

2025 年  
莒南县水利局  
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、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设。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。协助对土地和利用总体规划、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**

莒南县水利局部门预算只包括莒南县水利局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 8,078.49  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 6,001.49  | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    | 2,077.00  | 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    | 1,031.47  |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 161.86    |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       | 8,520.90  |
|                |           | 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      | 303.24    |
|                |           | 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         | 8,078.49  | 本年支出合计         | 10,017.47 |
|                |           |                |           |
| 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           | 1,938.98  | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 10,017.47 | 支 出 总 计        | 10,017.47 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局

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（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 10,017.47 | 8,078.49 | 6,001.49     | 2,077.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 1,938.98 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,031.47  | 1,031.47 | 1,031.47     |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,015.53  | 1,015.53 | 1,015.53     |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 637.43    | 637.43   | 637.43       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.10    | 378.10   | 378.10       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 15.94     | 15.94    | 15.94        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 15.94     | 15.94    | 15.94        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 161.86    | 161.86   | 161.86       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 161.86    | 161.86   | 161.86       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 161.86    | 161.86   | 161.86       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 8,520.90  | 6,581.92 | 4,504.92     | 2,077.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 1,938.98 |
|      | 03 |    | 水利               | 5,930.27  | 4,504.92 | 4,504.92     |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 1,425.35 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,900.09  | 2,900.09 | 2,900.09     |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 200.83    | 200.83   | 200.83       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 1,884.00  | 1,265.00 | 1,265.00     |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 619.00   |
|      |    | 10 | 水土保持             | 557.00    | 129.00   | 129.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 428.00   |
|      |    | 11 | 水资源节约管理与保护       | 241.00    |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 241.00   |
|      |    | 14 | 防汛               | 44.00     | 10.00    | 10.00        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 34.00    |
|      |    | 16 | 农村水利             | 88.00     |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 88.00    |
|      |    | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 15.00     |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 15.00    |
|      |    | 99 | 其他水利支出           | 0.35      |          |              |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 0.35     |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,590.63  | 2,077.00 |              | 2,077.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 513.63   |
|      |    | 02 | 基础设施建设和经济发展      | 2,590.63  | 2,077.00 |              | 2,077.00          |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   | 513.63   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 303.24    | 303.24   | 303.24       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 303.24    | 303.24   | 303.24       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 303.24    | 303.24   | 303.24       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局

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              | 10,017.47 | 4,597.49 | 5,419.98 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,031.47  | 1,031.47 |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,015.53  | 1,015.53 |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 637.43    | 637.43   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.10    | 378.10   |          |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 15.94     | 15.94    |          |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 15.94     | 15.94    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 161.86    | 161.86   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 161.86    | 161.86   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 161.86    | 161.86   |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 8,520.90  | 3,100.92 | 5,419.98 |      |
|      | 03 |    | 水利               | 5,930.27  | 3,100.92 | 2,829.35 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,900.09  | 2,900.09 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 200.83    | 200.83   |          |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 1,884.00  |          | 1,884.00 |      |
|      |    | 10 | 水土保持             | 557.00    |          | 557.00   |      |
|      |    | 11 | 水资源节约管理与保护       | 241.00    |          | 241.00   |      |
|      |    | 14 | 防汛               | 44.00     |          | 44.00    |      |
|      |    | 16 | 农村水利             | 88.00     |          | 88.00    |      |
|      |    | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 15.00     |          | 15.00    |      |
|      |    | 99 | 其他水利支出           | 0.35      |          | 0.35     |      |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,590.63  |          | 2,590.63 |      |
|      |    | 02 | 基础设施建设和经济发展      | 2,590.63  |          | 2,590.63 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 303.24    | 303.24   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 303.24    | 303.24   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 303.24    | 303.24   |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县水利局

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   | 6,001.49 | 一、一般公共服务支出     |          |          |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 2,077.00 | 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    | 1,031.47 | 1,031.47 |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 161.86   | 161.86   |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |          |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 8,520.90 | 5,930.27 | 2,590.63 |          |
|              |          | 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      | 303.24   | 303.24   |          |          |

| 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 | 8, 078. 49  | 本 年 支 出 合 计    | 10, 017. 47 | 7, 426. 84 | 2, 590. 63 |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
| 上年结转        | 1, 938. 98  | 结转下年           |             |            |            |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
| 收 入 总 计     | 10, 017. 47 | 支 出 总 计        | 10, 017. 47 | 7, 426. 84 | 2, 590. 63 |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县水利局

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              | 7,426.84 | 4,597.49 | 4,396.66 | 200.83 | 2,829.35 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,031.47 | 1,031.47 | 1,031.47 |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,015.53 | 1,015.53 | 1,015.53 |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 637.43   | 637.43   | 637.43   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.10   | 378.10   | 378.10   |        |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 15.94    | 15.94    | 15.94    |        |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 15.94    | 15.94    | 15.94    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 161.86   | 161.86   | 161.86   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 161.86   | 161.86   | 161.86   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 161.86   | 161.86   | 161.86   |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 5,930.27 | 3,100.92 | 2,900.09 | 200.83 | 2,829.35 |
|      | 03 |    | 水利               | 5,930.27 | 3,100.92 | 2,900.09 | 200.83 | 2,829.35 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,900.09 | 2,900.09 | 2,900.09 |        |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 200.83   | 200.83   |          | 200.83 |          |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 1,884.00 |          |          |        | 1,884.00 |
|      |    | 10 | 水土保持             | 557.00   |          |          |        | 557.00   |
|      |    | 11 | 水资源节约管理与保护       | 241.00   |          |          |        | 241.00   |
|      |    | 14 | 防汛               | 44.00    |          |          |        | 44.00    |
|      |    | 16 | 农村水利             | 88.00    |          |          |        | 88.00    |
|      |    | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 15.00    |          |          |        | 15.00    |
|      |    | 99 | 其他水利支出           | 0.35     |          |          |        | 0.35     |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 303.24   | 303.24   | 303.24   |        |          |

| 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 |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 303.24 | 303.24 | 303.24 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 303.24 | 303.24 | 303.24 |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县水利局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 4,597.49 | 4,396.66 | 200.83 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 3,745.42 | 3,745.42 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,159.03 | 1,159.03 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,644.46 | 1,644.46 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 96.59    | 96.59    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 378.10   | 378.10   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 141.79   | 141.79   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 22.21    | 22.21    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 303.24   | 303.24   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 200.83   |          | 200.83 |
| 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               | 1.60     |          | 1.60   |
| 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   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 29.58    |          | 29.58  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  | 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               | 23.81  |        | 23.81  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 16.10  |        | 16.10  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 651.24 | 651.24 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 36.60  | 36.60  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 514.87 | 514.87 |        |
| 303  | 03 | 退职（役）费             | 509  | 05 | 离退休费               | 8.12   | 8.12   |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 77.84  | 77.84  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 13.80  | 13.80  |        |
| 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

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 |       |
| 23.20     | 0.00          | 19.20        | 0.00         | 19.20         | 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

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  |    |    |                 | 2,590.63 |      |      |        | 2,590.63 |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 2,590.63 |      |      |        | 2,590.63 |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,590.63 |      |      |        | 2,590.63 |
|      |    | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 2,590.63 |      |      |        | 2,590.63 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县水利局

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）： 莒南县水利局

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  |      | 类  |                  | 款        |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                  |      |    |                  | 4,597.49 | 4,597.49 | 4,597.49   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出           | 501  |    | 机关工资福利支出         | 3,745.42 | 3,745.42 | 3,745.42   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,159.03 | 1,159.03 | 1,159.03   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,644.46 | 1,644.46 | 1,644.46   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 96.59    | 96.59    | 96.59      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 378.10   | 378.10   | 378.10     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 141.79   | 141.79   | 141.79     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 22.21    | 22.21    | 22.21      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 501  | 03 | 住房公积金            | 303.24   | 303.24   | 303.24     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 200.83   | 200.83   | 200.83     |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 1.60     | 1.60     | 1.60       |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 29.58    | 29.58    | 29.58      |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 23.81    | 23.81    | 23.81      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 16.10    | 16.10    | 16.10      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 651.24   | 651.24   | 651.24     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 36.60    | 36.60    | 36.60      |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 514.87 | 514.87 | 514.87     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 03 | 退职（役）费           | 509  | 05 | 离退休费             | 8.12   | 8.12   | 8.12       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 77.84  | 77.84  | 77.84      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助            | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 13.80  | 13.80  | 13.80      |             |              |              |      |               |      |
| 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

单位： 万元

| 项目名称                                   | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转     |
|----------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|
|                                        |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |          |
| 合 计                                    |       | 5,419.98 | 3,481.00 | 1,404.00 | 2,077.00    |              |              |      |               | 1,938.98 |
| 莒南县 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目               | 特定目标类 | 195.00   |          |          |             |              |              |      |               | 195.00   |
| 莒南县 2024 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 | 53.00    |          |          |             |              |              |      |               | 53.00    |
| 2024 年莒南县河湖管理保护（省级资金）                  | 特定目标类 | 15.00    |          |          |             |              |              |      |               | 15.00    |
| 2024 年莒南县农村供水工程维修养护（省级资金）              | 特定目标类 | 88.00    |          |          |             |              |              |      |               | 88.00    |
| 2024 年莒南县小型水利工程运行管护（现代化水库运行管理矩阵建设省级资金） | 特定目标类 | 25.00    |          |          |             |              |              |      |               | 25.00    |
| 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（省级资金）   | 特定目标类 | 140.00   |          |          |             |              |              |      |               | 140.00   |
| 莒南县 2024 年中央财政水库移民扶持基金项目               | 特定目标类 | 265.63   |          |          |             |              |              |      |               | 265.63   |
| 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   |
| 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   |
| 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    |
| 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    |
| 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   |
| 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    |
| 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    |

| 项目名称                                         | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|----------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
|                                              |       |          | 小计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |        |
| 莒南县 2024 年水利基建伤残民工补<br>助（市级资金）               | 特定目标类 | 0.35     |          |        |             |              |              |      |               | 0.35   |
| 莒南县 2024 年小型水库除险加固<br>（市级资金）                 | 特定目标类 | 115.00   |          |        |             |              |              |      |               | 115.00 |
| 莒南县 2024 年度小型水库管理体制<br>改革（市级资金）              | 特定目标类 | 215.00   |          |        |             |              |              |      |               | 215.00 |
| 2024 年国家水土保持重点工程莒南<br>县上涧生态清洁小流域工程（市级<br>资金） | 特定目标类 | 68.00    |          |        |             |              |              |      |               | 68.00  |
| 2025 年莒南县水利工程建设、维修<br>养护及业务经费类项目             | 特定目标类 | 970.00   | 970.00   | 970.00 |             |              |              |      |               |        |
| 2025 年莒南县小型水库管理体制改<br>革                      | 特定目标类 | 80.00    | 80.00    | 80.00  |             |              |              |      |               |        |
| 莒南县 2025 年山洪灾害防治项目<br>（中央资金）                 | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00  |             |              |              |      |               |        |
| 莒南县 2025 年度小型水库维修养护<br>项目（中央资金）              | 特定目标类 | 215.00   | 215.00   | 215.00 |             |              |              |      |               |        |
| 莒南县 2025 年云梦山项目区小流域<br>综合治理提质增效项目（中央资<br>金）  | 特定目标类 | 129.00   | 129.00   | 129.00 |             |              |              |      |               |        |
| 莒南县 2025 年水库移民扶持基金<br>（资金）项目                 | 特定目标类 | 2,077.00 | 2,077.00 |        | 2,077.00    |              |              |      |               |        |

注：本部门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

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    | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |                 | 3, 073. 00 | 3, 073. 00 | 996. 00 | 2, 077. 00 |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 3, 073. 00 | 3, 073. 00 | 996. 00 | 2, 077. 00 |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 水利              | 996. 00    | 996. 00    | 996. 00 |            |          |          |      |           |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护       | 857. 00    | 857. 00    | 857. 00 |            |          |          |      |           |      |
|      |    | 10 | 水土保持            | 129. 00    | 129. 00    | 129. 00 |            |          |          |      |           |      |
|      |    | 14 | 防汛              | 10. 00     | 10. 00     | 10. 00  |            |          |          |      |           |      |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2, 077. 00 | 2, 077. 00 |         | 2, 077. 00 |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 2, 077. 00 | 2, 077. 00 |         | 2, 077. 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 10,017.47 万元，其中：一般公共预算收入 6,001.49 万元，政府性基金预算收入 2,077.00 万元，上年结转 1,938.98 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 10,017.47 万元，其中：基本支出 4,597.49 万元，项目支出 5,419.98 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 10,017.47 万元，较上年预算减少 7,251.34 万元，其中：

1. 收入预算减少 7,251.34 万元，其中：一般公共预算收入减少 6,533.96 万元，政府性基金预算收入减少 135.00 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，上年结转减少 582.38 万元。

2. 支出预算减少 7,251.34 万元，其中：基本支出减少 104.16 万元，项目支出减少 7,147.18 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实党的二十届三中全会关于深化财税体制改革精神，深化零基预算改革，把有限的财政资金投入到最急需的领域，最大限度发挥财政资金使用效益，从严从紧保障基本支出、重点项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 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。2025 年本部门机关运行经费安排 200.83 万元。较 2024 年预算减少 7.87 万元，下降 3.77%。主要原因是：一是按照上级政策要求进一步压缩日常公用经费支出；二是人员调动，车补经费减少。

## 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3,073.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 2,943.00 万元，政府采购服务预算 80.00 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 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）。

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

莒南县水利局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 5,419.98 万元，其中财政拨款 5,419.98 万元。拟对 2025 年莒南县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 80.00 万元，其中财政拨款 80.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年莒南县小型水库管理体制改革等项目支出 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2025年云梦山项目区小流域综合治理提质增效项目（中央资金） |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                        |             | 莒南县水利局                            |              |
| 实施单位         |                                                                                                                                                        |             | 莒南县水利综合保障中心                       |              |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                        |             | 年度预算资金总额：                         | 129          |
|              |                                                                                                                                                        |             | 其中：财政拨款                           | 129          |
|              |                                                                                                                                                        |             | 其他资金                              |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过开展莒南县2025年云梦山项目区小流域综合治理提质增效项目（中央资金），新建石坎梯田4.00hm2，整修土坎梯田717.21hm2，；整治水蚀坡林地21.20hm2；新建堰坝2座，整修生产路3.34km；封育治理57.59hm2，以实现综合治理水土流失面积8平方公里，覆盖受益人口数量超过1万人。 |             |                                   |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标                              | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                   | 经济成本        | 工程使用中央资金                          | ≤129万元       |
|              | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标        | 综合治理水土流失面积                        | =8km2        |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标        | 项目验收合格率                           | =100%        |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标        | 项目完工时间                            | 2025年12月25日前 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标      | 效益期内年均可增加产值                       | ≥80万元        |
|              |                                                                                                                                                        | 社会效益指标      | 覆盖受益人口数量                          | ≥1万人         |
|              |                                                                                                                                                        | 生态效益指标      | 减少土壤流失量                           | ≥0.74万吨      |
|              |                                                                                                                                                        | 可持续发展影响指标   | 水土流失治理后维持年限                       | ≥10年         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 水保工程受益人口满意度 | ≥95%                              |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                            |           |                           |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                            |           | 莒南县2025年度小型水库维修养护项目（中央资金） |            |
| 主管部门                 |                                                                                                                            |           | 莒南县水利局                    |            |
| 实施单位                 |                                                                                                                            |           | 莒南县水利综合保障中心               |            |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额：                 | 215        |
|                      |                                                                                                                            |           | 其中：财政拨款                   | 215        |
|                      |                                                                                                                            |           | 其他资金                      |            |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展全县182座小型水库日常维修养护工程，完成管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等工作，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<br>指标             | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值        |
|                      | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本      | 工程使用中央专项资金                | ≤215万元     |
|                      |                                                                                                                            |           | 小（1）型水库改革成本               | ≤6万元/座     |
|                      |                                                                                                                            |           | 小（2）型水库改革成本               | ≤3万元/座     |
|                      | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标      | 维护水库座数                    | =182座      |
|                      |                                                                                                                            | 质量指标      | 工程验收合格率                   | =100%      |
|                      |                                                                                                                            | 时效指标      | 截止当年底，建设任务完成比例            | =100%      |
|                      |                                                                                                                            |           | 完工时间                      | 2025年12月底前 |
|                      | 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    | 保护库区周边人口数量                | ≥55.37万人   |
|                      |                                                                                                                            |           | 保护耕地数量                    | ≥40.75万亩   |
|                      |                                                                                                                            | 生态效益指标    | 助力美丽乡村建设，水库周边环境面貌提升覆盖率    | =100%      |
|                      |                                                                                                                            | 可持续发展影响指标 | 工程运行期间发生安全事故次数            | ≤3次        |
|                      | 水库防洪标准                                                                                                                     |           | 20年一遇                     |            |
|                      | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 小水库周边受益人口满意度              | ≥85%       |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                                           |                        |           |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                                           | 莒南县2025年山洪灾害防治项目（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<br>（万元）         |                                                                                                                                                           | 年度预算资金总额：              | 10        |             |
|                      |                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款                | 10        |             |
|                      |                                                                                                                                                           | 其他资金                   |           |             |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过实施2025年山洪灾害防治群测群防建设项目，编制县、镇、村三级山洪灾害防御预案，对县镇村三级山洪灾害预警责任人进行山洪灾害防御知识培训，汛前组织进行县镇村山洪灾害防御演练，印发山洪灾害防御知识宣传手册，建设山洪灾害防御各类指示牌和警示牌，购置手摇报警器、铜锣、哨子等简易报警设备，提高山洪灾害防御水平。 |                        |           |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标                   | 三级指标      | 指标值         |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                      | 经济成本                   | 项目使用中央资金  | ≤10万元       |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标                   | 项目覆盖山洪村个数 | =73个        |
|                      |                                                                                                                                                           | 质量指标                   | 验收合格率     | =100%       |
|                      |                                                                                                                                                           | 时效指标                   | 2025年汛前完成 | 2025年5月31日前 |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标                 | 减少山洪灾害损失  | ≥500万元      |
|                      |                                                                                                                                                           | 社会效益指标                 | 覆盖受益乡镇数量  | =16个        |
|                      |                                                                                                                                                           | 可持续发展影响指标              | 提升防御能力时间  | ≥5年         |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 山洪村群众满意度               | ≥95%      |             |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                           |           |                               |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| 项目名称                 |                                                                                                           |           | 莒南县2025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                 |                                                                                                           |           | 莒南县水利综合保障中心                   |         |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                           |           | 年度预算资金总额：                     | 2077    |
|                      |                                                                                                           |           | 其中：财政拨款                       | 2077    |
|                      |                                                                                                           |           | 其他资金                          |         |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过实施莒南县2025年水库移民扶持基金（资金）项目，开展美丽移民村、产业试点、道路硬化、种植大棚、亮化、环境整治、灌溉及生产桥项目，促进移民村的生产生活条件，提升村民经济收入，保障移民合法权益，稳定库区和谐。 |           |                               |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值     |
|                      | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 项目使用中央资金                      | ≤2077万元 |
|                      | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 后期扶持受益移民人口                    | ≥2.6万人  |
|                      |                                                                                                           |           | 移民美丽家园建设项目                    | ≥23个    |
|                      |                                                                                                           |           | 产业扶持项目                        | =1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，项目完成率                   | =100%   |
|                      |                                                                                                           |           | 截至次年3月底，项目资金支付率               | =100%   |
|                      | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    | 当年移民人均支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | ≥0.5%   |
|                      |                                                                                                           | 社会效益指标    | 信访事项及时处理率                     | =100%   |
|                      |                                                                                                           | 生态效益指标    | 建成美丽移民村                       | =4个     |
|                      |                                                                                                           | 可持续发展影响指标 | 已建工程项目良性运行比例                  | =100%   |
|                      | 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                | ≥80%    |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                 |                    |                         |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                 | 2025年莒南县小型水库管理体制改革 |                         |              |
| 主管部门                 |                                                                                                                                 | 莒南县水利局             |                         |              |
| 实施单位                 |                                                                                                                                 | 莒南县水利综合保障中心        |                         |              |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                                                                 | 年度预算资金总额:          |                         | 80           |
|                      |                                                                                                                                 | 其中: 财政拨款           |                         | 80           |
|                      |                                                                                                                                 | 其他资金               |                         |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展全县182座小型水库日常维修养护工程, 完成管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等工作, 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<br>指标             | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标               | 三级指标                    | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本               | 小型水库管理体制改革县级财政投入        | ≤80万元        |
|                      |                                                                                                                                 |                    | 小（1）型水库改革成本             | ≤6万元/座       |
|                      |                                                                                                                                 |                    | 小（2）型水库改革成本             | ≤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               | 截止当年底, 建设任务完成比例         | =100%        |
|                      |                                                                                                                                 |                    | 完工时间                    | 2025年12月20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                | ≥55.37万人     |
|                      |                                                                                                                                 |                    | 水库保护下游耕地                | ≥40.75万亩     |
|                      |                                                                                                                                 | 生态效益指标             | 助力美丽乡村建设, 水库周边环境面貌提升覆盖率 | =100%        |
|                      |                                                                                                                                 | 可持续发展影响指标          | 工程运行期间发生安全事故次数          | ≤3次          |
|                      |                                                                                                                                 |                    | 水库防洪标准                  | 20年一遇        |
|                      | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标          | 小水库周边受益人口满意度            | ≥85%         |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025年莒南县水利工程建设、维修养护及业务经费类项目 |                                |        |
| 主管部门                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 莒南县水利局                      |                                |        |
| 实施单位                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 莒南县水利局                      |                                |        |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度预算资金总额：                   | 970                            |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款                     | 970                            |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                        |                                |        |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 1. 通过开展国家水土保持重点工程工作，治理水土流失面积8km2，提升水土流失防治率，达到减少水土流失，提高土地利用率；<br>2. 通过开展农村水利设施维修养护工作，提升水利设施运行安全与效率，实现“旱能灌、涝能排”，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高；<br>3. 通过项目实施，控制水库蓝藻过度繁殖生长，避免发生大面积的蓝藻水华现象；<br>4. 通过提升水利工程标准化建设，完善水利设施，节约水资源，提升灌溉效率。整改水利工程管理设施方面的不足，节约水资源，提高灌溉效率，达到水资源有效利用；<br>5. 通过开展编制评估方案工作，巩固达标建设成果,通过2025年县域节水型社会达标县省级评估和水利部复评；<br>6. 根据《山东省灌区管理办法》，以及干支渠沿线村民拨打“12345”热线，强烈要求修复的渠段进行修复，解决跑水、漏水现象，节约水资源，提高灌溉效率；<br>7. 对水库主体工程、启闭机、机电设备、附属设施等开展日常维修养护，保证水库工程正常运行，确保库区防洪安全，进一步提升工程管理面貌和标准化管理水平，完善中型水库相关配套设施，使水库发挥更大效益；<br>8. 通过开展2025年莒南县水利业务经费类项目，有效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，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，履行职责，完成上级各项工作任务，确保单位职能有效发挥。 |                             |                                |        |
|                      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标                        | 三级指标                           | 指标值    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年国家水土保持重点工程莒南县云梦山生态清洁小流域工程 | ≤100万元 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年莒南县农村水利设施维修养护             | ≤80万元  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年石泉湖水库维修养护及蓝藻防治项目          | ≤90万元  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 陡山灌区2025年度维修养护项目               | ≤80万元  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年相邸灌区维修养护                  | ≤7.5万元 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年刘大河水库维修养护项目               | ≤7.5万元 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年相邸水库维修养护                  | ≤45万元  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2025年莒南县相邸水库蓝藻治理项目             | ≤25万元  |

|      |      |      |                             |                   |
|------|------|------|-----------------------------|-------------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 2025年大山水库维修养护项目             | ≤7.5万元            |
|      |      |      | 2025年龙潭湾水库维修养护项目            | ≤7.5万元            |
|      |      |      | 2025年清泉林橡胶坝度维修养护项目          | ≤5万元              |
|      |      |      | 2025年水利工程配套                 | ≤188.5万元          |
|      |      |      | 2025年水资源税平台管理维护费用           | ≤12万元             |
|      |      |      | 2025年县域节水型社会达标县评估           | ≤20万元             |
|      |      |      | 2025年莒南县小型水库安全鉴定项目经费        | ≤80万元             |
|      |      |      | 2025年莒南县防汛演练及防汛物资储备         | ≤20万元             |
|      |      |      | 2025年河湖长制公示牌更新换面项目          | ≤12万元             |
|      |      |      | 2025年莒南县河长制办公室办公经费项目        | ≤8万元              |
|      |      |      | 2025年会议室改造升级项目              | ≤10万元             |
|      |      |      | 2025年诉讼及水法宣传等项目             | ≤10万元             |
|      |      |      | 2025年编外人员、伤残民工、劳模等资金        | ≤149.5万元          |
|      |      |      | 2025年莒南县水文局机房提升改造项目         | ≤5万元              |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积                    | ≥8km <sup>2</sup> |
|      |      |      | 农村水利设施维修养护数量                | ≥10处              |
|      |      |      | 蓝藻水华防治水库数量                  | ≥2座               |
|      |      |      | 陡山灌区生态补水                    | ≥10次              |
|      |      |      | 水资源税平台远程在线监控设备巡查维护数量        | ≥124台             |
|      |      |      | 小型水库安全鉴定数量                  | ≥29个              |
|      |      |      | 防汛编织袋                       | ≥9万条              |
|      |      |      | 防汛演练参演人数                    | ≥300人             |
|      |      |      | 更换维修河湖长制公示牌版面               | ≥504面             |
|      |      | 质量指标 | 水利工程建设、维修养护项目验收合格率          | =100%             |
|      |      |      | 蓝藻水华防治水面覆盖比例                | ≥90%              |
|      |      |      | 县域节水型社会达标县评估通过率             | =100%             |
|      |      |      | 水资源税平台远程在线监控设备设备正常运行率       | ≥95%              |
|      |      |      | 报告、规划、评估、鉴定等成果审查合格率         | =100%             |
|      |      |      | 责任范围内河湖管护覆盖率                | =100%             |
|      |      |      | 补贴补助发放率                     | =100%             |
|      |      | 时效指标 | 大坝日常维护常态化                   | =100%             |
|      |      |      | 县域节水型社会达标县根据省水利厅要求的时间节点按时完成 | =100%             |
|      |      |      | 防汛物资储备、防汛演练完成时间             | 2025年6月前          |
|      |      |      | 其他工程建设年度完成时间                | 2025年12月25日前      |

|  |       |           |                      |           |
|--|-------|-----------|----------------------|-----------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 水保工程提高当地经济收入         | ≥179.66万元 |
|  |       |           | 县域节水型社会达标县评估带动县域行业节水 | ≥50万立方米/年 |
|  |       |           | 防汛物资储备、防汛演练减少灾害损失    | ≥5000万元   |
|  |       | 社会效益指标    | 陡山灌区有效提高群众生活水平惠及人数   | ≥5万人      |
|  |       |           | 保障相邸灌区渠道工程安全度汛       | =100%     |
|  |       |           | 保护水源安全               | =100%     |
|  |       |           | 防汛物资储备、防汛演练保护人口      | ≥20万人     |
|  |       |           | 基建伤残民工安抚覆盖率          | =100%     |
|  |       | 生态效益指标    | 水土流失发生率              | ≤10%      |
|  |       |           | 削减洪峰                 | ≥85%      |
|  |       |           | 水质达标率                | =100%     |
|  |       |           | 河湖管护范围内生态环境稳定性       | =100%     |
|  |       | 可持续发展影响指标 | 工程运行期间发生安全事故次数       | ≤3次       |
|  |       |           | 水利工程标准化管理（5年复审）      | >5年       |
|  |       |           | 县域节水型社会达标县评估有效时间     | ≥5年       |
|  |       |           | 水资源税平台远程设备有效运行年限     | ≥2年       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水保工程受益人口满意度          | ≥95%      |
|  |       |           | 水库周围受益群众满意度          | ≥90%      |
|  |       |           | 取水用户满意度              | ≥95%      |
|  |       |           | 津贴、补助受益人群满意度         | ≥95%      |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                             |                         |                 |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                             | 2024年度莒南县农业水价综合改革（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<br>（万元）         |                                                                                                                             | 年度预算资金总额：               | 45              |              |
|                      |                                                                                                                             | 其中：财政拨款                 | 45              |              |
|                      |                                                                                                                             | 其他资金                    |                 |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展农业水价综合改革，维护20处农业供水计量设施，落实农业用水精准补贴与节水奖励机制，进一步加快农田水利工程配套，推进节水工程体系建设，加快供水计量体系建设，为农业水价改革提供硬件支持，促进保障农业灌溉效益，力争灌溉受益人口满意度95%以上。 |                         |                 |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标                    | 三级指标            | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本                    | 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          | 2025年12月20日前 |
|                      | 效益指标                                                                                                                        | 经济效益指标                  | 促进保障农业灌溉耕地效益    | ≥49.3万亩      |
|                      |                                                                                                                             | 社会效益指标                  | 工程覆盖受益灌区和农民合作组织 | ≥17个         |
|                      |                                                                                                                             | 可持续发展影响指标               | 购置设备正常运行年限      | ≥5年          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 灌溉受益人口满意度               | ≥95%            |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                            |               |                                     |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                            |               | 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（省级资金） |              |
| 主管部门                 |                                                                            |               | 莒南县水利局                              |              |
| 实施单位                 |                                                                            |               | 莒南县水利综合保障中心                         |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                            |               | 年度预算资金总额：                           | 140          |
|                      |                                                                            |               | 其中：财政拨款                             | 140          |
|                      |                                                                            |               | 其他资金                                |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过实施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，综合治理水土流失面积14km2，改善工程周边生态环境，提高当地群众经济收入水平。 |               |                                     |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标     | 一级指标                                                                       | 二级指标          | 三级指标                                | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                       | 经济成本          | 综合治理费用                              | ≤50万元/km2    |
|                      | 产出指标                                                                       | 数量指标          | 治理水土流失面积                            | ≥14km2       |
|                      |                                                                            | 质量指标          | 工程验收合格率                             | =100%        |
|                      |                                                                            | 时效指标          | 完工时间                                | 2025年12月20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        | 覆盖受益村庄数量                            | ≥6个          |
|                      |                                                                            | 生态效益指标        | 水土流失发生率                             | ≤10%         |
|                      |                                                                            | 可持续发展影响指标     | 促进水保事业稳步持续发展                        | ≥5年          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                  | 工程周边受益群众满意度抽查 | ≥95%                                |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                            |           |                                     |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                            |           | 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（省级资金） |              |
| 主管部门                 |                                                                            |           | 莒南县水利局                              |              |
| 实施单位                 |                                                                            |           | 莒南县水利综合保障中心                         |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                            |           | 年度预算资金总额：                           | 68           |
|                      |                                                                            |           | 其中：财政拨款                             | 68           |
|                      |                                                                            |           | 其他资金                                |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过实施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，综合治理水土流失面积14km2，改善工程周边生态环境，提高当地群众经济收入水平。 |           |                                     |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标     | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                       | 经济成本      | 综合治理费用                              | ≤50万元/km2    |
|                      | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 治理水土流失面积                            | ≥14km2       |
|                      |                                                                            | 质量指标      | 工程验收合格率                             | =100%        |
|                      |                                                                            | 时效指标      | 完工时间                                | 2025年12月20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    | 覆盖受益村庄数量                            | ≥6个          |
|                      |                                                                            | 生态效益指标    | 水土流失发生率                             | ≤10%         |
|                      |                                                                            | 可持续发展影响指标 | 促进水保事业稳步推进                          | ≥5年          |
|                      | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 工程周边受益群众满意度抽查                       | ≥95%         |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                            |               |                                     |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                            |               | 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                 |                                                                            |               | 莒南县水利综合保障中心                         |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                            |               | 年度预算资金总额：                           | 220          |
|                      |                                                                            |               | 其中：财政拨款                             | 220          |
|                      |                                                                            |               | 其他资金                                |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过实施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，综合治理水土流失面积14km2，改善工程周边生态环境，提高当地群众经济收入水平。 |               |                                     |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标     | 一级指标                                                                       | 二级指标          | 三级指标                                | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                       | 经济成本          | 综合治理费用                              | ≤50万元/km2    |
|                      | 产出指标                                                                       | 数量指标          | 治理水土流失面积                            | ≥14km2       |
|                      |                                                                            | 质量指标          | 工程验收合格率                             | =100%        |
|                      |                                                                            | 时效指标          | 完工时间                                | 2025年12月20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        | 覆盖受益村庄数量                            | ≥6个          |
|                      |                                                                            | 生态效益指标        | 水土流失发生率                             | ≤10%         |
|                      |                                                                            | 可持续发展影响指标     | 促进水保事业稳步推进                          | ≥5年          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                  | 工程周边受益群众满意度抽查 | ≥95%                                |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                       |                      |                         |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                       | 2024年莒南县河湖管理保护（省级资金） |                         |              |
| 主管部门                 |                                                                       | 莒南县水利局               |                         |              |
| 实施单位                 |                                                                       | 莒南县水利局               |                         |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                       | 年度预算资金总额：            | 15                      |              |
|                      |                                                                       | 其中：财政拨款              | 15                      |              |
|                      |                                                                       | 其他资金                 |                         |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过2024年莒南县河湖管理保护（省级资金），完成河湖长制公示牌版面更新及维护，有效提升全县河湖环境，打造河畅水清岸绿景美的幸福河湖目标。 |                      |                         |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                  | 二级指标                 | 三级指标                    | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                  | 经济成本                 | 使用省级资金                  | ≤15万元        |
|                      | 产出指标                                                                  | 数量指标                 | 版面更新维护数量                | ≥504面        |
|                      |                                                                       | 质量指标                 | 验收通过率                   | =100%        |
|                      |                                                                       | 时效指标                 | 完成时间                    | 2025年12月20日前 |
|                      | 效益指标                                                                  | 社会效益指标               | 提升群众水生态保护参与度，受理群众反映问题次数 | ≥3次          |
|                      |                                                                       |                      | 强化河湖长信息宣传，覆盖乡镇数量        | ≥16个         |
|                      |                                                                       | 可持续发展影响指标            | 促进河湖管理事业稳步推进            | ≥3年          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                             | 各级河湖长满意度             | ≥90%                    |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                       |           |                          |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                                       |           | 2024年莒南县农村供水工程维修养护（省级资金） |              |
| 主管部门                 |                                                                                       |           | 莒南县水利局                   |              |
| 实施单位                 |                                                                                       |           | 莒南县水利综合保障中心              |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                       |           | 年度预算资金总额：                | 88           |
|                      |                                                                                       |           | 其中：财政拨款                  | 88           |
|                      |                                                                                       |           | 其他资金                     |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过对全县农村饮水项目进行维修养护，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，保障农村供水安全，工程覆盖服务人口数量超过6万人。 |           |                          |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                  | 经济成本      | 项目使用省级资金                 | ≤88万元        |
|                      | 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      | 完工时间                     | 2025年12月10日前 |
|                      | 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        |
|                      |                                                                                       |           | 解决农村饮水工程水质存在问题工程数量       | ≥7处          |
|                      |                                                                                       |           | 可持续发展影响指标                | 促进农村饮水事业稳步推进 |
|                      | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 供水工程受益群众满意度              | ≥90%         |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                        |                          |                    |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                        | 2024年莒南县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                 |                                                                        | 莒南县水利综合保障中心              |                    |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                        | 年度预算资金总额：                | 196                |              |
|                      |                                                                        | 其中：财政拨款                  | 196                |              |
|                      |                                                                        | 其他资金                     |                    |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展7处农村饮水项目维修养护工作，包括村内维修改造、管道更换、改造水池表、更换水表、闸阀、分水器等，提升改造水厂水质，保障农村供水安全。 |                          |                    |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                   | 二级指标                     | 三级指标               | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                   | 经济成本                     | 项目使用中央资金           | ≤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                     | 完工时间               | 2025年12月10日前 |
|                      | 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        |
|                      |                                                                        |                          | 解决农村饮水工程水质存在问题工程数量 | ≥7处          |
|                      |                                                                        |                          | 可持续发展影响指标          | 促进农村饮水事业稳步推进 |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                              | 饮水工程受益群众满意度              | ≥90%               |              |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                       |               |                                       |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                       |               | 2024年莒南县小型水利工程运行管护（现代化水库运行管理矩阵建设省级资金） |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                       |               | 莒南县水利局                                |              |
| 实施单位         |                                                                                                                                       |               | 莒南县水利局                                |              |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                       |               | 年度预算资金总额：                             | 25           |
|              |                                                                                                                                       |               | 其中：财政拨款                               | 25           |
|              |                                                                                                                                       |               | 其他资金                                  |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过实施2024年莒南县小型水利工程运行管护（现代化水库运行管理矩阵建设省级资金）项目，结合县内（陡山、石泉湖、中锋）3座水库建设与水库工程标准化管理建设，整合共享区域信息化管理平台，实现全覆盖监管，全面精准动态掌握，全面提升水库运行管理信息化、精准化、现代化水平。 |               |                                       |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标                                  | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本          | 使用省级资金                                | ≤25万元        |
|              | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标          | 覆盖水库座数                                | ≥3座          |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标          | 工程验收合格率                               | =100%        |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标          | 完工时间                                  | 2025年12月25日前 |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 区域汛情险情预警有效率                           | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                       | 生态效益指标        | 有效发挥水库防洪灌溉功能                          | =100%        |
|              |                                                                                                                                       | 可持续发展影响指标     | 促进水利事业稳步推进                            | ≥5年          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                             | 水库周边受益人口满意度抽查 | ≥85%                                  |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                        |                             |                                |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                                                        | 莒南县2024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                 |                                                                                                        | 莒南县水利综合保障中心                 |                                |              |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                                        | 年度预算资金总额:                   |                                | 53           |
|                      |                                                                                                        | 其中: 财政拨款                    |                                | 53           |
|                      |                                                                                                        | 其他资金                        |                                |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过莒南县2024年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目, 开展12处移民项目, 主要包括环境整治和道路硬化, 涉及5个镇街12个村, 促进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。 |                             |                                |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标     | 一级指标                                                                                                   | 二级指标                        | 三级指标                           | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                                   | 经济成本                        | 项目使用中央资金                       | ≤53万元        |
|                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标                        | 移民美丽家园建设项目                     | ≥12个         |
|                      |                                                                                                        | 质量指标                        | 完工项目验收率                        | =100%        |
|                      |                                                                                                        |                             | 项目一次性验收合格率                     | =100%        |
|                      |                                                                                                        | 时效指标                        | 项目资金支付完成时间                     | 2025年12月25日前 |
|                      | 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 | ≥1.42        |
|                      |                                                                                                        | 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%        |
|                      |                                                                                                        | 可持续发展影响指标                   | 已建工程项目良性运行比例                   | =100%        |
|                      | 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抽查               | ≥85%         |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                            |            |                          |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                            |            | 莒南县2024年度白蚁等害堤动物防治（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<br>（万元）         |                                                            |            | 年度预算资金总额：                | 49           |
|                      |                                                            |            | 其中：财政拨款                  | 49           |
|                      |                                                            |            | 其他资金                     |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展水利工程白蚁、獾等害堤动物防治作业，小型水库安装引诱桩数量61座，加强专业化防治队伍建设，确保水库安全运行。 |            |                          |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                       | 二级指标       | 三级指标                     | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                       | 经济成本       | 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       | 小型水库安装引诱桩数量              | ≥61座         |
|                      |                                                            | 质量指标       | 工程验收合格率                  | =100%        |
|                      |                                                            | 时效指标       | 完工时间                     | 2025年12月20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                | 促进小水库环境稳步提升  |
| 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2024年度小型水库管理体制改革（市级资金） |                |
| 主管部门                 |                                                                                                                         |            | 莒南县水利局                    |                |
| 实施单位                 |                                                                                                                         |            | 莒南县水利综合保障中心               |                |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                         |            | 年度预算资金总额：                 | 215            |
|                      |                                                                                                                         |            | 其中：财政拨款                   | 215            |
|                      |                                                                                                                         |            | 其他资金                      |                |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展全县182座小型水库的日常维修养护、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等工作，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<br>指标             | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                      | 指标值            |
|                      | 成本指标                                                                                                                    | 经济成本       | 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       | 工程验收通过率                   | =100%          |
|                      |                                                                                                                         | 时效指标       | 竣工验收时间                    | 2025年12月20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                 | 促进小型水库防洪安全稳步提升 |
| 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2024年度小型水库管理体制改革（中央资金） |                   |                |
| 主管部门                 |                                                                                                                         | 莒南县水利局                    |                   |                |
| 实施单位                 |                                                                                                                         | 莒南县水利综合保障中心               |                   |                |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                                                         | 年度预算资金总额：                 | 215               |                |
|                      |                                                                                                                         | 其中：财政拨款                   | 215               |                |
|                      |                                                                                                                         | 其他资金                      |                   |                |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展全县182座小型水库的日常维修养护、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等工作，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<br>指标             | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                      | 三级指标              | 指标值            |
|                      | 成本指标                                                                                                                    | 经济成本                      | 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                      | 工程验收通过率           | =100%          |
|                      |                                                                                                                         | 时效指标                      | 竣工验收时间            | 2025年12月20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         | 促进小型水库防洪安全稳步提升 |
| 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2024年山洪灾害防治非工程措施维修养护（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<br>（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     | 通过开展监测设施设备维修养护、设施设备更换、缴纳站点通信费等工作，完善山洪灾害防御体系，减少山洪区人民群众财产损失，提高山洪危险区生态环境保护率，力争山洪灾害危险区受益人口满意度达到90%。 |                |                               |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                            | 二级指标           | 三级指标                          | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                            | 经济成本           | 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        |
|              |                                                                                                 | 质量指标           | 工程质量达标率                       | =100%        |
|              |                                                                                                 | 时效指标           | 工程完成时限                        | 2025年12月20日前 |
|              | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标         | 保障山洪区人民群众生命安全                 | =100%        |
|              |                                                                                                 | 生态效益指标         | 山洪危险区生态环境保护率                  | ≥95%         |
|              |                                                                                                 | 可持续发展影响指标      | 促进山洪灾害防御体系稳步发展                | ≥5年          |
| 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<br>（万元）         |                                                                                                 | 年度预算资金总额：              | 10             |              |
|                      |                                                                                                 | 其中：财政拨款                | 10             |              |
|                      |                                                                                                 | 其他资金                   |                |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过投资10万元建设山洪灾害防治项目，莒南县已建成了覆盖全县的预防、预测、预报系统，填补了莒南县山洪灾害监测预警系统的空白，探索了不同区域山洪灾害群测群防体系特点，发挥了显著的防灾减灾效益。 |                        |                |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                            | 二级指标                   | 三级指标           | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                            | 经济成本                   | 2024年山洪灾害防治总投资 | ≤10万元        |
|                      | 产出指标                                                                                            | 数量指标                   | 手摇报警器          | ≥30套         |
|                      |                                                                                                 | 质量指标                   | 完工项目质量达标率      | =100%        |
|                      |                                                                                                 | 时效指标                   | 完成时限           | 2025年10月31日前 |
|                      | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标                 | 山洪险情预防监测有效性    | ≥90%         |
|                      |                                                                                                 | 社会效益指标                 | 普及地区山洪灾害防御常识   | ≥80%         |
|                      |                                                                                                 | 可持续发展影响指标              | 促进山洪灾害防治体系稳步发展 | ≥3年          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                       | 山洪灾害防治受益人口满意度          | ≥85%           |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                          |                        |                                   |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                                          | 莒南县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                 |                                                                                          | 莒南县水利综合保障中心            |                                   |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                                          | 年度预算资金总额：              |                                   | 195          |
|                      |                                                                                          | 其中：财政拨款                |                                   | 195          |
|                      |                                                                                          | 其他资金                   |                                   |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过按时、足额发放直补资金，进一步改善库区和移民安置村基础设施条件，使移民村移民群众普遍受益，促进社会稳定，促进库区和移民区经济发展，实现移民持续增收、移民人均可支配收入增加。 |                        |                                   |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                     | 二级指标                   | 三级指标                              | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                     | 经济成本                   | 工程使用中央资金                          | ≤195万元       |
|                      |                                                                                          |                        | 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（个）                     | ≥26个         |
|                      |                                                                                          |                        | 产业扶持项目（个）                         | ≥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                   | 项目完工时间                            | 2025年12月20日前 |
|                      | 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（%） | ≥1.1%        |
|                      |                                                                                          | 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（个）                        | ≥3个          |
|                      |                                                                                          | 可持续发展影响指标              | 已建工程项目良性运行比例                      | =100%        |
|                      | 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2024年水利基建伤残民工补助（市级资金） |                  |              |
| 主管部门                 |                                                      | 莒南县水利局                   |                  |              |
| 实施单位                 |                                                      | 莒南县水利局                   |                  |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                      | 年度预算资金总额：                | 0.35             |              |
|                      |                                                      | 其中：财政拨款                  | 0.35             |              |
|                      |                                                      | 其他资金                     |                  |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 莒南县2024年水利基建伤残民工补助用于对55名水利伤残民工的补助发放，维护伤残民工基本权益和生活保障。 |                          |                  |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                 | 二级指标                     | 三级指标             | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                 | 经济成本                     | 补助资金             | ≤0.35万元      |
|                      | 产出指标                                                 | 数量指标                     | 覆盖伤残民工数量         | 1人           |
|                      |                                                      | 质量指标                     | 实际发放金额占应发放金额的比例  | =100%        |
|                      |                                                      | 时效指标                     | 发放时间             | 2025年12月20日前 |
|                      | 效益指标                                                 | 经济效益指标                   | 伤残民工补助金额         | ≥3500元       |
|                      |                                                      | 社会效益指标                   | 伤残民工因补助问题发生的投诉事件 | ≤3次          |
|                      |                                                      | 可持续发展影响指标                | 促进伤残民工补助体系持续发展   | ≥3年          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                            | 伤残民工满意度抽查                | ≥90%             |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                          |                        |            |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                          | 莒南县2024年小型水库除险加固（市级资金） |            |              |
| 主管部门                 |                                                                          | 莒南县水利局                 |            |              |
| 实施单位                 |                                                                          | 莒南县水利综合保障中心            |            |              |
| 项目资金<br>（万元）         |                                                                          | 年度预算资金总额：              | 115        |              |
|                      |                                                                          | 其中：财政拨款                | 115        |              |
|                      |                                                                          | 其他资金                   |            |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 通过开展莒南县2024年小型水库除险加固（市级资金）项目，对莒南县陈庄、草岭前、庙西、徐家柳沟东和杨庄水库除险加固，使其达到20年一遇防洪标准。 |                        |            |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                     | 二级指标                   | 三级指标       | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                     | 经济成本                   | 市级资金补助     | ≤115万元       |
|                      | 产出指标                                                                     | 数量指标                   | 除险加固小型水库数量 | ≥5座          |
|                      |                                                                          | 质量指标                   | 工程验收合格率    | =100%        |
|                      |                                                                          | 时效指标                   | 完工时间       | 2025年12月20日前 |
|                      | 效益指标                                                                     | 经济效益指标                 | 保护耕地面积     | ≥0.73万亩      |
|                      |                                                                          | 社会效益指标                 | 保护人口数量     | ≥0.83万人      |
|                      |                                                                          | 可持续发展影响指标              | 工程防洪标准     | 20年一遇        |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                | 收益人口满意度抽查              | ≥90%       |              |

项目支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                                                                             |           |                                |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                             |           | 莒南县2024年中央财政水库移民扶持基金项目         |              |
| 主管部门                 |                                                                                                                                                                                             |           | 莒南县水利局                         |              |
| 实施单位                 |                                                                                                                                                                                             |           | 莒南县水利综合保障中心                    |              |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                                                                                                                             |           | 年度预算资金总额:                      | 265. 63      |
|                      |                                                                                                                                                                                             |           | 其中: 财政拨款                       | 265. 63      |
|                      |                                                                                                                                                                                             |           | 其他资金                           |              |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 莒南县2024年中央财政水库移民扶持基金项目计划实施16处，涉及6个乡镇16个村，实施内容为道路硬化项目，总投资820万元。项目充分利用本地的有利条件和优势资源，突出移民村特色，以美化人居环境和增加公共服务为重点，着力完善基础设施、整治村容村貌、提升乡村文明程度。项目实施后，有效提升收益群众农业生产、交通出行、人居环境等生产生活水平，库区和移民安置区保持安定有序良好局面。 |           |                                |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值          |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 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                     | ≥56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      | 项目完工时间                         | 2025年12月20日前 |
|                      | 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 | ≥0. 55%      |
|                      |                                                                                                                                                                                             | 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          |
|                      |                                                                                                                                                                                             | 可持续发展影响指标 | 已建工程项目良性运行比例                   | =100%        |
|                      | 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                 | ≥80%         |

### **（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表**

本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

莒南县水利局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。