

2021年阳谷县水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；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；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责全县水利科技和外事工作；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；负责全县水利水电工程移民的各项工作；负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务；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；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

二、部门预算单位构成

阳谷县水利局部门预算包括：阳谷县水利局单位部门预算，是阳谷县水利局单位本级预算。

纳入阳谷县水利局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县水利局

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15808.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12466.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3341.36	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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	13000.00	八、社会保障和就业支出	116.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3341.36
		十三、农林水支出	12497.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	93.47
		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	12700.00
		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	28808.21	本年支出合计	28808.21
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	28808.21	支出总计	28808.21

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金			财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算								
				合计	28808.21	15808.21	12466.85	3341.36				13000.00				
			404	阳谷县水利局	28808.21	15808.21	12466.85	3341.36				13000.00				
			404001	阳谷县水利局本级	28802.02	15802.02	12460.66	3341.36				13000.00				
208				社会保障和就业支出	116.36	116.36	116.36									
	05			行政事业单位养老支出	116.36	116.36	116.36									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02	108.02									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34									
210				卫生健康支出	59.19	59.19	59.19									
	11			行政事业单位医疗	59.19	59.19	59.19									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77									
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	50.42									
212				城乡社区支出	3341.36	3341.36		3341.36								
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3341.36	3341.36		3341.36								
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	2063.00	2063.00		2063.00								
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1278.36	1278.36		1278.36								
213				农林水支出	12491.64	12191.64	12191.64					300.00				
	03			水利	12491.64	12191.64	12191.64					300.00				
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	1497.04	1497.04	1497.04									
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	10326.00	10326.00	10326.00									
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	300.00							300.00				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
213	03	08	2130308	水利前期工作	40.00	40.00	40.00										
213	03	12	2130312	水质监测	10.00	10.00	10.00										
213	03	14	2130314	防汛	8.00	8.00	8.00										
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	310.60	310.60	310.60										
221				住房保障支出	93.47	93.47	93.47										
	02			住房改革支出	93.47	93.47	93.47										
221	02	01	2210201	住房公积金	93.47	93.47	93.47										
229				其他支出	12700.00								12700.00				
	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12700.00								12700.00				
229	04	02	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12700.00								12700.00				
			404002	排灌处	6.19	6.19	6.19										
213				农林水支出	6.19	6.19	6.19										
	03			水利	6.19	6.19	6.19										
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	6.19	6.19	6.19										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	28808.21	1764.25	27043.96
			404	阳谷县水利局	28808.21	1764.25	27043.96
			404001	阳谷县水利局本级	28802.02	1758.06	27043.96
208				社会保障和就业支出	116.36	116.36	
	05			行政事业单位养老支出	116.36	116.36	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
210				卫生健康支出	59.19	59.19	
	11			行政事业单位医疗	59.19	59.19	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	
212				城乡社区支出	3341.36		3341.36
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3341.36		3341.36
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	2063.00		2063.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1278.36		1278.36
213				农林水支出	12491.64	1489.04	11002.60
	03			水利	12491.64	1489.04	11002.60
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	1497.04	1489.04	8.00
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	10326.00		10326.00
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	300.00		300.00
213	03	08	2130308	水利前期工作	40.00		40.00
213	03	12	2130312	水质监测	10.00		10.00
213	03	14	2130314	防汛	8.00		8.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	310.60		310.60
221				住房保障支出	93.47	93.47	
	02			住房改革支出	93.47	93.47	
221	02	01	2210201	住房公积金	93.47	93.47	
229				其他支出	12700.00		12700.00
	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12700.00		12700.00
229	04	02	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12700.00		12700.00
			404002	排灌处	6.19	6.19	
213				农林水支出	6.19	6.19	
	03			水利	6.19	6.19	
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	6.19	6.19	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	12466.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3341.36	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	116.36	116.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.19	59.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3341.36		3341.36	
		十三、农林水支出	12197.83	12197.83		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	93.47	93.47		
		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	15808.21	本年支出合计	15808.21	12466.85	3341.36	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	15808.21	支出总计	15808.21	12466.85	3341.36	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	12466.85	1764.25	1373.88	124.91	265.46	10702.60
			404	阳谷县水利局	12466.85	1764.25	1373.88	124.91	265.46	10702.60
			404001	阳谷县水利局本级	12460.66	1758.06	1373.88	118.72	265.46	10702.60
208				社会保障和就业支出	116.36	116.36	116.36			
	05			行政事业单位养老支出	116.36	116.36	116.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02	108.02			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34			
210				卫生健康支出	59.19	59.19	59.19			
	11			行政事业单位医疗	59.19	59.19	59.19			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	50.42			
213				农林水支出	12191.64	1489.04	1104.86	118.72	265.46	10702.60
	03			水利	12191.64	1489.04	1104.86	118.72	265.46	10702.60
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	1497.04	1489.04	1104.86	118.72	265.46	8.00
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	10326.00					10326.00
213	03	08	2130308	水利前期工作	40.00					40.00
213	03	12	2130312	水质监测	10.00					10.00
213	03	14	2130314	防汛	8.00					8.00
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	310.60					310.60
221				住房保障支出	93.47	93.47	93.47			
	02			住房改革支出	93.47	93.47	93.47			
221	02	01	2210201	住房公积金	93.47	93.47	93.47			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			404002	排灌处	6.19	6.19		6.19		
213				农林水支出	6.19	6.19		6.19		
	03			水利	6.19	6.19		6.19		
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	6.19	6.19		6.19		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	3341.36		3341.36
			404	阳谷县水利局	3341.36		3341.36
			404001	阳谷县水利局本级	3341.36		3341.36
212				城乡社区支出	3341.36		3341.36
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3341.36		3341.36
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	2063.00		2063.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1278.36		1278.36

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1764.25	1764.25
501	机关工资福利支出	200.15	200.15
50101	工资奖金津补贴	158.38	158.38
50102	社会保障缴费	28.18	28.18
50103	住房公积金	13.59	13.59
502	机关商品和服务支出	28.17	28.17
50201	办公经费	19.97	19.97
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
505	对事业单位经常性补助	1270.47	1270.47
50501	工资福利支出	1173.73	1173.73
50502	商品和服务支出	96.74	96.74
509	对个人和家庭的补助	265.46	265.46
50901	社会福利和救助	33.71	33.71
50905	离退休费	214.69	214.69
50999	其他对个人和家庭的补助	17.06	17.06

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1764.25	1764.25
301	工资福利支出	1373.88	1373.88
30101	基本工资	532.71	532.71
30102	津贴补贴	530.04	530.04
30103	奖金	38.27	38.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.02	108.02
30109	职业年金缴费	8.34	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	59.19
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56
30113	住房公积金	93.47	93.47
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28
302	商品和服务支出	124.91	124.91
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	0.37	0.37
30206	电费	13.00	13.00
30207	邮电费	1.10	1.10
30211	差旅费	15.70	15.70
30213	维修(护)费	11.00	11.00
30214	租赁费	1.80	1.80
30217	公务接待费	0.35	0.35
30226	劳务费	11.19	11.19
30228	工会经费	11.10	11.10
30229	福利费	4.54	4.54
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	30.93	30.93
30299	其他商品和服务支出	15.83	15.83
303	对个人和家庭的补助	265.46	265.46
30302	退休费	212.82	212.82
30303	退职(役)费	1.87	1.87
30304	抚恤金	4.16	4.16
30305	生活补助	29.55	29.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.06	17.06

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县水利局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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					25776.60	12776.60	10713.60	2063.00				
404	阳谷县水利局					25776.60	12776.60	10713.60	2063.00				
404001	阳谷县水利局本级					25776.60	12776.60	10713.60	2063.00				
						5.00	5.00	5.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	01	行政运行（水利）	3.00	3.00	3.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	01	行政运行（水利）	2.00	2.00	2.00					
						10.00	10.00	10.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	01	行政运行（水利）	5.00	5.00	5.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	01	行政运行（水利）	5.00	5.00	5.00					
						25761.60	12761.60	10698.60	2063.00				
404001	阳谷县水利局本级	213	03	01	行政运行（水利）	2.00	2.00	2.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	01	行政运行（水利）	2.00	2.00	2.00					
404001	阳谷县水利局本级	229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12700.00							
404001	阳谷县水利局本级	212	08	04	农村基础设施建设支出	330.00	330.00		330.00				
404001	阳谷县水利局本级	212	08	04	农村基础设施建设支出	730.00	730.00		730.00				
404001	阳谷县水利局本级	212	08	04	农村基础设施建设支出	803.00	803.00		803.00				
404001	阳谷县水利局本级	212	08	04	农村基础设施建设支出	200.00	200.00		200.00				
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	100.00	100.00	100.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	40.00	40.00	40.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	3750.00	3750.00	3750.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	4746.00	4746.00	4746.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	10.00	10.00	10.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	10.00	10.00	10.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	05	水利工程建设（水利）	1670.00	1670.00	1670.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	06	水利工程运行与维护	293.00							
404001	阳谷县水利局本级	213	03	06	水利工程运行与维护	7.00							
404001	阳谷县水利局本级	213	03	08	水利前期工作	40.00	40.00	40.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	12	水质监测	10.00	10.00	10.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	14	防汛	8.00	8.00	8.00					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	293.52	293.52	293.52					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.32	9.32	9.32					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.21	6.21	6.21					
404001	阳谷县水利局本级	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.55	1.55	1.55					

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
5.35		5.00		5.00	0.35

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

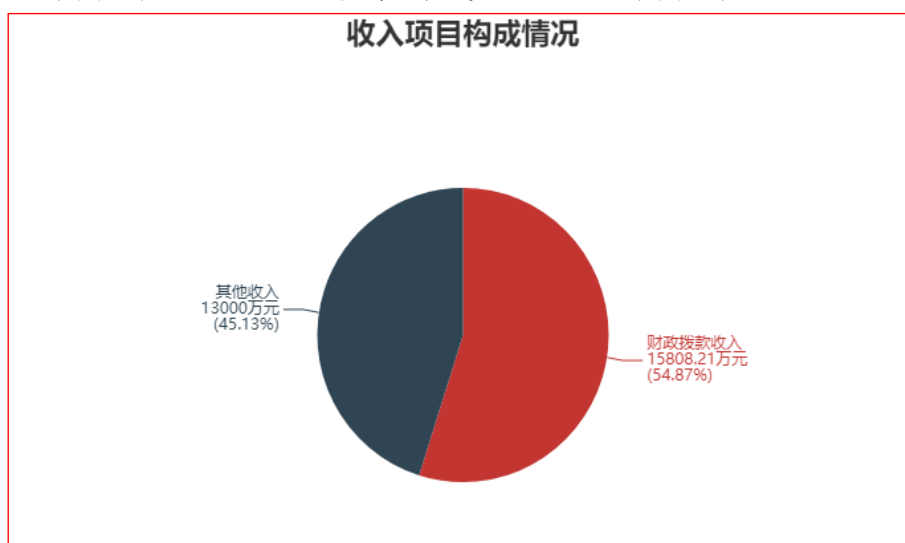
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况1况说明

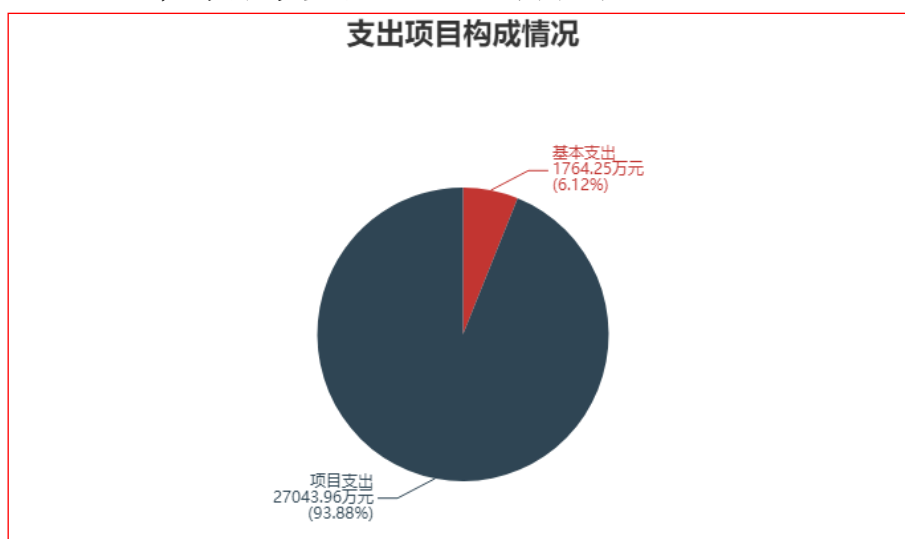
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

2021年收入预算为28808.21万元，其中：财政拨款收入15808.21万元，占54.87%，其他收入13000万元，占45.13%。

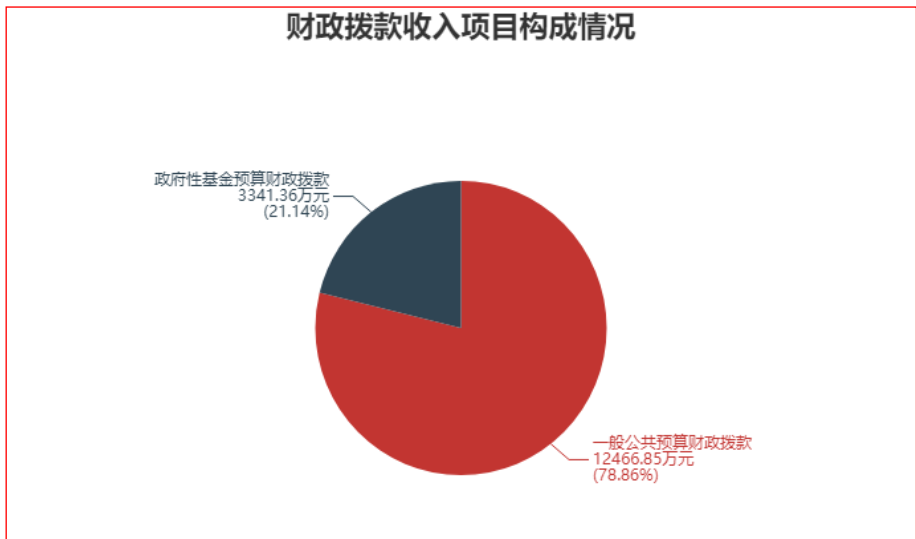


2021年支出预算为28808.21万元，其中：基本支出1764.25万元，占6.12%；项目支出27043.96万元，占93.88%。

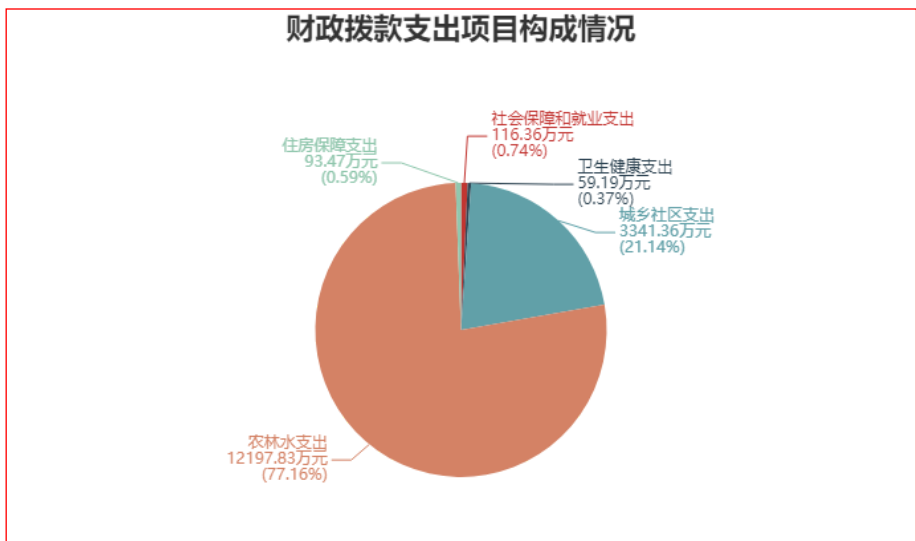


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为15808.21万元，其中：一般公共预算财政拨款12466.85万元，占78.86%；政府性基金预算财政拨款3341.36万元，占21.14%。

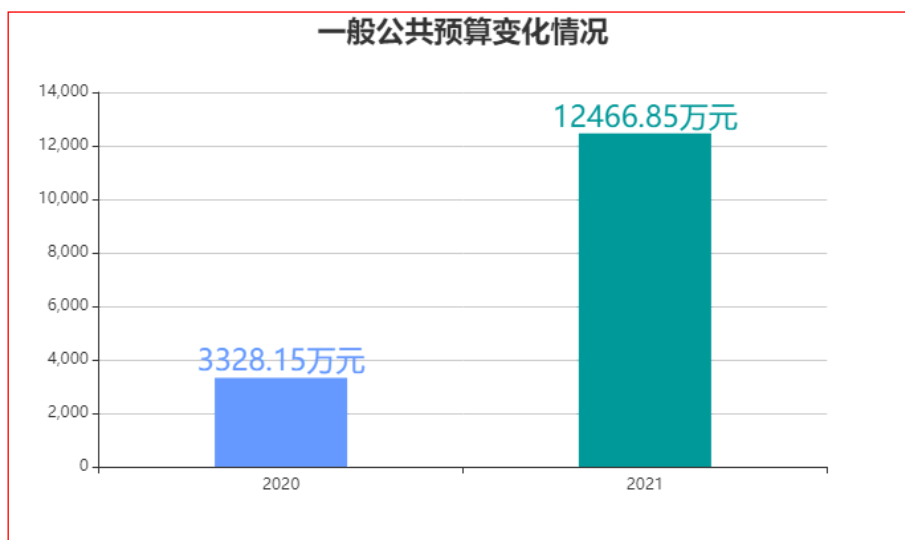


2021年财政拨款支出预算为15808.21万元，其中：社会保障和就业（类）支出116.36万元，占0.74%；卫生健康（类）支出59.19万元，占0.37%；城乡社区（类）支出3341.36万元，占21.14%；农林水（类）支出12197.83万元，占77.16%；住房保障（类）支出93.47万元，占0.59%。

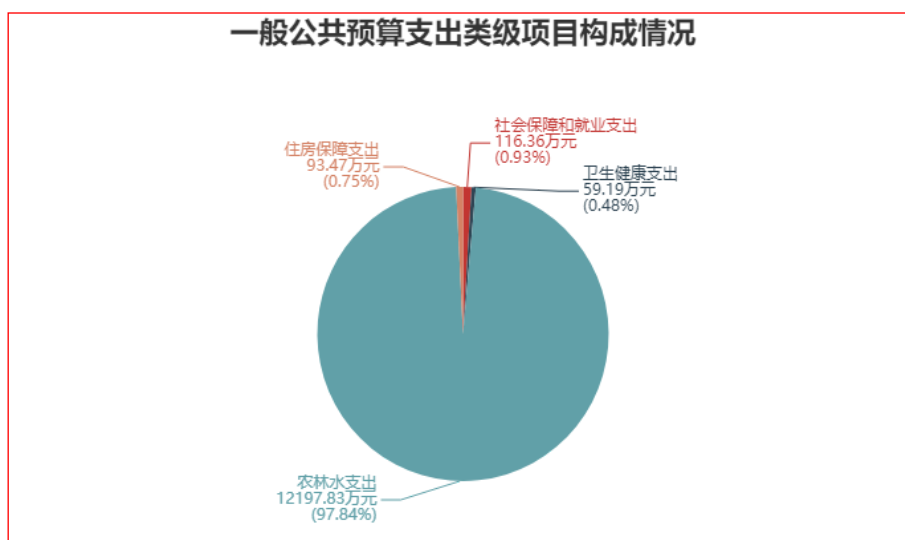


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12466.85万元，比上年增长274.59%，主要是上级转移支付、政府性基金安排的拨款较多，2021年阳谷县农村饮水安全巩固提升工程1项目投资5270万元、阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程1项目年投资4546万元、阳谷县中央财政大中型水库移民后期扶持项目投资310.6万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为12466.85万元，比上年增长274.59%，其中：社会保障和就业（类）支出116.36万元，占0.93%；卫生健康（类）支出59.19万元，占0.48%；农林水（类）支出12197.83万元，占97.84%；住房保障（类）支出93.47万元，占0.75%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出108.02万元，比上年下降5.31%，主要是机构改革导致人员调整，退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出8.34万元，比上年下降53.33%，主要是机构改革导致人员调整，退休人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.77万元，比上年下降16.24%，主要是机构改革导致

人员调整，退休人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出50.42万元，比上年增长19.56%，主要是工资调整晋档，导致医疗保险缴费基数上调。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（水利）（项）支出1503.23万元，比上年增长9.27%，主要是新增项目，经费增加。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）支出10326万元，比上年增长735.06%，主要是新增2021年度阳谷县农村饮水安全巩固提升工程1项目、阳谷县中央财政大中型水库移民后期扶持项目投资310.6万元、阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）项目等上级专项转移支付的项目较多。

7. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）支出40万元，去年无预算，主要是上年未分类未此项支出，由水利工程建设项支出汇总。

8. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）支出10万元，去年无预算，主要是上年未分类未此项支出，由水利工程建设项支出汇总。

9. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出8万元，去年无预算，主要是上年未分类未此项支出，由水利工程建设项支出汇总。

10. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）支出310.6万元，去年无预算，主要是上年未分类未此项支出，由水利工程建设项支出汇总。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出93.47万元，比上年增长13.59%，主要是工资调整晋档，导致住房公积金缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算3341.36万元，比上年增长106.16%，主要是2021年度新增政府性基金预算安排阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程、阳谷县农村饮水安全巩固提升工程。

2021年政府性基金支出预算为3341.36万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出3341.36万元，主要用于新增2021年度阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程、阳谷县农村饮水安全巩固提升工程等项目支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县水利局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1764.25万元（其中一般公共预算安排1764.25万元），包括：

人员经费1639.34万元（其中一般公共预算安排1639.34万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.91万元（其中一般公共预算安排124.91万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算25776.6万元，其中：财政拨款安排12776.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：

政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算23685.52万元、政府采购服务预算1976.08万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.35万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.15万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少1万元、公务接待费减少0.15万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行和公务用车标准，做好公务用车分派工作。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格接待标准。

（三）机关运行经费情况

2021年阳谷县水利局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为124.91万元。较2020年预算增加1.59万元，增长1.29%。主要原因是：本单位严格贯彻中央和县政府压减一般性支出的要求，减少运行经费；因2021年度新增1名政府购买人员，劳务费增加，引起该项经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

2021年部门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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县水利局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款16147.36万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	2021年水旱灾害防御工作经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县水利局(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	80000		
	其中:财政拨款	80000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年水旱灾害防御工作经费:防汛物资购置10万元;河道清淤开卡10万		2021-06-01	2021-09-30
总体目标	年度目标			
	完成防汛物资购置;河道清淤开卡等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护水情信息与接收服务系统	=1套
		数量指标	防汛物资购置	≤6万
		质量指标	各类水文信息到报率	≥90%
		质量指标	防汛物资完好率	≤100%
	产出指标	时效指标	县级报汛站信息要求及时到达省水利厅	=100%
		成本指标	必要的正常运行、维修养护费	控制合理
		社会效益指标	准确及时的水文测报信息,支持经济社会可持续发展,社会公益效益显著。	准确及时的水文测报信息,为政府防汛抗旱减灾决策服务,直接(或间接)减少(或避免)人民生命财产
		社会效益指标	确保全县防汛工作进行顺利	良好
	满意度指标	服务对象满意度	水文信息直接提供给政府防汛抗旱指挥决策部门,是否或通过何种信息渠道向社会发布,由政府决定(或	≥100%
	其他需要说明的问题			

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	河湖长制日常工作经费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县水利局（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	80000			
	其中: 财政拨款	80000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	办公费、差旅费、印刷费、宣传费、车辆租赁费等。		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	全面贯彻落实和扎实推进我县河湖长制工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	调查、摸底、组织验收合格率		≤100%
		成本指标	运行经费控制		≤8万元万元
		数量指标	河湖四乱问题排查整治		≤400处
	效益指标	社会效益指标	河道水质得到提升		河道水质有效提升%
		生态效益指标	改善水环境		水环境得到改善
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度		≥90%
其他需要说明 的问题					

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	聊城市位山灌区续建配套节水改造工程（韩庄干渠及七级泵站建设衬砌）		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	3300000		
	其中：财政拨款	3300000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	主要包含位山三千渠韩庄分干渠5.5公里的衬砌和位山输沙渠七级泵站的建设		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	本项目主要包含位山三千渠韩庄分干渠5.5公里的衬砌和位山输沙渠七级泵站的建设。两者的建设主要是提高韩庄分干渠的输水能力，提高水利用率，预防渠道坍塌，滑坡，降低水源的损失；增强七级分干的灌排保障能力，扩大供水控制范围，促进农业高产稳产。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	韩庄分干渠衬砌	≤5.5公里
			位山输沙渠七级泵站建设	=1座
		质量指标	工程质量合格率	≤100%
		成本指标	工程成本控制在预算批复内	≤330万
		时效指标	工程及时完工	≤2021年12月底
	效益指标	生态效益指标	提高韩庄分干渠的输水能力，降低水源损失	效益良好
		社会效益指标	增强七级分干渠的灌排保障能力	效益良好
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件4

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村供水水质检测		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县水利局（事业）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000			
	其中: 财政拨款	100000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	对全县供水工程出厂水及末梢水进行检测			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	对全县供水工程出厂水及末梢水进行检测				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出厂水进行检测	=2次	
			末梢水进行检测	=4次	
		时效指标	检测及时完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤10万	
		质量指标	检测工作完成率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障用水安全	明显	
		可持续影响指标	维护水生态	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤100%	
其他需要说明 的问题					

附件5

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	400000		
	其中：财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	公示牌、界桩维护		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	对全县河长制公示牌和界桩进行维护，主要内容包括更新、维护、保养及安装等，用于河湖管理保护、信息公开和公众参与			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成界桩、公示牌维护	≤600处
		质量指标	工程达到验收标准	工程合格率达到100%，达到验收标准。
			完成损坏排查工作	≤2021年3月
			完成制作安装工作	≤2021年6月
		成本指标	成本控制在预算批复内	≤40万
		时效指标	工程及时完工率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强河湖监管	加强河湖监管，明确河湖管理权属，加强河湖生态空间管护。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件6

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县农村饮水安全巩固提升工程2		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	9300000		
	其中: 财政拨款	9300000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	阳谷县2020年农村饮水安全巩固提升工程主要分为村外供水管线改造和村内供水管网改造两部分。		2021-03-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	通过建设阳谷县农村饮水安全巩固提升工程, 直接效益是减少漏损率, 避免水资源浪费, 长期看可以提高农村居民生活用水标准和保证率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土方开挖回填	≤86.37万方
			铺设管网	≤1563.946km
		质量指标	工程施工符合现行的国家有关水利行业规范和标准	=符合标准
			工程验收合格率	≤100%
		成本指标	按批复预算经费执行率	≤100%
		时效指标	项目完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益村个数	≤365个
			项目受益群众人数	≤30万人
			项目覆盖村集中供水率	≤100%
		可持续影响指标	工程设计年限	=15年
满意度指标	服务对象满意度	项目收益人口满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件7

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	400000		
	其中：财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	完成规划编制和规划审批 完成规划编制和规划审批		2020-07-01	2021-06-30
总体目标	年度目标			
	完成规划编制和规划审批			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	规划通过审批(%)	=100%
		时效指标	截至2021年底，规划编制完成率(%)	=100%
		成本指标	规划编制成本控制	≤40万
		数量指标	完成十四五规划编制	=1项
	效益指标	可持续影响指标	规划影响年度	≤5年
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件8

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造(渠首)工程2		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2022年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	8030000		
	其中:财政拨款	8030000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	项目招标,确定中标企业。开工建设,完成项目主体建设。完成设备安装,调试。		2021-06-01	2022-12-31
总体目标	<p style="text-align: center;">年度目标</p> <p>根据年度项目工程实施情况,完成改造上游输沙渠及新建渠首泵站(包括输沙渠节制闸、泵站和出水渠防淤闸)的工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建陶城铺引黄闸后渠首泵站	=1处
		质量指标	新建工程质量合格率	≥100%
		成本指标	成本控制在预算批复额度内	≤100%
		时效指标	工程完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≤74万亩
		经济效益指标	粮食增产	≤1962万公斤
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比	≥80%
其他需要说明的问题				

附件9

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县引黄灌区农业节水工程 (2021年度还本付息)		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	12783600		
	其中:财政拨款	0		
	其他	12783600		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	新改建涵闸239座、维修涵闸79座、新改建渡槽2座、改建生产桥76座、疏浚427.6km、渠道衬砌1		2020-10-01	2020-12-31
总体目标	年度目标			
	年度投资执行良好,完成项目建设任务,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,完成年度项目可初步发挥效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成2021年度还本付息工作	=100%
		成本指标	按预算批复执行成本	=1278.36万元
		数量指标	支付2021年度本息	=1278.36万元
		质量指标	按合同约定执行支付	=1278.36万元
其他需要说明的问题				

附件10

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县引黄灌区农业节水工程2021年度新申请债券资金		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	127000000		
	其中:财政拨款	0		
	其他	127000000		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	末级渠系及田间工程新建涵闸108座、改建生产桥、管涵333座、疏浚沟渠501.9km。		2021-01-01	2021-06-30
总体目标	年度目标			
	聊城市阳谷县引黄灌区农业节水工程包括陶城铺灌区及位山灌区阳谷部分,其中陶城铺灌区设计灌溉面积74万亩、位山灌区设计灌溉面积33.5万亩。主要建设内容包括:新建涵闸239座、维修涵闸79座、新建渡槽2座、改建生产桥76座、疏浚427.6km、渠道衬砌10.85km、闸门测控系统5处、管理中心调度室1处、建设软件系统平台(包括云数据中心及网络安全建设1项)、安装计量设施371处、移动计量设备2台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≤100%
		时效指标	工程竣工时间	≤2021年6月30日
		成本指标	建设成本	≤12700
		数量指标	渠道疏浚	≤427.6km
			新(改)建建筑物	≤318座
			软件系统平台	=1项
	效益指标	社会效益指标	改善水利基础设施,实现水资源可持续利用,促进国民经济健康发展	良好
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比列	≤80%
其他需要说明的问题				

2021年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值 和历史值 均无的原因/其他需)	工作活动	预算项目	对应科室
						标准值			历史值						
						规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
1	水利基本建设项目	组织指导县重点水利基本建设项目的开工建设, 加快推进项目实施, 如期完成建设任务。	县重点水利基本建设项目开工率 (%)	具备开工条件的县重点水利基本建设项目按计划开工的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1. 负责指导全县水利工程建设工作, 组织指导具有控制性的或者跨区域的重点水利工程建设, 对县级实施的重点水利基本建设项目建设实施进行监督管理; 承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作; 2. 实施县政府、县水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程招标投标活动的行政监督; 3. 组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施。	行政运行经费、项目资金 阳谷县引黄灌区农业节水工程2021年度新申请债券资金 阳谷县引黄灌区农业节水工程(2021年度还本付息)	水利工程建设科、规划科、农水科、阳谷县水利事业发展中心、县排灌中心、相关科室	
			建设进度 (%)	在不受不可抗力等因素影响下, 重点水利基本建设项目建设投资按计划完成比例	80%		80%	工作要求	80%	80%	内部统计				
	农村水利	组织指导开展农村饮水安全工程建设与维护、农村大中型灌排工程建设与改造、指导节水灌溉等工作。	加强农村饮水水质检测工作	出厂水、末梢水水质监测(检测次数)	2、4	2、4	2、4	年初预算安排							1. 指导全县农村饮水安全工作。 2. 组织相关会议、调研、培训及监督检查等工作。 3. 组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。
			农村饮水工程维修养护任务完成情况	通过实施村内、村外管网的维修养护等升级改造, 提高项目区供水保证率, 实现居民饮水安全	7个乡镇	7个乡镇	7个乡镇	项目实施方案							
			农村自来水普及率 (%)	拥有自来水受益人口占农村人口的比例	97.0%	97.5%	97%	山东省“十四五”农村供水保障规划	97.0%	97.0%	内部统计				
	水土保持	组织指导开展水土流失综合治理建设, 水土保持工程监督管理, 生产建设项目水土保持方案的事中事后监管。完成年度水土流失动态监测任务。	新增水土流失综合治理面积完成率	实际完成水土流失治理面积占本年度计划完成的比例	100%	100%	100%	聊城市水土保持规划	100%	100%	内部统计	1. 按时完成年度治理任务。 2. 加强水土保持法律法规宣传。	阳谷县水土保持重点工程	水政水资源水土保持办公室	
			监管覆盖率 (%)	年度实际监管的生产建设项目数量占本年度应监管的生产建设项目数量的比例	100%	100%	100%	《生产建设项目水土保持监督管理办法》(水利部)	100%	100%	内部统计				1. 对县级管理权限内生产建设项目监督检查。 2. 对年度验收报备的生产建设项目进行核查。 3. 开展“天地一体化”监管工作。
2	水利工程管理维护	负责指导全县水利工程管理工作, 组织开展水利工程、县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护, 承担沉沙池及县管渠道的清淤疏浚工作	水利工程维修养护任务完成率 (%)	完成的水利工程维修养护任务占本年度维修养护计划的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	负责指导全县水利工程管理工作, 组织指导水利工程、县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护等工作落实	2021年农村饮水工程维修养护、阳谷县2021年度农村供水提质工程等	水利工程建设科、农水科、水旱灾害防御科、阳谷县排灌中心、	
			陶城铺灌区沉沙池清淤工程完成率	陶城铺灌区沉沙池清淤工程完成率	100%										承担沉沙池及县管渠道的清淤疏浚工作
	水旱灾害防御	强化水工程科学调度, 充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益。	防汛调度值班值守在岗率	调度值班值守在岗天数占汛期(6月1日至9月30日)总天数的比例。	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1. 汛前组织对水利防洪工程开展检查。 2. 组织乡镇修订完善水库、河道防洪预案及蓄滞洪区运用预案。 3. 编制印发《阳谷县防汛预案》、《阳谷县防汛抗旱应急预案》。 4. 会同有关单位举办防汛抢险培训及演练。 5. 成立全县水旱灾害防御专家组。 6. 强化防汛值班, 指导骨干河道县际边界闸坝防洪调度。	2021年水旱灾害防御工作经费	水旱灾害防御科	
			县级防汛抗旱相关预案修订编制完成率	县级防汛抗旱相关预案修订编制数量占应修订编制总数量的比例。	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计				
	水利法治建设	建立健全水利法规制度体系, 全面推进水利依法行政工作。	重大涉水违法案件查处率 (%)	重大涉水违法案件查处数量占发现数的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1. 负责组织查处全县重大涉水违法事件, 调处跨区域水事纠纷, 受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷; 2. 负责水行政执法监督工作, 指导水政监察和水行政执法工作。	水政水资源水土保持工作经费	水政科	
			普法责任制覆盖率 (%)	落实普法责任制单位占应落实普法责任制单位的比例	100%		100%	阳谷县全民普法依法治理工作领导小组办公室《关于报送“谁执法谁普法”	100%	100%	内部统计				1. 编制普法责任制清单。 2. 指导全市水利系统法治宣传教育和普法工作。 3. 开展“世界水日”、“中国水周”等宣传活动。
	水利前期工作	拟订全县水利发展中长期规划, 组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划; 审核可行性研究报告、初步设计。	任务完成率	综合水利规划和专业规划完成的任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1. 组织编制全县水利发展中长期规划和全县水利综合规划, 组织全县水利改革和发展重大专题(课题)研究。 2. 归口管理水利专业规划和专项规划的编制和审批工作。 3. 提出中央和省、市、县水利基本建设投资规模、方向和	阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目	发展规划科	
1. 协助组织编制全县水利发展中长期规划和全县水利综合规划 2. 协助审核重点水利可行性研究报告和初步设计 3. 指导县重点水利基础设施项目前期工作															行政运行经费、项目前期工作经费

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值 和历史值 均无的原因/其他需)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值			历史值						
							规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值					来源
								标准值	来源							
3	水利行业监管	水资源管理	落实最严格水资源管理制度	任务完成率 (%)	水资源管理完成的任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1.实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核，组织编制并发布水资源公报。 2.组织实施流域、区域用水总量控制，组织指导水资源有偿使用工作。	水政水资源水土保持工作经费	水资源科	
		水资源保护	地下水开发利用和地下水资源管理保护、饮用水水源保护	压采地下水任务完成率 (%)	全市浅层地下水，深层承压水超采量压减量占本年度计划压减量的比例	100%		100%	《阳谷县地下水超采区综合整治方案》(阳政字[2016]48号)	100%	100%	内部统计	1.实施年度地下水超采综合治理国家项目。 2.指导地下水开发利用和管理保护。 3.组织指导地下水超采区综合治理。	水政水资源水土保持工作经费	水资源科	
		节约用水	指导和推动节水型社会建设，指导中等非常规水资源和雨洪资源开发利用，促进全社会节约用水	指导节约用水工作任务完成率	完成节约用水指导任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	《阳谷县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》	100%	100%	内部统计	1.组织指导计划用水、节约用水工作。协调实施全县节约用水规划。 2.负责制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度，落实用水总量控制制度相关工作，组织实施	实施县域节水型社会达标建设项目	水资源科	
		水利工程监督管理	监管水利建设“四制”和建设程序执行情况和水利建设市场等	建设工程监管率	实际监管项目数量占应监管数量	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1.水利基本建设项目监管； 2.水利建设市场监督管理检查。	行政运行经费、项目资金	水利工程建设科、水利发展中心、相关科室	
		河湖管理	推进河长制湖长制工作，组织河湖四乱问题排查，督导各乡镇开展清理整治。	河湖问题处理率 (%)	处理河湖问题的数量占发现问题数量的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1.推进河长制湖长制工作组织协调、调度督导和检查等工作。 2.开展河长制湖长制工作“清四乱”“发现违法问题反馈各乡镇限期整改。	河湖长制日常工作经费	河长制办公室	
			开展河湖水域及其岸线的管理、保护。	工程合格率达到100%。	达到验收标准。	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	开展河道沿线公示牌和界桩维护更新	阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	河长制办公室	
			河道方案编制	合格率达到100%。	通过评审	100%		100%	工作要求			内部统计	县级河湖全面排查	一河(湖)一策综合整治方案编制项目	河长制办公室	
		水库移民后期扶持	确保大中型水利水电工程后期扶持政策工作落实。	政策落实覆盖率 (%)	实际接受后期扶持的水利移民占符合政策的移民的比例	100%		100%			100%	100%	内部统计	1.实施大中型水库移民后期扶持相关规划，开展大中型水库移民后期扶持工作。 2.开展大中型水库移民人口动态管理工作。	大中型水库移民后期扶持工作经费	移民办
			拨付大中型水库移民直补资金	人口直补资金发放次数	人口直补资金发放的次数	4	4	4			4	4	内部统计	核查直补人口情况，并提交发放人数	大中型水库移民后期扶持直补资金发放	移民办、相关科室
			当年完成移民人口后期扶持项目资金的80%	截至2021年底，项目资金完成率	截至2021年底，项目资金完成率占上级拨付资金的百分比	80%	80%	80%			80%	60%	内部统计	1、完成移民人口后期扶持项目资金项目的前期调查、设计、施工招投标 2、完成项目资金项目的建设管理工作。	大中型水库移民后期扶持项目资金	移民办、相关科室
水利改革	负责组织实施全县水利改革发展相关工作	水利工程建设管理体制机制改革任务完成率	完成体制机制改革任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	《2019年深化水利改革工作要点》(鲁水办字[2019]57号)		100%	100%	新职责	配合省、市主管部门开展水利工程施工、监理等评标办法修订及贯彻落实工作。	行政运行经费、项目资金	发展规划科、设计室、基建科		
	推进农业水价综合改革，提高农业水管理效率	农业用水水权水价工程管理机制改革任务完成率	完成农业水价改革面积占本年度计划任务的比例	100%			省市制定的任务目标	省市工作要求	100%	100%	内部统计	组织实施农业水价综合改革，包括项目工程、学习培训、工作评估等工作。	农业水价综合改革(中央资金)	水利科技服务中心		

2022年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
							标准值	来源							
1	水利基本建设项目	组织指导县重点水利基本建设项目的开工建设, 加快推进项目实施, 如期完成建设任务。	县重点水利基本建设项目开工率 (%)	具备开工条件的县重点水利基本建设项目按计划开工的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1. 负责指导全县水利工程建设工作, 组织指导具有控制性的或者跨区域的重点水利工程建设, 对县级实施的重点水利基本建设项目建设实施进行监督管理; 承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作; 2. 实施县政府、县水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程招标投标活动的行政监督; 3. 组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施。	行政运行经费、项目资金	水利工程建设科、规划科、农水科、阳谷县水利事业发展中心、县排灌中心、相关科室	
			建设进度 (%)	在不受不可抗力等因素影响下, 重点水利基本建设项目建设投资按计划完成比例	80%		80%	工作要求	80%	80%	内部统计		阳谷县城乡供水一体化工程		
													阳谷县引黄灌区农业节水工程2021年度(2022年度还本付息)		
	农村水利	组织指导开展农村饮水安全工程建设与维护、农村大中型灌排工程建设与改造、指导节水灌溉等工作。	加强农村饮水水质检测工作	出厂水、末梢水水质监测(检测次数)	2、4	2、4	2、4	年初预算安排				1. 指导全县农村饮水安全工作。 2. 组织相关会议、调研、培训及监督检查等工作 3. 组织实施农村饮水安全工程建设管理工作	农村供水水质检测经费(县本级资金)	农水科、基建科、阳谷县水利事业发展中心	
			产出指标、效益指标	PE管标准、工程施工符合现行国家有关水利行业规范和标准、改善受益村生活环境, 促进美丽宜居乡村建设、提高水资源保护效果, 提高水资源利用程度等											2022年农村饮水工程维修养护(上级资金)
			产出指标、效益指标	PE管标准、工程施工符合现行国家有关水利行业规范和标准、改善受益村生活环境, 促进美丽宜居乡村建设、提高水资源保护效果, 提高水资源利用程度等											阳谷县2022年度农村供水提质工程
	水土保持	组织指导开展水土流失综合治理建设, 水土保持工程监督管理, 生产建设项目水土保持方案的事中事后监管。完成年度水土流失动态监测任务。	新增水土流失综合治理面积完成率	实际完成水土流失治理面积占本年度计划完成的比例	100%	100%	100%	聊城市水土保持规划	100%	100%	内部统计	1. 按时完成年度治理任务。 2. 加强水土保持法律法规宣传。	水土保持经费(县本级资金)	水土保持科	
			监管覆盖率 (%)	年度实际监管的生产建设项目数量占本年度应监管的生产建设项目数量的比例	100%	100%	100%	《生产建设项目水土保持监督管理办法》(办水保[2019]172号)、《全国水土保持信息化工作2017-2019年	100%	100%	内部统计				1.对县级管理权限内生产建设项目监督检查。 2.对年度验收报备的生产建设项目进行核查。 3.开展“天地一体化”监管工作。
	水利工程管理维护	负责指导全县水利工程管理工作, 组织开展水利工程、县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护, 承担沉沙池及县管渠道的清淤疏浚工作, 保证水利工程安全运行、管理规范, 发挥水利工程的最大效益。	水利工程维修养护任务完成率 (%)	完成的水利工程维修养护任务占本年度维修养护计划的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	负责指导全县水利工程管理工作, 组织指导水利工程、县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护等工作落实	2021年农村饮水工程维修养护、阳谷县2021年度农村供水提质工程等	水利工程建设科、农水科、水旱灾害防御科、阳谷县排灌中心、水利事业发展中心、有关科室	
			陶城铺灌区沉沙池清淤工程完成率	陶城铺灌区沉沙池清淤工程完成率	100%									承担沉沙池及县管渠道的清淤疏浚工作	2021年陶城铺灌区沉沙池清淤工程

2	程运行管理	水旱灾害防御	强化水工程科学调度,充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益。	防汛调度值班值守在岗率	调度值班值守在岗天数占汛期(6月1日至9月30日)总天数的比例。	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1.汛前组织对水利防洪工程开展检查。 2.组织乡镇修订完善水库、河道防洪预案及蓄滞洪区运用预案。 3.编制印发《阳谷县防汛预案》、《阳谷县防汛抗旱应急预案》。 4.会同有关单位举办防汛抢险培训及演练。 5.成立全县水旱灾害防御专家组。 6.强化防汛值班,指导骨干河道县际边界闸坝防洪调度。	2021年水旱灾害防御工作经费	水旱灾害防御科
				县级防汛抗旱相关预案修订编制完成率	县级防汛抗旱相关预案修订编制数量占应修订编制总数量的比例。	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计			
3	水利法治建设		建立健全水利法规制度体系,全面推进水利依法行政工作。	重大涉水违法案件查处率(%)	重大涉水违法案件查处数量占发现数的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1、负责组织查处全县重大涉水违法事件,调处跨区域水事纠纷,受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷; 2、负责水行政执法监督工作,指导水政监察和水行政执法工作。	水政水资源水土保持工作经费	水政科
				普法责任制覆盖率(%)	落实普法责任制单位占应落实普法责任制单位的比例	100%		100%	阳谷县全民普法依法治理工作领导小组办公室《关于报送“谁执法谁普法”普法责任	100%	100%	内部统计	1.编制普法责任制清单。 2.指导全市水利系统法治宣传和普法工作。 3.开展“世界水日”、“中国水周”等宣传活动		
	水利前期工作		拟订全县水利发展中长期规划,组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划;审核可行性研究报告、初步设计。	任务完成率	综合水利规划和专业规划完成的任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1.组织编制全县水利发展中长期规划和全县水利综合规划,组织全县水利改革和发展重大专题(课题)研究。 2.归口管理水利专业规划和专项规划的编制和审批工作。组织指导重大水利规划实施评估工作。 3.提出中央和省、市、县水利基本建设投资规模、方向和项目安排建议和年度投资建议计划。 4.县以上投资水利基本建设项目、县属基础设施建设项目投资计划管理和水利前期工作投资计划管理工作 5.审核重点水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;指导县重点水利基础设施项目前期工作	行政运行经费、项目前期工作经费	阳谷县水利勘测设计中心、规划科、阳谷县水利事业发展中心
	水资源管理		落实最严格水资源管理制度	任务完成率(%)	水资源管理完成的任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计	1.实施最严格水资源管理制度相关工作,负责最严格水资源管理制度考核,组织编制并发布水资源公报。 2.组织实施流域、区域用水总量控制,组织指导水资源有偿使用工作。 3.开展重点取水户监督调研。 4.编制用水总量监测报告。 5.实施水资源监控能力提升工程。	水政水资源水土保持工作经费	水资源科
	水资源保护		地下水开发利用和地下水资源管理保护、饮用水水源保护	压采地下水任务完成率(%)	全市浅层地下水,深层承压水超采量压减量占本年度计划压减量的比例	100%		100%	《阳谷县地下水超采区综合整治方案》(阳政字	100%	100%	内部统计	1.实施年度地下水超采综合治理国家项目。 2.指导地下水开发利用和管理保护。 3.组织指导地下水超采区综合治理。	阳谷县地下水超采综合整治评估经费	水资源科
	水利行业监管		指导和推动节水型社会建设,指导中水非常规水资源和雨洪资源开发利用,促进全社会节约用水。	指导节约用水工作任务完成率	完成节约用水指导任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	《阳谷县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》	100%	100%	内部统计	1.组织指导计划用水、节约用水工作。协调实施全县节约用水规划。 2.负责制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度,落实用水总量控制制度相关工作,组织实施用水效率控制制度,组织指导节水、用水定额的监督实施。 3.协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水,指导和推动节水型社会建设工作。 4.承担节约用水工作部门协调机制日常工作,指导推动国家节水行动。 5.组织实施节水监督管理,组织实行用水报告和重点用水单位监控。 6.协调推动节水科技创新和成果转化,指导合同节水管理、水效领跑等工作。 7.指导节水宣传教育工作,负责节水统计和信息发布。	阳谷县地下水超采综合整治评估经费、节约用水工作经费。	水资源科

水利工程 监督管理	监管水利建设“四制”和建设程序执行情况和水利建设市场等。	建设工程监管率(%)	实际监管项目数量占应监管数量	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计		1.水利基本建设项目监管； 2.水利建设市场监督检查。	行政运行经费、项目资金	水利工程建设科、水利发展中心、相关科室
河湖管理	推进河长制湖长制工作。	河湖问题处理率(%)	处理河湖问题的数量占发现问题数量的比例	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计		1.推进河长制湖长制工作组织协调、调度督导和检查等工作。 2.开展河长制湖长制工作“清四乱”“发现违法问题反馈各乡镇限期整改。	河湖长制日常工作经费	河长制办公室
	开展河湖水域及其岸线的管理、保护。	工程合格率达到100%。	达到验收标准。	100%		100%	工作要求	100%	100%	内部统计		开展河道沿线公示牌和界桩维护更新	阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	河长制办公室
	提升河长制信息化水平。	工程合格率达到100%。	达到验收标准。	100%		100%	工作要求		100%	内部统计		改造提升河长制信息化项目	阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目	河长制办公室
	改善河湖环境，增强居民的幸福感和获得感。	工程合格率达到100%。	工程合格率达到100%。	100%		100%	工作要求		100%	通过省级验收		改造提升河道	美丽幸福河湖建设项目	河长制办公室
水库移民后期扶持	确保大中型水利水电工程后期扶持政策工作落实。	政策落实覆盖率(%)	实际接受后期扶持的水利移民占符合政策的移民的比例	100%		100%		100%	100%	内部统计		1.实施大中型水库移民后期扶持相关规划，开展大中型水库移民后期扶持工作 2.开展大中型水库移民人口动态管理工作	大中型水库移民后期项目资金	移民办
	拨付大中型水库移民直补资金	人口直补资金发放次数	人口直补资金发放的次数	4	4	4		4	4	内部统计		核查直补人口情况，并提交发放人数	大中型水库移民后期扶持直补资金发放	移民办、相关科室
	当年完成移民人口后期扶持项目资金的80%	截至2022年底，项目资金完成率	截至2021年底，项目资金完成率占上级拨付资金的百分比	80%	80%	80%		80%	60%	内部统计		1、完成移民人口后期扶持项目资金项目的前期调查、设计、施工招投标 2、完成项目资金项目的建设管理工作。	大中型水库移民后期扶持项目资金	移民办、相关科室
水利改革	负责组织实施全县水利改革发展相关工作	水利工程建设管理体制机制改革任务完成率	完成体制机制改革任务占本年度计划任务的比例	100%		100%	《2019年深化水利改革工作要点》（鲁水办字[2019]57	100%	100%	新职责		配合省、市主管部门开展水利工程施工、监理等评标办法修订及贯彻落实工作。	行政运行经费、项目资金	发展规划科、设计室、基建科
	推进农业水价综合改革，提高农业用水管理效率	农业用水水权水价工程管理机制改革任务完成率	完成农业水价改革面积占本年度计划任务的比例	100%		省市制定的任务目标	省市工作要求	100%	100%	内部统计		组织实施农业水价综合改革，包括项目工程、学习培训、工作评估等工作	农业水价综合改革（中央资金）	水利科技服务中心

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（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。

十五、社会保障和就业支出（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职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作

（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）： 反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。