

# 2025年鄆城县水务局部门预算

# 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 2025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 2025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、主要职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全县水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨乡（镇）的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）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、区域及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度的相关工作，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水务行业供水和农村供水工作。

（三）负责组织实施全县水务改革发展相关工作，参与水务改革发展绩效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限核准水务固定资产投资项目。负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作。指导全县水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，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。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设。指导河道、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、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的日常工作。

（七）负责指导全县水务工程建设与管理。负责组织实施水务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乡（镇）、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。

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

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划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设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

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

（十一）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨乡（镇）的水事纠纷，受县政府委托调处县间水事纠纷，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。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务

工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全县水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、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，按照程序报批并组织实施。

（十四）负责全县调水供水管理工作。拟订全县调水、供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。负责供水特许经营的实施和管理。负责供水安全运行和供水质量监督。负责供水及中水设施的运行监督管理。提出供水和中水利用价格调整意见。负责农村供水的管理工作。

（十五）负责协调县内涉及黄河的有关事务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼

顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

鄆城县水务局部门预算包括：鄆城县水务局本级。

纳入鄆城县水务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄆城县水务局本级

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 郾城县水务局

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       | 3,459.88 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 3,409.88 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 50.00    | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 68.50    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 35.56    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 50.00    |
|                |          | 十一、农林水支出       | 3,242.64 |
|                |          | 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      | 63.18    |
|                |          | 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         | 3,459.88 | 本年支出合计         | 3,459.88 |
|                |          |                |          |
| 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           | 3,459.88 | 支出总计           | 3,459.88 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：鄞城县水务局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 3,459.88 | 3,459.88 | 3,409.88     | 50.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 68.50    | 68.50    | 68.50        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 68.50    | 68.50    | 68.50        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 68.50    | 68.50    | 68.50        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 35.56    | 35.56    | 35.56        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 35.56    | 35.56    | 35.56        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 35.56    | 35.56    | 35.56        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 50.00    | 50.00    |              | 50.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 50.00    | 50.00    |              | 50.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 农村基础设施建设支出           | 50.00    | 50.00    |              | 50.00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 3,242.64 | 3,242.64 | 3,242.64     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 水利                   | 3,242.64 | 3,242.64 | 3,242.64     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 606.54   | 606.54   | 606.54       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 水利工程建设               | 2,636.10 | 2,636.10 | 2,636.10     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 63.18    | 63.18    | 63.18        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 63.18    | 63.18    | 63.18        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门(单位)：郾城县水务局

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              | 3,459.88 | 773.78 | 2,686.10 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.50    | 68.50  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.50    | 68.50  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50    | 68.50  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 35.56    | 35.56  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.56    | 35.56  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 35.56    | 35.56  |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 50.00    |        | 50.00    |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00    |        | 50.00    |      |
|      |    | 04 | 农村基础设施建设支出       | 50.00    |        | 50.00    |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 3,242.64 | 606.54 | 2,636.10 |      |
|      | 03 |    | 水利               | 3,242.64 | 606.54 | 2,636.10 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 606.54   | 606.54 |          |      |
|      |    | 05 | 水利工程建设           | 2,636.10 |        | 2,636.10 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63.18    | 63.18  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.18    | 63.18  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 63.18    | 63.18  |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县水务局

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   | 3,409.88 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 50.00    | 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    | 68.50    | 68.50    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 35.56    | 35.56    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 50.00    |          | 50.00   |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 3,242.64 | 3,242.64 |         |          |
|              |          | 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      | 63.18    | 63.18    |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 鄞城县水务局

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 | 3,459.88 | 本 年 支 出 合 计    | 3,459.88 | 3,409.88 | 50.00   |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,459.88 | 支 出 总 计        | 3,459.88 | 3,409.88 | 50.00   |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：鄞城县水务局

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              | 3,409.88 | 773.78 | 730.05 | 43.73  | 2,636.10 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.50    | 68.50  | 68.50  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.50    | 68.50  | 68.50  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50    | 68.50  | 68.50  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 35.56    | 35.56  | 35.56  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.56    | 35.56  | 35.56  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 35.56    | 35.56  | 35.56  |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 3,242.64 | 606.54 | 562.81 | 43.73  | 2,636.10 |
|      | 03 |    | 水利               | 3,242.64 | 606.54 | 562.81 | 43.73  | 2,636.10 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 606.54   | 606.54 | 562.81 | 43.73  |          |
|      |    | 05 | 水利工程建设           | 2,636.10 |        |        |        | 2,636.10 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63.18    | 63.18  | 63.18  |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.18    | 63.18  | 63.18  |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 63.18    | 63.18  | 63.18  |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县水务局

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             |      |    |                | 773.78 | 730.05 | 43.73  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 719.36 | 719.36 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 257.01 | 257.01 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 163.99 | 163.99 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 52.64  | 52.64  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 74.91  | 74.91  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 68.50  | 68.50  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 35.56  | 35.56  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.57   | 3.57   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 63.18  | 63.18  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 43.73  |        | 43.73  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 26.00  |        | 26.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 17.73  |        | 17.73  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 10.69  | 10.69  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 10.69  | 10.69  |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县水务局

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县水务局

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              | 50.00 |      |      |        | 50.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 50.00 |      |      |        | 50.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |      |      |        | 50.00 |
|      |    | 04 | 农村基础设施建设支出       | 50.00 |      |      |        | 50.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县水务局

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：2025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): 郾城县水务局

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             |      |    |              | 773.78 | 773.78 | 773.78 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 719.36 | 719.36 | 719.36 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 257.01 | 257.01 | 257.01 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 163.99 | 163.99 | 163.99 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 52.64  | 52.64  | 52.64  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 74.91  | 74.91  | 74.91  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 68.50  | 68.50  | 68.50  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 35.56  | 35.56  | 35.56  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.57   | 3.57   | 3.57   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 63.18  | 63.18  | 63.18  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 43.73  | 43.73  | 43.73  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 26.00  | 26.00  | 26.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 17.73  | 17.73  | 17.73  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 10.69  | 10.69  | 10.69  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 10.69  | 10.69  | 10.69  |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：鄆城县水务局

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 |          |      |           |      |
|                              |       | 2,686.10 | 2,686.10 | 2,636.10 | 50.00   |          |          |      |           |      |
| 鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程            | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    |          | 50.00   |          |          |      |           |      |
| 鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目       | 特定目标类 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |         |          |          |      |           |      |
| 鄆城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目 | 特定目标类 | 12.10    | 12.10    | 12.10    |         |          |          |      |           |      |
| 鄆城县 2025 年农村饮水工程维修养护项目       | 特定目标类 | 120.00   | 120.00   | 120.00   |         |          |          |      |           |      |
| 鄆城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目     | 特定目标类 | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县水务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 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  | 项  |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计   | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 水利    | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行  | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2025年收入预算3,459.88万元，其中：一般公共预算收入3,409.88万元，政府性基金预算收入50万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,459.88万元，其中：基本支出773.78万元，项目支出2,686.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,459.88万元，比上年增加2,292.74万元，其中：

1. 收入预算增加2,292.74万元，其中一般公共预算收入增加2,244.74万元，政府性基金预算收入增加48万元。

2. 支出预算增加2,292.74万元，其中基本支出减少25.11万元，项目支出增加2,317.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年度中央资金水利工程项目增加，主要是鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目计划实施，收入支出比往年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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。2025年本部门机关运行经费安排43.73万元，较2024年预算增加

0.06万元。主要原因是：2025年度工作任务重，业务量增加，机关运行经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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**

鄄城县水务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2686.10万元，其中财政拨款2686.10万元。拟对鄄城县2025年度国家地下水超采综合治理项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2686.10万元，其中财政拨款2686.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鄄城县2025年度国家地下水超采综合治理等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

|              |  |                   |                        |           |
|--------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 项目名称         |  | 鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程 |                        |           |
| 主管部门及代码      |  | 151_鄄城县水务局        | 实施单位                   | 鄄城县水务局本级  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:         | 50.00                  |           |
|              |  | 其中:财政拨款           | 50.00                  |           |
|              |  | 其他资金              | 0.00                   |           |
| 总体目标         | 申请资金50万元,徐何鄄城段清淤治理长度4.3公里,红张路沟清淤治理3.05公里。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口10万人,工程良性运行效果良好,群众满意度达到90%以上。 |                   |                        |           |
|              | 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              | 鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程施工总成本 | ≤127.03万元 |
|              |  |                   | 河道清淤机械成本               | ≤50万元     |
|              |  |                   | 河道清淤人工成本               | ≤77.03万元  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标              | 清淤徐何鄄城段清淤治理长度          | =4.3公里    |
|              |  |                   | 红张路沟清淤治理               | =3.05公里   |
|              |  |                   | 开挖土方                   | =24.86万方  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标              | 项目验收合格率                | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标              | 截止2024年底,完成投资比例        | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标            | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口       | ≥10万人     |
|              |  |                   | 极大提高流域内经济贫困状况改善率       | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标           | 工程良性运行效果               | 显著        |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                  | ≥90%      |

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

|              |  |                          |                  |               |
|--------------|--|--------------------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 郟城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目 |                  |               |
| 主管部门及代码      |  | 151_郟城县水务局               | 实施单位             | 郟城县水务局本级      |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                | 4.00             |               |
|              |  | 其中:财政拨款                  | 4.00             |               |
|              |  | 其他资金                     | 0.00             |               |
| 总体目标         | 申请资金4万元,通过维修各类型村内外管网1400m,更换次氯酸钠发生器4组,4处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共24吨;实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。 |                          |                  |               |
|              | 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                     | 维修养护项目总成本        | ≤4万元          |
|              |  |                          | 工程建设施工成本         | ≤4万元          |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                     | 更新制度牌数           | =8个           |
|              |  |                          | 维护围栏数            | =9处           |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                     | 符合国家规范验收标准       | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                     | 工程完工时间           | 2025年12月      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                   | 小型水库运行维护维修养护覆盖人口 | ≥30万人         |
|              |  |                          | 改善蓄水安全条件         | ≥95%          |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                  | 增强水库安全,减少安全隐患    | 增强水库安全,减少安全隐患 |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 群众满意度            | ≥98%          |

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

|              |  |                              |                 |          |
|--------------|--|------------------------------|-----------------|----------|
| 项目名称         |  | 鄄城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目 |                 |          |
| 主管部门及代码      |  | 151_鄄城县水务局                   | 实施单位            | 鄄城县水务局本级 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                    | 12.10           |          |
|              |  | 其中:财政拨款                      | 12.10           |          |
|              |  | 其他资金                         | 0.00            |          |
| 总体目标         | 申请资金12.1万元,通过建设农业灌溉机井“以电折水”取水口在线计量设施20处,完成鄄城县农业灌溉机井典型样本井建设任务,降低全县农业用水总量统计推算计量数据占比,提高实测数据占比,受益群众满意度90%以上。 |                              |                 |          |
|              | 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                         | 项目实施经济成本        | ≤12.1万元  |
|              |  |                              | 项目实施安装成本        | ≤9万元     |
|              |  |                              | 项目实施运维成本        | ≤3.1万元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                         | 安装农业灌溉机井在线计量设施  | =20处     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                         | 符合国家规范验收标准      | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                         | 工程完工时间          | 2025年12月 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                       | 提高全县农业用水总量推算准确率 | ≥80%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                      | 工程良性运行          | 良性运行     |
| 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         | ≥90%     |

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

|              |   |                        |               |               |
|--------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |   | 鄄城县 2025 年农村饮水工程维修养护项目 |               |               |
| 主管部门及代码      |   | 151_鄄城县水务局             | 实施单位          | 鄄城县水务局本级      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:              | 120.00        |               |
|              |   | 其中:财政拨款                | 120.00        |               |
|              |   | 其他资金                   | 0.00          |               |
| 总体目标         | 申请资金120万元,通过维修各类型村内外管网1400m,更换次氯酸钠发生器 4 组,4 处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共 24 吨;实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。 |                        |               |               |
|              | 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                   | 综合治理项目总成本     | ≤120万元        |
|              |   |                        | 工程建设施工成本      | ≤105万元        |
|              |   |                        | 工程咨询服务成本      | ≤15万元         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                   | 改造联村管网工程      | =6处           |
|              |   |                        | 更换除氟滤料        | =4处           |
|              |   |                        | 水质检测点位数       | ≥44点位         |
|              |   |                        | 宣传发行明白纸张数     | ≥2500张        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                   | 符合国家规范验收标准    | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                   | 工程完工时间        | 2025年12月      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                 | 提升供水保障率       | ≥95%          |
|              |   |                        | 提升水质,减少水损率    | ≥95%          |
|              |   |                        | 改善农村饮水条件      | ≥95%          |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标                | 增强农村饮水安全,减少损耗 | 增强农村饮水安全,减少损耗 |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 群众满意度         | ≥98%          |

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

|              |  |                        |                |            |
|--------------|--|------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目 |                |            |
| 主管部门及代码      |  | 151_鄆城县水务局             | 实施单位           | 鄆城县水务局本级   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:              | 2500.00        |            |
|              |  | 其中:财政拨款                | 2500.00        |            |
|              |  | 其他资金                   | 0.00           |            |
| 总体目标         | 申请资金2500万元,通过铺设供水管网21公里等工程措施,关停深层机井28眼,实现压减深层承压水水量233.8万立方米。提高用水效率,进一步节约用水,提高80%以上,大大提高水资源可持续利用效率95%以上,受益群众满意度90%以上。 |                        |                |            |
|              | 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                   | 综合治理项目总成本      | ≤2500万元    |
|              |  |                        | 工程建设施工成本       | ≤2300万元    |
|              |  |                        | 工程咨询服务成本       | ≤200万元     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                   | 关停机井数量         | =28眼       |
|              |  |                        | 压减地下水开采量       | =233.8万立方米 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                   | 符合国家规范验收标准     | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                   | 工程完工时间         | 2025年12月   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                 | 提高地表水使用效率      | ≥80%       |
|              |  |                        | 提高用水效率,进一步节约用水 | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                | 水资源可持续利用       | 实现水资源可持续利用 |
| 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        | ≥90%       |

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程 |                        |           |
|--------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 151_鄄城县水务局        | 实施单位                   | 鄄城县水务局本级  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:         | 50.00                  |           |
|              |  | 其中:财政拨款           | 50.00                  |           |
|              |  | 其他资金              | 0.00                   |           |
| 总体目标         | 申请资金50万元,徐何鄄城段清淤治理长度4.3公里,红张路沟清淤治理3.05公里。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口10万人,工程良性运行效果良好,群众满意度达到90%以上。 |                   |                        |           |
|              | 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              | 鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程施工总成本 | ≤127.03万元 |
|              |  |                   | 河道清淤机械成本               | ≤50万元     |
|              |  |                   | 河道清淤人工成本               | ≤77.03万元  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标              | 清淤徐何鄄城段清淤治理长度          | =4.3公里    |
|              |  |                   | 红张路沟清淤治理               | =3.05公里   |
|              |  |                   | 开挖土方                   | =24.86万方  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标              | 项目验收合格率                | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标              | 截止2024年底,完成投资比例        | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标            | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口       | ≥10万人     |
|              |  |                   | 极大提高流域内经济贫困状况改善率       | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标           | 工程良性运行效果               | 显著        |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                  | ≥90%      |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                        |                |            |
|--------------|--|------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目 |                |            |
| 主管部门及代码      |  | 151_鄆城县水务局             | 实施单位           | 鄆城县水务局本级   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:              | 2500.00        |            |
|              |  | 其中:财政拨款                | 2500.00        |            |
|              |  | 其他资金                   | 0.00           |            |
| 总体目标         | 申请资金2500万元,通过铺设供水管网21公里等工程措施,关停深层机井28眼,实现压减深层承压水水量233.8万立方米。提高用水效率,进一步节约用水,提高80%以上,大大提高水资源可持续利用效率95%以上,受益群众满意度90%以上。 |                        |                |            |
|              | 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                   | 综合治理项目总成本      | ≤2500万元    |
|              |  |                        | 工程建设施工成本       | ≤2300万元    |
|              |  |                        | 工程咨询服务成本       | ≤200万元     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                   | 关停机井数量         | =28眼       |
|              |  |                        | 压减地下水开采量       | =233.8万立方米 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                   | 符合国家规范验收标准     | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                   | 工程完工时间         | 2025年12月   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                 | 提高地表水使用效率      | ≥80%       |
|              |  |                        | 提高用水效率,进一步节约用水 | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                | 水资源可持续利用       | 实现水资源可持续利用 |
| 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        | ≥90%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                              |                 |          |
|--------------|--|------------------------------|-----------------|----------|
| 项目名称         |  | 鄆城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目 |                 |          |
| 主管部门及代码      |  | 151_鄆城县水务局                   | 实施单位            | 鄆城县水务局本级 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                    | 12.10           |          |
|              |  | 其中:财政拨款                      | 12.10           |          |
|              |  | 其他资金                         | 0.00            |          |
| 总体目标         | 申请资金12.1万元,通过建设农业灌溉机井“以电折水”取水口在线计量设施20处,完成鄆城县农业灌溉机井典型样本井建设任务,降低全县农业用水总量统计推算计量数据占比,提高实测数据占比,受益群众满意度90%以上。 |                              |                 |          |
|              | 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                         | 项目实施经济成本        | ≤12.1万元  |
|              |  |                              | 项目实施安装成本        | ≤9万元     |
|              |  |                              | 项目实施运维成本        | ≤3.1万元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                         | 安装农业灌溉机井在线计量设施  | =20处     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                         | 符合国家规范验收标准      | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                         | 工程完工时间          | 2025年12月 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                       | 提高全县农业用水总量推算准确率 | ≥80%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                      | 工程良性运行          | 良性运行     |
| 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         | ≥90%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                        |               |               |
|--------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |   | 鄆城县 2025 年农村饮水工程维修养护项目 |               |               |
| 主管部门及代码      |   | 151_鄆城县水务局             | 实施单位          | 鄆城县水务局本级      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:              | 120.00        |               |
|              |   | 其中:财政拨款                | 120.00        |               |
|              |   | 其他资金                   | 0.00          |               |
| 总体目标         | 申请资金120万元,通过维修各类型村内外管网1400m,更换次氯酸钠发生器 4 组,4 处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共 24 吨;实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。 |                        |               |               |
|              | 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                   | 综合治理项目总成本     | ≤120万元        |
|              |   |                        | 工程建设施工成本      | ≤105万元        |
|              |   |                        | 工程咨询服务成本      | ≤15万元         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                   | 改造联村管网工程      | =6处           |
|              |   |                        | 更换除氟滤料        | =4处           |
|              |   |                        | 水质检测点位数       | ≥44点位         |
|              |   |                        | 宣传发行明白纸张数     | ≥2500张        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                   | 符合国家规范验收标准    | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                   | 工程完工时间        | 2025年12月      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                 | 提升供水保障率       | ≥95%          |
|              |   |                        | 提升水质,减少水损率    | ≥95%          |
|              |   |                        | 改善农村饮水条件      | ≥95%          |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标                | 增强农村饮水安全,减少损耗 | 增强农村饮水安全,减少损耗 |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 群众满意度         | ≥98%          |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                          |                  |               |
|--------------|---|--------------------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 鄆城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目 |                  |               |
| 主管部门及代码      |   | 151_鄆城县水务局               | 实施单位             | 鄆城县水务局本级      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                | 4.00             |               |
|              |   | 其中:财政拨款                  | 4.00             |               |
|              |   | 其他资金                     | 0.00             |               |
| 总体目标         | 申请资金4万元，通过维修各类型村内外管网1400m，更换次氯酸钠发生器 4 组，4 处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共 24 吨；实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。 |                          |                  |               |
|              | 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                     | 维修养护项目总成本        | ≤4万元          |
|              |   |                          | 工程建设施工成本         | ≤4万元          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                     | 更新制度牌数           | =8个           |
|              |   |                          | 维护围栏数            | =9处           |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                     | 符合国家规范验收标准       | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                     | 工程完工时间           | 2025年12月      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                   | 小型水库运行维护维修养护覆盖人口 | ≥30万人         |
|              |   |                          | 改善蓄水安全条件         | ≥95%          |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标                  | 增强水库安全，减少安全隐患    | 增强水库安全，减少安全隐患 |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                | 群众满意度            | ≥98%          |

## 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。