

# 2023年高青县水利局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关政府规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

（三）负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，受县政府委托调处跨区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全县河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮

水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发工作。

（十）负责指导全县城乡供水管理工作。负责拟订全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全县供水企业生产经营工作。

（十一）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要分洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十五）负责全县水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）代县政府管理县水资源保护利用中心。

（十七）负责本部门和所属单位党的建设。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、规划建设与供水管理科、水政与行政许可科、行业监督管理科。

## 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	2368.67	一、一般公共服务支出	32.26
一般公共预算收入	2368.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	307.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1822.03
		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	132.73
		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	2368.67	本年支出合计	2368.67
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	2368.67	支出总计	2368.67

## 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								
			<b>合计</b>	<b>2368.67</b>	<b>2368.67</b>	<b>2368.67</b>									
201			一般公共服务支出	32.26	32.26	32.26									
201	99		其他一般公共服务支出	32.26	32.26	32.26									
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.26	32.26	32.26									
208			社会保障和就业支出	307.11	307.11	307.11									
208	05		行政事业单位养老支出	281.21	281.21	281.21									
208	05	01	行政单位离退休	131.92	131.92	131.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30	149.30									
208	07		就业补助	18.29	18.29	18.29									
208	07	05	公益性岗位补贴	18.29	18.29	18.29									
208	99		其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61									
210			卫生健康支出	74.55	74.55	74.55									
210	11		行政事业单位医疗	74.55	74.55	74.55									
210	11	01	行政单位医疗	68.74	68.74	68.74									
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81									
213			农林水支出	1822.03	1822.03	1822.03									
213	03		水利	1822.03	1822.03	1822.03									
213	03	01	行政运行	1308.03	1308.03	1308.03									
213	03	06	水利工程运行与维护	216.00	216.00	216.00									
213	03	16	农村水利	169.00	169.00	169.00									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	129.00	129.00	129.00									

## 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 收入								
221			住房保障支出	132.73	132.73	132.73										
221	02		住房改革支出	132.73	132.73	132.73										
221	02	01	住房公积金	132.73	132.73	132.73										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>2368.67</b>	<b>1836.39</b>	<b>532.29</b>				
201			一般公共服务支出	32.26	32.26					
201	99		其他一般公共服务支出	32.26	32.26					
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.26	32.26					
208			社会保障和就业支出	307.11	288.83	18.29				
208	05		行政事业单位养老支出	281.21	281.21					
208	05	01	行政单位离退休	131.92	131.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30					
208	07		就业补助	18.29		18.29				
208	07	05	公益性岗位补贴	18.29		18.29				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.61	7.61					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61					
210			卫生健康支出	74.55	74.55					
210	11		行政事业单位医疗	74.55	74.55					
210	11	01	行政单位医疗	68.74	68.74					
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81					
213			农林水支出	1822.03	1308.03	514.00				
213	03		水利	1822.03	1308.03	514.00				
213	03	01	行政运行	1308.03	1308.03					
213	03	06	水利工程运行与维护	216.00		216.00				
213	03	16	农村水利	169.00		169.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	129.00		129.00				
221			住房保障支出	132.73	132.73					
221	02		住房改革支出	132.73	132.73					
221	02	01	住房公积金	132.73	132.73					

## 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
一、一般公共预算收入	2368.67	一、一般公共服务支出	32.26	32.26	
二、政府性基金预算收入		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	307.11	307.11	
		八、卫生健康支出	74.55	74.55	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1822.03	1822.03	
		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	132.73	132.73	
		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	2368.67	本年支出合计	2368.67	2368.67	
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	2368.67	支出总计	2368.67	2368.67	

## 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	
<b>合计</b>				<b>2368.67</b>	<b>1836.39</b>	<b>1721.31</b>	<b>115.08</b>	<b>532.29</b>
201			一般公共服务支出	32.26	32.26	32.26		
201	99		其他一般公共服务支出	32.26	32.26	32.26		
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.26	32.26	32.26		
208			社会保障和就业支出	307.11	288.83	288.83		18.29
208	05		行政事业单位养老支出	281.21	281.21	281.21		
208	05	01	行政单位离退休	131.92	131.92	131.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30	149.30		
208	07		就业补助	18.29				18.29
208	07	05	公益性岗位补贴	18.29				18.29
208	99		其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61		
210			卫生健康支出	74.55	74.55	74.55		
210	11		行政事业单位医疗	74.55	74.55	74.55		
210	11	01	行政单位医疗	68.74	68.74	68.74		
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
213			农林水支出	1822.03	1308.03	1192.95	115.08	514.00
213	03		水利	1822.03	1308.03	1192.95	115.08	514.00
213	03	01	行政运行	1308.03	1308.03	1192.95	115.08	
213	03	06	水利工程运行与维护	216.00				216.00
213	03	16	农村水利	169.00				169.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	129.00				129.00
221			住房保障支出	132.73	132.73	132.73		
221	02		住房改革支出	132.73	132.73	132.73		
221	02	01	住房公积金	132.73	132.73	132.73		

## 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
<b>合计</b>						<b>1836.39</b>	<b>1721.31</b>	<b>115.08</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1557.13	1557.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.63	489.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.18	250.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.86	171.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	281.29	281.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	149.30	149.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.31	60.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.24	14.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.73	132.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.08		115.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.20		49.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.80		20.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.59		22.59
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.68		18.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	164.18	164.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.04	131.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.26	32.26	

## 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	
1.00					1.00	3.80					3.80

## 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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	

注：2023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

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		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1836.39</b>	<b>1836.39</b>	<b>1836.39</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1557.13	1557.13	1557.13					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.63	489.63	489.63					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.18	250.18	250.18					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.86	171.86	171.86					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	281.29	281.29	281.29					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.30	149.30	149.30					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.31	60.31	60.31					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.24	14.24	14.24					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.73	132.73	132.73					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.08	115.08	115.08					
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.20	49.20	49.20					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.80	20.80	20.80					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80	3.80	3.80					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.59	22.59	22.59					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.68	18.68	18.68					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	164.18	164.18	164.18					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88					
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.04	131.04	131.04					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.26	32.26	32.26					

## 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				
<b>合计</b>		<b>532.29</b>	<b>532.29</b>	<b>532.29</b>					
2023年农业水价综合改革	特定目标类	169.00	169.00	169.00					
高青县河道保洁服务项目	特定目标类	129.00	129.00	129.00					
2023年农业水费及水利系统运行维护	特定目标类	216.00	216.00	216.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

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				
213			农林水支出	65.00	65.00	65.00					
213	03		水利	65.00	65.00	65.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	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2,368.67万元，其中一般公共预算收入2,368.67万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,368.67万元，其中基本支出1,836.39万元，项目支出532.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,368.67万元，较上年预算减少5,015.15万元，其中：

1. 收入预算减少5,015.15万元，其中一般公共预算收入减少5,015.15万元。

2. 支出预算减少5,015.15万元，其中基本支出增加173.10万元；项目支出减少5,188.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度预算项目支出减少。

## 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3.80万元，比上年增加2.80万元，增长280.00%，主要原因是根据实际支出进行预算调整。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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

3. 公务接待费3.80万元， 比上年增加2.80万元， 增长280.00%， 主要原因是根据实际支出进行预算调整。

### 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115.08万元。较2022年预算增加22.66万元，增长24.52%。主要原因是：根据实际支出进行预算调整。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算65.00万元。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65.00 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0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0辆。

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或者单位价值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

高青县水利局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金532.29万元，其中财政拨款532.29万元。拟对2023年农业水费及水利系统运行维护、高青县河道保洁服务项目、2023年农业水价综合改革等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金532.29万元，其中财政拨款532.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年农业水费及水利系统运行维护、高青县河道保洁服务项目、2023年农业水价综合改革等项目支出2023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		2023 年农业水价综合改革		
主管部门		高青县水利局	实施单位	高青县农业节水灌溉服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	169	
		其中: 财政拨款	169	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成 64.94 万亩农业水价综合改革, 保障农业水价综合改革项目及时完成, 构建和谐人居环境, 提高农业节水水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中央资金补助标准	≤169 万元
	产出指标	数量指标	完成农业水价综合改革亩数	≥64.94 万亩
		质量指标	工程合格率	≥80%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	构建和谐人居环境	有效
		生态效益指标	保护水资源和水生态	显著
			提高农业节水水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		高青县河道保洁服务项目		
主管部门		高青县水利局	实施单位	高青县河湖长制保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129	
		其中: 财政拨款	129	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成 352.90 公里河道保洁管理与运行, 保障河道巡查及保洁及时完成, 构建和谐人居环境, 保护水环境和水生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总投资	≤129万元
	产出指标	数量指标	河道巡查次数	≥21845次
			河道保洁长度	≥352.9公里
		质量指标	考核合格率	≥80%
		时效指标	河道巡查及保洁及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	构建和谐人居环境	有效
		生态效益指标	保护水资源和水生态	显著
			保护生态环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农业水费及水利系统运行维护		
主管部门		高青县水利局	实施单位	高青县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216	
		其中: 财政拨款	216	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成农业水费及水利系统运行维护任务, 保障防汛应急期间物资需求, 保障水利系统正常运行等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤216万元
	产出指标	数量指标	全年取水量	≥16000万立方米
			有效灌溉农田面积	≥64.7万亩
			水利安全生产专家检查次数	≥8次
			年度进行水平衡测试的单位数量	≥4家
			深井封闭数量	≥15眼
			地下水位监测井数量	≥20眼
		质量指标	有效灌溉农田覆盖率	=100%
		水利系统正常运转率	=100%	
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效灌溉农田面积	≥64.7万亩
			保障防汛应急期间物资需求	保障
			保障水利系统正常运行	保障
			压减深层承压水	≥50万立方米
	生态效益指标	保护水资源和水生态	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位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：**指本单位在预计用当年的“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。