

2023 年平邑县水利局本级预算

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 2023 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 2023 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

因水利局下属部分单位财务部独立，平邑县水利局本级单位预算为汇总预算，包括：平邑县水利局机关预算以及平邑县昌里水库、平邑县吴家庄水库、平邑县公家庄水库、平邑县大夫宁水库、平邑县安靖水库、平邑县杨庄水库、平邑县岳庄水库、平邑县蒋里水库管理所预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,757.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,710.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,047.14	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,889.14
		九、卫生健康支出	104.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,507.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	257.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10,757.21	本年支出合计	10,757.21
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		结转下年	
收入总计	10,757.21	支出总计	10,757.21

收入总体情况表

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	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				10,757.21	10,757.21	8,710.07	2,047.14									
208			社会保障和就业支出	2,889.14	2,889.14	842.00	2,047.14									
208	05		行政事业单位养老支出	825.00	825.00	825.00										
208	05	01	行政单位离退休	462.00	462.00	462.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00	286.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00										
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14	2,047.14		2,047.14									
208	22	01	移民补助	2,047.14	2,047.14		2,047.14									
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00										
210			卫生健康支出	104.00	104.00	104.00										
210	11		行政事业单位医疗	104.00	104.00	104.00										
210	11	01	行政单位医疗	104.00	104.00	104.00										
213			农林水支出	7,507.07	7,507.07	7,507.07										
213	03		水利	7,047.07	7,047.07	7,047.07										
213	03	01	行政运行	2,629.19	2,629.19	2,629.19										
213	03	04	水利行业业务管理	104.00	104.00	104.00										
213	03	05	水利工程建设	79.50	79.50	79.50										
213	03	06	水利工程运行与维护	324.00	324.00	324.00										
213	03	10	水土保持	240.00	240.00	240.00										
213	03	19	江河湖库水系综合整治	706.68	706.68	706.68										
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,872.00	2,872.00	2,872.00										
213	03	99	其他水利支出	91.70	91.70	91.70										
213	99		其他农林水支出	460.00	460.00	460.00										
213	99	99	其他农林水支出	460.00	460.00	460.00										
221			住房保障支出	257.00	257.00	257.00										
221	02		住房改革支出	257.00	257.00	257.00										
221	02	01	住房公积金	257.00	257.00	257.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				10,757.21	3,570.59	7,186.62				
208			社会保障和就业支出	2,889.14	842.00	2,047.14				
208	05		行政事业单位养老支出	825.00	825.00					
208	05	01	行政单位离退休	462.00	462.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14		2,047.14				
208	22	01	移民补助	2,047.14		2,047.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
210			卫生健康支出	104.00	104.00					
210	11		行政事业单位医疗	104.00	104.00					
210	11	01	行政单位医疗	104.00	104.00					
213			农林水支出	7,507.07	2,367.59	5,139.48				
213	03		水利	7,047.07	2,367.59	4,679.48				
213	03	01	行政运行	2,629.19	2,367.59	261.60				
213	03	04	水利行业业务管理	104.00		104.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	03	05	水利工程建设	79.50		79.50				
213	03	06	水利工程运行与维护	324.00		324.00				
213	03	10	水土保持	240.00		240.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	706.68		706.68				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,872.00		2,872.00				
213	03	99	其他水利支出	91.70		91.70				
213	99		其他农林水支出	460.00		460.00				
213	99	99	其他农林水支出	460.00		460.00				
221			住房保障支出	257.00	257.00					
221	02		住房改革支出	257.00	257.00					
221	02	01	住房公积金	257.00	257.00					

财政拨款收支总体情况表

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	8,710.07	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、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	2,889.14	842.00	2,047.14	
		九、卫生健康支出	104.00	104.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,507.07	7,507.07		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	257.00	257.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	10,757.21	本年支出合计	10,757.21	8,710.07	2,047.14	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	10,757.21	支 出 总 计	10,757.21	8,710.07	2,047.14	

一般公共预算支出情况表

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				8,710.07	3,570.59	3,539.00	31.59	5,139.48
208			社会保障和就业支出	842.00	842.00	842.00		
208	05		行政事业单位养老支出	825.00	825.00	825.00		
208	05	01	行政单位离退休	462.00	462.00	462.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00	286.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	104.00	104.00	104.00		
210	11		行政事业单位医疗	104.00	104.00	104.00		
210	11	01	行政单位医疗	104.00	104.00	104.00		
213			农林水支出	7,507.07	2,367.59	2,336.00	31.59	5,139.48
213	03		水利	7,047.07	2,367.59	2,336.00	31.59	4,679.48
213	03	01	行政运行	2,629.19	2,367.59	2,336.00	31.59	261.60
213	03	04	水利行业业务管理	104.00				104.00
213	03	05	水利工程建设	79.50				79.50
213	03	06	水利工程运行与维护	324.00				324.00
213	03	10	水土保持	240.00				240.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	706.68				706.68
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,872.00				2,872.00
213	03	99	其他水利支出	91.70				91.70
213	99		其他农林水支出	460.00				460.00

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	
213	99	99	其他农林水支出	460.00				460.00
221			住房保障支出	257.00	257.00	257.00		
221	02		住房改革支出	257.00	257.00	257.00		
221	02	01	住房公积金	257.00	257.00	257.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,570.59	3,539.00	31.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,986.00	2,986.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	914.00	914.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,256.00	1,256.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.00	73.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.00	286.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.00	77.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.00	102.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	257.00	257.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.59		31.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.05		10.05
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.35		1.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
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	1.71		1.71
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98		7.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	553.00	553.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	

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	02	退休费	509	05	离退休费	438.00	438.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.40	0.00	1.90	0.00	1.90	1.50	3.21	0.00	1.71	0.00	1.71	1.50

政府性基金预算支出情况表

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
208			社会保障和就业支出	2,047.14				2,047.14
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14				2,047.14
208	22	01	移民补助	2,047.14				2,047.14

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			类	款			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													
合计						3,570.59	3,570.59	3,570.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,986.00	2,986.00	2,986.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	914.00	914.00	914.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,256.00	1,256.00	1,256.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.00	73.00	73.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.00	286.00	286.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.00	77.00	77.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	102.00	102.00	102.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	257.00	257.00	257.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.59	31.59	31.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.05	10.05	10.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						

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
			类	款			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.71	1.71	1.71						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98	7.98	7.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	553.00	553.00	553.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	24.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	438.00	438.00	438.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	89.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

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		7,186.62	7,186.62	5,139.48	2,047.14					
2023 年国家水土保持重点工程	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
2023 年水利发展资金	特定目标类	1,660.68	1,660.68	1,660.68						
水利事业发展补助经费	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
平邑县水利伤残民工补助	特定目标类	25.70	25.70	25.70						
水库工作经费	特定目标类	26.73	26.73	26.73						
水库运行管理工作补助经费	特定目标类	225.27	225.27	225.27						
平邑县 2023 年大中型水库移民后期扶 持基金项目	特定目标类	2,047.14	2,047.14		2,047.14					
平邑县 2023 年大中型水库移民后期扶 持直补资金	特定目标类	2,872.00	2,872.00	2,872.00						
水利事业运行补助经费	特定目标类	79.50	79.50	79.50						

政府采购预算表

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				127.89	127.89	127.89						
213			农林水支出	127.89	127.89	127.89						
213	03		水利	127.89	127.89	127.89						
213	03	01	行政运行	32.49	32.49	32.49						
213	03	05	水利工程建设	30.40	30.40	30.40						
213	03	99	其他水利支出	65.00	65.00	65.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 10,757.21 万元，其中一般公共预算收入 8,710.07 万元、政府性基金预算收入 2,047.14 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,757.21 万元，其中基本支出 3,570.59 万元，项目支出 7,186.62 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,757.21 万元，较上年预算增加 1,909.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,909.44 万元，其中一般公共预算收入增加 2,545.3 万元、政府性基金预算收入减少 635.86 万元、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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,909.44 万元，其中基本支出增加 277.16 万元；项目支出增加 1,632.28 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

并列入年初预算；二是社保费公积金缴费基数增加；三是新进人员工资社保公积金的增加；四是枣梨水库除险加固工程、温凉河综合治理三期工程等工程项目的增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.21 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.71 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.71 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 10%，主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

3. 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 31.59 万元。较 2022 年预算减少 21.98 万元，下降 41.03%。主要原因是：

办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 127.89 万元，其中：政府采购货物预算 27.4 万元，政府采购工程预算 65 万元，政府采购服务预算 35.49 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县水利局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 7,186.62 万元，其中财政拨款 7,186.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县水利伤残民工项目、2023 年移民后期扶持项目、2023 年移民直补资金项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		水库工作经费		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	局属8个水库管理所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26.73	
		其中：财政拨款	26.73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过补充水库工作经费，完成2023年度全县局属国有水库的内部管理工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水库工作经费成本	≤26.73万元
			水库管理平均成本	≤3.34万元/座
	产出指标	数量指标	管理经费补助种类	1项
			保障正常运转水库数量	8座
		质量指标	管理工作完成率	100%
			管理工作完成准确率	100%
		时效指标	管理工作完成及时率	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	区域内群众安全保障率	100%
		可持续效益指标	改善水库环境可持续年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平阳县2023年小型水库维修养护项目		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳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：	324	
		其中：财政拨款	324	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对全县注册的144 座小型水库进行维修养护，消除水库局部存在的隐患，保证小型水库的正常运行，发挥其应有的效益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小型水库维修养护成本	≤ 324 万元
			小型水库维修养护平均成本	≤ 2.25 万元/座
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	144座
		质量指标	维修养护验收合格率	100%
		时效指标	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	水库主体、附属设施设施完好率	100%
		可持续效益指标	水库环境改善情况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平阳县2023年大中型水库移民直补资金		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳县水利局本级（机关）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2047.14	
		其中：财政拨款	2047.14	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展全县水库移民28440人2023年度的直补资金发放工作，有效保障水库移民生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大中型水库移民直补成本	≤2047.14万元
	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项
			后期扶持受益移民人口	28440人
		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	直补资金发放完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	水库移民收入情况	提升
		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%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年国家水土保持重点工程		
主管部门		平邑县水利局	实施单位	平邑县水土保持中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展国家水土保持工作，改善项目区生产生活条件，减少水土流失。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国家水土保持重点工程支出成本	≤240万元
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	15平方公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	耕地保护情况	有效保护
			区域内水土流失改善情况	有效改善
			提高土壤保持和涵养能力增长率	30%
		生态效益指标	区域内生态环境改善情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		水利事业发展补助经费		
主管部门		平邑县水利局	实施单位	平邑县水利局本级（机关）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.6	
		其中：财政拨款	9.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展2023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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水利事业发展补助成本	≤9.6万元
	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%
			社会效益指标	群众安全保障情况
	水利工程正常运转保障率			100%
	可持续效益指标		改善水利环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表				
项目名称		平阳县温凉河治理工程（中泓桩号71+348~77+148）		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳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：	706.68	
		其中：财政拨款	706.68	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过河道清淤疏浚总长5.8km，护险总长1.4km，新（改）建涵洞5座，新建左岸防汛道路3.00km，新建拦砂坎8座，改建拦砂坎1座，维修拦砂坎2座，新建顺堤生产桥1座，改建顺堤交通桥1座、跨河生产桥3座；增设上堤坡道8处，拆除现状倒虹吸1处，确保水利工程施工安全运行，降低安全事故发生。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	温凉河治理工程支出成本	≤706.68万元
	产出指标	数量指标	河道治理长度	5.8公里
			护险长度	1.4km
			新增灌溉土地面积	800亩
			增设上堤坡道数量	8处
			拆除现状倒虹吸数量	1处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	水利设施完善情况	完善
			水利工程施工安全运行保障率	100%
		可持续影响指标	水利工程施工安全运行年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		水利事业运行补助经费		
主管部门		平邑县水利局	实施单位	平邑县水利局本级（机关）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	79.5	
		其中：财政拨款	79.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展2023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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水利事业运行补助成本	≤79.5万元
	产出指标	数量指标	管理经费补助种类	1项
			保障正常运转单位数量	1个
		质量指标	管理工作完成率	100%
			管理工作完成准确率	100%
		时效指标	管理工作完成及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	单位资产保障情况
	社会效益指标		水利事业正常运行保障率	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	职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年事业运行支出		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳县水利局本级（机关）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	270	
		其中：财政拨款	270	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对事业运行进行补助，完成2023年度全县水利事业的工程建设、管理工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	事业运行支出成本	≤270万元
	产出指标	数量指标	事业运行补助种类	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	保障群众安全情况	有效保障
		可持续效益指标	水利工程可使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平阳县农业水价综合改革项目（2023年度）		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳县水利局本级（机关）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	104	
		其中：财政拨款	104	
		其他资金		
年度总体绩效目标	巩固原改革面积32.1万亩，农业水价改革工作继续走深走实。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农业水价综合改革成本	≤104万元
			亩均改革成本	≤3.24万元
	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	项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目区农作物亩均增产情况	增产
		社会效益指标	项目区亩均节水量	10m ³
			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	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	平阳县节约用水补助资金项目				
主管部门	平阳县水利局		实施单位	平阳县水利局本级 (机关)	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		66		
	其中:财政拨款		66		
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过对节约用水项目进行补助,新建节水教育基地1处、规模以上取水在线计 量设施9个。				
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	节约用水补助成本	≤66万元	
	产出指标	数量指标	水量在线监测站数量	9处	
			建设节水基地数量	1处	
		质量指标	水量在线监测站验收 合格率	100%	
			节水基地验收合格率	100%	
		时效指标	水量在线监测站建设 完工及时率	100%	
			节水基地建设完工及 时率	100%	
		效益指标	社会效益指 标	水资源税监控管理规 范范围	100%
			可持续指标	节水设施利用率	100%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平阳县水利伤残民工补助		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳县水利局本级 (机关)
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		25.7
		其中:财政拨款		25.7
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过足额发放91名水利伤残民工2023年补助资金,有效保障水利伤残民工基本生活。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水利伤残民工补助成本	≤25.7万元
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项
			受补助水利伤残民工数量	91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
		效益指标	社会效益指标	水利伤残民工生活保障落实覆盖率
	减轻水利伤残民工生活压力			减轻
	可持续影响指标		水利伤残民工保障机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平邑县2023年水库移民扶持基金		
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：	2872	
		其中：财政拨款	2872	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成51个项目建设，硬化道路9万平方米，安装路灯1800盏，改善移民村生产生活条件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水库移民扶持支出成本	≤2872万元
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	9万平方米
			路灯安装数量	1800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	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	经济效益指标	移民村基础设施资产增加情况	增加
		社会效益指标	道路正常运行率	100%
		生态效益指标	改善移民村环境状况	明显改善
		可持续影响指标	增加路灯使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

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	局属8个水库管理所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	225. 27	
		其中：财政拨款	225. 27	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展2023年度全县局属国有水库的工程运行管理工作任务，有效保障群众财产安全和工程良性运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水库运行管理工作补助成本	≤225. 27万元
	产出指标	数量指标	运行管理补助种类	1项
			保障安全运行水库数量	8座
		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	水库维修养护及时率	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	已建工程良性运行比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年农村饮水工程维修养护项目		
主管部门		平阳县水利局	实施单位	平阳县水利局本级（机关）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	460	
		其中：财政拨款	460	
		其他资金		
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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村饮水工程维修养护成本	≤460万元
	产出指标	数量指标	涉及项目村数量	17个
		质量指标	供水设备及元配件、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	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	6.20万方
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	42万人
		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%

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。