

2023 年阳谷县水利局机关单位预算

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 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

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、机构设置情况

阳谷县水利局机关单位预算包括：阳谷县水利局机关。

纳入阳谷县水利局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县水利局机关

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	4,963.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,511.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入	451.75	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	676.12
		九、卫生健康支出	127.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	451.75
		十二、农林水支出	3,463.45
		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	245.08
		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	4,963.52	本年支出合计	4,963.52
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	4,963.52	支出总计	4,963.52

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				4,963.52	4,963.52	4,511.77	451.75									
208			社会保障和就业支出	676.12	676.12	676.12										
208	05		行政事业单位养老支出	676.12	676.12	676.12										
208	05	01	行政单位离退休	259.05	259.05	259.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.46	344.46	344.46										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61	72.61										
210			卫生健康支出	127.12	127.12	127.12										
210	11		行政事业单位医疗	127.12	127.12	127.12										
210	11	01	行政单位医疗	127.12	127.12	127.12										
212			城乡社区支出	451.75	451.75		451.75									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	451.75	451.75		451.75									
212	08	04	农村基础设施建设支出	451.75	451.75		451.75									
213			农林水支出	3,463.45	3,463.45	3,463.45										
213	03		水利	3,463.45	3,463.45	3,463.45										
213	03	01	行政运行	3,109.85	3,109.85	3,109.85										
213	03	05	水利工程建设	200.00	200.00	200.00										
213	03	08	水利前期工作	53.60	53.60	53.60										
213	03	11	水资源节约管理与保护	60.00	60.00	60.00										
213	03	12	水质监测	10.00	10.00	10.00										
213	03	14	防汛	30.00	30.00	30.00										

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								
221			住房保障支出	245.08	245.08	245.08									
221	02		住房改革支出	245.08	245.08	245.08									
221	02	01	住房公积金	245.08	245.08	245.08									

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				4,963.52	4,158.17	805.35				
208			社会保障和就业支出	676.12	676.12					
208	05		行政事业单位养老支出	676.12	676.12					
208	05	01	行政单位离退休	259.05	259.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.46	344.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61					
210			卫生健康支出	127.12	127.12					
210	11		行政事业单位医疗	127.12	127.12					
210	11	01	行政单位医疗	127.12	127.12					
212			城乡社区支出	451.75		451.75				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	451.75		451.75				
212	08	04	农村基础设施建设支出	451.75		451.75				
213			农林水支出	3,463.45	3,109.85	353.60				
213	03		水利	3,463.45	3,109.85	353.60				
213	03	01	行政运行	3,109.85	3,109.85					
213	03	05	水利工程建设	200.00		200.00				
213	03	08	水利前期工作	53.60		53.60				

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	11	水资源节约管理与保护	60.00		60.00				
213	03	12	水质监测	10.00		10.00				
213	03	14	防汛	30.00		30.00				
221			住房保障支出	245.08	245.08					
221	02		住房改革支出	245.08	245.08					
221	02	01	住房公积金	245.08	245.08					

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	4,511.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	451.75	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	676.12	676.12		
		九、卫生健康支出	127.12	127.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	451.75		451.75	
		十二、农林水支出	3,463.45	3,463.45		
		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	245.08	245.08		

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	4,963.52	本年支出合计	4,963.52	4,511.77	451.75	
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	4,963.52	支 出 总 计	4,963.52	4,511.77	451.75	

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				4,511.77	4,158.17	4,046.54	111.63	353.60
208			社会保障和就业支出	676.12	676.12	676.12		
208	05		行政事业单位养老支出	676.12	676.12	676.12		
208	05	01	行政单位离退休	259.05	259.05	259.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.46	344.46	344.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61	72.61		
210			卫生健康支出	127.12	127.12	127.12		
210	11		行政事业单位医疗	127.12	127.12	127.12		
210	11	01	行政单位医疗	127.12	127.12	127.12		
213			农林水支出	3,463.45	3,109.85	2,998.22	111.63	353.60
213	03		水利	3,463.45	3,109.85	2,998.22	111.63	353.60
213	03	01	行政运行	3,109.85	3,109.85	2,998.22	111.63	
213	03	05	水利工程建设	200.00				200.00
213	03	08	水利前期工作	53.60				53.60
213	03	11	水资源节约管理与保护	60.00				60.00
213	03	12	水质监测	10.00				10.00
213	03	14	防汛	30.00				30.00
221			住房保障支出	245.08	245.08	245.08		
221	02		住房改革支出	245.08	245.08	245.08		
221	02	01	住房公积金	245.08	245.08	245.08		

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						4,158.17	4,046.54	111.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,751.54	3,751.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,326.56	1,326.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	665.00	665.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.08	233.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	566.32	566.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	344.46	344.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.61	72.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.12	127.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.87	12.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.08	245.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	158.44	158.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.63		111.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35		0.35

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.95		14.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.93		14.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	295.00	295.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.16	253.16	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.72	35.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	

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	
6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35	6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35

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				451.75				451.75
212			城乡社区支出	451.75				451.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	451.75				451.75
212	08	04	农村基础设施建设支出	451.75				451.75

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		类	款										
合计						4,158.17	4,158.17	4,158.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,751.54	3,751.54	3,751.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,326.56	1,326.56	1,326.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	665.00	665.00	665.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.08	233.08	233.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	566.32	566.32	566.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	344.46	344.46	344.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.61	72.61	72.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.12	127.12	127.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.87	12.87	12.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.08	245.08	245.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	158.44	158.44	158.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.63	111.63	111.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35	0.35	0.35						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.95	14.95	14.95						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.93	14.93	14.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	295.00	295.00	295.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.16	253.16	253.16						

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		类	款										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.73	3.73	3.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.72	35.72	35.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	0.23						

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				
合 计		805.35	805.35	353.60	451.75				
阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程	特定目标类	451.75	451.75		451.75				
2023 年位山灌区续建配套与现代化改造工程	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
阳谷县 2023 年防汛抗旱工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
阳谷县 2023 年防汛物资储备	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
水资源与水保工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
阳谷县 2023 年农村饮水安全工程水质检测	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2022 年阳谷县现代水网规划	特定目标类	53.60	53.60	53.60					
2023 年河湖长制日常工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2023 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

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				
合 计			89.00	89.00	71.00	18.00					
212			城乡社区支出	18.00	18.00		18.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00		18.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	18.00	18.00		18.00				
213			农林水支出	71.00	71.00	71.00					
213	03		水利	71.00	71.00	71.00					
213	03	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	47.00	47.00	47.00					
213	03	14	防汛	20.00	20.00	20.00					

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,963.52 万元，其中一般公共预算收入 4,511.77 万元、政府性基金预算收入 451.75 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,963.52 万元，其中基本支出 4,158.17 万元，项目支出 805.35 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,963.52 万元，较上年预算增加 263.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 263.31 万元，其中一般公共预算收入增加 663.77 万元、政府性基金预算收入减少 400.46 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 263.31 万元，其中基本支出增加 480.17 万元；项目支出减少 216.86 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补贴要求，按月发放基础绩效奖，并列入年初预算；二是由于工资基数变更，导致养老保险等基本支出增加；三是 2023 年

度新增阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程、阳谷县现代水网规划等项目支出。

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6.35万元，与上年持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费6万元，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财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

3.公务接待费0.35万元，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111.63万元。较2022年预算减少5.19万元，下降4.44%。主要原因是：严格执行中央八项规定，根据中央和县政府压减一般性支出的要求，缩减开支，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 89 万元，其中：政府采购货物预算 64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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 2 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

（一）预算绩效管理情况

阳谷县水利局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 805.35 万元，其中财政拨款 805.35 万元。拟对阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 451.75 万元，其中财政拨款 451.75 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	2023年位山灌区续建配套与现代化改造工程		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	200			
年度目标	位山灌区续建配套与现代化改造工程，为聊城市位山灌区续建配套工程，通过完成河道衬砌、桥梁及涵闸建设等内容，提高七级分干渠的输水能力，降低水源损失。位山灌区续建配套与现代化改造工程，县级配套资金200万元，为聊城市位山灌区续建配套工程，通过完成河道衬砌、桥梁及涵闸建设等内容，提高七级分干渠的输水能力，降低水源损失。			
	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	桥梁建设成本	≤3万元
		经济成本指标	涵闸维修维护成本	≤15万元
		经济成本指标	七级分干渠衬砌成本	≤182万元
	产出指标	数量指标	桥梁建设工程数量	=1座
		数量指标	涵闸维修维护数量	=14座
		数量指标	七级分干渠衬砌数量	=8.87公里
		质量指标	桥梁建设任务合格率	=100%
		质量指标	涵闸维修维护任务合格率	=100%
		质量指标	七级分干渠衬砌完成率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高七级分干渠的输水能力，降低水源损失，增强七级分干渠的灌排保障能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	灌区受益群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	阳谷县2023年防汛物资储备		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	通过开展2023年度防汛物资购置工作，重点完善防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。2023年度防汛物资购置工作，预算金额20万元，主要工作内容为购买编织袋、电缆、铁丝等防汛物资，完善防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全			
	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	采购编织袋成本	≤7.5万元
		经济成本指标	采购电缆成本	≤9万元
		经济成本指标	采购铁丝成本	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	采购编织袋数量	=75000条
		数量指标	采购电缆数量	=3000米
		数量指标	采购铁丝数量	=5000公斤
		质量指标	编织袋合格入库率	=100%
		质量指标	电缆合格入库率	=100%
		质量指标	铁丝合格入库率	=100%
		时效指标	防汛物资购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效减少水旱灾害的发生率，保障人民生命财产安全	效益明显
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	2023年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.1.1—2023.12.31
县级预算资金： (万元)	40			
年度目标	通过2023年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，重点开展对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护。进一步畅通群众舆论渠道，明确河道管理范围。同时河道沿线群众满意度 $\geq 90\%$ ，成本控制率达100%。2023年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，项目投资40万元。主要内容为对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护，进一步畅通群众舆论渠道，明确河道管理范围。			
	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	河长制公示牌维护费成本	≤ 25 万元
		经济成本指标	河长制界桩维护费成本	≤ 15 万元
	产出指标	数量指标	河长制公示牌维护数量	=550块
		数量指标	河长制界桩维护数量	=600根
		数量指标	公示牌和界桩巡查工作完成次数	=2次
		质量指标	河长制公示牌维修合格率	=100%
		质量指标	河长制界桩维修合格率	=100%
		质量指标	公示牌和界桩巡查工作完成率	=100%
	时效指标	更新维护工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步畅通群众舆论渠道，明确河道管理范围，带动周边人居环境提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	河道沿线群众满意度	$\geq 90\%$	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	阳谷县2023年防汛抗旱工作经费		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	通过2023年水旱灾害防御工作经费项目，开展2023年水旱灾害防御工作，重点开展县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，进一步增强水旱灾害防御各项防范应对工作，提升水旱灾害防御措施，完善水旱灾害防御工作，牢固守住水旱灾害风险防控底线确保县域内人民群众生命财产安全，同时确保人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，成本控制率达100%。防汛抗旱工作经费，预算批复金额10万元，做好水旱灾害宣传教育培训、基层预警平台网络运行维护工作；重点开展县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。			
	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	交通及误餐补助费	≤ 7.2 万元
		经济成本指标	水旱灾害人员转移宣传成本	≤ 0.7 万元
		经济成本指标	水旱灾害防御培训费用	≤ 0.7 万元
		经济成本指标	基层预警平台网络运行成本	≤ 1.4 万元
	产出指标	数量指标	开展水旱灾害汛前普查工作次数	=16次
		数量指标	开展水旱灾害人员转移宣传次数	=1次
		数量指标	举办水旱灾害防御培训会次数	=1次
		数量指标	保障基层预警平台网络运转时效	=24小时
		质量指标	水旱灾害汛前普查完成合格率	=100%
		质量指标	水旱灾害人员转移宣传工作完成合格率	=100%
		质量指标	水旱灾害防御培训会举办完成合格率	=100%
		质量指标	基层预警平台网络正常运转合格率	=100%
	时效指标	防汛各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意率	$\geq 90\%$
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	阳谷县2023年农村饮水安全工程水质检测		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.1.1—2023.12.31
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	通过阳谷县2023年农村饮水安全工程水质检测项目，开展2023年农村饮水安全工程水质检测工作，对各乡镇农村供水工程水质进行巡检，对出厂水进行不少于两次、末梢水四次的水质检测，确保群众饮水安全。同时确保群众满意度≥90%，成本控制率达100%。阳谷县2023年农村饮水安全工程水质检测，预算批复金额10万元，对各乡镇农村供水工程水质进行巡检，对出厂水进行不少于两次、末梢水四次的水质检测，确保群众饮水安全。			
	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	水质检测成本	≤3.6万元
		经济成本指标	现场采样成本	≤0.6万元
		经济成本指标	现场检查成本	≤5.8万元
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告数量	=24份
		数量指标	开展现场取样次数	=4次
		数量指标	开展现场检查次数	=12次
		质量指标	实验室分析质量控制合格率	=100%
		质量指标	现场采样质量控制合格率	=100%
		质量指标	现场检查合格率	=100%
	时效指标	水质检测各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	及时监测水质，保障农村群众饮水安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	县域内农村群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.1.1—2023.12.31
县级预算资金： (万元)	451.75			
年度目标	通过修建阳谷县北葛村东赵王河闸带桥工程，进一步增强了河道蓄水能力，提升了河道沿岸农田灌溉条件，改善了生态环境。同时确保受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，成本控制率达100%。阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程总投资451.75万元，主要内容为新建节制闸布置在主河槽内，共3孔，单孔净宽5m，闸上设人行桥，闸室左右岸与赵王河东岸之间设引路，与闸上人行桥一起连通河道两岸。			
	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	项目独立费用	≤ 22.07 万元
		经济成本指标	设计费支出成本	≤ 18 万元
		经济成本指标	施工费支出成本	≤ 400.24 万元
	产出指标	数量指标	项目代建、监理、质量检测等管理工作	=3项
		数量指标	编制项目实施方案	=1套
		数量指标	闸带桥建设工程数量	=1座
		质量指标	项目代建、监理、质量检测等管理工作合格率	=100%
		质量指标	完成项目初步设计编制及施工图设计工作	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高河道蓄水量，改善河道沿岸农田灌溉条件，增加灌溉效益	改善明显
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	2022年阳谷县现代水网规划		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	53.6			
年度目标	通过实施阳谷县现代水网规划，可以构建区域水资源优化配置网、防洪减灾网、水生态保护修复网、数字化智慧水利管理网等四大体系。该项目预算批复53.6万元，完成阳谷县现代水网规划编制及评审工作，促进安全、高效、生态、智慧的现代水网体系的打造工作。			
	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	基础资料研讨会议成本	≤6万元
		经济成本指标	规划编制成本	≤44.6万元
		经济成本指标	评审会议成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	举办基础资料研讨会次数	=3次
		数量指标	编制规划数量	=1套
		数量指标	召开专家评审会次数	=1次
		质量指标	基础资料研讨会预期目标达成率	=100%
		质量指标	规划编制合格率	=100%
		质量指标	规划专家评审会预期目标达成率	=100%
		时效指标	规划编制和审核完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过规划编制工作，促进安全、高效、生态、智慧的现代水网体系的打造工作	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	水资源与水保工作经费		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	2023年水资源、水保工作经费项目，全面贯彻落实和扎实推进我县2023年的水资源、水土保持、水行政工作。重点开展水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患，进一步巩固2022年水资源管理、水土保持工作成绩，同时确保人民群众满意度≥90%，成本控制率达100%。该项目为工作经费项目，该项预算为10万元，主要内容为重点开展水资源管理、水土保持管理监督检查工作，及时排除重大生态安全隐患，进一步巩固2022年水资源管理、水土保持工作成绩。			
	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	交通及误餐补助费	≤5万元
		经济成本指标	水资源管理、水土保持宣传费	≤1万元
		经济成本指标	水土保持规划自查报告编制费	≤4万元
	产出指标	数量指标	开展水资源管理、水土保持监督检查次数	=2项
		数量指标	开展世界水日等主题宣传次数	=4次
		数量指标	编制水土保持规划自查报告数量	=1项
		质量指标	水资源、水土保持监督检查工作合格率	=100%
		质量指标	水资源管理、水土保持宣传目标人群覆盖率	=100%
		质量指标	水土保持规划自查报告编制合格率	=100%
		时效指标	水资源、水保工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高宣贯政策的群众知晓率，促进地下水压采长效可持续	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	取用水单位满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	2023年河湖长制日常工作经费		项目主管部门	阳谷县水利局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县水利局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	全面落实河湖长制工作。2023年河湖长制日常工作经费，预算批复金额10万，开展美丽河湖河湖方案编制、宣传片制作、水质检测、河湖问题排查、整治、督导等河湖长制日常工作。进一步群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护中。			
	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	美丽河湖方案编制工作成本	≤3万元
		经济成本指标	美丽河湖宣传费	≤2万元
		经济成本指标	美丽河湖水质检测费	≤0.7万元
		经济成本指标	交通及误餐补助费	≤3.84万元
		经济成本指标	河湖长制材料印刷费	≤0.46万元
	产出指标	数量指标	编制美丽河湖方案数量	=1套
		数量指标	制作美丽河湖宣传片数量	=1套
		数量指标	开展美丽河湖地表水水质检测次数	=10次
		数量指标	开展河湖长制“四乱问题”排查督导次数	=12次
		数量指标	印刷河湖长制材料数量	=40本
		质量指标	美丽河湖方案编制合格率	=100%
		质量指标	美丽河湖宣传片制作合格率	=100%
		质量指标	水质检测现场采样合格率	=100%
		质量指标	河湖长制“四乱问题”排查督导整治工作合格率	=100%
		质量指标	河湖长制材料印刷工作合格率	=100%
	时效指标	河湖长制各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护的积极性，带动周边人居环境提升	有效提高
		生态效益指标	有效提升水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

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。