

2024 年  
莒南县水利局本级  
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

县水利局贯彻落实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、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：

(1) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划，组织编例水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(2) 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，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负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

(3) 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。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。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(4) 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。负责协调全县水文工作。

(5) 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，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作，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。

(6) 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、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、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。承担县河长制办公室日常工作。

(7) 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，负责组织实施具有控制性的或者跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县城内调水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。

(8) 负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作，负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

(9) 负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。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。指导农村水能资源开发、小水电工作。

(10) 负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

(11) 负责全县水行政监督管理工作。协助查处全县重大涉水违法事件，组织调处乡镇(街道)间的水事纠纷，受县政府委托调处县区间水事纠纷。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。负责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。

(12) 负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、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。

(13) 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。协助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，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调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。

(14) 承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为莒南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) 办公室（挂政策法规科牌子）

(二) 人事科（挂党建工作科、科教科牌子）

(三) 发展规划与财务审计科

(四) 水资源水保和农村水利科（挂节约用水办公室牌子）

(五) 水利工程建设与移民管理科（挂监督科牌子）

(六) 运行管理与水旱灾害防御科（挂河湖管理科、河湖长制工作科牌子）

## 第二部分

### 2024 年单位预算表



## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,747.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,535.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,212.00	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	1,006.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	187.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15,764.63
		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	310.29
		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	14,747.45	本年支出合计	17,268.81
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	2,521.36	结转下年	
收入总计	17,268.81	支出总计	17,268.81

## 收入总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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				17,268.81	14,747.45	12,535.45	2,212.00									2,521.36
208			社会保障和就业支出	1,006.66	1,006.66	1,006.66										
	05		行政事业单位养老支出	1,006.66	1,006.66	1,006.66										
		01	行政单位离退休	621.29	621.29	621.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.84	384.84	384.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.53										
210			卫生健康支出	187.23	187.23	187.23										
	11		行政事业单位医疗	187.23	187.23	187.23										
		01	行政单位医疗	187.23	187.23	187.23										
213			农林水支出	15,764.63	13,243.27	11,031.27	2,212.00									2,521.36
	03		水利	12,928.54	11,031.27	11,031.27										1,897.27
		01	行政运行	2,988.77	2,988.77	2,988.77										
		02	一般行政管理事务	373.70	373.70	373.70										
		04	水利行业业务管理	35.98												35.98
		05	水利工程建设	1,474.00	209.80	209.80										1,264.20
		06	水利工程运行与维护	845.00	779.00	779.00										66.00
		08	水利前期工作	20.00	20.00	20.00										
		10	水土保持	398.00	320.00	320.00										78.00
		11	水资源节约管理与保护	6,261.00	6,261.00	6,261.00										
		14	防汛	56.80	54.00	54.00										2.80
		19	江河湖库水系综合整治	450.29												450.29
		99	其他水利支出	25.00	25.00	25.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,836.09	2,212.00		2,212.00									624.09
		02	基础设施建设和经济发展	2,212.00	2,212.00		2,212.00									
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	624.09												624.09

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								
221			住房保障支出	310.29	310.29	310.29										
	02		住房改革支出	310.29	310.29	310.29										
		01	住房公积金	310.29	310.29	310.29										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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				17,268.81	4,701.65	12,567.16	
208			社会保障和就业支出	1,006.66	1,006.66		
	05		行政事业单位养老支出	1,006.66	1,006.66		
		01	行政单位离退休	621.29	621.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.84	384.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53		
210			卫生健康支出	187.23	187.23		
	11		行政事业单位医疗	187.23	187.23		
		01	行政单位医疗	187.23	187.23		
213			农林水支出	15,764.63	3,197.47	12,567.16	
	03		水利	12,928.54	3,197.47	9,731.07	
		01	行政运行	2,988.77	2,988.77		
		02	一般行政管理事务	373.70	208.70	165.00	
		04	水利行业业务管理	35.98		35.98	
		05	水利工程建设	1,474.00		1,474.00	
		06	水利工程运行与维护	845.00		845.00	
		08	水利前期工作	20.00		20.00	
		10	水土保持	398.00		398.00	
		11	水资源节约管理与保护	6,261.00		6,261.00	
		14	防汛	56.80		56.80	
		19	江河湖库水系综合整治	450.29		450.29	
		99	其他水利支出	25.00		25.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,836.09		2,836.09	
		02	基础设施建设和经济发展	2,212.00		2,212.00	
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	624.09		624.09	
221			住房保障支出	310.29	310.29		
	02		住房改革支出	310.29	310.29		

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					
		01	住房公积金	310.29	310.29		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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	12,535.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,212.00	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	1,006.66	1,006.66		
		八、卫生健康支出	187.23	187.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	15,764.63	12,928.54	2,836.09	
		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	310.29	310.29		

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	14,747.45	本 年 支 出 合 计	17,268.81	14,432.72	2,836.09	
上年结转	2,521.36	结转下年				
收 入 总 计	17,268.81	支 出 总 计	17,268.81	14,432.72	2,836.09	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莒南县水利局本级

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				14,432.72	4,701.65	4,492.95	208.70	9,731.07
208			社会保障和就业支出	1,006.66	1,006.66	1,006.66		
	05		行政事业单位养老支出	1,006.66	1,006.66	1,006.66		
		01	行政单位离退休	621.29	621.29	621.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.84	384.84	384.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.53		
210			卫生健康支出	187.23	187.23	187.23		
	11		行政事业单位医疗	187.23	187.23	187.23		
		01	行政单位医疗	187.23	187.23	187.23		
213			农林水支出	12,928.54	3,197.47	2,988.77	208.70	9,731.07
	03		水利	12,928.54	3,197.47	2,988.77	208.70	9,731.07
		01	行政运行	2,988.77	2,988.77	2,988.77		
		02	一般行政管理事务	373.70	208.70		208.70	165.00
		04	水利行业业务管理	35.98				35.98
		05	水利工程建设	1,474.00				1,474.00
		06	水利工程运行与维护	845.00				845.00
		08	水利前期工作	20.00				20.00
		10	水土保持	398.00				398.00
		11	水资源节约管理与保护	6,261.00				6,261.00
		14	防汛	56.80				56.80
		19	江河湖库水系综合整治	450.29				450.29
		99	其他水利支出	25.00				25.00



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	
221			住房保障支出	310.29	310.29	310.29		
	02		住房改革支出	310.29	310.29	310.29		
		01	住房公积金	310.29	310.29	310.29		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莒南县水利局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,701.65	4,492.95	208.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,850.95	3,850.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,186.21	1,186.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,703.70	1,703.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.85	98.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	384.84	384.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.31	144.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.29	310.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.70		208.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	5.50		5.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.04		14.04
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.28		30.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.90		29.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.88		16.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	642.00	642.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.95	49.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	488.60	488.60	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	12.78	12.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.96	69.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.70	20.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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	
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	23.20	0.00	19.20	0.00	19.20	4.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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				2,836.09				2,836.09
213			农林水支出	2,836.09				2,836.09
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,836.09				2,836.09
		02	基础设施建设和经济发展	2,212.00				2,212.00
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	624.09				624.09

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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): 莒南县水利局本级

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						4,701.65	4,701.65	4,701.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,850.95	3,850.95	3,850.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,186.21	1,186.21	1,186.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,703.70	1,703.70	1,703.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.85	98.85	98.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	384.84	384.84	384.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.31	144.31	144.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	22.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.29	310.29	310.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.70	208.70	208.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	5.50	5.50	5.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.04	14.04	14.04						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.28	30.28	30.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.90	29.90	29.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.88	16.88	16.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	642.00	642.00	642.00						

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										
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.95	49.95	49.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	488.60	488.60	488.60						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	12.78	12.78	12.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.96	69.96	69.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.70	20.70	20.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县水利局本级

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		12,567.16	10,045.80	7,833.80	2,212.00				2,521.36	
2023 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目	特定目标类	138.00							138.00	
莒南县 2023 年水库移民扶持基金项目	特定目标类	243.71							243.71	
山洪灾害防治	特定目标类	2.80							2.80	
莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目	特定目标类	242.38							242.38	
2023 年度莒南县农村饮水工程维修养护资金项目	特定目标类	89.20							89.20	
2023 年山洪灾害防治非工程措施省级资金	特定目标类	3.20							3.20	
2023 年中小河流治理（莒南县青口河二期治理工程）省级资金	特定目标类	415.40							415.40	
2023 年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程省级资金	特定目标类	30.00							30.00	
2023 年度河湖长工作经费（省级资金）	特定目标类	3.00							3.00	
2023 年度河湖管理保护经费（省级资金）	特定目标类	31.89							31.89	
2023 年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程	特定目标类	48.00							48.00	
2023 年度莒南县农业水价综合改革项目	特定目标类	32.78							32.78	
莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目	特定目标类	36.00							36.00	
山洪灾害非工程措施维修养护项目	特定目标类	5.00							5.00	
水系连通及水美乡村	特定目标类	1,200.00							1,200.00	
莒南县 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目	特定目标类	2,212.00	2,212.00		2,212.00					

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				
莒南县 2024 年度小型水库管理体制 改革	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
莒南县水利局 2024 年度水利工程建 设及经费类项目	特定目标类	974.80	974.80	974.80					
莒南县 2024 年度小型水库管理体制 改革（中央资金）	特定目标类	215.00	215.00	215.00					
2024 年莒南县农村饮水维修养护工 程（中央资金）	特定目标类	196.00	196.00	196.00					
莒南县 2024 年度白蚁等害堤动物防 治（中央资金）	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
2024 年度莒南县农业水价综合改革 （中央资金）	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
2024 年国家水土保持重点工程莒南 县上涧生态清洁小流域工程（中央 资金）	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
2024 年莒南县水系连通及水美乡村 建设县项目（中央资金）	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00					
莒南县 2024 年山洪灾害防治工程 （中央资金）	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
莒南县 2024 年山洪灾害防治非工程 措施维修养护（中央资金）	特定目标类	24.00	24.00	24.00					

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）：莒南县水利局本级

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				
合 计			731.00	731.00	731.00						
213			农林水支出	731.00	731.00	731.00					
	03		水利	731.00	731.00	731.00					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					
		06	水利工程运行与维护	554.00	554.00	554.00					
		10	水土保持	100.00	100.00	100.00					
		11	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	40.00					
		14	防汛	15.00	15.00	15.00					
		99	其他水利支出	12.00	12.00	12.00					

# 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 17,268.81 万元，其中：一般公共预算收入 12,535.45 万元，政府性基金预算收入 2,212.00 万元，上年结转 2,521.36 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 17,268.81 万元，其中：基本支出 4,701.65 万元，项目支出 12,567.16 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 17,268.81 万元，较上年预算增加 1,214.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,214.05 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,862.31 万元，政府性基金预算收入增加 555.00 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，上年结转增加 2,521.36 万元。

2. 支出预算增加 1,214.05 万元，其中：基本支出减少 169.41 万元，项目支出增加 1,383.46 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年项目支出中包含中央水利发展资金上级专款，并纳入年初预算。

## 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 23.20 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 19.20 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 19.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.00 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 208.70 万元。较 2023 年预算减少 19.02 万元，下降 8.35%。主要原因是：进一步压缩日常公用经费支出，离休人员减少。

### **四、政府采购情况**

2024 年政府采购预算 731.00 万元，其中：政府采购货物预算 59.00 万元，政府采购工程预算 506.00 万元，政府采购服务预算 166.00 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 8 辆，其中机要通信用车 7 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

莒南县水利局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 12,567.16 万元，其中财政拨款 12,567.16 万元。拟对莒南县 2024 年度小型水库管理体制改革等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化莒南县 2024 年度小型水库管理体制改革等项目支出 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		莒南县水利局2024年度农业水价综合改革（中央资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施农业水价综合改革项目，完成农业供水计量设施安装及维护，开展节水奖励、节水补贴，达到农业节约用水效果。			
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	工程使用中央资金	≤45万元
	产出指标	数量指标	维护农业供水计量设施	≥20处
		质量指标	计量设施合格率	100%
		时效指标	竣工完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进保障农业灌溉效益	≥49.3万亩
		社会效益指标	规范用水秩序，减少水事纠纷	≤3起
		生态效益指标	所用材料环保达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉受益人口满意度抽查	≥90%



项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护（省级资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		3.2
		其中：财政拨款		3.2
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施山2023年洪灾害防治非工程措施维修养护项目，对山洪灾害防治项目中的非工程措施采取维修养护及调试，同时缴纳站点通讯费，不断完善山洪灾害防御体系，最大程度减少人民群众损失。			
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	项目实际投资金额	≤3.2万元
	产出指标	数量指标	无线广播数量	≥148处
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	减少山洪区人民群众财产损失	有效减少
		社会效益指标	完善山洪灾害防御体系年限	≥5年
		生态效益指标	山洪危险区生态环境保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害危险区受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施山2023年洪灾害防治非工程措施维修养护项目, 对山洪灾害防治项目中的非工程措施采取维修养护及调试, 同时缴纳站点通讯费, 不断完善山洪灾害防御体系, 最大程度减少人民群众损失。			
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	项目实际投资金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	简易雨量站数量	≥125处
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	减少山洪区人民群众财产损失	有效减少
		社会效益指标	完善山洪灾害防御体系年限	≥5年
		生态效益指标	山洪危险区生态环境保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害危险区受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年山洪灾害防治工程		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.8
		其中:财政拨款		2.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过山洪灾害防治工程, 提升升级监测预警设备, 购置简易预警设备, 进一步提升山洪灾害防御能力。			
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	工程投资金额	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	手摇报警器和铜锣	≥2套
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	工程完成时限	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产	≥95%
		社会效益指标	普及地区山洪灾害防御常识	≥90%
		可持续发展影响指标	完善山洪灾害防治体系	逐年完善
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害危险区受益人口满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年水系连通及水美乡村建设县项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1200
		其中:财政拨款		1200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施水系连通及水美乡村建设县项目, 完成河道系统治理、改善提升河道水系, 保障农村水安全, 保障沿线村庄防洪达到要求。			
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	工程使用中央资金	≤1200万元
	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥10km
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底工程完成投资比例	100%
	效益指标	社会效益指标	工程受益人口数量	≥ 4.8万人
			保护耕地面积	≥ 3000亩
		生态效益指标	完工部分主要河道水质	≥IV类
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度抽查	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年水库移民扶持基金项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		243.71
		其中:财政拨款		243.71
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施2023年水库移民扶持基金项目, 改善移民区村容村貌, 提升乡村文明程度, 有效提升受益群众、农业生产、交通出行、人居环境等生产生活水平。			
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	项目支出资金	≤243.71万元
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目	≥12个
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底, 上年度预算资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.4%
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	建成美丽移民村	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年农村饮水维修养护工程		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.2
		其中:财政拨款		89.2
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过农村饮水维修养护工程, 完成7处农村饮水项目维修养护, 包括村内维修改造、管道更换、改造水池表、更换水表、闸阀、分水器, 水厂水质提升改造等, 从而保障农村供水安全。			
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	工程使用资金	≤89.2万元
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥3处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底工程资金支付比例	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程覆盖人口数量	≥8万人
		生态效益指标	保障工程范围内饮用水安全	100%
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度抽查	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年山洪灾害防治非工程措施维修养护（中央资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		24
		其中：财政拨款		24
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施山洪灾害防治非工程措施维修养护项目，对山洪灾害防治项目中的非工程措施采取维修养护及调试，同时缴纳站点通讯费，不断完善山洪灾害防御体系，最大程度减少人民群众损失。			
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	项目实际投资金额	≤24万元
	产出指标	数量指标	维修自动监测站数量	≥119处
			维修视频监测站数量	≥3处
			维修简易雨量站数量	≥125处
		质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完成时限	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪区人民群众财产损失	有效减少
		社会效益指标	完善山洪灾害防御体系年限	≥5年
		生态效益指标	山洪危险区生态环境保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害危险区受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年中小河流治理（莒南县青口河二期治理工程）省级资金项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		415.4
		其中：财政拨款		415.4
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过青口河二期治理工程，完成河道治理，包括河道疏挖，险工护砌，并改建涵洞，从而改善青口河二期工程段河道生态环境。			
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	工程使用资金	≤415.4万元
	产出指标	数量指标	改建涵洞数量	≥7座
		质量指标	完工部分工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底工程资金支付比例	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障工程范围内居民安全	≥90%
		生态效益指标	河道环境整洁率	≥80%
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工程范围内当地群众满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年山洪灾害防治工程（中央资金）		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过山洪灾害防治工程，建设覆盖全县的预防、预测、预报系统，填补莒南县山洪灾害监测预警系统的空白，探索不同区域山洪灾害群测群防体系特点，发挥防灾减灾效益。			
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	工程投资金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	首要报警器	≥30套
		质量指标	完工项目质量达标率	100%
		时效指标	工程完成时限	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	减少山洪区人民群众财产损失	有效减少
		社会效益指标	普及地区山洪灾害防御常识	≥80%
			群众安全保护率	≥85%
	可持续发展影响指标	完善山洪灾害防治体系	逐年完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害危险区受益人口满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年水系连通及水美乡村建设县（中央资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		6000
		其中：财政拨款		6000
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施水系连通及水美乡村建设县项目，完成河道系统治理、改善提升河道水系，保障农村水安全，保障沿线村庄防洪达到要求。			
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	工程使用中央资金	≤6000万元
	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥53.89km
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底工程完成投资比例	100%
	效益指标	经济效益指标	增加生态水量	≥ 6万立方
		社会效益指标	工程受益人口数量	≥ 16万人
			保护耕地面积	≥ 6000亩
		生态效益指标	水土保持率	≥ 70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度抽查	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程 省级资金项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程, 治理袁山古城段水土流失, 改善生态环境, 助力当地经济发展。			
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	工程使用资金	≤30万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥0.6平方公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底工程资金支付比例	≥90%
	效益指标	经济效益指标	效益期内年均增加产值	≥134.74万元
		社会效益指标	工程范围内受益人口覆盖数量	≥990人
		生态效益指标	水土流失发生率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程范围内当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年小型水库管理体制改革项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施小型水库管理体制改革项目, 完成全县182座小型水库的日常维修养护, 包括管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等, 发挥水库防洪蓄水功能, 促进保障水库灌溉效益。			
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	小(1)型水库管理体制改革财政投入	6万元/座
			小(2)型水库管理体制改革财政投入	3万元/座
	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数	≥182座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	竣工验收时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	≥1万亩
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥56.5万人
			水库保护下游耕地	≥41.66万亩
	可持续发展影响指标	为经济社会可持续发展提供防洪安全保障		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年小型水库管理体制改革（中央资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		215
		其中：财政拨款		215
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施小型水库管理体制改革项目，完成全县182座小型水库的日常维修养护，包括管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等，发挥水库防洪蓄水功能，促进保障水库灌溉效益。			
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	小（1）型水库管理体制改革财政投入	6万元/座
			小（2）型水库管理体制改革财政投入	3万元/座
	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数	≥182座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	竣工验收时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	≥1万亩
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥56.5万人
			水库保护下游耕地	≥41.66万亩
	可持续发展影响指标	为经济社会可持续发展提供防洪安全保障		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		138
		其中:财政拨款		138
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施2023年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目, 改善库区和移民区基础设施、促进经济增长、维护社会稳定。			
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	项目支出资金	≤138万元
	产出指标	数量指标	产业扶持项目	≥1个
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%
		时效指标	截至次年3月底项目资金完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥2.7%
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	改善库区生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年农业水价综合改革项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.78
		其中:财政拨款		32.78
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过农业水价综合改革项目, 完成农业供水计量设施建设维护, 开展节水奖励, 节水补贴, 从而达到提高灌溉水利用系数、促进增产增收, 规范用水秩序、减少水事纠纷, 节约水资源、维持地下水采补平衡等目的。			
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	工程使用资金	≤32.78万元
	产出指标	数量指标	改革面积	≥9万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底工程资金支付比例	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉水利用系数, 增产增收	≥0.8
		社会效益指标	规范用水秩序, 减少水事纠纷	≤3起
		生态效益指标	节约水资源, 维持地下水采补平衡	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年白蚁等害堤动物防治（中央资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		49
		其中：财政拨款		49
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施白蚁等害堤动物防治项目，完成182座小型水库白蚁等害堤动物防治，保障小型水库工程安全。			
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	小（1）型水库白蚁防治投入	0.58万元/座
			小（2）型水库白蚁防治投入	0.2万元/座
	产出指标	数量指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	≥182座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底工程完成投资比例	100%
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	≥1万亩
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥56.5万人
			水库保护下游耕地	≥41.66万亩
	生态效益指标	小流域的生态环境得到改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%



项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年小型水库维修养护项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36
		其中:财政拨款		36
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施小型水库维修养护项目, 提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌, 确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能, 保护水库下游人民生命和财产, 发挥水效益。			
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	小(1)型水库管理体制改革的财政投入	6万元/座
			小(2)型水库管理体制改革的财政投入	3万元/座
	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革的涉及座数	≥182座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底资金支付比例	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进保障水库灌溉效益	≥1000亩
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥11万人
			水库保护下游耕地	≥3万亩
	生态效益指标	小流域的生态环境和生物多样性	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年国家水土保持重点工程莒南县上涧生态清洁小流域工程（中央资金）		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		220
		其中：财政拨款		220
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 根据莒南县人民政府关于《莒南县水土保持规划（2018-2030）》的批复（莒南政字【2018】99号）以及省市要求，2024年治理水土流失面积14平方公里，投资50万元/km <sup>2</sup> ，保护生态环境，改善农业生产条件，提高当地经济收入。			
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	综合治理费用	≤50万元/km <sup>2</sup>
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥14km <sup>2</sup>
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济收入	≥141.12万元
		社会效益指标	改善农业生产条件	有效改善
		生态效益指标	工程范围内水土流失发生率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年农村饮水维修养护工程（中央资金）		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		196
		其中：财政拨款		196
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过农村饮水维修养护工程，完成7处农村饮水项目维修养护，包括村内维修改造、管道更换、改造水池表、更换水表、闸阀、分水器，水厂水质提升改造等，从而保障农村供水安全。			
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	工程使用中央资金	≤196万元
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥7处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底工程完成投资比例	100%
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	≥0.1万立方米
		社会效益指标	工程覆盖人口数量	≥15万人
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度抽查	≥90%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		莒南县水利局2024年水库移民扶持基金（资金）项目			
主管部门		莒南县水利局			
实施单位		莒南县水利局			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		2212	
		其中：财政拨款		2212	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	1. 通过水库移民扶持基金（资金）项目，完成道路硬化、环境整治、亮化、美丽移民村、产业大棚等项目实施，促进库区和移民区经济发展，保障库区和移民区社会稳定。				
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	工程使用中央资金	≤2212万元	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益人口	≥27310人	
			移民美丽家园建设项目	≥26个	
			产业扶持项目	≥2个	
		质量指标	完工项目验收率	100%	
			项目一次性验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率	100%	
			截至当年底，项目资金完成率	≥80%	
			截至次年3月底，项目资金完成率	100%	
	效益指标	可持续发展影响指标	截至当年底，上年度预算资金支付率	100%	
			经济收益指标	民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.1%
			社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
			生态效益指标	建成美丽移民村	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	100%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2024年水利工程建设及经费类项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		974.8
		其中:财政拨款		974.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过实施水利工程建设及经费类项目, 完成县相关水利工程维修养护、水旱灾害防御演练及物资采购等项目, 发挥水利工程公益属性, 节约水资源, 保障全县水库大坝等防洪安全。			
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	项目资金	≤974.8万元
	产出指标	数量指标	项目覆盖工程数量	≥10个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	防汛演练减少灾害损失	≥5000万元
		社会效益指标	工程覆盖农业灌溉面积	≥49.3万亩
		生态效益指标	工程范围内水土流失发生率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库、灌区、干渠周边受益群众抽查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48
		其中:财政拨款		48
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程项目, 治理袁山古城段水土流失, 改善生态环境, 助力当地经济发展。			
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	工程使用资金	≤48万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥0.96平方公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底工程资金支付比例	≥90%
	效益指标	经济效益指标	效益期内年均增加产值	≥134.74万元
		社会效益指标	工程范围内受益人口覆盖数量	≥1500人
		生态效益指标	水土流失发生率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程范围内当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年河湖长工作经费省级资金项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3
		其中:财政拨款		3
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过河湖长工作经费省级资金项目,对公示牌维护更新换面,进一步发掘宣传河湖文化,普及河湖知识,保护河湖可持续健康发展。			
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	工程投资金额	≤3万元
	产出指标	数量指标	公示牌维护更新换面	≥100面
		质量指标	公示牌准确度	≥98%
		时效指标	维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	河湖周边群众管护知识普及率	≥90%
		生态效益指标	河湖管护覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	保障河湖可持续健康发展	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年水库移民扶持基金（资金）项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		242.38
		其中：财政拨款		242.38
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过水库移民扶持基金（资金）项目，改善库区和移民区基础设施，促进库区和移民区经济发展，保障库区和移民区社会稳定。			
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	工程使用中央资金	≤242.38万元
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目	≥3个
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.2%
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	建成美丽移民村	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%



项目支出绩效目标表				
项目名称		莒南县水利局2023年河湖管理保护经费省级资金项目		
主管部门		莒南县水利局		
实施单位		莒南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		31.89
		其中:财政拨款		31.89
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过河湖管理保护经费项目, 打造河长制主题公园, 开展水环境水生态修复保护工作, 有效改善示范河湖生态环境。			
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	工程投资金额	≤31.89万元
	产出指标	数量指标	打造河长制主题公园	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	创建完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	河长制主题公园社会使用率	≥80%
		生态效益指标	有效改善示范河湖生态环境	≥90%
		可持续发展影响指标	保障已建主题公园可持续运行	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对幸福河湖的满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

莒南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。