

# 2024年招远市水务局机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨镇街综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市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；组织实施水资源论证和全市水资源有偿使用工作，指导监督取水许可制度实施；指导全市城乡供水工作；指导水能资源调查。

(三) 负责组织实施全市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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(四) 负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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。

(五) 负责全市节约用水工作。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，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) 组织、指导全市水利设施、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

(七) 负责指导全市水利工程建设与管理。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和跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。

(八) 负责组织提出并协调落实南水北调续建配套工程和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。组织实施南水北调续建配套工程建设工作。

(九) 负责全市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；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

(十) 负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展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和；指导农村水能资源开发、小水电工作。

(十一) 负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民

安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）指导水行政执法工作。负责调处镇街间的水事纠纷；受市政府委托县际间水事纠纷；指导水行政执法监督工作；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。

（十三）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责落实全市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，指导蓄滞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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）负责城市供水行业的管理工作。组织拟订城市供水发展规划、计划及相关政策，制定城市供水行业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市供水价格和收费标准，并组织实施和监督检查。负责城市公共供水水质监督管理工作。

（十六）负责指导管理城市污水处理工作。指导、监督管理城市污水处理厂的建设、运行。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、河湖管理科、工程规划建设管理科、机关党委(党建办公室)。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：招远市水务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	498.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	498.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	27.59
五、其他收入	19.28	八、卫生健康支出	21.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	449.95
		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	18.45
		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	517.76	本年支出合计	517.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	517.76	支出总计	517.76

## 收入总体情况表

部门(单位)：招远市水务局机关

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								
			合 计	517.76	498.48	498.48					19.28				
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59									
	05		行政事业单位养老支出	27.59	27.59	27.59									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00									
210			卫生健康支出	21.77	21.77	21.77									
	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77									
		01	行政单位医疗	8.94	8.94	8.94									
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83	12.83									
213			农林水支出	449.95	430.67	430.67					19.28				
	03		水利	449.95	430.67	430.67					19.28				
		01	行政运行	188.69	188.69	188.69									
		06	水利工程运行与维护	97.92	97.92	97.92									
		11	水资源节约管理与保护	65.91	65.91	65.91									
		34	水利建设征地及移民支出	78.15	78.15	78.15									
		99	其他水利支出	19.28							19.28				



## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市水务局机关

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	517.76	256.50	261.26	
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59		
	05		行政事业单位养老支出	27.59	27.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	21.77	21.77		
	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77		
		01	行政单位医疗	8.94	8.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83		
213			农林水支出	449.95	188.69	261.26	
	03		水利	449.95	188.69	261.26	
		01	行政运行	188.69	188.69		
		06	水利工程运行与维护	97.92		97.92	
		11	水资源节约管理与保护	65.91		65.91	
		34	水利建设征地及移民支出	78.15		78.15	
		99	其他水利支出	19.28		19.28	
221			住房保障支出	18.45	18.45		
	02		住房改革支出	18.45	18.45		
		01	住房公积金	18.45	18.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

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、一般公共预算拨款收入	498.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	27.59	27.59		
		八、卫生健康支出	21.77	21.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	430.67	430.67		
		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	18.45	18.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

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
		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	498.48	本 年 支 出 合 计	498.48	498.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	498.48	支 出 总 计	498.48	498.48		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

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	498.48	256.50	231.83	24.67	241.98
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59		
	05		行政事业单位养老支出	27.59	27.59	27.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	21.77	21.77	21.77		
	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77		
		01	行政单位医疗	8.94	8.94	8.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83	12.83		
213			农林水支出	430.67	188.69	164.02	24.67	241.98
	03		水利	430.67	188.69	164.02	24.67	241.98
		01	行政运行	188.69	188.69	164.02	24.67	
		06	水利工程运行与维护	97.92				97.92
		11	水资源节约管理与保护	65.91				65.91
		34	水利建设征地及移民支出	78.15				78.15
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45		
	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45		
		01	住房公积金	18.45	18.45	18.45		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

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				256.50	231.83	24.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.86	214.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.68	54.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.50	62.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.44	27.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.59	19.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.26	15.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.67		24.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.26		5.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.97		8.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.68	7.68	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.38	2.38	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

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	
9.50		7.50		7.50	2.00	11.20		6.20		6.20	5.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

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：2024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

部门（单位）：招远市水务局机关

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：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): 招远市水务局机关

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	国有资本经营预算				
		合计				256.50	256.50	256.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.86	214.86	214.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.68	54.68	54.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.50	62.50	62.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.44	27.44	27.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.59	19.59	19.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.94	8.94	8.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.26	15.26	15.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	18.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.67	24.67	24.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.20	6.20	6.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.97	16.97	16.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.68	7.68	7.68						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.38	2.38	2.38						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市水务局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		261.26	241.98	241.98			19.28			
水利工程建设服务经费	特定目标类	13.07	13.07	13.07						
消防栓维护经费	特定目标类	3.67	3.67	3.67						
南水北调工程侯家水库占地租赁费	特定目标类	78.15	78.15	78.15						
水资源与水土保持监管经费	特定目标类	24.18	24.18	24.18						
单位运行经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
水源地专项补助资金	特定目标类	65.91	65.91	65.91						
2024年招远市增设41具消火栓项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
应付维稳经费	特定目标类	2.77					2.77			
单位往来资金	特定目标类	16.51					16.51			

## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市水务局机关

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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517.76万元，其中：一般公共预算收入498.48万元，其他收入19.28万元。

（二）支出预算：2024年支出预算517.76万元，其中：基本支出256.50万元，项目支出261.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算517.76万元，比上年增加36.72万元，其中：

1. 收入预算增加36.72万元，其中一般公共预算收入增加17.44万元，其他收入增加19.28万元。

2. 支出预算增加36.72万元，其中基本支出增加11.63万元，项目支出增加25.09万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员工资调整、社保金及住房公积金等增加，二是项目支出增加了单位资金预算。

## 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11.20万元，比上年增加1.70万元，增长17.89%。主要原因是

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6.20万元，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6.20万元，比上年减少1.30万元，下降17.33%，主要原因是燃油车减少一辆，电车增加一辆。

3. 公务接待费5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是招远市水利工程建设养护中心公务接待费2024年预算在水务局机关安

排。

### 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24.67万元，较2023年预算减少1.21万元。主要原因是：2024年由于车辆变动，公务用车运行维护费较上年减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

### 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5辆，其中机要通信用车3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2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1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

招远市水务局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金261.26万元，其中财政拨款241.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利工程建设服务经费、水资源与水土保持监管经费等项目支出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	水利工程建设服务经费			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.07		
	其中: 财政拨款	13.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对山洪灾害防治平台进行维护, 防御水旱灾害的发生, 保障防治系统正常运行, 提高水旱灾害防御能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	≤13.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台运行维护与水旱灾害防御项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	合同要求质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治系统正常运行率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	显著提高水旱灾害防御能力。	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	消防栓维护经费			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.67		
	其中: 财政拨款	3.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对全市703套消防栓进行维修、维护和保养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防栓维护完成数	=703套
绩效指标	产出指标	质量指标	消防栓维护工作质量达标率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	消防栓维护工作完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防栓安全隐患降低情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我市公共消防安全可靠	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	南水北调工程侯家水库占地租赁费			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.15		
	其中: 财政拨款	78.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	租赁781.5亩土地, 用于增加侯家水库库容, 保障市民用水量, 提高群众生活幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制成本	≤78.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租赁亩数	=781.5亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地租赁合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出实际完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水库蓄水量	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水资源与水土保持监管经费			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.18		
	其中:财政拨款	24.18		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	水资源与水土保持监管日常运行经费,通过定期观测地下水观测井水位,了解区域内地下水水位变化,促进水资源集约节约利用。同时开展水土保持监督检查,对生产建设项目的水土保持情况进行核查,加强水土流失质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水资源与水土保持监管费用	≤24.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源与水土保持监管完成率	= 100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监管标准达标率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监管完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水资源与水土保持监管运行率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水资源与水土保持监管水平提升情况	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水资源与水保持效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障经济发展效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位运行经费			
主管部门	招远市水务局		实施单位	招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2名派遣人员工资社会保险等支付及时率100%，人员满意度100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	派遣人员费用成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	派遣人员经费发放准确率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派遣人员经费发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	派遣人员工作积极性提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	派遣人员满意度	= 100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水源地专项补助资金			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.91		
	其中:财政拨款	65.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	水源地抽取地下水对当地群众用水产生一定影响,市政府决定给予罗峰办、夏甸镇、毕郭镇水源补助,缓解水源地抽水对当地群众用水造成的压力,帮助当地群众解决用水问题。曹孟水厂共有15眼井,其中夏甸11眼,毕郭4眼,每眼井补助1.73万元,给予夏甸镇水源补助19万元,毕郭镇水源补助6.91万元。另外,给予罗峰办龙王水库40万补助。共计65.91万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水源地补助资金成本控制数	≤65.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水源地补助完成镇街数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	水源地补助完成情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水源地补助完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会用水保证率	= 100%
			城市供水保证率	= 100%
			为经济发展提供有力保障	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	缓解居民用水影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市用水户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年招远市增设41具消火栓项目			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对14条道路增设41具消火栓			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市消火栓	=41具
绩效指标	产出指标	质量指标	消火栓合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市公共消防安全管理提升情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	消防栓工作运行正常率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	应付维稳经费			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.77		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	2.77		
年度总体绩效 目标	做好三峡移民后续安置及信访稳定工作, 解决移民的问题, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信访维稳资金控制成本	≤27723.48元
绩效指标	产出指标	数量指标	无越级信访事件(件)	=0件
绩效指标	产出指标	质量指标	完成信访维稳任务合格率(%)	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成信访维稳及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定情况	优良
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	信访问题化解率持续提高	显著
绩效指标	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	单位往来资金			
主管部门	招远市水务局	实施单位		招远市水务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.51		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	16.51		
年度总体绩效目标	做好三峡移民后续安置及信访稳定工作, 解决移民的问题, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信访维稳资金控制成本	≤165110.04元
绩效指标	产出指标	数量指标	无越级信访事件(件)	=0件
绩效指标	产出指标	质量指标	完成信访维稳任务合格率(%)	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成信访维稳及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定情况	优良
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信访问题化解率持续提高	显著
绩效指标	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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。