指标				
			河长制公示牌更新方案符合	符合					
			培训人员合格率	100%					
	产出指标	时效指标	公示牌更新及时性	及时	时效指标				
			河长制宣传时间	3月22日					
			培训开展及时性	及时					
			水文信息印刷时间	次年一月					
	产出指标	成本指标	2021年河长制工作经费	≤100万元	成本指标				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	全面河长制推进度	100%	社会效益指标					
		河长制工作顺利实施保障度	100%						
	生态效益指标	河道生态环境提升	提升	生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)					
项目名称		主城区应急备用水源工程管护经费							
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市河长制管理中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,471,400		年度资金总额：		1,471,400	
		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）财政资金		1,471,400		市县（区）财政资金		1,471,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长治市主城区应急备用水源工程从长子县申村水库引水，通过加压泵站和30余公里水管线供水入市。在应急期间，作为应急备用水源向长治市主城区供水；在非应急期，向市区“三河一渠”及管道沿途工农业供水。该项目资金通过主城区应急备用水源工程管护经费实施。管护经费为每年1471400元。							
立项依据		单位工作职责							
项目设立必要性		在主城区现有供水水源工程遭遇突发事件时提供应急供水，改变主城区单一供水水源局面，对健全供水保障体系，化解城市供水风险具有极为重要的意义。同时工程作为“三河一渠”补水源，将有效净化环城水系水体，为打造宜居山水城市创造条件。							
保证项目实施的制度、措施		《安全管理手册》、《安全操作规程》、《值班制度》、《巡线方案》							
项目实施计划		做好应急备用水源工程的运行、管护、维修、养护等工作，使工程时刻处于热备状态，根据市政府和市水利局指令，向外供水。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>对应急备用水源工程加压泵站内主要配电设施做好维保工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施井（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作；对泵站内办公和生活区域做好安全生产和保卫工作。按市政府要求完成主城区应急供水工作以及向“三河一渠”供水，改变主城区供水单一性，有效提供应急供水保障，使“三河一渠”水质达到相关要求。</p> <p>对应急备用水源工程加压泵站内主要配电设施做好维保工作；对泵站内应急供水泵机组做好月度季度、年中、年终例行性保养；对泵站内闸门启闭机、自动化可编程控制机柜做好维护检修工作；对应急备用水源跨县供水主管道及沿线设施井（含地面和地下设施）进行年度例行检修和应急抢修工作；对泵站内办公和生活区域做好安全生产和保卫工作。按市政府要求完成主城区应急供水工作以及向“三河一渠”供水，改变主城区供水单一性，有效提供应急供水保障，使“三河一渠”水质达到相关要求。</p>							
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	主城区应急供水量	≥225万立方/年	数量指标	主城区应急供水量	≥225万立方/年		
			日常维护水泵量	6台		日常维护水泵量	6台		
			日常维护供水管线长度	28.76公里		日常维护供水管线	28.76公里		
		质量指标	应急方案符合度	100%	质量指标	应急方案符合度	100%		
			供水方案符合度	100%		供水方案符合度	100%		
			日常供水设备、设施维护合	100%		日常供水设备、设	100%		
	时效指标	应急供水的时间	1月1日至12月31日每年	时效指标	应急供水的时间	1月1日至12月31日每年			
		设备维护时间	1月1日至12月31日每年		设备维护时间	1月1日至12月31日每年			
		设备、设施故障排除及时性	及时		设备、设施故障排	及时			
成本指标	应急备用水源工程管护经费	≤147.14万元/年	成本指标	应急备用水源工程	≤147.14万元/年				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	主城区供水单一性	改变	社会效益指标	主城区供水单一性	改变			
		应急供水的保障度	保障		应急供水的保障度	保障			
	生态效益指标	三河一渠水质达标率	达标	生态效益指标	三河一渠水质达标	达标			
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度%	≥95%	服务对象满意度指	市民满意度%	≥95%			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)					
项目名称		重点河湖健康评价					
主管部门及代码		301-长治市水利局	实施单位	长治市水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	400000	年度资金总额：	400000			
	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）财政资金	400000	市县（区）财政资金	400000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省河长制办公室关于印发全省河湖长制工作提升三年行动方案的通知》（晋河办〔2021〕17号）要求，预算40万元委托第三方对河湖健康状态进行评价、科学分析河湖问题、强化落实河湖长制。完成郭河、迺河、陶清河、鼻水河的健康河湖评价。						
立项依据	按照《山西省河长制办公室关于印发全省河湖长制工作提升三年行动方案的通知》（晋河办〔2021〕17号）要求，预算40万元委托第三方对河湖健康状态进行评价、科学分析河湖问题、强化落实河湖长制。						
项目设立必要性	通过对河湖健康状态进行评价、科学分析河湖问题、强化落实河湖长制。是河湖长组织领导河湖保护工作的重要参考						
保证项目实施的制度、措施	通过《长治市河长制工作监督制度》《长治市河长制工作验收制度》，组织开展河湖健康评价，选择典型河湖试点开展评价，根据健康评价结果，建立河湖健康档案。						
项目实施计划	2023年6月委托第三方开展，12月底前结束						
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织开展河湖健康评价，选择典型河湖试点开展评价，根据健康评价结果，建立河湖健康档案”。为后期河湖治理提供科学依据。						
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	委托中介单位数量	1家	数量指标		
			选择典型河湖评价数量	4条			
			重点河湖健康评价报告出具	4套			
		质量指标	招投标规范性	规范	质量指标		
			重点河湖健康评价报告评审	≥90%			
			重点河湖健康评价报告评审	100%			
	时效指标	重点河湖健康评价完成时间	12月底前完成	时效指标			
		重点河湖健康评价实施时间	6月份开展工作				
	成本指标	重点河湖健康评价工作经费	40万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生态河道建设与管理质量	提高	社会效益指标		
			河湖健康科学决策依据	提供			
			重点河湖健康评价报告利用	≥80%			
		生态效益指标	河流生态系统健康状态	恢复	生态效益指标		
可持续影响指标	河湖长制长效管理制度建设	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，长治市河长制管理中心（长治市主城区应急备用水源工程管护站）拥有车辆1辆，原值12万元。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

石子河水库水域用地33868.36m<sup>2</sup>，原值3930元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

预算公开：预算收支总表1、预算收入总表2、预算支出总表3、财政拨款收支总表4、一般公共预算支出预算表5、一般公共预算安排基本支出分经济科目表6、政府性基金预算收入表7、政府性基金预算支出表8、国有资本运营预算收支预算表9、“三公”经费支出表10、机关运行经费表11无数字、年项目支出预算（本年结转）表12、年项目支出预算（上年结转）表13。

政府性基金预算收入表7无数字、政府性基金预算支出表8无数字、国有资本运营预算收支预算表9无数字、一般公共预算“三公”经费支出预算表10无数字、机关运行经费预算财政拨款情况统计表11无数字、年项目支出预算（上年结转）表13无数字。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。