

2020年沂南县水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订全县水利水产发展中长期规划和政策措施并组织实施，组织编制水利水产综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模 and 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；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、实施雨洪资源开发利用等工作；负责水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任；组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；负责入河排污口设置和使用的监督管理工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作，拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导城市防洪工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责水利工程建设与管理工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性或跨乡镇（街道、开发区）的重要水利工程的建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责全县水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道等管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利工程管理体制改革的农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，调处各类水事纠纷；组织实施水利行政事业性收费征收管理工作。

（八）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（九）负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程、规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国外先进技术等工作；负责执行水利外援、外资项目的发展规划并组织实施；指导水利宣传、信息化和人才队伍建设等工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

县水利局与其他单位分工办理事项

（一）水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，县环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。

（二）河道采砂管理的职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤岸安全负责，县国土资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，县交通运输局对河道采砂影响通航负责。由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。在河道内采砂先经县水利局批准，并发放《采砂许可证》，征收管理费。县国土资源局根据县水利局批准的开采范围和开采限量，办理《采矿许可证》。河道采砂的水上执法监督，要充分发挥交通运输部门执法机构作用。

二、部门预算单位构成

沂南县水利局部门预算包括：沂南县水利局本级及所属事业单位预算。

纳入沂南县水利局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县水利局本级	
2	斜屋拦河闸管理所	非独立核算单位
3	高湖水库灌区管理所	非独立核算单位
4	寨子水库灌区管理所	非独立核算单位
5	丹山拦河闸管理所	非独立核算单位

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	18815.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	18815.56	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	66.15
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	18672.37
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	18815.56	本年支出合计	18815.56
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	18815.56	支出总计	18815.56

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	18815.56	18815.56	1699.86	17115.70															
406	沂南县 水利局					18815.56	18815.56	1699.86	17115.70															
406001	沂南县 水利局 本级					18815.56	18815.56	1699.86	17115.70															
		208			社会保障和就 业支出	66.15	66.15	66.15																
			05		行政事业单位 养老支出	66.15	66.15	66.15																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.15	66.15	66.15																
		210			卫生健康支出	26.13	26.13	26.13																
			11		行政事业单位 医疗	26.13	26.13	26.13																
		210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91																
		210	11	02	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	1.33	1.33	1.33																
		213			农林水支出	18672.37	18672.37	1556.67	17115.70															
			03		水利	18672.37	18672.37	1556.67	17115.70															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		213	03	01	行政运行	1538.37	1538.37	1535.67	2.70															
		213	03	05	水利工程建设	16913.00	16913.00		16913.00															
		213	03	06	水利工程运行 与维护	21.00	21.00	21.00																
		213	03	35	农村人畜饮水	200.00	200.00		200.00															
		221			住房保障支出	50.91	50.91	50.91																
			02		住房改革支出	50.91	50.91	50.91																
		221	02	01	住房公积金	50.91	50.91	50.91																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	18815.56	780.07	18035.49
406	沂南县水利局					18815.56	780.07	18035.49
406001	沂南县水利局本级					18815.56	780.07	18035.49
		208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	
			05		行政事业单位养老支出	66.15	66.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
		210			卫生健康支出	26.13	26.13	
			11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	
		210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	
		210	11	02	事业单位医疗	14.89	14.89	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
		213			农林水支出	18672.37	636.88	18035.49
			03		水利	18672.37	636.88	18035.49
		213	03	01	行政运行	1538.37	636.88	901.49
		213	03	05	水利工程建设	16913.00		16913.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	21.00		21.00
		213	03	35	农村人畜饮水	200.00		200.00
		221			住房保障支出	50.91	50.91	
			02		住房改革支出	50.91	50.91	
		221	02	01	住房公积金	50.91	50.91	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18815.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.15	66.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.13	26.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	18672.37	18672.37		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.91	50.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	18815.56	本年支出合计	18815.56	18815.56		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	18815.56	支出总计	18815.56	18815.56		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	18815.56	780.07	18035.49
406	沂南县水利局					18815.56	780.07	18035.49
406001	沂南县水利局本级					18815.56	780.07	18035.49
		208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	
			05		行政事业单位养老支出	66.15	66.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
		210			卫生健康支出	26.13	26.13	
			11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	
		210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	
		210	11	02	事业单位医疗	14.89	14.89	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
		213			农林水支出	18672.37	636.88	18035.49
			03		水利	18672.37	636.88	18035.49
		213	03	01	行政运行	1538.37	636.88	901.49
		213	03	05	水利工程建设	16913.00		16913.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	21.00		21.00
		213	03	35	农村人畜饮水	200.00		200.00
		221			住房保障支出	50.91	50.91	
			02		住房改革支出	50.91	50.91	
		221	02	01	住房公积金	50.91	50.91	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县水利局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	780.07	780.07
501	机关工资福利支出	261.72	261.72
50101	工资奖金津补贴	204.36	204.36
50102	社会保障缴费	37.00	37.00
50103	住房公积金	20.36	20.36
502	机关商品和服务支出	25.83	25.83
50201	办公经费	23.33	23.33
50202	会议费	0.50	0.50
50206	公务接待费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	407.50	407.50
50501	工资福利支出	392.90	392.90
50502	商品和服务支出	14.60	14.60
509	对个人和家庭的补助	85.02	85.02
50901	社会福利和救助	25.34	25.34
50905	离退休费	59.68	59.68

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	780.07	780.07
301		工资福利支出	654.62	654.62
301	30101	基本工资	210.84	210.84
301	30102	津贴补贴	268.46	268.46
301	30103	奖金	31.80	31.80
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	66.15
301	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80
301	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
301	30113	住房公积金	50.91	50.91
302		商品和服务支出	40.43	40.43
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30205	水费	1.00	1.00
302	30206	电费	5.86	5.86
302	30207	邮电费	1.71	1.71
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	3.50	3.50
302	30228	工会经费	7.63	7.63
302	30229	福利费	0.51	0.51
302	30239	其他交通费用	14.22	14.22
303		对个人和家庭的补助	85.02	85.02
303	30301	离休费	1.53	1.53
303	30302	退休费	58.15	58.15
303	30305	生活补助	6.01	6.01
303	30307	医疗费补助	19.33	19.33

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县水利局

单位：万元

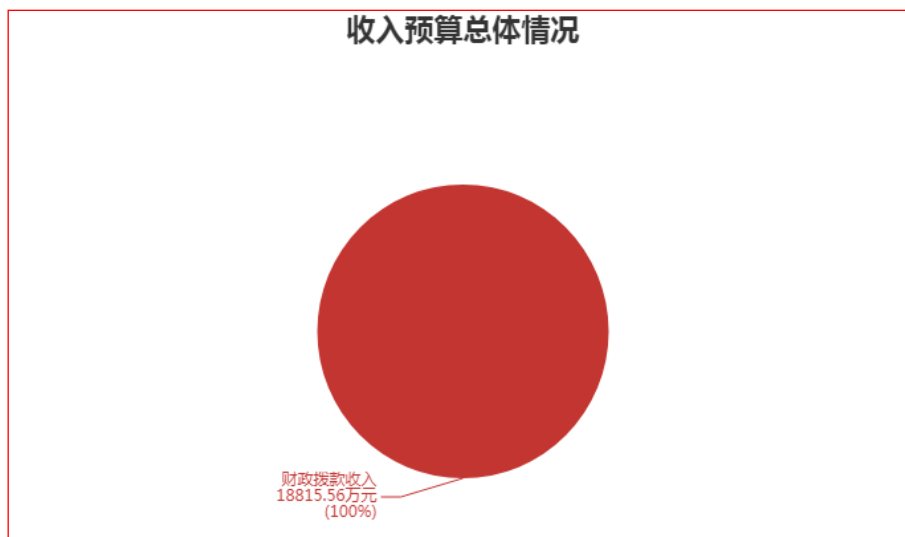
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.50	0	0	0	0	3.50
406	沂南县水利局	3.50	0	0	0	0	3.50
406001	沂南县水利局本级	3.50	0	0	0	0	3.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

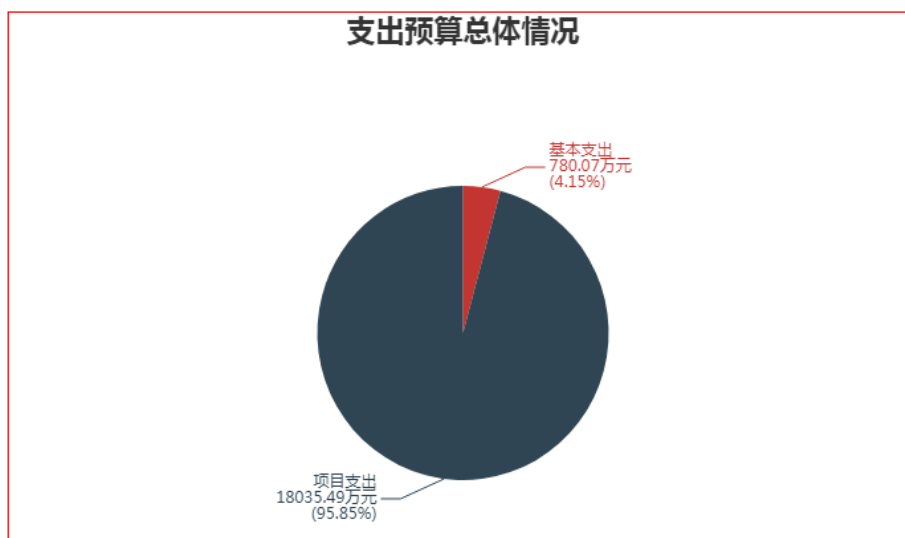
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为18815.56万元，其中：财政拨款18815.56万元，占100%。



2020年支出预算为18815.56万元，其中：基本支出780.07万元，占4.15%，项目支出18035.49万元，占95.85%。

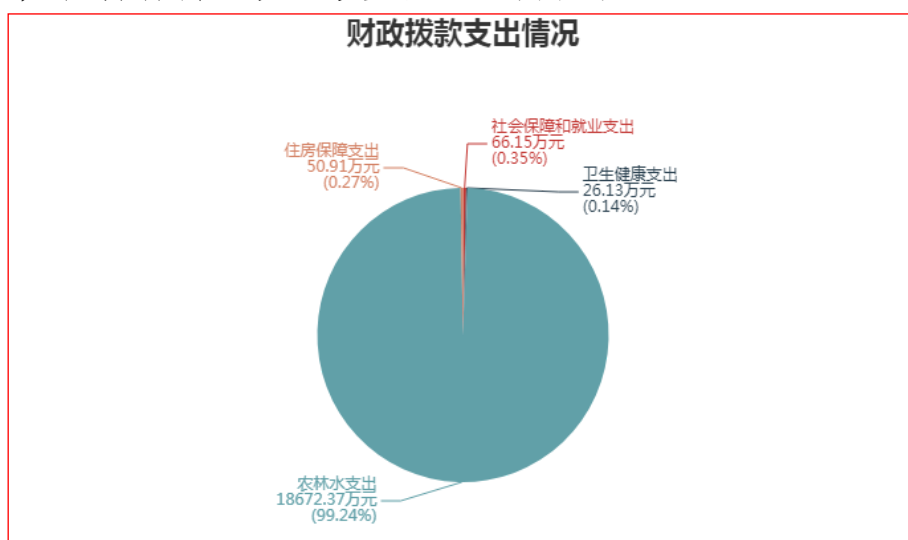


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为18815.56万元，其中：一般公共预算18815.56万元，占100%。

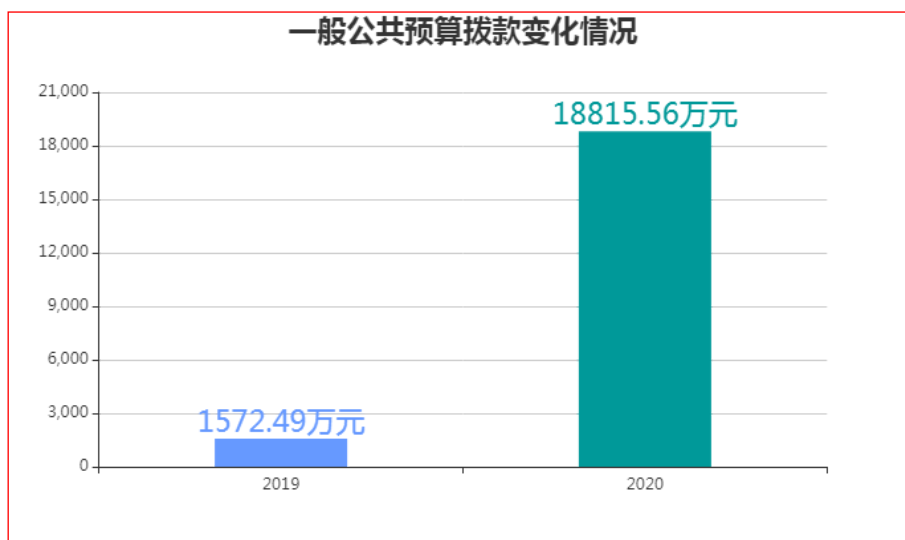


2020年财政拨款支出预算为18815.56万元，其中：社会保障和就业（类）支出66.15万元，占0.35%；卫生健康（类）支出26.13万元，占0.14%；农林水（类）支出18672.37万元，占99.24%；住房保障（类）支出50.91万元，占0.27%。

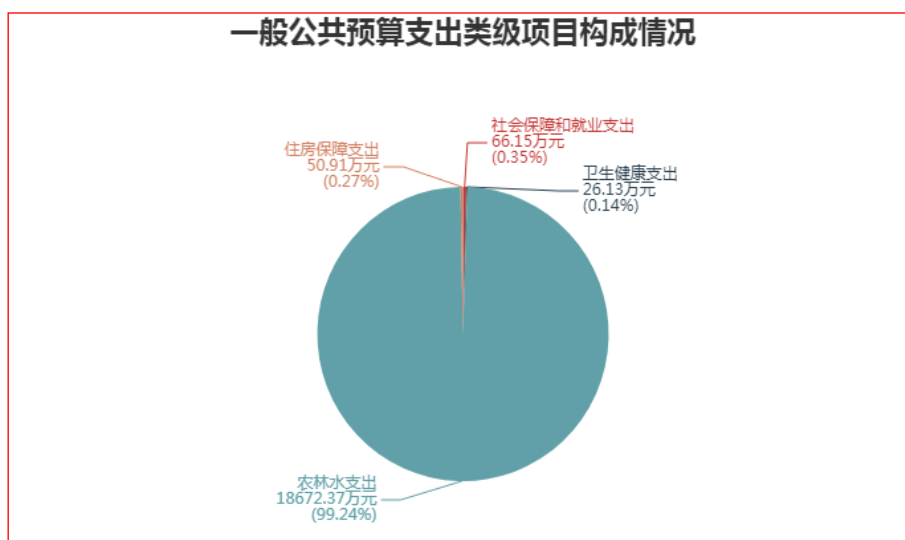


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款18815.56万元，比上年增长1096.55%，主要是以前年度按要求上级专款项目不纳入年初县级部门预算，本年度按新规定全部纳入年初部门预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为18815.56万元，比上年增长1096.55%，其中：社会保障和就业（类）支出66.15万元，占0.35%；卫生健康（类）支出26.13万元，占0.14%；农林水（类）支出18672.37万元，占99.24%；住房保障（类）支出50.91万元，占0.27%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.15万元，比上年下降6.96%，主要是本年度人员调出及退休人员增多，养老保险缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.91万元，比上年下降36.06%，主要是本年度人员变动，行政单位退休人员增多，存在退休去世人员，医疗保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.89万元，比上年下降40.15%，主要是本年度人员变动，事业单位退休人员增多，存在退休去世人员，医疗保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.33万元，比上年下降6.34%，主要是本年度支出科目调整及人员变动，大额医疗保险等其他行政事业单位医疗支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出1538.37万元，比上年增长10.31%，主要是人员工资数额上调，遗属补助、伤残职工、伤残民工补助等对个人和家庭的生活补助标准不断提高。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出16913.00万元，去年无预算，主要是以前年度上级专款未列入县级预算管理，根据对口业务科室要求，2020年度重点水利工程项目列入预算管理。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出21.00万元，与2019年基本持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出200.00万元，去年无预算，主要是以前年度上级专款未列入县级预算管理，根据对口业务科室要求，2020年度重点水利工程项目列入预算管理。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.91万元，比上年增长15.81%，主要是住房公积金基数上调，本年度支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算780.07万元，其中：

1、人员经费739.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费40.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少0.50万元，主要原因是局机关认真贯彻中央八项规定，厉行节约，大力缩减公务用车经费支出。公务接待费增加1.50万元，主要原因是公务接待批次及人数有所增加。

(三) 机关运行经费情况

2020年沂南县水利局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.43万元，较2019年预算增加5.22万元，增长14.83%，主要原因是2020年度大型工程量多，验收出差较多，机关运行经费增多。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县水利局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县水利局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款18035.49万元。

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期：2019.11.6

项目名称	小型水库管护经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局	项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	96万		
	财政拨款	96万		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沂水字【2018】76号			
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。			
项目概况、主要内容及用途	根据县政府出台的改革实施方案，小（一）型不低于3万元/座、小（二）型不低于1.5万元/座，我县共有小（一）型水库8座，小（二）型水库48座，共需管护经费96万元。			
项目立项情况	项目立项依据	鲁水管字【2016】12号、鲁水管字【2014】9号		
	项目申报的可能性和必要性	根据省水利厅、财政厅要求，2019年之前必须全面完成改革任务，全市还剩包括我县在内的6个县区尚未进行小型水库管理体制改革。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、1、54座小水库维修养护，主要包括路沿石、钢丝绳、护坡修复及雇佣管护人员管护费用，资金由局机关运管科负责申请实施	2020年1月	2020年12月	
	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标	

总体目标					确保56座小型水库的正常运转，保证城乡居民用水，改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	小（一）型水库 数量	8座
						小（二）型水库 数量	48座
		质量指标			质量指标	水库基本完好率	90%
						常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标			时效指标	保洁完成及时率	100%
						维护运行完成及 时率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤96万元
							
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标	保证工农业生产 用水	有效保证
		社会效益 指标			社会效益 指标	绿色、生态的优 美城市环境	逐步打造
		生态效益 指标			生态效益 指标	自然生态环境	持续改善
						尊重自然、顺应 自然 保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指 标			可持续影响 指标	协调、可持续发 展	不断推进
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	群众共享绿色发 展成果	充分
						群众的获得感和 幸福感	持续提升
						办理行政审批事 项服务满意率	100%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县水利局

填报日期：2019.12.11

项目名称	丹山灌区改造工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1360万元			
	财政拨款	1360万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	结合相关要求,对丹山灌区进行节水配套改造,新建、重建渠系建筑物共计20座。其中重建支渠进水闸2座、新建支渠泄水闸2座,新建生产桥7座、重建生产桥4座,新建过路涵管桥4座,新建管理房1座				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作,以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	灌区改造,防汛抗旱,减灾防灾				
项目立项情况	项目立项依据	结合相关要求,对丹山灌区进行节水配套改造,新建、重建渠系建筑物共计20座。			
	项目申报的可能性和必要性	保证丹山灌区改造项目顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、①、丹山灌区东干渠桩号5+521~5+645段、桩号6+344~6+550段新建矩形现浇钢筋混凝土渠道,长230m,东干渠	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标		
			灌区改造,防汛抗旱,减灾防灾		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	改造工程	1处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	水库基本完好率	90%
			指标2:			常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%
			指标2:			维护运行完成及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤1360万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						办理行政审批事项服务满意率	100%
							
其他需要说明的问题							

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县水利局

填报日期：2019.12.11

项目名称	丹山拦河闸除险加固工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3151万元			
	财政拨款	3151万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	临财农指【2017】16号，临财农指【2017】94号				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	用于水库除险加固，防灾救灾				
项目立项情况	项目立项依据	临发改投资【2017】269号			
	项目申报的可能性和必要性	用于水库除险加固，防灾救灾			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拆除旧闸；原址改建拦河闸，共34孔；交通桥，引水闸，上下游护岸，左岸连接路和管理设施等。	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	
				水库除险加固，防灾救灾	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	除险加固工程	1处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	水库基本完好率	90%
			指标2:			常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%
			指标2:			维护运行完成及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤3151万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						办理行政审批事项服务满意率	100%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县水利局

填报日期: 2019.12.11

项目名称	青驼拦河闸除险加固工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2193万元			
	财政拨款	2193万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	临财农整指【2019】2号、临财农整指【2019】30号、临财农整【2019】1号、临财农整指【2020】6号、临财农整指【2020】11号				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作, 以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	拦河闸除险加固, 减灾防灾				
项目立项情况	项目立项依据	鲁发改投资【2020】24号			
	项目申报的可能性和必要性	确保青驼拦河闸除险加固工程顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拆除并移址改建拦河闸, 拦河闸上下游河道主槽边坡护砌; 新建桥头堡(管理单位设于桥头堡内)及启闭机房; 配套机电及观测设施; 改建上游左右岸两座引水闸; 新建管	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					拦河闸除险加固，防汛抗旱，减灾防灾		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	除险加固工程	1处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	水库基本完好率	90%
			指标2:			常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%
			指标2:			维护运行完成及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤2193万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						办理行政审批事项服务满意率	100%
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人： 刘娜

联系电话： 05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期： 2019.11.7

项目名称	地下水研究所离退休人员遗属补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县地下水研究所	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.77万元			
	财政拨款	4.77万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	沂水字[2017]22号				
项目单位职能概述	沂南县地下水研究所为原水利局打井队，负责井队工程技术管理工作				
项目概况、主要内容及用途	沂南县地下水研究所共有5名离退休人员遗属补助无力发放，795元/人/月，按照2019.8月标准，共需遗属补助4.77万元，用于对遗属个人生活的补助。				
项目立项情况	项目立项依据	沂水字[2017]22号			
	项目申报的可能性和必要性	为落实好离退休干部遗属政治、生活待遇，更好的维护社会稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、1、每年度分上下半年两次发放遗属补助，按795/人/月，资金拨付至地下水研究所，由地下水研究所负责发放	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			为落实好离退休干部遗属政治、生活待遇，更好的维护社会稳定。需申请遗属补助4.77万元，用于对遗属个人生活的补助。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	遗属人数	5人
						执行标准	795元/人/月
		质量指标			质量指标	补助资金执行率	100%
		时效指标			时效指标	补助资金及时到位率	100%
						补助资金及时发放率	100%
		成本指标			成本指标		
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	群众获得感和幸福感	持续上升
						遗属生活水平	不断改善
						实现社会公平正义	不断加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期：2019.11.7

项目名称	伤残民工费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局	项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.91万元		
	财政拨款	33.91万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	伤残民工及遗属共计127人，市县两级财政共负担67.80万元，县级财政需承担50%，计33.91万元。			
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于对水利基建伤残民工的生活补助			
项目立项情况	项目立项依据	临政字[2018]5号		
	项目申报的可能性和必要性	主要用于对水利基建伤残民工的生活补助		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、伤残民工及遗属共计127人，市县共负担67.80万元，县级承担33.91万元，先使用市级资金，后申请县级资金，分上下半年两次通过农商银行伤残民工补助账户集中发放	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
					主要分上半年、下半年两次发放伤残民工费，由于对水利伤残民工个人和家庭的生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	伤残人数	127人
		质量指标			质量指标	补助资金执行率	100%
		时效指标			时效指标	补助资金及时到位率	100%
						补助资金及时发放率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤33.91万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	群众获得感和幸福感	持续上升
						民工生活水平	不断改善
						实现社会公平正义	不断加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人:刘娜

联系电话: 05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期： 2019. 11. 27

项目名称	水土保持费征收办公费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☒ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5万			
	财政拨款	5万			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据水土保持经费标准				
项目单位职能概述	水利局主要负责防汛抗旱、供水灌溉、库区水利工程建设与管理、库区水产养殖管理。				
项目概况、主要内容及用途	根据水土保持经费标准，确保顺利开展工作。				
项目立项情况	项目立项依据	根据办公经费标准			
	项目申报的可能性和必要性	确保顺利开展征收工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、根据水土保持收费标准，本年度预计水土保持收入50万元，按10%返还单位，用作单位办公费用	2019年1月		2019年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			根据水土保持经费标准，确保顺利开展水土保持征收工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	水土保持征收办公室设置	1处
		质量指标			质量指标	常规运行保持率	100%
						问题可控率	100%
		时效指标			时效指标	拨付工资及社保及时率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤5万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	供水灌溉	有效保证
						防汛抗旱	有效保证
		社会效益指标			社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
		生态效益指标			生态效益指标	自然生态环境	持续改善
						绿色发展	不断推进
						尊重自然、顺应自然、保护自然 协调、可持续发展	长期坚持
		可持续影响指标			可持续影响指标		不断推进
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期： 2019.11.6

项目名称	伤残职工抚恤金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.77万元			
	财政拨款	8.77万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据2019年8月1日调整后的伤残职工抚恤金发放标准				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	我单位伤残职工：程学荣，五级因公致残，年补助39180元；麻文升，六级因公致残，年补助33130元；张成奎，八级因公致残，年补助15380元。此项抚恤金主要用于对伤残职工个人及家庭的生活补助。				
项目立项情况	项目立项依据	退役军人事务部2019年8月1日下达的伤残国家机关工作人员抚恤金发放标准			
	项目申报的可能性和必要性	此项抚恤金主要用于对伤残职工个人及家庭的生活补助。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、本单位伤残职工共计3人，根据伤残等级有明确的补助标准，通过财政直接支付的形式，全年一次性发放至个人账户	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			抚恤金拨付及时到位，用于对伤残职工个人及家庭的生活补助。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	伤残职工人数	3人
		质量指标			质量指标	抚恤资金执行率	100%
		时效指标			时效指标	抚恤资金及时到位率	100%
						抚恤资金及时发放率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤8.77万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	群众获得感和幸福感	不断上升
						伤残职工生活水平	不断改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益伤残职工满意度	100%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县水利局

填报日期： 2019.12.11

项目名称	斜屋灌区改造工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1619万元			
	财政拨款	1619万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	结合相关要求，对斜屋灌区进行节水配套改造，新建、改建渠系建筑物24座（处），其中新建干斗分水闸1座、维修倒虹吸1座（进口维修、新建拦污栅），拆除重建平板桥面板及护轮带2座，新建干渠生产桥护轮带及栏杆20座。				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	灌区改造，防汛抗旱，减灾救灾				
项目立项情况	项目立项依据	斜屋灌区节水配套改造，新建、改建渠系建筑物24座（处）			
	项目申报的可能性和必要性	确保斜屋灌区改造工程顺利开展			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		1、0+040～0+160及3+203～4+523段渠道采用矩形现浇钢筋混凝土防渗处理，长度1440m，其中，0+040～0+160段渠顶右侧护坡采用M10浆砌块石护砌，长度120m；对干渠4+523～5+112段进行维修，	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					灌区改造，防汛抗旱，减灾救灾		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	改造工程	1处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	水库基本完好率	90%
			指标2:			常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%
			指标2:			维护运行完成及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤1619万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持

						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						办理行政审批事项服务满意率	100%
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：
刘娜

联系电话：
05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县水利局

填报日期： 2019. 12. 11

项目名称	斜屋拦河闸除险加固工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5875万元			
	财政拨款	5875万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	临财农整指【2019】2号、临财农整指【2019】30号、临财农整【2019】1号、临财农整指【2020】6号、临财农整指【2020】11号				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	拦河闸除险加固，减灾防灾				
项目立项情况	项目立项依据	鲁发改投资【2020】24号			
	项目申报的可能性和必要性	确保斜屋拦河闸除险加固工程顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、拆除并移址改建拦河闸，拦河闸上下游河道主槽边坡护砌；新建桥头堡（管理单位设于桥头堡内）及启闭机房；配套机电及观测设施；改建上游左右岸两座引水闸；新建管	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					拦河闸除险加固，防汛抗旱，减灾防灾		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	除险加固工程	1处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	水库基本完好率	90%
			指标2:			常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%
			指标2:			维护运行完成及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤5875万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						办理行政审批事项服务满意率	100%
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县水利局
2019.12.11

填报日期:

项目名称	小水库除险加固工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	2715万元			
	财政拨款	2715万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	临财农整指【2019】29号, 临财农整指【2020】6号				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作, 以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	水库除险加固, 减灾防灾				
项目立项情况	项目立项依据	鲁政字【2019】189号			
	项目申报的可能性和必要性	确保29座小水库除险加固工程顺利开展			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		1、对沂南县29座病险水库除险加固，坝前坡采用现浇砼护坡，拆除坝顶防护墙、路沿石，坝顶黏土心墙接高，新建防浪墙，铺设路沿石，坝顶硬化，背水坡补土，新建排水沟、排水体，溢洪道开挖、新建交通桥，放水洞进口拆除改建为提升式闸门、新建工作桥、启闭机房，新建管理房，安装太阳能路灯等。			2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
					水库除险加固，防汛抗旱，减灾防灾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	小水库总数量	29座	
			指标2:			小型水库数量	29座	
						涉及乡镇	10个	
		质量指标	指标1:		质量指标	水库基本完好率	90%	
			指标2:			常规运行保持率	90%	
						问题可控率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%	
			指标2:			维护运行完成及时率	100%	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤2715万元	
			指标2:					
								
								
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证	
			指标2:					
								

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护人民群众生命财产安全	有效维护
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						办理行政审批事项服务满意率	100%
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：刘娜

联系电话：

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县水利局

填报日期: 2019.12.11

项目名称	2020年农村饮水安全工程		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200			
	财政拨款	200			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	鲁财农整指[2019]35号、临财农整指[2019]29号				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	2020年沂南县中央财政补助农村饮水工程维修养护涉及沂南县7个乡镇11个村村内管网维修养护、6处水厂管网过河维修养护、青驼水厂厂内设备更换工程。				
项目立项情况	项目立项依据	鲁财农整指[2019]35号、临财农整指[2019]29号、沂水复[2020]3号			
	项目申报的可能性和必要性	为农村饮水安全提供有力保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、农村饮水安全工程维修养护：沂南县7个乡镇11个村村内管网维修养护、6处水厂管网过河维修养护、青驼水厂厂内设备更换工程。	2020年1月		2020年12月	
	中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标	

总体目标					对7个乡镇11个村供水现状和现有水源供水情况进行调查，确定供水工程型式。采用维修养护村内现有水源工程或接入已有供水管网来解决农村饮水问		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	涉及乡镇、村庄数量	7乡镇11个村
			指标2:			涉及水厂数量	6处
							
		质量指标	指标1:		质量指标	设施基本完好率	90%
			指标2:			常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保洁完成及时率	100%
			指标2:			维护运行完成及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	≤200万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证工农业生产生活用水	有效保证
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色、生态的优美乡村环境	逐步打造
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			指标2:			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			指标2:			群众的获得感和幸福感	持续提升
						群众对解决农村饮水安全问题的满意程度	100%
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人： 刘娜

联系电话： 05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县水利局

填报日期: 2019.11.6

项目名称	出租房支出		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.7万元			
	财政拨款	2.7万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据县财政2017年下发的国有资产有偿使用办法				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作, 以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	单位出租房位于汉街与玉泉路交汇处, 出租收入为每年3万元, 其中10%上缴县财政, 90%返回单位, 用于单位办公经费等支出。				
项目立项情况	项目立项依据	根据县财政2017年下发的国有资产有偿使用办法			
	项目申报的可能性和必要性	出租收入为每年3万元, 部分返还单位, 用于单位办公经费等支出。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、1、一次性收取出租房收入每年3万元上缴财政, 其中90%返还单位, 用于办公经费支出	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标	
				出租收入为每年3万元, 其中10%上缴县财政, 90%返回单位, 用于单位办公经费等支出。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	正房间数及面积	21间703.5平
						沿街房间数及面积	18间361.8平
		质量指标			质量指标	房屋基本完好率	80%
						常规运转保持率	90%
		时效指标			时效指标	租赁期	30年
						房租缴纳及时率	80%
		成本指标			成本指标	房屋建筑物折旧率	3%
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	房租收入	3万/年
		社会效益指标			社会效益指标	国有资产有效使用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	租赁公司满意度	100%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 刘娜

联系电话：05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县水利局

填报日期：2019.11.6

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2万元			
	财政拨款	0.2万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作，以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年工作经费2000元。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	为确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、离退休干部党组织工作经费主要用于组织离退休干部外出学习参观、座谈会等党建活动及订阅党报党刊等刊物	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			为确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参与活动人数	21人次
						活动组织次数	10次
		质量指标			质量指标	党组织活动覆盖率	>95%
						党组织活动参与度	>95%
						培训计划完成率	>90%
		时效指标			时效指标	组织活动完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	相关社会影响	宣传党的政策，丰富离退休党员
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
						受益人员满意度	100%
							
其他需要说明的问题							

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期： 2019. 11. 15

项目名称	水管单位费用	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局	项目实施单位	沂南县水利局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	750.14万元		
	财政拨款	750.14万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据水管单位工资、保险、公用经费标准			
项目单位职能概述	水利局水管单位主要负责防汛抗旱、供水灌溉、库区水利工程建设与管理、库区水产养殖管理。			
项目概况、主要内容及用途	水管单位费用主要用于下属事业单位在职人员工资、离退休住房补贴、遗属补助及公用经费等支出，确保下属单位顺利开展工作。			
项目立项情况	项目立项依据	根据水管单位工资、保险、公用经费标准		
	项目申报的可能性和必要性	确保下属单位顺利开展工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、水管单位在职人员工资按月发放，养老、医疗、公积金等按月缴纳	2020年1月	2020年12月	
	2、水管单位办公经费分上下半年两次拨付至下属水管单位公户	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
					确保下属单位顺利开展工作，完成防汛抗旱、供水灌溉、库区水利工程建设与管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	管理水库数量	4所
		质量指标			质量指标	常规运行保持率	100%
						问题可控率	100%
		时效指标			时效指标	拨付工资及社保及时率	100%
		成本指标			成本指标		
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	供水灌溉	有效保证
						防汛抗旱	有效保证
		社会效益指标			社会效益指标	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
		生态效益指标			生态效益指标	自然生态环境	持续改善
						绿色发展	不断推进
						尊重自然、顺应自然、保护自然、协调、可持续发展	长期坚持
		可持续影响指标			可持续影响指标		不断推进
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人： 刘娜

联系电话： 05393267160

项目绩效目标表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县水利局

填报日期： 2019.11.6

项目名称	橡胶坝管理费及电费	项目类别	基本建设类 ☐ ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县水利局	项目实施单位	沂南县橡胶坝管理办公室	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	21万元		
	财政拨款	21万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	橡胶坝管理费9万元，电费12万元，共计21万元。			
项目单位职能概述	橡胶坝管理办公室主要负责辉山、远里、辛集、大庄4座橡胶坝的正常运行与维护。			
项目概况、主要内容及用途	4座橡胶坝对保证工农业生产用水，城乡居民用水、改善生态环境发挥了重要作用，橡胶坝管理费及电费确保了4座橡胶坝的正常运转。			
项目立项情况	项目立项依据	沂水字【2016】12号		
	项目申报的可能性和必要性	为确保橡胶坝管理办公室的正常运转。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、橡胶坝电费按季度直接支付至供电公司	2020年1月	2020年12月	
	2、管理人员工资分上下半年直接支付至个人账户	2020年1月	2020年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标	
			确保4座橡胶坝的正常运转，保证城乡居民用水，改善生态环境。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	蓄水量	2200万立方米
						水面	10000余亩
		质量指标			质量指标	设备基本完好率	90%
						常规运行保持率	90%
						问题可控率	100%
		时效指标			时效指标	保洁完成及时率	100%
						维护运行完成及时	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤21万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保证工农业生产用水	有效保证
		社会效益指标			社会效益指标	绿色、生态的优美	逐步打造
		生态效益指标			生态效益指标	自然生态环境	持续改善
						尊重自然、顺应自然	长期坚持
						绿色发展	不断推进
		可持续影响指标			可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
						群众的获得感和幸福	持续提升
						办理行政审批事项服	100%
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：刘娜

联系电话：05393267160

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）： 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水

（项）： 反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。