

2024 年
平邑县水利局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责水利工程建设与管理工作；负责农

村水利 工作；组织协调农田水利基本建设；负责水政监察和

水行政执法 工作；负责组织水利科学研究、技术推广工作；

负责重点水利工程安全生产监督管理工作。

二、机构设置情况

本单位为平邑县水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)平邑县水利局本级
- (二)平邑县昌里水库管理所
- (三)平邑县大夫宁水库管理所
- (四)平邑县公家庄水库管理所
- (五)平邑县安靖水库管理所
- (六)平邑县杨庄水库管理所
- (七)平邑县岳庄水库管理所
- (八)平邑县吴家庄水库管理所
- (九)平邑县蒋里水库管理所

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阳县水利局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,751.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,704.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,047.14	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	803.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	38,100.94
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	228.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,751.94	本年支出合计	39,235.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	30,484.00	结转下年	
收 入 总 计	39,235.94	支 出 总 计	39,235.94

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				39,235.94	8,751.94	6,704.80	2,047.14									30,484.00
208			社会保障和就业支出	803.44	803.44	803.44										
	05		行政事业单位养老支出	786.99	786.99	786.99										
		01	行政单位离退休	482.93	482.93	482.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.28	257.28	257.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	46.78										
	99		其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45										
		99	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45										
210			卫生健康支出	102.66	102.66	102.66										
	11		行政事业单位医疗	102.66	102.66	102.66										
		01	行政单位医疗	102.66	102.66	102.66										
213			农林水支出	38,100.94	7,616.94	5,569.80	2,047.14									30,484.00
	03		水利	36,053.80	5,569.80	5,569.80										30,484.00
		01	行政运行	2,610.80	2,610.80	2,610.80										
		05	水利工程建设	30,484.00												30,484.00
		06	水利工程运行与维护	378.00	378.00	378.00										
		14	防汛	25.00	25.00	25.00										
		16	农村水利	32.00	32.00	32.00										
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,482.00	2,482.00	2,482.00										
		99	其他水利支出	42.00	42.00	42.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14	2,047.14		2,047.14									
		01	移民补助	2,047.14	2,047.14		2,047.14									
221			住房保障支出	228.90	228.90	228.90										
	02		住房改革支出	228.90	228.90	228.90										
		01	住房公积金	228.90	228.90	228.90										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	39,235.94	3,279.20	35,956.74	
208			社会保障和就业支出	803.44	803.44		
	05		行政事业单位养老支出	786.99	786.99		
		01	行政单位离退休	482.93	482.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.28	257.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78		
	99		其他社会保障和就业支出	16.45	16.45		
		99	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45		
210			卫生健康支出	102.66	102.66		
	11		行政事业单位医疗	102.66	102.66		
		01	行政单位医疗	102.66	102.66		
213			农林水支出	38,100.94	2,144.20	35,956.74	
	03		水利	36,053.80	2,144.20	33,909.60	
		01	行政运行	2,610.80	2,144.20	466.60	
		05	水利工程建设	30,484.00		30,484.00	
		06	水利工程运行与维护	378.00		378.00	
		14	防汛	25.00		25.00	
		16	农村水利	32.00		32.00	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,482.00		2,482.00	
		99	其他水利支出	42.00		42.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14		2,047.14	
		01	移民补助	2,047.14		2,047.14	
221			住房保障支出	228.90	228.90		
	02		住房改革支出	228.90	228.90		
		01	住房公积金	228.90	228.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,704.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,047.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	803.44	803.44		
		八、卫生健康支出	102.66	102.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	38,100.94	36,053.80	2,047.14	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	228.90	228.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,751.94	本 年 支 出 合 计	39,235.94	37,188.80	2,047.14	
上年结转	30,484.00	结转下年				
收 入 总 计	39,235.94	支 出 总 计	39,235.94	37,188.80	2,047.14	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				37,188.80	3,279.20	3,244.07	35.13	33,909.60
208			社会保障和就业支出	803.44	803.44	803.44		
	05		行政事业单位养老支出	786.99	786.99	786.99		
		01	行政单位离退休	482.93	482.93	482.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.28	257.28	257.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	46.78		
	99		其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45		
		99	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45		
210			卫生健康支出	102.66	102.66	102.66		
	11		行政事业单位医疗	102.66	102.66	102.66		
		01	行政单位医疗	102.66	102.66	102.66		
213			农林水支出	36,053.80	2,144.20	2,109.07	35.13	33,909.60
	03		水利	36,053.80	2,144.20	2,109.07	35.13	33,909.60
		01	行政运行	2,610.80	2,144.20	2,109.07	35.13	466.60
		05	水利工程建设	30,484.00				30,484.00
		06	水利工程运行与维护	378.00				378.00
		14	防汛	25.00				25.00
		16	农村水利	32.00				32.00
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,482.00				2,482.00
		99	其他水利支出	42.00				42.00
221			住房保障支出	228.90	228.90	228.90		
	02		住房改革支出	228.90	228.90	228.90		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	228.90	228.90	228.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阳县水利局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,279.20	3,244.07	35.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,658.72	2,658.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	816.63	816.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,123.78	1,123.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.31	15.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.76	52.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	257.28	257.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.78	46.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.83	100.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.90	228.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.13		35.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.91		5.91
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.42		6.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	585.35	585.35	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.99	16.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	468.84	468.84	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.22	3.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	96.30	96.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.21	0.00	1.71	0.00	1.71	1.50	3.20	0.00	1.70	0.00	1.70	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,047.14				2,047.14
213			农林水支出	2,047.14				2,047.14
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14				2,047.14
		01	移民补助	2,047.14				2,047.14

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						3,279.20	3,279.20	3,279.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,658.72	2,658.72	2,658.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	816.63	816.63	816.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,123.78	1,123.78	1,123.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.31	15.31	15.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.76	52.76	52.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	257.28	257.28	257.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.78	46.78	46.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.83	100.83	100.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.90	228.90	228.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.13	35.13	35.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.91	5.91	5.91						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	585.35	585.35	585.35						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.99	16.99	16.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	468.84	468.84	468.84						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.22	3.22	3.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	96.30	96.30	96.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		35,956.74	5,472.74	3,425.60	2,047.14					30,484.00
平邑县枣梨小(2)型水库工程	特定目标类	484.00								484.00
平邑县唐村水库灌区节水配套改造项目	特定目标类	17,500.00								17,500.00
平邑县昌里水库灌区节水配套改造项目	特定目标类	12,500.00								12,500.00
水利伤残民工补助项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
山洪灾害非工程措施维修养护项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
山洪灾害防治项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
平邑县小型水库与提防防治白蚁等项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
水库运行管理工作补助经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
水利事业运行发展补助经费	特定目标类	42.60	42.60	42.60						
水利事业发展补助经费	特定目标类	264.00	264.00	264.00						
小型水库维修养护工程	特定目标类	162.00	162.00	162.00						
大中型水库移民后期扶持直补项目	特定目标类	2,047.14	2,047.14		2,047.14					
大中型水库移民后期扶持项目	特定目标类	2,482.00	2,482.00	2,482.00						
农村饮水工程维修养护项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
农业水价综合改革项目	特定目标类	32.00	32.00	32.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 39,235.94 万元，其中：一般公共预算收入 6,704.80 万元，政府性基金预算收入 2,047.14 万元，上年结转 30,484.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 39,235.94 万元，其中：基本支出 3,279.20 万元，项目支出 35,956.74 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 39,235.94 万元，较上年预算增加 28,478.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 28,478.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 2,005.27 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 30,484.00 万元。

2. 支出预算增加 28,478.73 万元，其中：基本支出减少 291.39 万元，项目支出增加 28,770.12 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增平邑县唐村水库灌区节水改造项目，平邑县昌里水库灌区节水改造项目，平邑县枣梨小（2）型水库加固工程等项目。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.70 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.70 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.50 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 35.13 万元。较 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 11.21%。主要原因是：交通补贴以及办公费用的增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其中一辆为公务用车，另一辆是防汛抗旱用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县水利局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 35,956.74 万元，其中财政拨款 35,956.74 万元。拟对平邑县昌里水库灌区节水配套改造、平邑县唐村水库灌区节水配套改造等 15 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35,956.74 万元，其中财政拨款 35,956.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县昌里水库灌区节水配套改造等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		大中型水库移民后期扶持项目		
主管部门		平阳县水利局		
实施单位		平阳县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2482 万元
		其中：财政拨款		2482 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	执行上级移民后期扶持政策，改善项目村村民生产、生活条件，改善项目村环境。为村民营造一个良好的居住环境，提升村民幸福感，助力乡村振兴。完成102 个项目建设，硬化道路 18 万平方米，安装路灯 3600 盏，改善移民村生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水库移民扶持支出成本	≤2482 万元
			安装路灯成本	≤132 万元
			硬化道路成本	≤950 万元
	产出指标	数量指标	实施移民村项目数量	102 个
			硬化道路面积	18 万 m²
			路灯安装数量	3600 盏
		质量指标	道路硬化工程验收合格率	100%
			路灯安装工程验收合格率	100%
		时效指标	硬化道路完成时间	2024. 12. 31
			道路硬化工程完工及时率	100%
			路灯安装工程完工及时率	100%
			效益指标	社会效益指标
	生态效益指标	移民村环境改善状况		明显改善
		硬化道路可持续使用年份		≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利事业运行发展补助经费		
主管部门		平阳县水利局		
实施单位		平阳县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		42.6 万元
		其中: 财政拨款		42.6 万元
		其他资金		0 万元
年度总体 绩效目标	通过开展 2024 年度全县水利事业的内部管理工作任务, 有效保障单位资产安全和改善水利环境; 完成 2024 年度全县防汛检查、应急抗旱等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	水利事业运行发展补助成本	≤42.6 万元
			机构其他运行支出成本控制	≤20 万元
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1 个
			管理补助经费种类	1 项
		质量指标	运行管理工作完成率	100%
			运行管理工作完成准确率	100%
			时效指标	运行管理工作完成及时率
	效益指标	社会效益 指标	群众安全保障情况	有效保障
			水利工程正常运转保障率	100%
		生态效益 指标	改善水利环境情况	有效改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		大中型水库移民后期扶持直补项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2047. 14 万元	
		其中: 财政拨款	2047. 14 万元	
		其他资金	0 万元	
年度 总体 绩效 目标	执行上级移民后期扶持政策, 增加移民收入, 改善生产生活 条件, 维护库区稳定。落实中央政策要求, 维护库区稳定, 保障移民群众权益。完成 28209 名移民直补资金发放。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	大中型水库移民直补成本	≤2047. 14 万元
			移民补助标准	≤600 元/每人
	产出指 标	数量指标	资金直补受益移民	28209 人
			发放补助种类	1 项
		质量指标	直补资金发放完成率	100%
			直补资金发放准确率	100%
		时效指标	直补资金按时发放及时率	100%
	效益指 标	经济效益指标	农村居民平均收入水平移民人口	300 元
			增加移民人均可支配收入	1000 元
		社会效益指标	水库移民生活保障覆盖率	100%
满意度 指标	服务对象满意度指 标	受补助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		小型水库维修养护工程		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	162 万元	
		其中:财政拨款	162 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	解决水库存在的安全隐患, 保证水库各项指标正常运行, 加 强小型水库安全运行管理, 保护社会公共安全和人民群众的生命财产安全。对全县 144 座小型水库坝顶路面硬化、更换部分路缘石, 维修排水沟、溢洪道导流墙等, 放水洞、 启闭设施维修。新建管理房, 安 装警示牌、维修管理设施、观测 设施等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤162 万元
			小型水库维修养护平均成本	≤1.12 万元/座
	产出指标	数量指标	小（1）型水库维修养护数量	18 座
			小（2）型水库维修养护数量	126 座
		质量指标	小（1）型水库维修合格率	100%
			小（2）型水库维修合格率	100%
			小（1）型水库养护合格率	100%
			小（2）型水库养护合格率	100%
		时效指标	小（1）型水库维修、养护时间	2024.12.31
			小（2）型水库维修、养护时间	2024.12.31
			维修养护完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	群众财产隐患消除率	100%
		社会效益指标	突发事件次数	0 次
			水库主体、附属设施设施完好率	100%
		生态效益指标	小（1）型水库持续使用年限	≥1 年
			小（2）型水库持续使用年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥90%
			维修养护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县唐村水库灌区节水配套改造项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17500 万元
		其中: 财政拨款		17500 万元
		其他资金		0 万元
年度 总体 绩效 目标	通过唐村水库灌区节水配套改造可解决灌区群众农业用水紧张状态，促进灌区农业发展、改善灌区环境条件。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本 指标	唐村水库灌区节水配套改造总成本	≤17500 万元
			建筑工程投资金额	≤16000 万元
			专项工程投资金额	≤1000 万元
			建筑工程公里每公里支出费用	≤280 万元/km
			水土保持工程措施费每 m³支出费用	1000 元/m³
	产出指 标	数量指标	程恢复灌溉面积	7.4 万亩
			渠道清淤清障长度	43.9km
			渠道维修加固长度	25.2km
			新建渠道长度	11km
			配套改造渠系建筑物座数	154 座
			渠道计量设施购置数	89 套
			拆除改建明渠长度	3.6km
			拆除改建暗渠长度	0.3km
		质量指标	工程验收合格率	100%
			工程完成率	80%
		时效指标	工程配套设施完成及时性	及时
			工程按期完成率	100%
			工程竣工时间	2025 年 12 月 31 日
	效益指 标	经济效益 指标	恢复灌溉面积	4.35 万亩
		社会效益 指标	覆盖服务人口	24.10 万人
			工程质量寿命	≥20 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水库运行管理工作补助经费		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		160 万元
		其中:财政拨款		160 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	中型水库六座、小一型水库两座，各水库管理单位需保障各水库的安全运行、维修 养护工作，保障水库下游及周边人民群众的生命财产安全及公里、铁路和基础设施的安全。保障局属国有水库安全运行，保障人民群众生命财产安全。完成2024 年度全县局属 国有水库的管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤160 万元
			水库管理平均成本	≤20 万元/座
			节约企业和群众社会成本	≥10 万元
	产出指标	数量指标	保障安全运行中型水库	6 座
			保障安全运行小一型水库	2 座
			管理经费补助种类	1 项
		质量指标	资金支付合格率	100%
			管理工作完成率	100%
			管理工作完成准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			管理工作完成及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	突发事件次数
	生态效益指标		水库环境改善率	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		山洪灾害非工程措施维修养护项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		15 万元
		其中：财政拨款		15 万元
		其他资金		0 万元
年度 总体 绩效 目标	对我县前期建设的 44 处自动雨量站，58 处雷达式水位计等监测预警设备，简易预警设施，预警平台等进行维修养护服务，缴纳一年设备运行通讯费，以及设备维修备品备件等。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制	≤15 万元
			设备维护平均费用	≤0.3 万元/台
	产出指 标	数量指标	设备维护自动雨量站数量	44 处
			雷达式水位计建设数量	58 处
		质量指标	工程完工合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指 标	经济效益 指标	保障群众财产情况	有效保障
		社会效益 指标	保障汛期安全情况	有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利伤残民工补助项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		42 万元
		其中: 财政拨款		42 万元
		其他资金		0 万元
年度 总体 绩效 目标	通过足额发放 86 名水利伤残民工 2024 年补助资金, 有效保障水利伤残民工基本生活。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本 指标	水利伤残民工补助成本	≤42 万元
			水利伤残民工补助标准	三甲 4785 元/人
	产出指 标	数量指标	发放补助种类情况	1 项
			发放人数	86 人
		质量指标	伤残民工补助发放完成率	100%
			伤残民工补助发放准确率	100%
		时效指标	伤残民工补助发放完成及时率	100%
			发放完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指 标	经济效益 指标	增加水利伤残民工收入情况	良好
		社会效益 指标	水利伤残民工生活保障落实覆盖率	100%
			减轻水利伤残民工生活压力	有效减轻
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县昌里水库灌区节水配套改造项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		12500 万元
		其中：财政拨款		12500 万元
		其他资金		0 万元
年度 总体 绩效 目标	通过昌里水库灌区节水配套改造可解决灌区群众农业用水紧张状态，促进灌区农业发展、改善灌区环境条件。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本 指标	昌里水库灌区节水配套改造总成本	≤12500 万元
			建筑工程投资金额	≤11500 万元
			专项工程投资	≤900 万元
			建筑工程每公里平均支出	≤270 万元
			水土保持工程每 m³ 支出	1000 元/m³
	产出指 标	数量指标	渠道衬砌改造总长度	27. 99km
			西干渠改造长度	13. 904km
			东干渠改造长度	4. 823km
			西干渠西分干改造长度	6. 763km
			干支渠修复长度	2. 5km
			东干渠新建 C30 钢筋混凝土渠道总长度	4. 668km
			新建 M10 浆砌石护坡长度	155m
			西干渠改建 C30 钢筋混凝土渠道总长	10. 141km
		质量指标	工程验收合格率	100%
			建筑工程完成率	80%
		时效指标	工程配套设施完成及时性	及时
			建筑工程按期完成率	100%
			工程竣工时间	2025 年 12 月 31 日
	效益指 标	经济效益 指标	恢复灌溉面积	0. 5 万亩
		社会效益 指标	覆盖服务人口	16. 8 万人
			工程质量寿命是否≥20	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村饮水工程维修养护项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180 万元	
		其中: 财政拨款	180 万元	
		其他资金	0 万元	
年度 总体 绩效 目标	通过对 17 个村庄供水管网老化、水表计量不精准等问题, 进行维修改造, 完善农村饮水工程设施, 提高水资源利用率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护成本	≤180 万元
			维护平均费用	20 万元/个
	产出指标	数量指标	维修养护数量	9 个
		质量指标	供水设备配件、水表更换达标率	100%
			供水管网修复工程验收合格率	100%
		时效指标	完成维修时间	2024. 12. 31
			设施维修养护完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	新增年节水能力	26. 4 万方
		社会效益指标	农村饮水维修养护覆盖率	100%
		生态效益指标	提高水资源利用率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县枣梨小（2）型水库工程		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利资源开发服务中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	484 万元	
		其中：财政拨款	484 万元	
		其他资金	0 万元	
年度 总体 绩效 目标	通过新建小（2）型水库 1 座，提升了水库防洪能力，改善了周边生态环境，促进区域经济发展，助力乡村振兴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	实际支出总成本	≤484 万元
			大坝建设支出成本	≤200 万元
	产出 指标	数量指标	新建小型水库数量	1 座
			改善灌溉面积	600 亩
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
	效益 指标	经济效益指 标	保障下游群众财产情况	有效保障
		社会效益指 标	提高防洪减灾能力	有效提高
			改善水生态环境	有效改善
			实现可持续发展	良好
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业水价综合改革项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	32 万元	
		其中：财政拨款	32 万元	
		其他资金	0 万元	
年度 总体 绩效 目标	通过对原改革区进行灌溉设施维护改造，进一步推进农业水价改革走深走实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革成本	≤32 万元
			亩均改革成本	≤0.0001 万元
	产出指标	数量指标	巩固原改革面积	32.1 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均节水量	10~15m3
			项目区农作物亩均增产量	10kg
		生态效益指标	区域地下水环境改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业水价改革区域群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		山洪灾害防治项目		
主管部门		平阳县水利局		
实施单位		平阳县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10 万元
		其中：财政拨款		10 万元
		其他资金		0 万元
年度 总体 绩效 目标	对我县前期建设的山洪灾害非工程措施项目设施部分自动监测站点进行巩固提升，对不能使用的设施设备进行提标升级，进一步确保山洪灾害防治项目中设备能够稳定准确运行，新增部分简易预警设备，在汛期发挥重要作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	项目支出控制	≤10 万
			设备升级平均费用	≤1 万元/台
	产出 指标	数量指标	升级自动雨量站数量	1 处
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	给防汛工作提供技术职称，发挥良好的经济效益	良好
		社会效益 指标	保障汛期安全情况	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县小型水库与堤防防治白蚁等项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		36 万元
		其中：财政拨款		36 万元
		其他资金		0 万元
年度 总体 绩效 目标	通过开展白蚁普查、挖巢、打孔灌药等防治工作，从而达到全县小型水库与堤防的综合治理效果。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指 标	经济成本 指标	实际支出总成本	≤36 万元
			打孔灌药支出成本	≤26 万元
			白蚁普查支出成本	≤10 万元
	产出指 标	数量指标	维修养护水库数量	小型水库 144 座
			堤防长度	34km
			白蚁普查、挖巢、打孔灌药（面积）	1km²
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
	效益指 标	经济效益 指标	保障下游群众财产情况	有效保障
		社会效益 指标	提高防洪减灾能力	有效提高
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利事业发展补助经费		
主管部门		平阳县水利局		
实施单位		平阳县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	264 万元	
		其中: 财政拨款	264 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展 2024 年度全县水利事业的工程建设、管理工作任务, 有效保障群众安全和运行管理工作, 完成 2024 年水利事业的工作建设、管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水利事业发展补助成本	≤264 万元
			辅助人员工资福利成本控制每月	≤22 万元
	产出指标	数量指标	事业发展补助种类	1 项
			涉及镇街数量	14 个
		质量指标	运行管理工作完成率	100%
			运行管理工作完成准确率	100%
		时效指标	运行管理工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善水利环境情况	良好
			群众安全保障情况	有效保障
		生态效益指标	改善水利环境情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

七、特殊事项说明

平邑县水利局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。