

# 鞍山市水利事务服务中心 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第三部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 十九、部门管理专项资金预算表

### 第四部分 2023 年单位预算情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 鞍山市水利局预决算信息公开管理办法

## 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专

业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

#### **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算

及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 单位概况

### 一、单位职责

全面推行河长制工作，推进生态文明建设，进一步加强河湖管理保护工作，落实属地责任，健全长效机制。组织各种社会力量开发水利和防治水害，协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系，处理各地区、各部门之间用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，制定供水系统和水库工程的优化调度方案。为水利局提供技术服务与支持

### 二、机构设置

鞍山市水利事务服务中心。

## 第三部分 单位预算表

2023年单位预算表（具体明细见附表）

[\[金山文档\] 13-部门所属单位预算批复表.xlsx](#)

## 第四部分 单位预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市水利事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1009.21万元。

（一）收入预算1009.21万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1009.21万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算1009.21万元，包括：

1. 基本支出910.21万元；
2. 项目支出99万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出104.34万元，住房保障支出107.3万元，卫生健康支出39.53万元，农林水支出758.04万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出79.91万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，鞍山市水利事务服务中心收支预算1009.21万元，比上年增加242.7万元，增加32%，

增加的主要原因：在继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出的基础上，单位新增地热水资源管理工作部，新增人员 7 人，“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市水利事务服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1009.21 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1009.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 104.34 万元、卫生健康支出 39.53 万元、住房保障支出 107.3 万元、农林水支出 758.04 万元；按经济支出包括：工资福利支出 816.56 万元，商品和服务支出 79.91 万元，对个人和家庭的补助 13.74 万元，项目支出 99 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市水利事务服务中心收支预算 1009.21 万元，比上年增加 242.7 万元，增加 32%，增加的主要原因：在继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出的基础上，单位新增地热水资源管理工作部，新增人员 7 人。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市水利事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 910.21 万元，其中工资福利支出 816.56 万元，商品和服务支出 79.91 万元，对个人和家庭补助支出 13.74 万元。



人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）841.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）68.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数10万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费10万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 79.91 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2022 年预算增加 15.39 万元，增长 24%。主要是在落实过紧日子，厉行勤俭节约，压减一般性支出的基础上，中心新增地热水资源管理工作部，新增人员 7 人。

#### （二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，中心共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率

(实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标)为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 99 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

#### (六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业(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。

11. 社会保障和就业(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。

12. 社会保障和就业(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職業年金支出。

13. 住房保障(类)住房改革(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。

14. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2023年鞍山市水利事务服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

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	1,009.21	一、社会保障和就业支出	104.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	758.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.30
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,009.21	本年支出合计	1,009.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,009.21	支 出 总 计	1,009.21





# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

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	1,009.21	910.21	841.75	68.46	99.00
208	社会保障和就业支出	104.34	104.34	100.86	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	100.86	3.48	
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	6.05	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	39.53	39.53	39.53		
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	39.53		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
213	农林水支出	758.04	659.04	594.06	64.98	99.00
21303	水利	758.04	659.04	594.06	64.98	99.00
2130304	水利行业业务管理	659.04	659.04	594.06	64.98	
2130399	其他水利支出	99.00				99.00
221	住房保障支出	107.30	107.30	107.30		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

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	
22102	住房改革支出	107.30	107.30	107.30		
2210201	住房公积金	66.36	66.36	66.36		
2210203	购房补贴	40.94	40.94	40.94		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,009.21	一、本年支出	1,009.21
（一）一般公共预算拨款收入	1,009.21	（一）社会保障和就业支出	104.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	39.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	758.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	107.30
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,009.21	支 出 总 计	1,009.21

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,009.21	910.21	841.75	68.46	99.00
208	社会保障和就业支出	104.34	104.34	100.86	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	100.86	3.48	
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	6.05	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	39.53	39.53	39.53		
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	39.53		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
213	农林水支出	758.04	659.04	594.06	64.98	99.00
21303	水利	758.04	659.04	594.06	64.98	99.00
2130304	水利行业业务管理	659.04	659.04	594.06	64.98	
2130399	其他水利支出	99.00				99.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	107.30	107.30	107.30		
22102	住房改革支出	107.30	107.30	107.30		
2210201	住房公积金	66.36	66.36	66.36		
2210203	购房补贴	40.94	40.94	40.94		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	910.21	841.75	68.46
301	工资福利支出	816.56	816.56	
30101	基本工资	331.47	331.47	
30102	津贴补贴	49.22	49.22	
30107	绩效工资	229.16	229.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	66.36	66.36	
302	商品和服务支出	79.91	11.45	68.46
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.02		0.02
30206	电费	2.38		2.38

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	1.55		1.55
30211	差旅费	5.26		5.26
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.52		10.52
30229	福利费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	11.45	11.45	
30299	其他商品和服务支出	28.48		28.48
303	对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
30302	退休费	4.60	4.60	
30305	生活补助	1.25	1.25	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.57	7.57	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市水利事务服务中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	067002鞍山市水利事务服务中心-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			753.00				
	基本支出人员经费（刚性）			88.75				
	基本支出公用经费（保运转）			68.16				
基本支出公用经费（其他）			0.30					
<b>年度绩效目标</b>	总体工作达标完成，预算执行率100%完成，创新驱动发展，保障事业单位运行。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时性	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范		2023-12
				综合管理水平	=	管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	=	管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性	=	管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	三公经费变动率	<=	0	%	2023-12
	社会效应	政治效益		实现全面小康社会	=	全面实现		2023-12
			社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2023-12
		经济效益		水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	2023-12
			公用服务和社会事业发展民生	=	发展民生		2023-12	
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	公共服务和社会事业发展民生		满意		2023-12
		社会公众满意度	提高群众对执法工作满意度		满意		2023-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		加强改革		2023-12
		创新驱动发展	保障事业单位运行		可持续性		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	汤岗子和倪家台地热资源调查评价							
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利事务服务中心			
预算资金情况	63.40							
总体目标	根据市政府主要领导要求，加强制度性建设，开展汤岗子、倪家台地热田地热资源开发利用现状及周边水文地质调查，结合以往成果资料，计算验证地热水可持续开采量，评价地热水储量，编制地热水资源调查评价报告。观测地下水热水水位的变化规律，选择用水企业开展水平衡测试，为政府开发利用地热提供决策依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资源开发利用率	>=	100	%	2023-12	
			资源调查与动态监测数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	计算资源稳定率	>=	100	%	2023-12	
			保护的资源合格率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	资源可用率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	90.43	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率			提高		2023-12
		社会效益指标	提升地下水资源管理能力			提升		2023-12
		生态效益指标	保护水资源生态环境			保护		2023-12
		可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	100	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	自然资源管理部门满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12	

210300230000  
000001925

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

210300230000  
000001925

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	地热水开发利用与保护专项规划						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利事务服务中心		
预算资金情况	35.60						
总体目标	<p>根据忠昆市长工作安排，2021年8月27日市自然资源局形成了《关于我市地热水资源开发利用情况报告》，并请市长审阅。根据市长批示要求，将开展汤岗子、倪家台地热田地热水资源开发利用现状及周边水文地质调查，结合以往成果资料，计算验证地热水可持续开采量，评价地热水储量，编制地热水资源调查评价报告。根据地热水资源调查评价结果，编制鞍山市地热水开发利用和保护专项规划，为政府开发利用地热水资源提供决策依据。2022年初，经市财政局同意，《地热水开发利用保护专项规划》已经列入鞍山市自然资源事务服务中心2022年项目支出预算，预算额为50.8万元。2022年4月21日，根据《关于调整鞍山市地热水管理职责的通知》（鞍编发[2022] 3号）文件要求，地热水的监督管理职责调整到市水利部门，同时将整合至市自然资源事务服务中心的原市地热水资源管理处相关职能、编制及人员调整至市水利事务服务中心。因此，上述项目预算的实施部门，也由市自然资源事务服务中心调整至市水利事务服务中心。由于职能调整、部门划转等原因，财政预算指标没能下达。</p>						
210300230000 000001926  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专项规划编制工作完成率	>=	100	%	2023-12
			资源开发利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	组织专家进行开发利用方案评审数	=	1	项	2023-12
			组织专家进行开发利用方案评审	=	1	项	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		提高		2023-12
		社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		提供		2023-12
		生态效益指标	保护水资源生态环境		保护		2023-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

210300230000  
000001926

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		开发利用		2023-12
			专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合标准		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%