

2020 年荣成市水利局 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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。起草有关水利的规范性文件草案，拟订全市水利发展中长期规划和政策，组织编制水利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；负责市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；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导雨洪资源开发利用等工作；指导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。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、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，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，发布雨情水情等水资源信息、情报、预报和水资源公报。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市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；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、河口的治理和开发；组织实施具有控制性跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利水电移民的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。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；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。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；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）指导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；协调部门间和各镇间的水事纠纷，受市政

府委托协调处理市际间的水事纠纷；指导水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）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。

（十）负责组织重要水利科学研究、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（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。

（十一）负责对城镇供水、污水处理公用事业企业的生产、经营、管理进行监督，组织实施城市排水许可及自来水水质进行检测，组织实施城区供水管网、污水排放管网等设施的建设和维护管理。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市水利局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市水利局机关
2. 荣成市水土保持服务中心
3. 荣成市八河水库综合服务中心

4. 五水库汇总

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	12,635.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12,635.6	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	203.2
		九、卫生健康支出	97.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	28,513.7
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	12,635.6	本年支出合计：	28,956.7
六、上级补助收入	7,224.0		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	9,097.1		
收入总计：	28,956.7	支出总计：	28,956.7

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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
							经费拨款(补助)	其他										
			234001	合计	28956.7	28956.7	12635.6							7224.0			9097.1	
208				社会保障和就业支出	203.2	203.2	203.2											
	05			行政事业单位养老支出	194.2	194.2	194.2											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.4	156.4	156.4											
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.8	37.8	37.8											
	99			其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	9.0											
		01		其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	9.0											
210				卫生健康支出	97.1	97.1	97.1											
	11			行政事业单位医疗	97.1	97.1	97.1											

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理	事业 收入	事业 单位经营	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴	用 事 业 基 金 弥	上年结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府 性基 金									国 有 资 本 经
							经费拨 款(补 助)	其他										
		01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1											
		02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3											
		03		公务员医疗补助	16.7	16.7	16.7											
213				农林水支出	28,513.7	28,513.7	12,192.6							7,224.0			9097.1	
	03			水利	28,513.7	28,513.7	12,192.6							7,224.0			9097.1	
		01		行政运行	512.1	512.1	512.1											
		02		水利行业业务管理	325.7	325.7	325.7											
		05		水利工程建设	7,532.4	7,532.4											7532.4	
		06		水利工程运行与维护	1,771.4	1,771.4	1,217.1							264.0			290.3	
		11		水资源节约管理与保护	144.9	144.9	120.1										24.8	
		14		防汛	30.6	30.6	30.6											
		16		农村水利	1,292.5	1,292.5	640.0							100.0			552.5	
		19		江河湖库水系综合整治	13,235.0	13,235.0	6,400.0							6,835.0				
		35		农村人畜饮水	2,916.1	2,916.1	2,714.0							25.0			177.1	
		99		其他水利支出	753.0	753.0	233.0										520.0	
221				住房保障支出	142.7	142.7	142.7											
	02			住房改革支出	142.7	142.7	142.7											
		01		住房公积金		142.7	142.7											

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属 单位	上缴上 级支出
类	款	项								
			234001	荣成市水利局	28,956.7	2,314.0	26,642.7			
208				社会保障和就业支出	203.2	203.2				
	05			行政事业单位养老支出	194.2	194.2				
		05		机关事业单位基本养老保险缴	156.4	156.4				
		06		机关事业单位职业年金缴费支	37.8	37.8				
	99			其他社会保障和就业支出	9.0	9.0				
		01		其他社会保障和就业支出	9.0	9.0				
210				卫生健康支出	97.1	97.1				
	11			行政事业单位医疗	97.1	97.1				
		01		行政单位医疗	12.1	12.1				
		02		事业单位医疗	68.3	68.3				
		03		公务员医疗补助	110.2	16.7	93.5			
213				农林水支出	28,513.7	1,871.0	26,642.7			
	03			水利	28,513.7	1,871.0	26,642.7			
		01		行政运行	512.1	494.1	18.0			
		04		水利行业业务管理	325.7	325.7				
		05		水利工程建设	7,532.4		7,532.4			
		06		水利工程运行与维护	1,771.4	1,024.6	746.8			
		11		水资源节约管理与保护	144.9	26.6	118.3			
		14		防汛	30.6		30.6			
		16		农村水利	1,292.5		1,292.5			
		19		江河湖库水系综合整治	13,235.0		13,235.0			
		35		农村人畜饮水	2,916.1		2,916.1			
		99		其他水利支出	753.0		753.0			
221				住房保障支出	142.7	142.7				
	02			住房改革支出	142.7	142.7				
		01		住房公积金	142.7	142.7				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	12,635.6	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	12,635.6	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				
		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	203.2	203.2		
		九、卫生健康支出	97.1	97.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12,192.6	12,192.6		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.7	142.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	12,635.6	本 年 支 出 合 计	12,635.6	12,635.6		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,635.6	支 出 总 计	12,635.6	12,635.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	日常公 用支出	
				合 计	12,635.6	2,314.0	2,147.0	26.9	140.1	10,321.6
208				社会保障和就业支出	203.2	203.2	203.2			
	05			行政事业单位养老支出	194.2	194.2	194.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	156.4	156.4	156.4			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.8	37.8	37.8			
	99			其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	9.0			
		01		其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	9.0			
210				卫生健康支出	97.1	97.1	97.1			
	11			行政事业单位医疗	97.1	97.1	97.1			
		01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1			
		02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3			
		03		公务员医疗补助	16.7	16.7	16.7			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
213				农林水支出	12,192.6	1,871.0	1,704.0	26.9	140.1	10,321.6
	03			水利	12,192.6	1,871.0	1,704.0	26.9	140.1	10,321.6
		01		行政运行	512.1	494.1	438.5	6.0	49.6	18.0
		04		水利行业业务管理	325.7	325.7	320.4		5.3	
		06		水利工程运行与维护	1,217.1	1,024.6	945.1	20.9	58.6	192.5
		11		水资源节约管理与保护	120.1	26.6			26.6	93.5
		14		防汛	30.6					30.6
		16		农村水利	640.0					640.0
		19		江河湖库水系综合整治	6,400.0					6,400.0
		35		农村人畜饮水	2,714.0					2,714.0
		99		其他水利支出	233.0					233.0
221				住房保障支出	142.7	142.7	142.7			
	02			住房改革支出	142.7	142.7	142.7			
		01		住房公积金	142.7	142.7	142.7			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市水利局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

7-1. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,314.0	2,314.0
301	工资福利支出	2,147.0	2,147.0
30101	基本工资	535.9	535.9
30102	津贴补贴	295.4	295.4
30103	奖金	511.6	511.6
30107	绩效工资	361.1	361.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.4	156.4
30109	职业年金缴费	37.8	37.8
30111	公务员医疗补助缴费	97.1	97.1
30112	其他社会保障缴费	9.0	9.0
30113	住房公积金	142.7	142.7
302	商品和服务支出	140.1	140.1
30201	办公费	5.8	5.8
30202	印刷费	0.7	0.7
30206	电费	13.0	13.0

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30207	邮电费	7.3	7.3
30208	取暖费	17.6	17.6
30211	差旅费	7.3	7.3
30213	维修（护）费	2.0	2.0
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	2.7	2.7
30218	专用材料费	10.0	10.0
30227	委托业务费	13.5	13.5
30228	工会经费	12.1	12.1
30229	福利费	1.7	1.7
30231	公务用车运行维护费	26.4	26.4
30239	其他交通费用	14.5	14.5
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭补助	26.9	26.9
30303	退职（役）费	2.7	2.7
30304	抚恤金	15.2	15.2
30399	其他对个人和家庭的补助	9.0	9.0

部门公开表 7

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,314.0	2,314.0
501	机关工资福利支出	536.4	536.4
50101	工资奖金津补贴	438.5	438.5
50102	社会保障缴费	62.5	62.5
50103	住房公积金	35.4	35.4
502	机关商品和服务支出	49.6	49.6
50201	办公经费	23.0	23.0
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	2.0	2.0
50204	专用材料购置费	10.0	10.0
50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	1.0	1.0
505	对事业单位经常性补助	1,701.1	1,701.1
50501	工资福利支出	1,610.6	1,610.6
50502	商品和服务支出	90.5	90.5
509	对个人和家庭的补助	26.9	26.9
50901	社会福利和救助	15.2	15.2
50905	离退休费	2.7	2.7
50999	其他对个人和家庭补助	9.0	9.0

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	12,635.6	12,635.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.4	156.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.8	37.8
2089901	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1
2101102	事业单位医疗	68.3	68.3
2101103	公务员医疗补助	16.7	16.7
2130301	行政运行	512.1	512.1
2130304	水利行业业务管理	325.7	325.7
2130306	水利工程运行与维护	1,217.1	1,217.1
2130311	水资源节约管理与保护	120.1	120.1
2130314	防汛	30.6	30.6
2130316	农村水利	640.0	640.0
2130319	江河湖库水系综合整治	6,400.0	6,400.0
2130335	农村人畜饮水	2,714.0	2,714.0
2130399	其他水利支出	233.0	233.0
2210201	住房公积金	142.7	142.7

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	12,635.6	12,635.6
30101	基本工资	535.9	535.9
30102	津贴补贴	295.4	295.4
30103	奖金	511.6	511.6
30107	绩效工资	361.1	361.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.4	156.4
30109	职业年金缴费	37.8	37.8
30111	公务员医疗补助缴费	97.1	97.1
30112	其他社会保障缴费	9.0	9.0
30113	住房公积金	142.7	142.7
30201	办公费	9.8	9.8
30202	印刷费	0.7	0.7
30206	电费	13.0	13.0
30207	邮电费	7.3	7.3
30208	取暖费	17.6	17.6

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	7.3	7.3
30213	维修（护）费	498.0	498.0
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	9.0	9.0
30218	专用材料费	61.6	61.6
30226	劳务费	60.0	60.0
30227	委托业务费	343.2	343.2
30228	工会经费	12.1	12.1
30229	福利费	1.7	1.7
30231	公务用车运行维护费	26.4	26.4
30239	其他交通费用	14.5	14.5
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
30303	退职（役）费	2.7	2.7
30304	抚恤金	15.2	15.2
30399	其他对个人和家庭的补助	9.0	9.0
31003	专用设备购置	90.0	90.0
31005	基础设施建设	9,284.0	9,284.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	12,635.6	12,635.6
50101	工资奖金津补贴	438.5	438.5
50102	社会保障缴费	62.5	62.5
50103	住房公积金	35.4	35.4
50201	办公经费	27.0	27.0
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	2.0	2.0
50204	专用材料购置费	16.6	16.6
50205	委托业务费	341.2	341.2
50206	公务接待费	8.3	8.3
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	497.0	497.0
50302	基础设施建设	9,284.0	9,284.0
50306	设备购置	90.0	90.0
50501	工资福利支出	1,610.6	1,610.6
50502	商品和服务支出	184.0	184.0
50901	社会福利和救助	15.2	15.2
50905	离退休费	2.7	2.7
50999	其他对个人和家庭补助	9.0	9.0

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位：元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：荣成市水利局部门 2020 年未安排政府采购的预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	35.4		26.4		26.4	9.0
234001	荣成市水利局	17.9		9.6		9.6	8.3
234002	荣成市水土保持服 务中心	5.5		4.8		4.8	0.7
234003	荣成市八河水库综 合服务中心	2.4		2.4		2.4	
234005	五水库汇总	9.6		9.6		9.6	

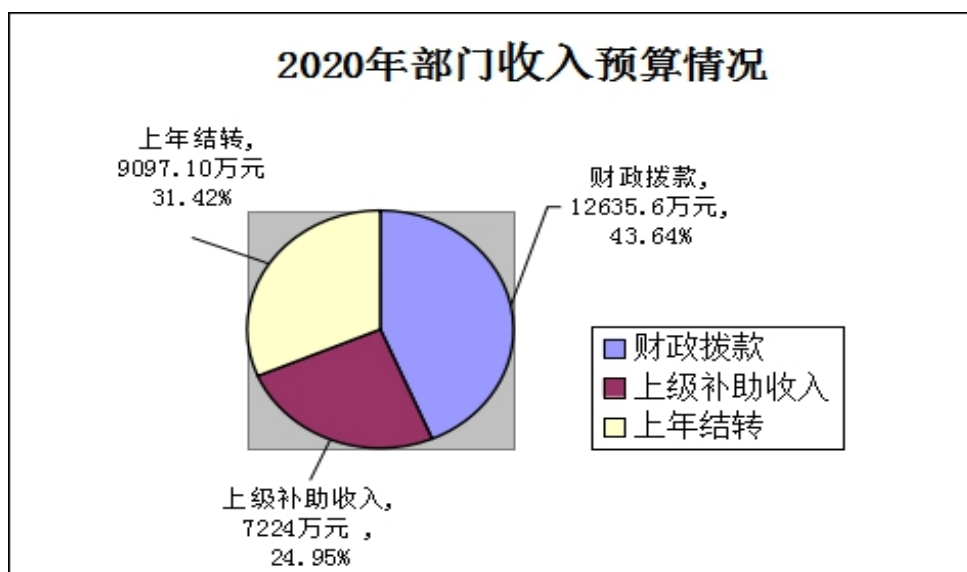
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

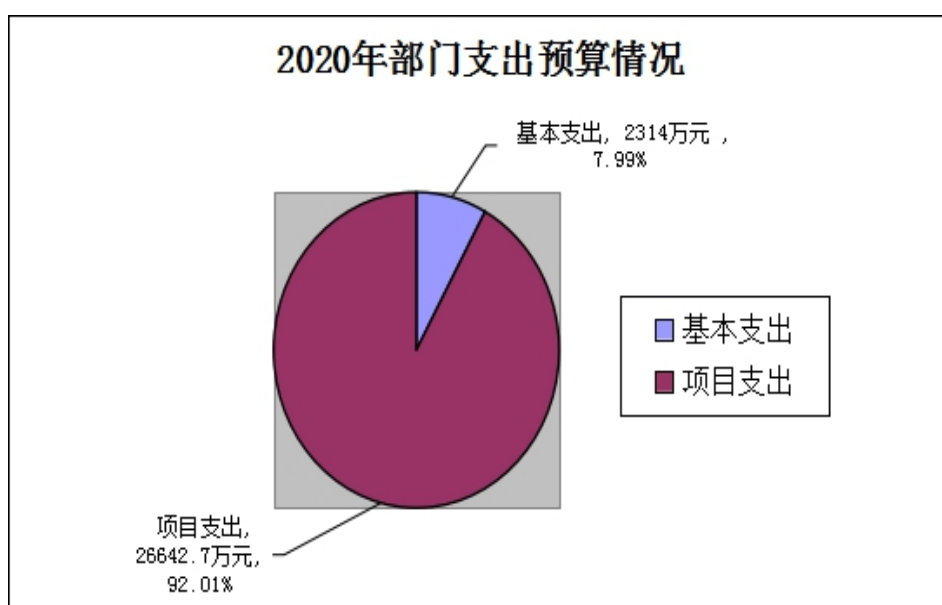
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 28956.7 万元，其中：财政拨款 12635.6 万元，占 43.64%，上级补助收入 7224 万元，占 24.95%，上年结转 9097.1 万元，占 31.42%。

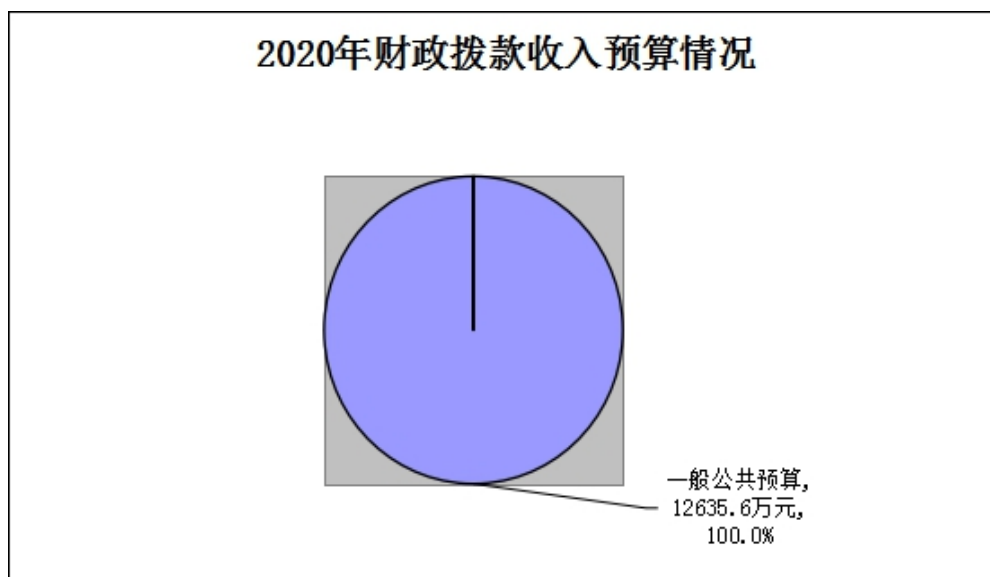


2020 年支出预算为 28956.7 万元，其中：基本支出 2314 万元，占 7.99%，项目支出 26642.7 万元，占 92.01%。

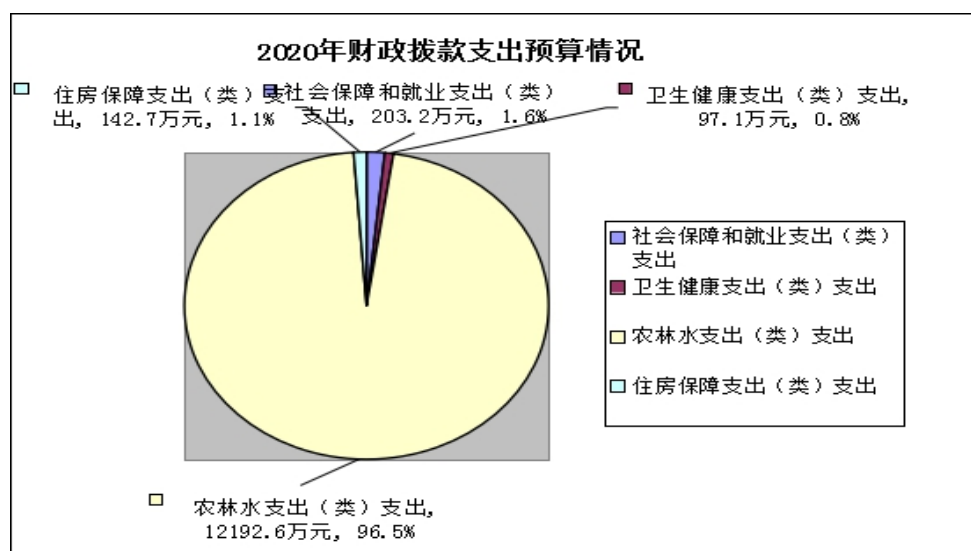


（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入预算为 12635.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12635.6 万元，占 100.0%。

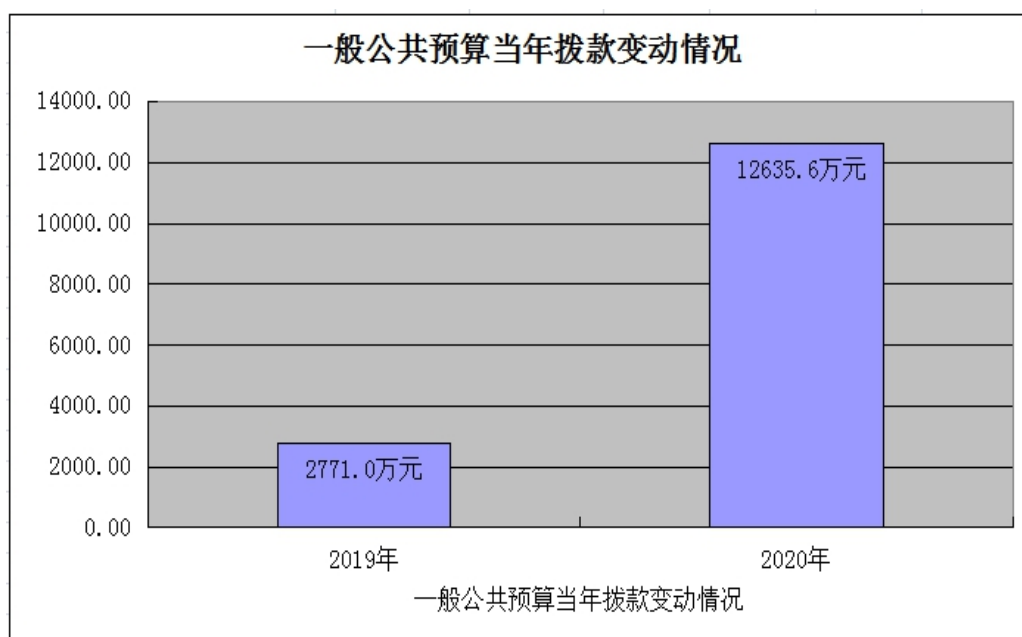


2020 年财政拨款支出预算为 12635.6 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 203.2 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）支出 97.1 万元，占 0.8%；农林水支出（类）支出 12192.6 万元，占 96.5%；住房保障支出（类）支出 142.7 万元，占 1.1%。

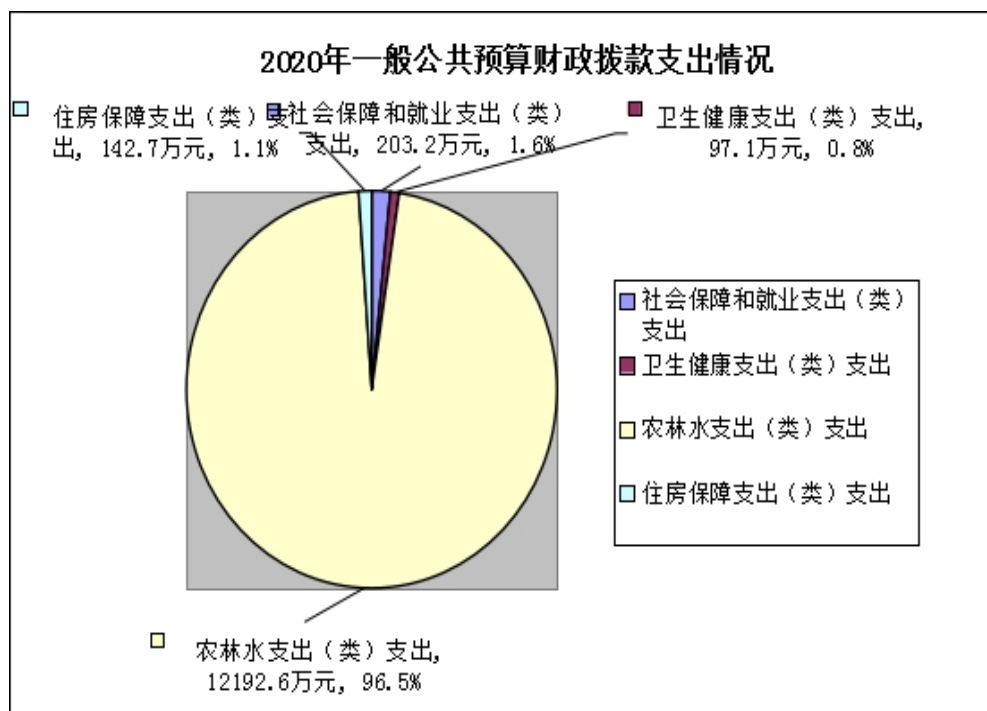


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 12635.6 万元，比上年增长 355.99%，主要原因是去年一般公共预算未包括市级专项拨款。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 12635.6 万元，比上年增长 355.99%，主要原因是去年一般公共预算未包括市级专项支出。其中：社会保障和就业支出（类）支出 203.2 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）支出 97.1 万元，占 0.8%；农林水支出（类）支出 12192.6 万元，占 96.5%；住房保障支出（类）支出 142.7 万元，占 1.1%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）156.4 万元，主要是 2019 年预算在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）核算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.8 万元，主要是 2019 年预算在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）核算。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9 万元，比去年下降 96.62%，主要是 2019 年将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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出,合并和社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)核算。

4、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 12.1 万元,主要是 2019 年预算在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)核算。

5、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 68.3 万元,主要是 2019 年预算在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)核算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 16.7 万元,主要是 2019 年预算在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)核算。

7、农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出 512.1 万元,比上年下降 29.86%,主要原因是机构改革调出人员及人员退休。

8、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出 325.7 万元,比上年增长 2.10%,主要原因是增加职工工资支出。

9、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

支出 1217.1 万元，比上年增长 46.27%，主要原因是增加水库除险加固工程、河道治理维护等支出。

10、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 120.1 万元，比上年增长 60.13%，主要原因是增加第三次水资源调查与评价等项目支出。

11、农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 30.6 万元，比上年下降 70.86%，主要原因是因机构改革，减少河长办专项业务费支出等。

12、农林水（类）水利（款）农村水利（项）支出 640 万元，主要原因是 2019 年预算市级专项中农村水利（项）支出未下达。

13、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 6400 万元，主要原因是 2019 年预算市级专项中河湖库水系综合整治（项）支出未下达。

14、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 2714 万元，主要原因是 2019 年预算市级专项中农村人畜饮水（项）支出未下达。

15、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 233 万元，比上年比上年增长 33.14%，主要原因是增加小水库安全鉴定项目支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 142.7 万元，比上年下降 8.35%，主要原因是退休人员增加而减少住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市水利局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2314 万元，其中：

人员经费 2173.9 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 140.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 35.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置及运行费 26.4 万元，公务接待费 9 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 43 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费减少 45.3 万元、公务接待费增加 2.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因机构改革，河长制办公室调出，减少车辆费支出；公务接待费增加 2.3 万元，主要原因是增加水利工程验收接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年水利局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 49.6 万元。较 2019 年预算增加 15.6 万元，增长 45.88%，主要原因是机关运行经费标准提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市水利局部门所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中执法执勤用车 2 辆、其他用车 9 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 年荣成市水利局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 30675.7 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2020 年度河道治理维修养护项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周宇盛	联系人	周宇盛	联系电话	15588316511
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50	本年度项目金额	50		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	安排资金 50 万元对沽河、小落河、车道河进行维修养护。其中：沽河支出 30 万元、车道河 10 万元、小落河 10 万元。				
立项依据	《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》。沽河、小落河、车道河市管三条大河，是本市最大最长的三条河流。由于河道修建时间较长，为了河道能够安全度汛，每年都会对有破损的地方进行维修保养。				
项目设立的必要性	对沽河、小落河、车道河市管三条大河，为了河道能够安全度汛，每年都会对有破损的地方进行维修保养。				
保证项目实施的制度、措施	每天巡查河道，发现问题及时维修养护。				
项目实施计划	为了沽河、小落河、车道河河道能够安全度汛，2019 年 1-12 月，对有毁损的河道进行维修治理。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	沽河、小落河、车道河市管三条大河，是本市最大最长的三条河流。由于河道修建时间较长，为了河道能够安全度汛，每年计划对有破损的地方进行维修保养。保证河道安全，实现河流安全度汛。		计划 2020 年用 50 万元来进行沽河、小落河和车道河三条大河维修维护，保证河道安全，实现河流安全度汛。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善		

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	保护河堤两岸经济作物	100 万元	
			保护河堤两岸农田	2 万亩	
		社会效益指标	河道畅通，保证行洪安全	有效	
			岸堤无水毁	达标	
		生态效益指标	提高河流蓄水	有效	
			提高河流行洪能力	20 年一遇	
		可持续影响指标	长期保持河道运转正常	长期	
	产出目标	数量指标	维修治理河道	3 条	
		质量指标	河岸堤防无毁损	达标	
			河流行洪能力	畅通	
		时效指标	时间	2020.1-2020.12	
		成本指标	总维修成本	50 万元	
			工程单元施工成本	执行国家标准	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	河道、水库划界工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	岳涛	联系人	国建全	联系电话	7572923
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	228	本年度项目金额	160		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据山东省河长制办公室关于印发《山东省河湖管理范围划定工作方案》的通知，完成全市 74 条镇级河道、154 座小型水库划界工作。按照划定标准，划定河道及水库管理及保护范围，出具划定成果。河道水库划界总额 228 万元，分年度安排预算，2020 年安排 70%部分 160 万元，2021 年安排 30%部分 68 万元。				
立项依据	根据山东省河长制办公室关于印发《山东省河湖管理范围划定工作方案》的通知，对全市 74 条镇级河道、154 座小型水库划界工作				
项目设立的必要性	荣成市目前部分河道、水库管理范围边界不清，侵占和破坏河道、水库的问题时有发生，严重影响了河道、水库的行洪、堤防安全，甚至威胁荣成市度汛安全。河道水库划界后有利于河道、水库管理工作的开展，有利于地区规划发展				
保证项目实施的制度、措施	根据荣成市政府采购相关规定要求，进行政府采购，组织进行项目实施。				
项目实施计划	计划 2020 年初确定划界单位，年底完成划界工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成全市 74 条镇级河道、154 座小型水库划界工作。提高水库、河道安全管理能力。项目资金 228 万元。		2020 年安排资金 160 万元。完成全市 74 条镇级河道、154 座小型水库划界工作，提高水库、河道安全管理能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	

			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	镇级水库、河道管理效益	提高	
			河道、水库安全管理能力	提高	
		社会效益指标	做好地区规划	有利于	
			地方协调发展	有利于	
		生态效益指标	环境利用率	提高	
			生态环境维护	改善	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	镇级河道条数	74 条	
			小型水库座数	154 座	
		质量指标	划界成果	符合标准	
			保护范围划定	符合要求	
		时效指标	完成划界工作	年底前完成划界	
		成本指标	是否超过预算	否	
			工程计划投资	228 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水局

单位：万元

项目名称	2020 年防汛演练	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	40	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	项目预算 40 万元，2020 年预算安排资金 20 万元，其余资金由单位公用经费列支。开展 2020 年防汛演练工作。组织进行防汛演练，做好人员集结、设备准备、演练总结等。项目总投资 40 万元，资金来源全部为地方财政资金。				
立项依据	根据防汛工作要求，对 2020 年水库进行防汛演练。				
项目设立的必要性	通过应急演练，模拟事故的发生，不断提高应急能力，方能最大限度的减免事故造成的损失，保护人民生命和财产安全。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	2020 年开展防汛演练工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	开展防汛范台风演练行动。完成 1 次防汛演练，做好演练总结部署工作，提高应急反应能力，实现防洪减灾效益 10 万元。项目资金 40 万元		2020 年安排资金 20 万元。开展防汛范台风演练行动，完成 1 次防汛演练，做好演练总结部署工作，提高应急反应能力，实现防洪减灾效益 10 万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
系统运维规范性	规范				

		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	10 万元	
			防御洪水能力	提高	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	
		生态效益指标	生态环境	改善	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	防汛演练开展次数	1 次	
			完成演练总结	1 篇	
		质量指标	防汛演练	圆满完成	
			防汛应急反应能力	提高	
		时效指标	完成演练时间	2020 年 12 月	
		成本指标	是否超出预算	否	
			工程计划投资	20 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2020 年防汛物资	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	7572923
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	7	本年度项目金额	6.6		
上年度项目总金额	7.4	上年度项目金额	7.4		
项目概况	防汛物资采购 6.6 万元。采购五座市管水库防汛所需编织袋、救生衣、救生圈等防汛物资。				
立项依据	根据《中华人民共和国防洪法》，根据水库大坝防汛物资储备标准，对市属五座大中型水库防汛进行物资储备。				
项目设立的必要性	防汛工作是历年工作至关重要的一环，充实防汛物资储备，是做好防汛工作重要组成部分。做好防汛物资采购有利于提高防汛应急能力，确保安全度汛。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国政府采购法》及《威海市询价采购管理办法》有关规定执行，确保物资采购单位，做好物资采购工作				
项目实施计划	2020 汛期前进行防汛物资采购。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	依据采购明细，进行防汛物资采购。采购五座市管水库所需编织袋、救生衣、救生圈等防汛物资。提高水库应急防汛能力，防洪减灾效益 5 万元。项目资金 7 万元。		2020 年安排资金 6.6 万元。进行防汛物资采购。采购五座市管水库所需编织袋、救生衣、救生圈等防汛物资，提高水库应急防汛能力，防洪减灾效益 5 万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
供应商资质符合程度	100%				

			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	5 万元	
			防汛应急能力	提高	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	割草绳	2000 米	
			防雨篷布	500 平米	
			编织袋	26025 个	
			木桩	710 根	
			汽油打桩机	2 台	
		质量指标	割草绳	延展性小于 8%	
			防雨篷布	高强度耐磨损	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	
		成本指标	割草绳	0.9 元/米	
			防雨篷布	18 元/平方	
			编织袋	1.2 元/个	
			木桩	21 元/根	
			汽油打桩机	800 元/台	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	水库监控系统运行维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	信息化工程	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2019-09	至	2020-12		
项目总金额	17.9	本年度项目金额	10.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	水库监控系统运行费 10.2 万元。租用网络通信公司高清摄像探头 32 个，对八河、后龙等四座大中型水库关键部位进行实时监控，加强水库日常管理及洪水方案调度工作。租用期限合同期限 2019.9-2021.12 月。需支付费用 17.9 万元，分两年支付资金，其中：2020 年安排 10.2 万元，2021 年安排 7.7 万元。				
立项依据	根据《中华人民共和国防洪法》。因我省连续两年遭受强台风袭击，造成部分河道决堤、水库垮坝，对全省人民群众的生命和财产造成严重损失。为有效应对洪水进行及时调度，省市领导高度重视，要求对水库重点部位水库如泄洪闸、大坝等进行实时监控。水利局和荣成网络通信有限公司进行合作，由荣成网络通信有限公司负责安装高清数字监控探头 32 个，水库支按每月每个探头 200 元/支付电路租用费。				
项目设立的必要性	荣成市水库监控系统老旧，损坏，为保证防汛期间对库区水位监测，保证防洪安全，提高防洪能力，对水库重点部位水库如泄洪闸、大坝等进行实时监控。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国防洪法》				
项目实施计划	2019 年 9 月起，由荣成网络通信有限公司为八河水库安装 12 个，后龙河水库安装 8 个，纸坊水库安装 6 个，湾头水库安装 6 个共计 32 个。水库支付相关费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2019 年 9 月起，对我市八河水库，后龙河水库，纸坊水库安装 6 个，湾头水库安装 6 个，共计 32 个，保证库区安全，保证防汛期间泄洪安全，提高监测防汛期间水库防洪能力。项目资金 17.9 万元。		2020 年安排资金 10.2 万元。对我市市管水库安装 32 个监控摄像头，保证水库防汛期间泄洪安全，提高监测水位能力，提前调度水库汛情，减少群众损失。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性		规范	
		政府采购规范性		合规	
				合同管理完备性	完备

			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	监控水库汛情雨情，加强上级防汛调度，减少库区群众损失	有效	
		社会效益指标	监控水库汛情雨情，提前调度水库汛情	有效	
			加强对水库水位、泄洪闸、启闭室重点部位监控	有效	
		可持续影响指标	长期加强水库水位、泄洪闸、启闭室重点部位监控	有效。	
			长期为上级领导提供防汛调度方案	有效。	
	产出目标	数量指标	八河水库监控探头	12 个	
			后龙河水库监控探头	8	
		质量指标	监控带宽	100MBPS	
			中心汇接点	威海云计算中心	
		时效指标	合同期限	2019. 9-2021. 12	
			服务维修	及时	
		成本指标	电路租用费标准	200 元/个、月	
			租用监控探头	32 个。	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全	健全	
			应急响应机制健全	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单 位：万元

项目名称	荣成市中小河流治理重点县项目（转）		项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设		是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛		联系人	国建全	联系电话	7572923
项目起止时间	2011-10		至	2017-06		
项目总金额	4920		本年度项目金额	3000		
上年度项目总金额	4920		上年度项目金额	4920		
项目概况	支付中小河流重点县工程款 3000 万元。包括沽河东支中游治理工程项目区、沽河东支上游治理工程项目区、埠柳河上游治理工程项目区、埠柳河中游治理工程项目区、车道河埠柳河下游项目区。2013 年批复项目，项目总投资 17345 万元，其中上级到位资金 7982 万元已拨付。项目暂未定案，2019 年预算安排本级配套资金 4920 万元，未支出，结转 2020 年预算安排本级配套资金 3000 万元。					
立项依据	2014 年 11 月 25 日，威海市水利局、威海市财政局以威水规发[2014]43 号下达关于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点荣成市城西街道沽河东支中游项目区实施方案的批复。2013 年 12 月 31 日，威海市水利局、威海市财政局以威水规发[2013]90 号下达关于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点荣成市埠柳镇埠柳河上游治理工程项目区实施方案的批复。2013 年 12 月 31 日，威海市水利局、威海市财政局以威水规发[2013]91 号下达关于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点荣成市埠柳镇埠柳河中游治理工程项目区实施方案的批复等。					
项目设立的必要性	工程的实施，可有效提高河道的防洪能力，保护两岸地区的防洪安全、具有显著的防洪、除涝效益，对于推进荣成地区城乡统筹发展，加强社会主义新农村建设，构建和谐社会具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。					
项目实施计划	项目已完工。其中：沽河东支中游项目区 2015 年 1 月开工建设，2015 年 6 月完成工程建设。埠柳河上游项目区 2015 年 9 月开工建设，2016 年 4 月完成工程建设。埠柳河中游项目区 2015 年 9 月开工建设，2016 年 4 月完成工程建设。沽河东支上游崖西段 2016 年 10 月开工建设，2017 年 6 月完工。埠柳河车道河下游项目区 2011 年 10 月 14 日开工建设，2012 年 6 月 10 日完工。					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	包括沽河东支中游治理工程项目区、沽河东支上游治理工程项目区、埠柳河上游治理工程项目区、埠柳河中游治理工程项目区、车道河埠柳河下游项目区。2013 年批复项目，项目总投资 17345 万元，其中上级到位资金 7982 万元已拨付。项目暂未定案，2019 年预算安排本级配套资金 4920 万元，未支出，结转 2020 年。			2020 年安排资金用 3000 万元。对车道河下游治理长度 6.9 公里、埠柳河上游治理长度 4.8 公里、埠柳河中游治理长度 6.3 公里、埠柳河下游治理长度 5.8 公里、沽河东支上游治理长度 3 公里、沽河东支中游治理长度 2 公里，实现防洪标准 10 年一遇，防洪减灾效益 600 万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性		合理	
			预算执行率		100%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	

			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			监理规范性	规范	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	600 万元	
			河道防御洪水能力	提高	
		社会效益指标	两岸及下游群众	保护	
			提高防洪标准	10 年一遇	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
			提高防洪标准	提高	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
			提高防洪标准	长期	
	产出目标	数量指标	车道河下游治理长度	6.9 公里	
			埠柳河上游治理长度	4.8 公里	
			埠柳河中游治理长度	6.3 公里	
			埠柳河下游治理长度	5.8 公里	
			沽河东支上游治理长度	3 公里	
			沽河东支中游治理长度	2 公里	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
		时效指标	完成工程建设	2018 年 12 月	
		成本指标	是否超出预算	否	
			2020 年计划投资	4920 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2019 年 29 座小型水库大坝安全鉴定(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	129	本年度项目金额	129		
上年度项目总金额	130	上年度项目金额	130		
项目概况	小水库安全鉴定项目结转资金 129 万元。2019 年安排 29 座小型水库进行安全鉴定项目资金 130 万元，项目已经政府采购公开招标，待项目通过验收后支付。				
立项依据	根据《水库大坝安全鉴定办法》对我市 29 座小型水库进行安全鉴定，为水库进行相关加固提供科学依据。				
项目设立的必要性	根据《水库大坝安全鉴定办法》要求，第五条大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 6~10 年进行一次。大坝安全鉴定的实施确定水库运行状态，及时采取相应措施，确保水库效益发挥。				
保证项目实施的制度、措施	根据荣成市政府采购相关规定要求，进行政府采购，组织进行项目实施。				
项目实施计划	2020 年组织对 29 座实施小型水库安全鉴定，并出具鉴定报告。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对 29 座小型水库进行安全鉴定，其中小一型水库 26 座，小二型水库 4 座，提高水库运行效益，提高防洪减灾能力。		2020 年安排资金 129 万元。对 29 座小型水库进行安全鉴定，其中小一型水库 26 座，小二型水库 4 座，提高水库运行效益，提高防洪减灾能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性		规范	
		政府采购规范性		合规	

			合同管理 完备性	完备	
			项目质量 可控性	可控	
			设备巡检 情况	完善	
			监理规范 性	规范	
			工程变更 规范性	规范	
			三算一致 性	一致	
			供应商资 质符合程 度	100%	
			项目验收 规范性	规范	
			系统运维 规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	水库防洪 减灾能力	提高	
			水库运行 效益	提高	
		社会效益指标	周边及下 游群众	保护	
		生态效益指标	周边生态 环境	改善	
		可持续影响指标	是否有利 于可持续 发展	是	
	产出目标	数量指标	安全鉴定 小型水库	29 座	
			小一型水 库安全鉴 定	26 座	
			小二型水 库安全鉴 定	3 座	
		质量指标	安全鉴定 成果	符合标 准	
			安全鉴定 报告	通过评 审	
		时效指标	鉴定完成 时间	2019 年 12 月	
		成本指标	是否超出 预算	否	
			2019 年计 划投资	129 万元	
	满意度	服务对象满 意度指标	项目受益 群众满意 度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理 机制健全 性	健全	

			运行维护 机制健全 性	健全	
		人力资源	人力资源 管理规范 性	规范	
			人员到位 率	100%	
		配套设施	配套设施 完备性	完备	
		信息共享	信息共享 情况	共享	
		部门协助	部门沟通 协助机制 健全性	健全	
		其它	档案管理 制度健全 性	健全	
			应急响应 机制健全 性	健全	
			政策知晓 率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	移民办经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王银岭	联系人	王银岭	联系电话	15606316633
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5	本年度项目金额	4		
上年度项目总金额	5	上年度项目金额	5		
项目概况	2020 年预算安排支出 4 万元。根据信访需要安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。				
立项依据	国家兴建了一大批大中型水库，我市响应国家号召，接收大量三峡等水库移民。为了帮助移民改善生产生活条件，努力解决水库移民遗留问题，我市成立了水利移民服务中心，财政每年安排经费，用于解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定。				
项目设立的必要性	根据信访需要安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。				
保证项目实施的制度、措施	及时接访上访人员。帮助移民解决水库移民生产生活困难。				
项目实施计划	2019. 1-12 月，尤其重大节日期间安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据信访需要安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。项目资金 5 万元。		2020 年安排资金 4 万元。根据信访需要安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	

			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	社会效益指标	帮助移民改善生产生活条件	有效	
			维护移民村社会稳定	有效	
		可持续影响指标	促进库区和移民安置区经济社会可持续发展	长期	
	产出目标	数量指标	上级检查接待人次	100 人次	
			外出接访差旅人次	50 人次	
		质量指标	用于解决水库移民生产生活困难	解决	
			维护移民村社会稳定	有效	
		时效指标	项目实施日期	2020. 1-12	
			接待上访移民	及时	
			解决移民问题	及时	
		成本指标	移民经费总支出	5 万元	
			差旅费补助支出	180 元/天. 人	
			接待标准	100 元/人	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	橡胶坝养护经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	周宇盛	联系人	周宇盛	联系电话	15588316511
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	45	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	45	上年度项目金额	45		
项目概况	橡胶坝养护经费 40 万元。9 座橡胶坝河道泵站雇佣临时工 11 人，每年需支付人员工资 30 万；设备维护费，割草机、割草船等柴油费，河道泵站电费维修等 10 万元。				
立项依据	根据《中华人民共和国河道管理条例》〈防洪法〉等，管理沽河、小落河、车道河设立的九座橡胶坝，进行维修养护，保证橡胶坝及其设备运转正常，能够更好地保护水资源，增加地下水位，解决农业灌溉，每年需要对橡胶坝及泵房设备进行维护保养。				
项目设立的必要性	用于橡胶坝及其设备运转正常，保证我市三条河流行洪安全。保护水资源，增加地下水位，解决农业灌溉				
保证项目实施的制度、措施	雇佣临时工 11 人，进行河道清理。定期巡河。汛期加强值班等。				
项目实施计划	2019.1-12 月，对河道九座橡胶坝及设备进行维修养护。每年汛期及时清理河道淤泥、杂草，保证河道畅通。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	支付雇佣临时工 11 人，橡胶坝及相关设备运转正常，确保汛期行洪安全。提高水源，美化环境。项目资金 45 万元。		2020 年安排资金 40 万元。支付雇佣临时工 11 人，橡胶坝及相关设备运转正常，确保汛期行洪安全。涵养水源，提高地下水位，美化环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	

			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	涵养水源、增加地下水位	有效	
			河道运行畅通减少水患	有效	
		社会效益指标	汛期、枯水期有效调整河道水位	减少水害灾害发生	
		生态效益指标	涵养水源、增加地下水位	有效	
			河道水质	河满水清	
		可持续影响指标	涵养水源、增加地下水位	有效	
			河道水质	河满水清	
	产出目标	数量指标	雇佣临时工	11 人	
			雇佣临时工工资	2200 元/月	
		质量指标	雇佣临时工	11 人	
			雇佣临时工工资	2200 元/月	
		时效指标	支付临时工工资	及时	
			设备维修	及时	
		成本指标	泵站电费	0.4 万元/座	
			橡胶坝运行总成本	45 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2020 年水利工作业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	袁小斐	联系人	杜胜	联系电话	6317591281
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10	本年度项目金额	6.3		
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
项目概况	2020 年预算安排支出 6.3 万元，压减 3.7 万元，由公用经费列支。接待上级工程检查验收；水利人员外出培训及其它支出。争取上级资金差旅支出。水库三级责任人及管护人员岗位技能培训等。				
立项依据	随着国家对水利工程的投入加大，水利工程建设及验收工作增加，支付接待费用。争取上级资金投入。对水库三级责任人及管护人员等进行业务培训。				
项目设立的必要性	随着国家对水利工程的投入加大，水利工程建设及验收工作增加。争取上级资金投入。				
保证项目实施的制度、措施	对工程、农田水利专业人员进行专业培训。积极争取上级对水利工程各种投入。根据上级来函接待验收检查等				
项目实施计划	2020 年 1-12 月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	接待上级工程 400 人次检查验收；水利人员外出培训 20 人次及其它支出。争取上级资金差旅支出等。项目资金 10 万元。		2020 年安排资金 6.3 万元。接待上级工程 400 人次检查验收；水利人员外出培训 20 人次及其它支出。争取上级资金差旅支出等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	

			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	争取上级资金	有效	
			工程验收	合格	
		社会效益指标	工程验收	合格	
		生态效益指标	水利工程对生态环境影响	提高	
		可持续影响指标	是不可持续影响	持续	
	产出目标	数量指标	外出培训	20 人	
			接待人次	400 人	
		质量指标	外出培训达标	合格	
			争取上级资金	有效	
		时效指标	项目实施时间	2020. 1-12	
		成本指标	培训支出费用	<0. 2 万/人次	
			接待费标准	=100 元/人次	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	水利移民建设工程（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王银岭	联系人	刘秀卿	联系电话	13563113178
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	594.8	本年度项目金额	391		
上年度项目总金额	571	上年度项目金额	391		
项目概况	结转移民项目上级资金 391 万元，其中：1. 2013-2015 年小水库移民结余资金项目, 结余资金 24 万元，对移民村城西镇古格村进行村路硬化；2. 2017-2019 年人口自然结余项目 265 万元，用于 4 个移民村路硬化、4 个村自来水改造等建设。3. 2018 年大中型移民项目结转资金 60 万元，2018 年小水库移民项目结转资金 14 万元，对移民村进行建设。4、2017 年大中型移民项目结转资金 13 万元，2017 年小型水库移民项目结转资金 15 万元，对移民村建设。				
立项依据	根据《山东省水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》，对移民村进行建设。1. 2013-2015 年小水库移民结余资金 24 万元，对移民村城西镇古格村进行村路硬化；2. 2020 年国家每年按每人 600 元对水库移民进行补贴。2017-2019 年人口自然结余资金 240 万元，小型水库移民扶持项目结余资金 25 万元，计 265 万元，用于 4 个移民村路硬化。3、2018 年大中型移民项目结余 60 万元，小水库移民项目结余 14 万元。4、2017 年大中型移民项目资金结余 13 万元，2017 年小型水库移民项目结余 15 万元。				
项目设立的必要性	根据《山东省水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》，对移民村进行建设。				
保证项目实施的制度、措施	建立项目法人，工程实行招投标。				
项目实施计划	2013-2015 年移民资金结余项目，19 年开工，已完工未定案。2020. 1-12 月，对 4 个移民村进行村路硬化，5 个移民村进行自来水改造。17 年、18 年水库移民建设项目完工未定案。2020 年大中型水库移民后期扶持项目计划 2020 年实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2017-2019 年人口自然结余资金，用于 4 个移民村路硬化、4 个村自来水改造等建设； 2013-2015 年小水库移民结余资金，对移民村城西镇古格村进行村路硬化；支付 15 年大中型移民工程款。2020 年大中型水库移民后期扶持项目对 10 个移民村村路硬化、自来水改造、文化大院建设。项目资金 594.8 万元。		2020 年安排资金 391 万元。包含 2017-2019 年人口自然结余资金，用于 4 个移民村路硬化、4 个村自来水改造等建设； 2013-2015 年小水库移民结余资金，对移民村城西镇古格村进行村路硬化；支付 15 年大中型移民工程款。2020 年大中型水库移民后期扶持项目对 10 个移民村村路硬化、自来水改造、文化大院建设。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	

			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	提高移民村民饮用水	有效益	
			村路硬化工程	提高村民出行	
		社会效益指标	村路硬化工程	用于村民出行	
			移民村民饮用水	村民幸福指出提高	
		生态效益指标	自来水改造工程	提高水质饮用标准	
			村路硬化工程	提出村民出行	
		可持续影响指标	提高村民出行方便	长期	
			提高移民村人民幸福指数	长期	
	产出目标	数量指标	移民村建设	49 村	
			项目资金	594.8 万元	
		质量指标	村路硬化工程	4 米宽	
			自来水改造	达到饮用水标准	
		时效指标	工程建设时间	2020. 1-12 月	
		成本指标	村路硬化工程	30 万元/村	
			自来水改造	30 万元/村	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	水利工程欠款(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	王银岭	联系人	杜胜	联系电话	15588319006
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	420.3	本年度项目金额	172.3		
上年度项目总金额	316.6	上年度项目金额	316.6		
项目概况	水利工程欠款及质保金 172.3 万元。1、水利工程欠款包括：对后龙河、纸坊、湾头三座重点中型水库及逍遥等小一型水库等水利工程，已完工定案。2019 年预算安排资金 304 万元，2019 年已支付 57.7 万元，欠款余额 246.3 万元，2020 年预算安排 100 万元。2、质保金 72.3 万元，包括：河库绿化工程质保金 70.3 万元，17 年办公设备、防汛物资质保金 2 万元。				
立项依据	根据《中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，对我市中小型水库、重点河流进行除险加固、对河库进行绿化和对水库移民村进行建设。				
项目设立的必要性	根据《中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，对我市中小型水库、重点河流进行除险加固、对河库进行绿化和对水库移民村进行建设。				
保证项目实施的制度、措施	实行项目法人制度，工程进行公开招标。				
项目实施计划	支付工程款时间 2020.1-12 月				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、支付支付水利工程欠款及支付 2016 美丽移民村、2016 年小水库移民支付工程款。2、支付质保金，包括：河库绿化工程质保金，17 年防汛物资质保，17 年办公设备质保，16 年水价改革项目质保金等。项目资金 420.3 万元。		2020 年安排资金 172.3 万元。完成 1. 2020 年支付工程欠款及 2016 美丽移民村工程款、2016 年小水库移民支付工程款。2、质保金，包括：河库绿化工程质保金，17 年防汛物资质保，17 年办公设备质保，16 年水价改革项目质保金。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			项目管理制度健全性	健全	
		项目管理	资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	

			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	提高水库防洪能力, 增加洪水调度, 减少下游灾害	有效减少	
			提高河道蓄水能力	河道两岸作物产量提高	
			提高河道行洪能力	减少作物灾害	
		社会效益指标	提高水库防洪能力,	提高	
			提高河道蓄水能力	提高	
		生态效益指标	河道蓄水能力提高, 增加农作物产量	增加	
			河道行洪能力增加, 减少灾害	有效	
		可持续影响指标	提高水库防洪能力,	长期	
			提高河道蓄水能力	长期	
	产出目标	数量指标	治理中型水库数量	3 座	
			小一型水库	1 座	
		质量指标	河道防洪标准	二十年一遇	
			水库防洪标准	50 年一遇	
			工程单元合格率	95%	
		时效指标	支付工程款时间	2020. 1-12 月	
		成本指标	工程单元成本有效控制	有效	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	水库除险加固及管护工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2112	本年度项目金额	474.4		
上年度项目总金额	224.4	上年度项目金额	224.4		
项目概况	水库加固、维修养护工程款 474.4 万元，其中：上级专款 316.4 万元，本级安排 158 万元。包括：一、2017 年、2018 年小型水库除险加固工程结余资金 132.4 万元。对吕家疃、盛家后屯、干占等 7 座小型水库进行除险加固，项目资金为上级资金。二、水库维修养护工程：1. 2019 年小型水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库进行维修养护项目，投资 276 万元，按省市 2:1 比例负担，2019 年上级资金到位 184 万元（已到位）。地方配套资金 92 万元列 2020 年财政预算。2. 2020 年小型水库维修养护工程 250 万元：对全市 155 座小型水库进行维修养护，总投资 276 万元，按省市 2:1 比例负担，其中上级资金 184 万元，地方配套资金 92 万元，实际预算安排本级 66 万元。				
立项依据	一、水库除险加固：1. 2019 年小型水库除险加固工程设立依据：《威海市水利局关于荣成市岳泊庄等 14 座小型病险水库除险加固工程初步设计的批复》（威水管发[2018]25 号）。2. 2017 年、2018 年、2020 年小型水库除险加固工程结余资金项目设立依据：《关于荣成市灾后重点水利工程建设的告》。二、水库维修养护工程：1. 2019、2020 年小型水库维修养护工程设立依据：《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市小型水库管理体制改革实施方案的通知》（荣政发〔2014〕31 号）。2、2020 年大中型水库维修养护工程：《山东省水利工程管理绩效考核验收细则》。小 I 型水库 3 万元/座；小 II 型水库 1.5 万元/座。				
项目设立的必要性	工程的实施，可有效提高河道的防洪能力，保护两岸地区的防洪安全、具有显著的防洪、除涝效益，对于推进荣成地区城乡统筹发展，加强社会主义新农村建设，构建和谐社会具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	1. 2019 年小型水库除险加固工程：2019 年 12 月完工未定案。2. 2017 年、2018 年小型水库除险加固工程结余资金项目：2020 年汛期前完工。3. 2020 年小型水库除险加固工程：2020 年汛期前完工。4. 2019 年小型水库维修养护工程已完工未定案。5. 2020 年小型、大型水库维修养护工程：2020 年年末完成建设。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	A、1. 2019 年小型水库除险加固工程：对高落山、西寺、岳泊庄等 35 座小型水库进行除险加固。2. 2017 年、2018 年小型水库除险加固工程结余资金项目：对吕家疃、盛家后屯、干占等 7 座小型水库进行除险加固。3. 2020 年小型水库除险加固工程：除险加固吕家疃、干占、盛家后屯等 7 座小型水库。B、水库维修养护工程：1. 2019 年小型水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库进行维修养护项目。2. 2020 年小型水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库进行维修养护。3. 2020 年大中型水库维修养护工程：对八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库进行维修养护。实现水库除险加固，提高水库运行能力和防洪能力。		2020 年安排资金 474.4 万元。用于 A：1. 2019 年小型水库除险加固工程。2. 小型水库除险加固工程：除险加固吕家疃、干占、盛家后屯等 7 座小型水库。B、水库维修养护工程：1. 2019 年小型水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库进行维修养护项目。2. 2020 年小型水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库进行维修养护。3. 2020 年大中型水库维修养护工程：对八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库进行维修养护。实现水库除险加固，提高水库运行能力和防洪能力。		

	修养护工程：对八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库进行维修养护。项目资金 2112 万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	显著	
			水库运行效益	提高	
			水库防洪能力	有效提高	
		社会效益指标	周边及下游群众	保护	
			水库管理效率	提高	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
			增加水库防渗效果	显著提高	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
			水库防渗效果提高，增加水库库容。	长期	
	产出目标	数量指标	2019 年小型水库除险加固工程加固水库	35 座	
			2017 年、2018 年小型水库除险加固工程结余资金项目加固水库	7 座	
			2020 年小型水库除险加固工程加固水库	7 座	
			小一型水库	26 座	
			小二型水库	129 座	
			大中型水库维修养护水库	4 座	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
			工程质量	合格	

		时效指标	2019 年小型水库除险加固工程完成时间	2019 年 12 月前	
			2017 年、2018 年小型水库除险加固工程结余资金项目完成时间	2020 年汛期前	
			2020 年小型水库除险加固工程完成时间	2020 年汛期前	
			2019 年小型水库维修养护工程完工时间	2019 年 12 月	
			2020 年小型水库维修养护工程完工时间	2020 年 12 月	
			2020 年大中型水库维修养护工程完工时间	2020 年 12 月	
		成本指标	2019 年小型水库除险加固工程计划投资	770 万元	
			2017 年、2018 年小型水库除险加固工程结余资金项目	132.4 万元	
			2020 年小型水库除险加固工程	455 万元	
			是否超过预算	否	
			小型水库维修养护工程	297.3 万元	
			2020 年大中型水库维修养护工程	160 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2020 年水库安全鉴定项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	233	本年度项目金额	233		
上年度项目总金额	130	上年度项目金额	130		
项目概况	2020 年水库安全鉴定 233 万元。1、《水库大坝安全鉴定办法》规定：水库除险加固工程满 6-10 年需对水库进行安全鉴定。2020 年需对 47 座 2008-2010 年实施加固的小型水库进行安全鉴定，项目资金 188 万元。2、对沟曲家、东旗杆石、土城子等 10 座新出险小型水库进行安全鉴定，项目资金 45 万元，项目资金全部为地方资金。并出具安全鉴定报告。				
立项依据	1. 2020 年小型水库安全鉴定设立依据：《水库大坝安全鉴定办法》。2. 2020 年新出险小型水库安全鉴定设立依据：《水库大坝安全鉴定办法》。				
项目设立的必要性	根据《水库大坝安全鉴定办法》要求，第五条大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 6~10 年进行一次。大坝安全鉴定的实施确定水库运行状态，及时采取相应措施，确保水库效益发挥。				
保证项目实施的制度、措施	根据荣成市政府采购相关规定要求，进行政府采购，组织进行项目实施。				
项目实施计划	1. 2020 年小型水库安全鉴定：20 年组织实施安全鉴定工作。2. 2020 年新出险小型水库安全鉴定：20 年组织实施安全鉴定工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 2020 年小型水库安全鉴定：对 47 座小型水库安全鉴定，并出具安全鉴定成果。2. 2020 年新出险小型水库安全鉴定：对沟曲家、东旗杆石、土城子等 10 座新出险小型水库安全鉴定，并出具安全鉴定报告。项目资金 233 万元。		2020 年安排资金 233 万元。完成 1. 2020 年小型水库安全鉴定：对 47 座小型水库安全鉴定，并出具安全鉴定成果。2. 2020 年新出险小型水库安全鉴定：对沟曲家、东旗杆石、土城子等 10 座新出险小型水库安全鉴定，并出具安全鉴定报告。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善		

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	显著	
			水库运行效益	提高	
		社会效益指标	保护周边及下游群众	保护	
			提高水库安全运行系数	提高	
		生态效益指标	库区周边生态环境	改善	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	2020 年小型水库安全鉴定 水库	47 座	
			2020 年薪出险小型水库安全 鉴定水库	10 座	
		质量指标	鉴定成果	符合标准	
			鉴定报告	通过评审	
		时效指标	2020 年小型水库安全鉴定 完成 时间	2020 年 12 月	
			2020 年薪出险小型水库安全 鉴定完成时间	2020 年 12 月	
		成本指标	2020 年小型水库安全鉴定 计划投资	188 万元	
			2020 年薪出险小型水库安全 鉴定计划投资	45 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	水库雨洪增容工程（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8765	本年度项目金额	5500		
上年度项目总金额	8765	上年度项目金额	8765		
项目概况	2020 年预算安排支付工程款 5500 万元，其中：1. 2015 年八河水库增容工程工程完工已定案，定案金额 47979.6 万元，工程欠款 8086 万元，2020 年预算安排资金 5000 万元。2. 2016 年逍遥水库增容工程，定案金额 3476 万元，工程欠款 604 万元，申请 2020 年预算安排地方资金 500 万元。				
立项依据	逍遥水库增容工程：《威海市水利局关于荣成市逍遥水库增容工程初步设计的批复》（威水规发[2016]10 号文）。八河水库增容工程：《关于荣成市八河水库增容工程初步设计及概算的批复》（鲁发改重点[2015]1098 号）				
项目设立的必要性	根据《威海市水利局关于荣成市逍遥水库增容工程初步设计的批复》（威水规发[2016]10 号文，对逍遥水库进行雨洪增容工程建设。八河水库增容工程时在确保水库防洪安全的前提下，通过抬高水库蓄水位，扩大有效兴利库容，增强水库调节能力，有效利用当地雨洪水资源，提高水库灌溉、供水能力和保障程度，缓解荣成市水资源紧缺的矛盾。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	逍遥水库增容工程：2016 年 11 月开工，2017 年 10 月完工，已完工定案通过竣工验收。八河水库增容工程：2015 年 12 月开工，2016 年 12 月完工，已完工定案通过竣工验收。2020 继续支付工程款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、逍遥水库增容工程主要建设内容：对原蓄水位以上的土地进行抬田防护，抬田顶高程至 39.5m；影响到的道路和桥梁进行加高改建；大坝迎水坡护砌，原址改建溢洪道等。2020 预算支付工程 604 万元。2、八河水库增容工程主要建设内容：抬田及防护工程，抬田线总长 42.4 公里，小落河、王连河回水段护坡，重建桥梁 19 座，改建泵站 3 座，防护泵站 1 座等，2020 年预算资金支付工程款 8161 万元。合计 8765 万元。		2020 年预算资金支付工程款 5500 万元。1、逍遥水库增容工程主要建设内容：对原蓄水位以上的土地进行抬田防护，抬田顶高程至 39.5m；影响到的道路和桥梁进行加高改建；大坝迎水坡护砌，原址改建溢洪道等。2020 预算支付工程 604 万元。2、八河水库增容工程主要建设内容：抬田及防护工程，抬田线总长 42.4 公里，小落河、王连河回水段护坡，重建桥梁 19 座，改建泵站 3 座，防护泵站 1 座等。提高水库蓄水能力，保护周边群众人身财产安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	

			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			监理规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	水库运行效益	提高	
			水库涵蓄水源能力	提高	
		社会效益指标	水库蓄水能力	提高	
			周边及下游群众	保护	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	八河水库增容工程抬田线总长	42.4 公里	
			八河水库增容工程重建桥梁	19 座	
			八河水库增容工程防护泵站	1 座	
			逍遙水库增容工程抬田顶高程	39.5 米	
			逍遙水库增容工程水库兴利水位提高至	39 米	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
			工程质量	合格	
		时效指标	八河工程完工时间	2016 年 12 月	
			逍遙工程完工时间	2017 年 12 月	
		成本指标	2020 年八河计划支付	8161 万元	
			2020 年逍遙计划支付	604 万元	
			是否超出预算	否	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	中小河流治理工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	国建全	联系电话	15588316613
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8219	本年度项目金额	3928		
上年度项目总金额	7103	上年度项目金额	7103		
项目概况	中小河流治理项目总额 3928 万元，包括：一、中小河流治理工程 3328 万元，其中：上级资金 1635 万元，本级配套 1693 万元。1、小落河二章村-五章村段：2015 年批复项目，工程完工定案 1978.9 万元，已支付工程款 1903.8 万元，工程欠款 75.1 万元。2、小落河五章村-打铁孙家村段：2016 年项目，工程完工定案 1949.7 万元，已支付工程款 1619.85 万元（含迁占补偿 124 万元），工程欠款 329.9 万元。3、沽河西岭后-东兰家段治理工程：2017 年批复项目，项目预算 2565 万元，工程未定案，预计工程欠款 546 万元。4、沽河东兰家-梁子埠段：工程概算 1159 万元，工程尚未定案，已支付 229 万元，预计工程欠款 930 万元。5、沽河垛山姜家-棘子埠段：工程概算 1443 万元，工程尚未定案，已支付 412 万元，预计工程欠款 1031 万元。6、小落河岳泊庄-周家庄段：工程概算 1426 万元，工程尚未定案，已支付 205 万元，预计工程欠款 1221 万元。7、沽河梁子埠-前青顶段：工程概算 2145 万元，工程尚未定案，已支付 484 万元，预计工程欠款 1661 万元。8、沽河家堂-兰村段：工程概算 735 万元，工程尚未定案，已支付 225 万元，预计工程欠款 510 万元。9、小落河大疃村-东沟南疃段：工程概算 1408 万元，工程尚未定案，已支付 463 万元，预计工程欠款 945 万元。二、2020 年民生河道治理工程资金 600 万元，本级负担。				
立项依据	1. 小落河二章村-五章村段治理工程依据《山东省水利厅关于荣成市小落河二章村-五章村段治理工程初步设计的批复》（鲁水许字[2013]307 号）。2. 小落河五章村-打铁孙家村段治理工程依据《山东省水利厅关于荣成市小落河五章村-打铁孙家段治理工程初步设计的批复》（鲁水许字[2013]337 号）。3. 沽河西岭后-东兰家段治理工程依据《山东省水利厅荣成市沽河五期（西岭后-东兰家段）治理工程初步设计的批复》（鲁水许字[2017]96 号）。4. 沽河东兰家-梁子埠段治理工程依据《山东省水利厅关于沽河东兰家-梁子埠段治理工程初步设计的批复》（鲁水许字[2018]52 号）。5. 沽河垛山姜家-棘子埠段治理工程依据《山东省水利厅关于沽河垛山姜家-棘子埠段治理工程初步设计的批复》（鲁水许字[2018]51 号）。6. 小落河岳泊庄-周家庄段治理工程依据《山东省水利厅关于小落河岳泊庄-周家庄段治理工程初步设计的批复》（鲁水许字[2018]48 号）。7. 沽河梁子埠-前青顶段治理工程依据《威海市水利局关于沽河梁子埠-前青顶段治理工程初步设计的批复》（威水规发[2018]33 号）。8. 沽河家堂-兰村段治理工程依据《威海市水利局关于荣成市沽河家堂-兰村段治理工程初步设计的批复》（威水规发[2018]32 号）。9. 小落河大疃村-东沟南疃段治理工程依据《威海市水利局关于荣成市小落河大疃村-东沟南疃段治理工程初步设计批复》（威水规发[2018]36 号）。10. 2020 民生河道治理工程根据荣成市政府工作部署安排，对我市部分乡镇河道进行治理，恢复或扩大河道过水断面，结合河道清淤疏浚实施的固堤护岸，提高护堤稳定性，增强河道行洪能力。				
项目设立的必要性	工程的实施，可有效提高河道的防洪能力，保护两岸地区的防洪安全、具有显著的防洪、除涝效益，对于推进荣成地区城乡统筹发展，加强社会主义新农村建设，构建和谐社会具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	1. 小落河二章村-五章村段治理工程于 2015 年 9 月建设，2016 年 4 月完成建设。2. 小落河五章村-打铁孙家村段治理工程于 2016 年 9 月开工建设，2017 年 4 月完工定案。3. 沽河西岭后-东兰家段治理工程 2018 年开工并完成工程建设，完工未定案。4. 沽河东兰家-梁子埠段、沽河垛山姜家-棘子埠段、小落河岳泊庄-周家庄段治理工程 2018 年完成招投标开工建设，2019				

	年6月完工。5. 沽河梁子埠-前青顶段、沽河家堂-兰村段、小落河大疃村-东沟南疃段治理工程2019年开工建设,计划2019年年底完工。6. 2020年民生河道治理工程计划,首先各镇街报送治理河道名单,水利、财政部门初步审核后,确定项目名单,统一组织设计招标,由各镇街组织招标实施,年末完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 小落河二章村-五章村段治理工程。2. 小落河五章村-打铁孙家村段治理工程。3. 沽河西岭后-东兰家段治理工程。4. 沽河东兰家-梁子埠段治理工程。5. 沽河垛山姜家-棘子埠段治理工程。6. 小落河岳泊庄-周家庄段治理工程。7. 沽河梁子埠-前青顶段治理工程。8. 沽河家堂-兰村段治理工程。9. 小落河大疃村-东沟南疃段治理工程。10. 2020年民生河道治理工程。项目资金8219万元。		2020年安排切块资金3928万元。用于以前年度工程款支付,包括:沽河西岭后-东兰家段治理河道长度5.2公里,沽河东兰家-梁子埠段治理河道长度3.11公里,沽河垛山姜家-棘子埠段治理河道长度4.86公里,小落河岳泊庄-周家庄段治理河道长度3.25公里,沽河梁子埠-前青顶段治理河道长度4.97公里,小落河大疃-东沟南疃段治理河道长度2.7公里,开展2020年民生河道治理,提高河道防洪能力,提高防洪减灾价值。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			项目管理制度健全性	健全	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			供应商资质符合程度	100%	
	效果目标	经济效益指标	防御洪灾效益	显著	
			防御洪水能力	提高	
		社会效益指标	河道防洪标准提高	防洪标准20年一遇	
		生态效益指标	周边生态环境	改善美化	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	沽河西岭后-东兰家段治理河道长度	5.2公里	
			小落河二章村-五章村段治理河道长度	5.1公里	
			沽河东兰家-梁子埠段治理河道长度	3.11公里	
			沽河垛山姜家-棘子埠段治理河道长度	4.86公里	
			小落河岳泊庄-周家庄段治理河道长度	3.25公里	
			沽河梁子埠-前青顶段治理河道长度	4.97公里	
			小落河大疃-东沟南疃段治理河道长度	2.7公里	
			小落河五章村-打铁孙家村段治理河道长度	4.2公里	

			沽河家堂-兰村段治理河道长度	2.14 公里	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
		时效指标	沽河西岭后-东兰家段完成时间	2018 年底完工	
			沽河东兰家-梁子埠段完成时间	2019 年 6 月完工	
			沽河垛山姜家-棘子埠段完成时间	2019 年 6 月完工	
			小落河岳泊庄-周家庄段完成时间	2019 年 6 月完工	
			沽河梁子埠-前青顶段完成时间	2019 年 12 月完工	
			小落河大疃-东沟南疃段完成时间	2019 年 12 月完工	
			沽河家堂-兰村段完成时间	2019 年 12 月完工	
		成本指标	小落河二章村-五章村段计划投资	75.1 万元	
			小落河五章村-打铁孙家段计划投资	329.9 万元	
			沽河西岭后-东兰家段计划投资	546 万元	
			小落河岳泊庄-周家庄段、沽河梁子埠-前青顶段等 6 条河段计划投资	2405 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	农田水利设施维修养护	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	王银岭	联系人	张鹏飞	联系电话	15588316958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	530.2	本年度项目金额	368		
上年度项目总金额	208	上年度项目金额	208		
项目概况	农田水利设施维修养护工程总额 368 万元。其中：1、2017 年农田水利设施维修养护工程，结转上级资金 37 万元，2018 年农田水利设施维修养护工程，结转上级资金 71 万元，用于支付工程款。2、2019 年农田水利设施维修养护 200 万元（未支付），省市按 1:1 比例负担，2020 年本级配套资金 80 万元。3、2020 年农田水利设施维修养护，对项目区破损的建筑物、管道等进行维修，项目资金 200 万元，省市按 1:1 比例负担，2020 年安排上级切块资金 100 万元，地方资金 80 万元。				
立项依据	2011 年以来，我市开始建设小农水重点县建设，工程完工后移交项目村，由村集体或用水协会管理运行。为保障工程正常运行，根据《荣成市农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点实施方案》，对农田水利设施开展维修养护工作。				
项目设立的必要性	各镇街统计上报维修需求，组织对灌区进行维修养护。				
保证项目实施的制度、措施	全面排查已建农田水利项目县工程情况，并开展整改工作，对农田水利工程进行维修养护，确保工程正常运行。				
项目实施计划	1. 2017 年项目 2017 年 1 月开始实施，目前已完工，未定案。2. 2018 年项目 2018 年实施，已完工为定案。3. 2019 年项目计划于 2019 年 1 月开工，2019 年 12 月完工。4. 2020 年项目计划 2020 年 1 月实施，12 月完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 支付 2016 年农田水利设施维修养护、2017 年农田水利设施维修养护、. 2018 年农田水利设施维修养护项目工程款。2、完成. 2019 年农田水利设施维修养护，维修养护面积 1 万亩。3、完成. 2020 年农田水利设施维修养护，对项目区破损的建筑物、管道等进行维修。项目资金 530.2 万元。		2020 安排资金 368 万元。用于支付 2017 年农田水利设施维修养护，支付工程款 37 万元。3. 2018 年农田水利设施维修养护，支付工程款 71 万元。2019 年农田水利设施维修养护，维修养护面积 1 万亩，安排资金 80 万元。.. 2020 年农田水利设施维修养护安排 180 万元，对项目区破损的建筑物、管道等进行维修，提高节约用水效率，保护生态环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	

			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	管护面积	10 万亩	
			泵站正常	有效	
		社会效益指标	落实管护责任	有效	
		生态效益指标	维护生态环境	有效	
			节约用水	有效	
		可持续影响指标	可持续影响	有效	
			工程长期运行	有效	
	产出目标	数量指标	塘坝	10 座	
			小型泵站	5 处	
			机电井	3 处	
			2019 年农田水利设施 维修养护	养护面积 1 万亩	
		质量指标	塘坝工程	合格	
			灌区工程	合格	
			泵站工程	合格	
		时效指标	开工时间	2016. 3	
			完工时间	2020. 12	
		成本指标	2016 年预算	22. 2 万元	
			2017 年预算	37 万元	
			2018 年预算	71 万元	
			2019 年预算	200 万元	
			2020 年预算	200 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	农业水价综合改革	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	王银岭	联系人	张鹏飞	联系电话	15588316958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	587.1	本年度项目金额	237.1		
上年度项目总金额	247.1	上年度项目金额	247.1		
项目概况	农业水价改革资金 237.1 万元。其中：1. 2017 年水价改革项目水价改革面积 5 万亩。已支付 166.9 万元，结余资金 13.1 万元。2. 2018 年水价改革项目，水价改革面积 10 万亩，结余资金 134 万元。3、2020 年水价改革项目资金 100 万元。水价改革水价面积 20 万亩，2020 年预留地方配套资金 90 万元。				
立项依据	从 2013 年开始，国家先后在 55 个县和 80 个县开展农业水价综合改革示范和深化农业水价综合改革试点工作。2016 年 1 月，国务院办公厅印发《关于推进农业水价综合改革的意见》。2016 年 9 月，山东省政府印发《山东省农业水价综合改革实施方案》。山东省计划用 3-5 年左右时间，健全农业水价形成机制、夯实农业水价改革工程基础、建立农业初始水权制度、实施农业用水精准补贴和节水奖励政策、创新农业用水管理方式。从而在不增加农民负担、不过多增加财政负担的前提下，改变农田水利工程重建轻管的现状，逐步建立长效运行机制，充分发挥工程长远效益。				
项目设立的必要性	制订《荣成市农业水价综合改革实施方案》。健全农业水价形成机制、夯实农业水价改革工程基础、建立农业初始水权制度、实施农业用水精准补贴和节水奖励政策、创新农业用水管理方式。				
保证项目实施的制度、措施	工程将严格按照基本建设程序进行管理，工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑农田水利建设，与农村群众灌溉活动相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	2017 年水价改革项目于 2017 年 10 月开工，目前已完工，未定案。2018 年水价改革项目于 2018 年 10 月开工，目前完工;2019 年水价改革工程计划于 2019 年 1 月开工，2019 年 12 月完工。2020 年水价改革，2020 年 1-12 月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 2017 年水价改革项目改革水价面积 5 万亩。2. 2018 年水价改革项目改革水价面积 10 万亩。3. 2019 年水价改革项目改革水价面积 20 万亩。4、2020 年水价改革项目改革水价面积 20 万亩。项目资金 587.1 万元。		2020 年安排资金 237.1 万元。用于 1. 2017 年水价改革项目改革水价面积 5 万亩。2. 2018 年水价改革项目改革水价面积 10 万亩。3. 2019 年水价改革项目改革水价面积 20 万亩。4、2020 年水价改革项目改革水价面积 20 万亩，促进灌区节约用水，促进农民增收。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			项目管理制度健全性	健全	
		项目管理	资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	

			设备巡检情况	完善	
	效果目标	经济效益指标	灌区正常运行	有效	
			促进节水	有效	
		社会效益指标	促进灌溉	有效	
			促进农民增收	有效	
		生态效益指标	节约用水	有效	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
			灌区正常运行	长期	
	产出目标	数量指标	2017 年改革面积	8 万亩	
			2018 年改革面积	10 万亩	
			2019 年改革面积	20 万亩	
			2020 年改革面积	20 万亩	
		质量指标	灌区设施	合格	
			水源工程	合格	
			计量设备	合格	
		时效指标	开工时间	2017 年 1 月	
			完工时间	2020 年 12 月	
		成本指标	2017 年预算	180 万元	
			2018 年预算	310 万元	
			2019 年预算	150 万元	
			2020 年预算	100 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	农村饮水水质检测项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	信息化工程	是否政府采购	否		
项目负责人	张鹏飞	联系人	张鹏飞	联系电话	15588316958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	550	本年度项目金额	180		
上年度项目总金额	150	上年度项目金额	150		
项目概况	支付水质检测费 180 万元。2020 年对全市单村供水村庄和规模化供水覆盖范围内未使用大管网的村庄进行水质检测，新增加对设备出水（净化水）的检测。共检测末梢水 700 份，净化水 410 份，共 1110 份，单价 2700 元，共 300 万元，拨付监测中心按 60%比例安排 180 万元。				
立项依据	根据《水利部关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检查工作的通知》、发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》(发改农经 C2013J2259 号)等有关文件做好落实，对全市单村供水村庄和规模化供水覆盖范围内未使用大管网的村庄进行水质检测。				
项目设立的必要性	《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农[2015]116 号）。对全市单村供水村庄和规模化供水覆盖范围内未使用大管网的村庄进行水质检测。				
保证项目实施的制度、措施	市水利局制定检测计划，市检验检测中心开展检测工作。				
项目实施计划	2019 年 1 月-12 月。2020 年 1-12 月。逐步对农村千吨万人水厂、集中式饮水工程出厂水、末梢水定期进行水质检测。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 2019 年在全市取样 700 份水样进行水质检测。项目资金 250 万元。2. 2020 年对全市单村供水村庄和规模化供水覆盖范围内未使用大管网水的村庄进行水质检测。项目资金 300 万元。合计 550 万元。		2020 年安排资金 180 万元。用于 1. 2019 年在全市取样 700 份水样进行水质检测。2. 2020 年对全市单村供水村庄和规模化供水覆盖范围内未使用大管网水的村庄进行水质检测。提高农村水质标准，提高群众饮用水安全认识，改善 863 个村村庄水质。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
监理规范性	规范				

			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	提供数据支撑	有效	
			检测水样村庄	863 个村	
		社会效益指标	提高群众饮用水安全认识	有效	
		生态效益指标	改善村庄水质	863 个村	
			提高饮用水水质	提高	
		可持续影响指标	提高群众饮用水安全认识	有效	
	产出目标	数量指标	检测水样份数	1100 份	
			检测费/次	2700 元	
			项目总成本	300 万元	
			检测水样村庄	863 个村	
		质量指标	取样流程	合格	
			检测流程	合格	
		时效指标	改善村庄水质	863 个村	
			提高饮用水水质	提高	
		成本指标	检测费/次	2700 元	
			项目总成本	300 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	小农水灌区泵站管护人员补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	张鹏飞	联系人	15, 588, 316, 958. 0	联系电话	15588316958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	65	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	25	上年度项目金额	25		
项目概况	根据省水利厅、财政厅和发改委《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》，2020 年为 130 个灌区管护人员发放补助经费,按照 1500 元/年/人的标准，需安排 20 万元。				
立项依据	2014 年，荣成市开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作。根据省水利厅、财政厅和发改委《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》“制定针对农田水利设施管护主体进行工作考核的办法，对农田水利设施管护效果好的农民（含种植大户、联户、家庭农场）、农民专业合作社组织和村集体组织给予奖励”要求，结合实际情况，荣成市政府印发了《荣成市农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点实施方案》。方案明确落落实实农田水利设施管护人员，提水灌区每个泵站落实 1 名管护人员，对自压灌区按每座水源设 1 名管护人员，超过 1000 亩的灌区，每增加 1000 亩增设 1 名管护人员				
项目设立的必要性	根据省水利厅、财政厅和发改委《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》，结合实际情况，荣成市政府印发了《荣成市农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点实施方案》。方案明确落落实实农田水利设施管护人员，提水灌区每个泵站落实 1 名管护人员，对自压灌区按每座水源设 1 名管护人员，超过 1000 亩的灌区，每增加 1000 亩增设 1 名管护人员。				
保证项目实施的制度、措施	从项目规划着手，立足项目规划合理性、必要性、时效性等方面综合考虑，结合项目结果和产出，分析得出项目实施效益。				
项目实施计划	2019 年 1 月-12 月、2020 年 1 月-12 月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	20 年小农水管护人员补助项目 20 万元，对 130 名灌区管护人员进行补助。项目资金 65 万元。		2020 年安排 20 万元对小农水灌区管护人员进行补助，提高灌区设备质量和水源质量，提高群众灌溉积极性。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	

			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	农田水利设施运转	正常	
			改善全市农田灌溉状况	有效	
		社会效益指标	提高群众灌溉积极性	有效	
		生态效益指标	工程节水	有效	
			优化环境	有效	
		可持续影响指标	持续发展	有效	
			农田设施长效运行	有效	
	产出目标	数量指标	2020 年管护人员	130 人	
			2020 项目支出	20 万元	
		质量指标	灌区质量	合格	
			水源质量	合格	
		时效指标	农田水利设施维护时间	2020. 1-2020. 12	
			发放补助时间	2020. 12	
		成本指标	管护人员补助标准	1500 元/人	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位
(盖章)

荣成市水利局

单位: 万元

项目名称	2020 年省重点水利工程河道治理项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	国建全	联系电话	15588316613
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15500	本年度项目金额	10000		
上年度项目总金额	5922	上年度项目金额	5922		
项目概况	2020 年省重点水利工程河道治理项目预算安排 1 亿元，预计上级负担 40%，本级负担 60%。其中：1、沽河河北隋家至大山口段治理工程：项目预计投资 4500 万元；2、小落河单家至小龙庄段治理工程：项目预计投资 4900 万元；3、小落河小龙庄至罕山村段治理工程：项目预计投资 4200 万元；4、小落河小泥沟至打铁村段治理工程项目预计投资 1900 万元。以上项目预计工程总造价 1.55 亿元，2020 年预算安排 1 亿元。				
立项依据	《山东省人民政府关于印发山东省重点水利工程建设实施方案的通知》（鲁政字[2019]189 号）对小落河单家至小龙庄段、小龙庄至罕山村段、小泥沟至打铁村段、沽河河北隋家至大山口段河道进行治理。				
项目设立的必要性	工程的实施，可有效提高河道的防洪能力，保护两岸地区的防洪安全、具有显著的防洪、除涝效益，对于推进荣成地区城乡统筹发展，加强社会主义新农村建设，构建和谐社会具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	项目计划 2019 年年底开工实施，2020 年汛期前完成工程建设，				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 沽河河北隋家至大山口段治理工程主要建设内容：治理河道 6.3 公里，清淤疏浚河道 6.3 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。2. 小落河单家至小龙庄段治理工程主要建设内容：治理河道 7.2 公里，清淤疏浚河道 7.2 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。3. 小落河小龙庄至罕山村段治理工程主要建设内容：治理河道 5.6 公里，清淤疏浚河道 5.6 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。4. 小落河小泥沟至打铁村段治理工程主要建设内容：治理河道 2.5 公里，清淤疏浚河道 2.5 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。上级补助资金按 40%列预算，其它为地方配套资金。项目资金 1.55 亿元。		2020 年安排资金 1 亿元，开展 1. 沽河河北隋家至大山口段治理工程主要建设内容：治理河道 6.3 公里，清淤疏浚河道 6.3 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。2. 小落河单家至小龙庄段治理工程主要建设内容：治理河道 7.2 公里，清淤疏浚河道 7.2 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。3. 小落河小龙庄至罕山村段治理工程主要建设内容：治理河道 5.6 公里，清淤疏浚河道 5.6 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。4. 小落河小泥沟至打铁村段治理工程主要建设内容：治理河道 2.5 公里，清淤疏浚河道 2.5 公里等，使河道防洪标准提高到 10 年一遇。项目为规划投资，上级补助资金按 40%列预算，其它为地方配套资金。提高河道防洪减灾能力，提高河道防洪标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾	显著	
			河道防御洪水能力	提高	
		社会效益指标	两岸及下游群众农田	保护	
			提高河道防洪标准	10 年一遇	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
	产出目标	数量指标	沽河河北隋家至大山口村段治理河道	6.3 公里	
			小落河单家至小龙庄村段治理河道	7.2 公里	
			小落河小龙庄至罕山村段治理河道	5.6 公里	
			小落河小泥沟至打铁村段治理河道	2.5 公里	
			沽河河北隋家至大山口村段清淤河道长度	6.3 公里	
			小落河单家至小龙庄村段清淤河道长度	7.2 公里	
			小落河小龙庄至罕山村段清淤河道长度	5.6 公里	
			小落河小泥沟至打铁村段清淤河道长度	2.5 公里	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
			工程质量合格	合格	
		时效指标	沽河河北隋家至大山口村段完成时间	2020 年汛期前	
			小落河单家至小龙庄村段完成时间	2020 年汛期前	

			小落河小龙庄至罕山村段完成时间	2020 年汛期前	
			小落河小泥沟至打铁村段完成时间	2020 年汛期前	
		成本指标	沽河河北隋家至大山口村段计划投资	4500 万元	
			小落河单家至小龙庄村段计划投资	4900 万元	
			小落河小龙庄至罕山村段计划投资	4200 万元	
			小落河小泥沟至打铁村段计划投资	1900 万元	
			是否超出预算	否	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	党建文化长廊建设经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋海波	联系人	袁小斐	联系电话	13806302666
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18	本年度项目金额	18		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	利用水利局办公大楼走廊，建设以“党的建设”、“党风廉政建设”、“水利水文化水生态建设”为内容的三大板块党建文化长廊。项目概算 18 万元，资金为地方财政资金。				
立项依据	以党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强思想建党、制度建党、党员教育三项工作。为配合“不忘初心、牢记使命”主题教育，利用办公大楼走廊，打造建设具有水利特色的党建文化长廊。该项目被荣成市委组织部推荐为威海市 2019 年度基层党建示范引领工程。				
项目设立的必要性	以党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强思想建党、制度建党、党员教育三项工作。为配合“不忘初心、牢记使命”主题教育，利用办公大楼走廊，打造建设具有水利特色的党建文化长廊。该项目被荣成市委组织部推荐为威海市 2019 年度基层党建示范引领工程。				
保证项目实施的制度、措施	由专业施工队伍进行建设。项目完工后，通过投资评审后支付项目款。				
项目实施计划	2019 年 5 月组织实施。项目完工评审后支付项目资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	利用水利局办公大楼走廊，建设以“党的建设”、“党风廉政建设”、“水利水文化水生态建设”为内容的三大板块党建文化长廊。项目概算资金 18 万元。		2020 年安排资金 18 万元，利用水利局办公大楼走廊，建设以“党的建设”、“党风廉政建设”、“水利水文化水生态建设”为内容的三大板块党建文化长廊。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	

			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	社会效益指标	加强基层党组织建设	有效	
			提高党员的四个意识, 强化四个自信	有效	
		可持续影响指标	提高党员思想觉悟	长期	
			加强基层支部建设	有效	
	产出目标	数量指标	党建文化长廊主题版块	3 个	
			项目概算	18 万元	
		质量指标	党建活动文化长廊	9-14 楼	
			党员开展政治思想教育	有效	
		时效指标	党建活动文化长廊实施	2019 年 5 月	
			资金拨付	2020. 1-12 月	
		成本指标	文化长廊项目概算	18 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	农田水利项目县治理工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	王银岭	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	881	本年度项目金额	640		
上年度项目总金额	700	上年度项目金额	700		
项目概况	农田水利项目县安排资金 640 万元，包括上级专款 80 万元、本级切块资金 560 万元。其中：1、14-16 小农水结余资金项目，工程尚未定案，预计工程欠款 158 万元；2、2017 年度农田水利项目县项目，工程尚未定案，预计工程欠款 300 万元；3、2018 年农田水利项目县项目，工程尚未定案，预计工程欠款 100 万元；4、2018 年水肥一体化项目：结转上级专款 80 万元列入 2020 年预算。				
立项依据	1. 利用 2014-2016 小农水结余资金，建设高效节水灌溉、加固水源工程、配套建设泵站等；2. 按照国家“华北节水压采”的要求，结合山东省农田水利建设需求，2017. 2018 年项目县建设内容全部为高标准管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程。2019 年项目预算安排切块资金 620 万元				
项目设立的必要性	小型农田水利设施是农业基础设施的重要组成部分，是提高农业综合生产能力的重要前提条件，是 全面建成小康社会 的重要基础保障。通过实施农田水利项目县治理工程，开展小型农田水利重点县建设，实现小型农田水利建设由分散投入向集中投入转变、由面上建设向重点建设转变、由单项突破向整体推进转变、由重建轻管向建管并重转变，彻底改变小型农田水利设施建设严重滞后的现状。				
保证项目实施的制度、措施	工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。				
项目实施计划	1、2014-2016 小农水重点县结余资金，2018 年 10 月施工，2019 年 10 月完工，未定案。工程预计投资 512 万元，已支付 350 万元。2. 2018 年农田水利项目县工程，工程概算总投资 2508 万元，其中上级资金 2300 万元，地方配套资金 208 万元。工程完工未定案，2019 年预算地方配套资金 208 万元，需 2020 年继续列入财政预算。3. 2017 年度农田水利项目县工程项目投资 2842 万元，其中上级资金 2300 万元，工程完工未定案，2020 年申请列地方财政预算 511 万元。上述项目资金全部为地方配套资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、2014-2016 年小农水结余资金项目建设高效节水灌溉面积 1410 亩；加固水源工程 14 处，配套建设泵站 5 座。2. 18 年农田水利项目县工程建设高效节水灌溉面积 1.7 万亩，改造塘坝 12 座，新建或改造大口井 19 座，新建泵站 39 座。3. 2017 年度农田水利项目县工程建设高效节水灌溉面积 2.199 万亩，维修加固塘坝 12 座，维修新建大口井 19 眼。项目资金 881 万元。		2020 年安排资金 640 万元，用于 1、2014-2016 年小农水结余资金项目建设高效节水灌溉面积 1410 亩；加固水源工程 14 处，配套建设泵站 5 座。2. 18 年农田水利项目县工程建设高效节水灌溉面积 1.7 万亩，改造塘坝 12 座，新建或改造大口井 19 座，新建泵站 39 座。3. 2017 年度农田水利项目县工程建设高效节水灌溉面积 2.199 万亩，维修加固塘坝 12 座，维修新建大口井 19 眼。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	

			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	灌溉效益	393 万元	
			提高农田灌溉水利用率	提高	
			新增粮食生产能力	0.09 万吨	
			新增经济作物产值	240 万元	
		社会效益指标	受益村庄	34 村	
			增加农田作物亩产量	增加	
			受益人口	1.94 万人	
		生态效益指标	新增节水能力	401 万方	
			新增供水能力	201 万方	
		可持续影响指标	是否有可持续发展的效果	是	
			增加农田作物亩产量	长期	
			降低亩农田耗水量	长期	
	产出目标	数量指标	建设高效节水灌溉面积	4.04 万亩	
			加固水源工程	14 处	
			配套建设泵站	44 座	
			新建大口井	19 眼	
		质量指标	工程质量	合格	
			水源工程	合格	
			灌溉工程	合格	
		时效指标	工程款支付时间	2020.1-12	
		成本指标	管材支出	预算内	
			设备成本控制	预算内	
			工程施工成本	标准定额	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	农村饮水安全提升工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	王银岭	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5689.5	本年度项目金额	2349		
上年度项目总金额	2635	上年度项目金额	2635		
项目概况	根据《荣成市农村饮水安全两年攻坚行动工作方案》（荣政办发〔2019〕22号）项目安排预算支出 2349 万元。一、以前年度饮水安全工程：1、利用 2015 年贫困村饮水工程，2020 年安排结余资金 25 万元，进行贫困村饮水工程，为上级结余资金。2、16 年消毒设施工程：为 130 个单村供水村庄安装水处理设备。2020 年列财政预算 65 万元，项目资金为地方财政资金。3、17 年农村饮水安全巩固提升工程：新建管网工程 1 处；改造管网工程 1 处；建设管网延伸工程 4 处；单村改造工程 5 处。2020 年预算资金 50 万元。4、2018 年农村饮水安全巩固提升工程：工程投资 1500 万元，其中中央投资 0 万元，2020 年需安排财政预算 50 万元。5、19 年巩固提升工程：村内管网改造 47 处，新建水源 22 处，安装水处理设备 28 套。2020 年需安排财政预算 50 万元。二、2020 年实施工程：1、农村水处理设备资金项目：净化水设备 190 台，过滤消毒设备 23 台。2020 年安排资金 400 万元。2、2020 年农村饮水安全两年攻坚行动项目：新建水源、整体改造村内管网、安装净化水设备、安装消毒设备，市镇供水管网延伸，农村自来水管理员进行业务培训及农村规模化供水方案编制。2020 年安排项目资金 909 万元。3、2020 年农村饮水安全项目：新建水源、整体改造村内管网、安装水处理设备、市镇供水管网延伸，2020 年安排项目资金 800 万元。				
立项依据	A:1. 根据《关于开展 2015、2016 年贫困村饮水问题整改的通知》，利用 2015 年贫困村饮水结余资金对贫困村建设；2. 根据威海市《关于荣成市 2016 年农村饮水安全巩固提升（农村供水消毒设施配套）实施方案的批复》，实施 2016 年消毒设施工程；3. 根据《荣成市 2013-2018 年农村规模化供水工程发展规划》，实施 17、18、19 年巩固提升工程。上述项目资金 2826.5 万元，其中 2019 年预算安排切块资金 2610 万元。B:2020 年农村饮水安全工程 1、根据《荣成市水利局关于新增安装农村水处理设备的资金请示》，进行大管网的村庄净化水设备全覆盖工程，项目资金 573 万元。2、根据省水利厅《关于印发农村饮水安全两年攻坚行动工作方案的通知》（鲁水农字〔2018〕29 号）要求,开展农村饮水安全两年攻坚行动，项目资金 1200 万元。3、根据威海市委市政府要求开展农村饮水安全工作在两年攻坚的基础上，计划继续开展农村饮水安全项目，项目资金 1090 万元。上述项目资金 2863 万元。				
项目设立的必要性	通过实施省定扶贫工作重点村饮水安全提升、农村供水设施改造、村庄饮用水水质改善、农村规模化供水升级“四大工程”，解决全市农村饮水安全问题				
保证项目实施的制度、措施	工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。				
项目实施计划	A：1、贫困村结余资金建设项目于 2018 年开工建设并完成，未定案。2、16 年消毒设施工程 2016 年完工定案。3、17、18 年巩固提升工程完工未定案，19 年巩固提升工程正在实施。B：农村水处理设备资金项目、2020 年农村饮水安全两年攻坚行动项目、2020 年农村饮水安全项目 2020 年 1-12 月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	利用 2015 年贫困村饮水工程结余资金进行贫困村饮水工程。16 年消毒设施工程为 130 个单村供水村庄安装水处理设备。17 年巩固提升工程：新建管网工程 1 处；改造管网工程 1 处；建设管网延伸工程 4 处；单村改造工程 5 处。2018 年农村饮水安全巩固提升工程：共涉及 16 个镇街、145 个村庄，54779 人。19 年巩		2020 年安排资金 2349 万元。用于 2015 年贫困村饮水工程结余资金进行贫困村饮水工程。16 年消毒设施工程为 130 个单村供水村庄安装水处理设备。17 年巩固提升工程：新建管网工程 1 处；改造管网工程 1 处；建设管网延伸工程 4 处；单村改造工程 5 处。2018 年农村饮水安全巩固提升工程：共涉及 16 个镇街、145 个村庄，54779 人。19 年巩		

	处；单村改造工程 5 处。2018 年农村饮水安全巩固提升工程：共涉及 16 个镇街、145 个村庄，54779 人。19 巩固提升工程：村内管网改造 47 处，新建水源 22 处，安装水处理设备 28 套。农村水处理设备资金项目：净化水设备 190 台，过滤消毒设备 23 台。2020 年农村饮水安全两年攻坚行动项目：新建水源、整体改造村内管网、安装净化水设备、安装消毒设备，市镇供水管网延伸，农村自来水管理员进行业务培训及农村规模化供水方案编制 2020 年农村饮水安全项目：新建水源、整体改造村内管网、安装水处理设备、市镇供水管网。项目资金 5689.5 万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	饮水安全保证	有效	
			提高农村居民体质	提高	
		社会效益指标	提高饮用水安全标准	提高	
			提高村民身体健康	提高	
			提高村民节水意识	提高	
		生态效益指标	提高水源水质	提高	
			保护饮用水水源	有效	
		可持续影响指标	提高安全饮用水	长期	

			提高村民身体健康	长期	
		产出目标	数量指标	消毒设施施工村庄	130 村
				消毒设备	23 台套
				水处理设备	218 台
				饮水安全村	150 个
				饮水安全方案编制	1 套
				农村自来水管人员培训	1000 人
				指标 5	
			质量指标	消毒设备	合格
				水处理设备	合格
				工程验收	合格
			时效指标	饮水安全工程施工时间	2020. 1-12 月
			成本指标	净化水设备	2.53 万/台
				过滤消毒设备	4 万元/台
				工程施工	标准定额
				方案编制费	20 万元
				农村自来水管人员培训费	10 万元
				指标 4	
		满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%
		影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
				运行维护机制健全性	健全
			人力资源	人力资源管理规范性	规范
				人员到位率	100%
			配套设施	配套设施完备性	完备
			信息共享	信息共享情况	共享
			部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
			其它	档案管理制度健全性	健全
				应急响应机制健全性	健全
				政策知晓率	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2020 年农村饮水安全管护基金项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	王银岭	联系人	张鹏飞	联系电话	15588316958
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	300	本年度项目金额	300		
上年度项目总金额	300	上年度项目金额	300		
项目概况	农村饮水安全管护基金 300 万元。根据《荣成市农村饮水安全两年攻坚行动工作方案》设立管护基金，对农村公共供水工程中村内管网、水源、蓄水池、机泵、水处理、压力罐等设施、设备进行维修维护，购买消毒药剂、滤料、滤芯等日常运行管理工作。				
立项依据	2018 年 8 月，水利部、国务院扶贫办、国家卫健委联合印发《关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通知》，将农村饮水安全列入脱贫攻坚“两不愁、三保障”的重要组成部分。2018 年 11 月，省政府召开专题会议，启动实施农村饮水安全两年攻坚行动，省水利厅印发《山东省农村饮水安全两年攻坚行动工作方案》，计划从 2019 年开始，利用两年时间，全面彻底解决农村地区饮水不安全问题。根据上级要求，市政府印发《荣成市农村饮水安全两年攻坚行动工作方案》，方案明确建立长效机制。各镇街按照农村居民每户每年 10 元、市财政按照每年 300 万元的标准，共同筹资设立管护基金。				
项目设立的必要性	省水利厅印发《山东省农村饮水安全两年攻坚行动工作方案》，计划从 2019 年开始，利用两年时间，全面彻底解决农村地区饮水不安全问题。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市农村饮水工程建设与运行管护细则（暂行）》				
项目实施计划	对农村公共供水工程中村内管网、水源、蓄水池、机泵、水处理、压力罐等设施、设备进行维修维护，购买消毒药剂、滤料、滤芯等日常运行管理工作。确保工程正常运行。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对农村公共供水工程中村内管网、水源、蓄水池、机泵、水处理、压力罐等设施、设备进行维修维护，购买消毒药剂、滤料、滤芯等日常运行管理工作。项目资金 300 万元。		2020 年安排资金 300 万元，对农村公共供水工程中村内管网、水源、蓄水池、机泵、水处理、压力罐等设施、设备进行维修维护，购买消毒药剂、滤料、滤芯等日常运行管理工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性		规范	
		政府采购规范性		合规	
		合同管理完备性		完备	
		项目质量可控性		可控	
		设备巡检情况		完善	

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	饮水安全工程	工程正常运行	
			提高村民饮用水成本	有效	
		社会效益指标	全市农村饮水安全状况	有效改善	
			提高村民身体素质	提高	
		生态效益指标	周边生态环境发展	优化	
			减少水源污染	有效	
		可持续影响指标	饮水安全工程正常使用	长期	
	产出目标	数量指标	居民/人年标准	10 元	
			管护基金	300 万	
		质量指标	农村地区饮水不安全问题	全面解决	
			设备维修养护	达标	
		时效指标	饮水安全工程维修养护时间	2020. 1-2020. 12	
		成本指标	设备维修养护	标准定案内	
			消毒药品采购	按市场价格采购	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	八河水库雨洪增容工程（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	岳涛	联系人	张文杰	联系电话	15606316628
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	1800	本年度项目金额	1800		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	八河水库增容工程主要建设内容：抬田及防护工程，抬田线总长 42.4 公里，小落河、王连河回水段护坡，重建桥梁 19 座，改建泵站 3 座，防护泵站 1 座等。2015 年批复项目，工程完工已定案，总投资 47801 万元，项目上级资金 17816 万元，地方配套资金 29985 万元。2019 年结转资金 8161 万元。2019 年财政下达地方财政资金 2000 万元，用于支付工程款。已支付 200 万元，未支付 1800 万元，列 2020 年预算。				
立项依据	根据鲁发改重点[2015]1098 号文，《关于荣成市八河水库增容工程初步设计及概算的批复》对八河水库进行增容工程建设。				
项目设立的必要性	八河水库增容工程时在确保水库防洪安全的前提下，通过抬高水库蓄水位，扩大有效兴利库容，增强水库调节能力，有效利用当地雨洪水资源，提高水库灌溉、供水能力和保障程度，缓解荣成市水资源紧缺的矛盾。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	八河水库增容工程 2015 年 12 月开工，2016 年 12 月完工，已完工定案通过竣工验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	八河水库增容工程主要建设内容：抬田及防护工程，抬田线总长 42.4 公里，小落河、王连河回水段护坡，重建桥梁 19 座，改建泵站 3 座，防护泵站 1 座等。项目资金 1800 万元。		2020 年安排资金 1800 万元。八河水库增容工程主要建设内容：抬田及防护工程，抬田线总长 42.4 公里，小落河、王连河回水段护坡，重建桥梁 19 座，改建泵站 3 座，防护泵站 1 座等。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善		

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	水库周边农田效益	提高	
			水库涵蓄水源能力	提高	
		社会效益指标	水库防渗蓄水能力	提高	
			提高防洪能力	提高	
			提高水库库容	提高	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
			提高水库水位，防止海水倒灌	有效	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	有利	
	产出目标	数量指标	抬田线总长	42.4 公里	
			重建桥梁	19 座	
			防护泵站	1 座	
			抬田顶高程	39.5 米	
			水库兴利水位提高至	39 米	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
			工程质量	合格	
		时效指标	八河工程完工时间	2016 年 12 月	
		成本指标	是否超出预算	否	
			工程执行造价标准	合格	
			工程单位成本	达标	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	19年水源地生态保护（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	原所东	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	24.8	本年度项目金额	24.8		
上年度项目总金额	24.76	上年度项目金额	24.76		
项目概况	为保障人民身体健康和经济建设发展，必须保护好饮用水水源。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》、荣环委发【2018】3号《关于进一步规范集中式饮用水水源保护区标志和围网设置工作的通知》，防治水源地污染、保证水源地环境质量，保障水质安全，防止水源地发生突发事件，本项目主要建设内容在各饮用水水源地周边安装围2000米。该项目由水利局组织五座水库实施。				
立项依据	1、《中华人民共和国水法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》4、荣环委发【2018】3号《关于进一步规范集中式饮用水水源保护区标志和围网设置工作的通知》。				
项目设立的必要性	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》、荣环委发【2018】3号《关于进一步规范集中式饮用水水源保护区标志和围网设置工作的通知》，防治水源地污染、保证水源地环境质量，保障水质安全，防止水源地发生突发事件，在各饮用水水源地周边安装围。				
保证项目实施的制度、措施	根据有关法律法规规定，严格按项目实施情况拨付资金。项目实施通过政府采购，严把质量关，工程验收合格后支付工作款。				
项目实施计划	2019年项目预算资金50万元，已支付公示牌22.93万元；通过政府采购围网安装24.76万元，2019年未支付，纳入2020年预算。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	在五座水库水源地周边安装围2000米。防治水源地污染、保证水源地环境质量，保障水质安全，防止水源地发生突发事件。项目资金24.8万元。		2020年安排资金24.8万元，在五座水库水源地周边安装围2000米。防治水源地污染、保证水源地环境质量，保障水质安全，防止水源地发生突发事件。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	

			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	水源地水质标准	达标	
			居民安全用水	提高	
		社会效益指标	水源地围网，防止人畜进入	保护水质	
			防止水污染突发事件	有效	
		生态效益指标	提高水源地水质	水质达标	
			提高居民安全用水	提高	
		可持续影响指标	水源地保护，提高市民饮水安全	长期有效	
	产出目标	数量指标	围网总长度	=2000 米	
			围网高度	1.8 米	
			单个围网长度	3 米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			水源地围网使用年限	5 年	
		时效指标	围网安装	2019. 12. 31	
		成本指标	饮用水源围网单价	≤150 元/米	
			围网总成本	24. 76 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	沽河五期（西岭后-东兰家段）治理工程（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	国建全	联系人	国建全	联系电话	15606316613
项目起止时间	2018-01	至	2018-12		
项目总金额	26	本年度项目金额	26		
上年度项目总金额	546	上年度项目金额	546		
项目概况	项目预算 2565 万元。荣财指字〔2018〕85 号, 下达上级资金 864 万元（2019 年初结转 418.4 万元，2019 年末结余资金 24 万元）、327 万元（2019 年初结转 327 万元，2019 年末结余资金 2 万元）。项目治理河道 5.2 公里，清淤扩挖 5.2 公里，岸坡整治 9.4 公里，护砌 1.21 公里，新建板桥 2 座等，使河道防洪标准达到 20 年一遇。2019 年预计支付中央资金 26 万元。因未能支付，申请列 2020 年预算。				
立项依据	2017 年 6 月 28 日，山东省水利厅以鲁水许字〔2017〕96 号下达关于荣成市沽河五期（西岭后-东兰家段）治理工程初步设计的批复				
项目设立的必要性	工程的实施，可有效提高河道的防洪能力，保护两岸地区的防洪安全、具有显著的防洪、除涝效益，对于推进荣成地区城乡统筹发展，加强社会主义新农村建设，构建和谐社会具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	依据《山东省水利工程建设管理办法》，工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑防洪排涝、灌溉供水和生态保护等方面要求，与各类农业农村建设规划相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	2018 年开工并完成工程建设，完工未定案。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目治理河道 5.2 公里，清淤扩挖 5.2 公里，岸坡整治 9.4 公里，护砌 1.21 公里，新建板桥 2 座等，使河道防洪标准达到 20 年一遇。项目结转上级资金 26 万元。		2020 年安排上级资金 26 万元。项目治理河道 5.2 公里，清淤扩挖 5.2 公里，岸坡整治 9.4 公里，护砌 1.21 公里，新建板桥 2 座等，使河道防洪标准达到 20 年一遇。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	

			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	显著提高	
			防御洪水能力	提高	
		社会效益指标	保护周边群众生命财产安全	保护	
			防御洪水能力	提高	
			防洪能力提高	20 年一遇	
		生态效益指标	河道周边生态环境	改善美化	
			河道堤岸绿化	提高绿化率	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	有利	
			持续发挥防洪蓄水能力	长期发挥	
	产出目标	数量指标	治理河道	5.2 公里	
			清淤疏浚	5.2 公里	
			岸坡整治	9.4 公里	
			岸坡护砌	1.21 公里	
		质量指标	单元工程质量	合格	
			分部工程质量	合格	
			单位工程质量	合格	
		时效指标	工程建设完成时间	2018 年 12 月底前	
		成本指标	是否超出预算	否	
			工程费	26 万元	
			执行国家工程预算标准	执行	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	

			政策知晓率	100%	
--	--	--	-------	------	--

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2018 年农田水利项目县(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	张鹏飞	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2018-01	至	2018-12		
项目总金额	209.7	本年度项目金额	209.7		
上年度项目总金额	208	上年度项目金额	208		
项目概况	2018 年农田水利项目县工程，荣财指字〔2018〕85 号文，下达上级资金 2300 万元。建设高效节水灌溉面积 1.7 万亩，改造塘坝 12 座，新建或改造大口井 19 座，新建泵站 39 座。已支付上级资金 2090.3 万元，2019 年计划支付工程款 209.7 万元，因未能支付，申请列 2020 年财政预算。				
立项依据	按照国家“华北节水压采”的要求，结合山东省农田水利建设需求，新增项目县建设内容全部为高标准管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程，以及高效节水灌溉工程所必需的水源工程和项目区内的排涝工程建设，优先扶持地下水超采区涉及的县区。在确保项目区相对成方连片，以村、乡镇整体推进的前提下，优先将省扶贫工作重点村纳入实施范围，支持改善贫困村农田水利设施条件。荣成市 2017 年成功申报农田水利项目县工程，2017-2019 年连续三年实施农田水利重点县工程。				
项目设立的必要性	小型农田水利设施是农业基础设施的重要组成部分，是提高农业综合生产能力的重要前提条件，是 全面建成小康社会 的重要基础保障。通过实施农田水利项目县治理工程，开展小型农田水利重点县建设，实现小型农田水利建设由分散投入向集中投入转变、由面上建设向重点建设转变、由单项突破向整体推进转变、由重建轻管向建管并重转变，彻底改变小型农田水利设施建设严重滞后的现状。				
保证项目实施的制度、措施	工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制度等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。				
项目实施计划	工程 2018 年 12 月已完工，未定案。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	18 年农田水利项目县工程建设高效节水灌溉面积 1.7 万亩，改造塘坝 12 座，新建或改造大口井 19 座，新建泵站 39 座。项目未支付工程款 209.7 万元。		2020 年安排资金 209.7 万元，支付项目工程款。18 年农田水利项目县工程建设高效节水灌溉面积 1.7 万亩，改造塘坝 12 座，新建或改造大口井 19 座，新建泵站 39 座。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	新增粮食生产能力	0.09 万吨	
			新增经济作物产值	240 万元	
		社会效益指标	受益人口	1.94 万人	
			新增经济作物产值	240 万元	
		生态效益指标	新增节水能力	183 万方	
			新增供水能力	201 万方	
		可持续影响指标	是否具有可持续发展效应	是	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	产出目标	数量指标	建设高效节水灌溉面积	1.7 万亩	
			改造塘坝	12 座	
			新建或改造大口井	19 座	
			新建泵站	39 座	
		质量指标	灌区质量	合格	
			塘坝质量	合格	
			大口井质量	合格	
		时效指标	完工时间	2018 年 12 月	
		成本指标	项目总预算	2508 万元	
			执行国家工程预算标准	执行国标	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万
元

项目名称	2017 年农业水价综合改革项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	张鹏飞	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2017-01	至	2017-12		
项目总金额	26.7	本年度项目金额	26.7		
上年度项目总金额	102.8	上年度项目金额	64.8		
项目概况	2017 年农业水价综合改革项目，荣财指字（2017）140 号，下达上级资金 180 万元。计划改革农业水价面积 10 万亩，包括工程维修养护、农业用水精准补贴和节水奖励政策。已支付 140.18 万元，未支付 39.82 万元，列 2020 年预算（农业水价综合改革（转））13.1 万元。2019 年计划支付 26.72 万元，未支付，申请列 2020 年财政预算。				
立项依据	从 2013 年开始，国家先后在 55 个县和 80 个县开展农业水价综合改革示范和深化农业水价综合改革试点工作。2016 年 1 月，国务院办公厅印发《关于推进农业水价综合改革的意见》。2016 年 9 月，山东省政府印发《山东省农业水价综合改革实施方案》。山东省计划用 3-5 年左右时间，健全农业水价形成机制、夯实农业水价改革工程基础、建立农业初始水权制度、实施农业用水精准补贴和节水奖励政策、创新农业用水管理方式。从而在不增加农民负担、不过多增加财政负担的前提下，改变农田水利工程重建轻管的现状，逐步建立长效运行机制，充分发挥工程长远效益。				
项目设立的必要性	制订《荣成市农业水价综合改革实施方案》。健全农业水价形成机制、夯实农业水价改革工程基础、建立农业初始水权制度、实施农业用水精准补贴和节水奖励政策、创新农业用水管理方式。				
保证项目实施的制度、措施	工程将严格按照基本建设程序进行管理，工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。统筹考虑农田水利建设，与农村群众灌溉活动相衔接，统筹布局，集中组织实施。				
项目实施计划	2017 年 10 月开工，目前已完工，未定案。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2017 年水价改革项目改革水价面积 5 万亩。项目资金 26.7 万元。		2020 年安排资金 26.7 万元。2017 年水价改革项目改革水价面积 5 万亩		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全	健全	

			性		
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	改善农田灌溉面积	8 万亩	
			提高农田节水利用率	提高	
		社会效益指标	每亩农田灌溉用水量	降低	
			促进农民增收	有效	
		生态效益指标	减少农田用水量	有效	
			提高农民节水意识	提高	
		可持续影响指标	农田灌溉节水持续影响	长期	
	产出目标	数量指标	农田水价改革面积	8 万亩	
		质量指标	农田水利工程运转	正常	
			水利设备质量	合格	
		时效指标	工期	2017 年 12 月	
			奖补时间	2018 年 5 月	
		成本指标	投资概算	180 万元	
			农业用水精准补贴	0.3 元/亩	
			节水奖励补贴	2 元/亩	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	

			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2017 年高效节水灌溉资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	张鹏飞	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2017-01	至	2017-12		
项目总金额	128.1	本年度项目金额	128.1		
上年度项目总金额	160	上年度项目金额	160		
项目概况	2017 年高效节水灌溉资金项目，荣财指字（2017）140 号文，下达资金 160 万元。新建滴灌工程 1750 亩，小型灌溉泵站 5 座。项目完工定案 128.1 万元，2019 年计划支付资金 128.1 万元，未列 2020 年预算。因未能支付，申请列 2020 年预算 128.1 万元。				
立项依据	2017 年，根据山东省水利厅、财政厅《关于实施高效节水灌溉工程的通知》的要求，荣成市组织编制了《山东省荣成市 2017 年高效节水灌溉工程实施方案》，开展高效节水灌溉工程建设。				
项目设立的必要性	高效农业节水灌溉项目是农业基础设施的重要组成部分，是提高农业综合生产能力的重要前提条件，是 全面建成小康社会 的重要基础保障。通过节水灌溉工程，实现小型农田水利建设由分散投入向集中投入转变、由面上建设向重点建设转变、由单项突破向整体推进转变、由重建轻管向建管并重转变，彻底改变小型农田水利设施建设严重滞后的现状。				
保证项目实施的制度、措施	工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。				
项目实施计划	2017 年开工，2018 年完工。已完成，定案投资 128.1 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	新建滴灌工程 1750 亩，小型灌溉泵站座项目资金 128.1 万元。		2020 年安排资金 128.1 万元，支付工程款。新项目建滴灌工程 1750 亩，小型灌溉泵站 5 座。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	

			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	提高作物产量	提高 15%	
			减少化肥和用水量	有效	
		社会效益指标	减少灌溉用水提高灌溉效率	提高	
		生态效益指标	减少化肥施放量	50%	
			减少环境污染	有效	
		可持续影响指标	提高节水效率	有效	
	产出目标	数量指标	新建滴灌工程	1750 亩	
			小型灌溉泵站	5 座	
		质量指标	工程施工质量	达标	
			新建滴灌工程	达标	
			小型灌溉泵站	达标	
		时效指标	项目实施日期	2017. 1-12	
		成本指标	滴灌工程成本	执行国家标准	
			总成本	<160 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万
元

项目名称	2019 年小农水灌区 泵站管护人员补助 (转)	项目类型	002-投资发展类项目			
资 金 用 途	政策类(转移性支 出)	是否政府采购	否			
项目负责 人	张鹏飞	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958	
项目起止 时间	2019-01	至	2019-12			
项目总金 额	30	本年度项目金额	30			
上年度项目 总金额	30	上年度项目金额	30			
项目概况	根据省水利厅、财政厅和发改委《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》，2019 年为 200 个灌区管护人员发放补助经费, 按照 1500 元/年/人的标准，需安排 30 万元。2019 年未支付，申请列 2020 年预算。					
立项依据	2014 年，荣成市开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作。根据省水利厅、财政厅和发改委《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》“制定针对农田水利设施管护主体进行工作考核的办法，对农田水利设施管护效果好的农民(含种植大户、联户、家庭农场)、农民专业合作社和村集体组织给予奖励”要求，结合实际情况，荣成市政府印发了《荣成市农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点实施方案》。方案明确落实落实农田水利设施管护人员，提水灌区每个泵站落实 1 名管护人员，对自压灌区按每座水源设 1 名管护人员，超过 1000 亩的灌区，每增加 1000 亩增设 1 名管护人员。					
项目设立的 必要性	根据省水利厅、财政厅和发改委《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》，结合实际情况，荣成市政府印发了《荣成市农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点实施方案》。方案明确落实落实农田水利设施管护人员，提水灌区每个泵站落实 1 名管护人员，对自压灌区按每座水源设 1 名管护人员，超过 1000 亩的灌区，每增加 1000 亩增设 1 名管护人员。					
保证项目 实施的制 度、措施	从项目规划着手，立足项目规划合理性、必要性、时效性等方面综合考虑，结合项目结果和产出，分析得出项目实施效益。					
项目实施 计划	2019 年 1 月-12 月实施。					
项目绩效 目标	项目总目标		年度目标			
	2019 年为 200 个灌区管护人员发放补助经费, 按照 1500 元/年/人的标准，项目资金 30 万元。		2019 年为 200 个灌区管护人员发放补助经费, 按照 1500 元/年/人的标准，2020 年安排项目资金 30 万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标目标值	备 注

年度绩效 目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	保证水利灌溉设施运转	有效	
			改善全市农田灌溉状况	有效	
			提高农田产量	提高	
		社会效益指标	提高群众灌溉积极性	有效	
			合理节省利用水源	有效	
		生态效益指标	农田灌溉工程节水	有效	
			提高农田用水利用率	提高	
		可持续影响指标	农业可持续发展	有效	
			农田灌溉设施长效运行	有效	
	产出目标	数量指标	人员数量	200 人	
			灌区面积	20 万亩	
		质量指标	负责灌区设备质量	设备运转正常	
			水源质量	充足合格	
		时效指标	管护时间	2019. 01-12 月	
		成本指标	管护人员补助标准	1500 元/人	
			管护人员	200 人	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	

		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局

单位：万元

项目名称	2018 年水肥一体化项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	张鹏飞	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	100	本年度项目金额	100		
上年度项目总金额	180	上年度项目金额	180		
项目概况	2018 年水肥一体化项目，荣财指字〔2018〕189 号文，下达资金 180 万元。对五个专业合作社、庄园等高效节水灌溉、水肥一体化进行奖补。项目已完工未定案。2019 年预计支付 100 万元，80 万元已列 2020 年预算。2019 年未能支付，申请继续列 2020 年预算 100 万元。				
立项依据	2018 年，省水利厅组织实施高效节水水肥一体化项目，下达投资 180 万元，用于高效节水灌溉工程建设。				
项目设立的必要性	水肥一体化施是农业基础设施的重要组成部分，是提高农业综合生产能力的重要条件。通过实施水肥一体化工程，实现小型农田水利建设由分散投入向集中投入转变、由面上建设向重点建设转变、由单项突破向整体推进转变、由重建轻管向建管并重转变，彻底改变小型农田水利设施建设严重滞后的现状，有效提高水肥综合利用，提高农业产量。				
保证项目实施的制度、措施	工程严格按照基本建设程序进行管理。工程建设严格实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管制等各项制度，确保建设工程优良，资金安全。				
项目实施计划	2018 年 1 月-2019 年 12 月实施。项目已完工，未定案。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	水肥一体化项目资金 180 万元，对五个专业合作社、庄园等高效节水灌溉、水肥一体化进行奖补。		2020 年安排资金 100 万元。水肥一体化项目完成对五个专业合作社、庄园等高效节水灌溉、水肥一体化进行奖补。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	灌区亩产增收	20%	
			灌区年节水	10 万方	
		社会效益指标	促进特色农业	有效	
			建设高效高产庄园	有效	
		生态效益指标	灌区庄园促进节水	有效	
			减少化肥使用量	有效	
		可持续影响指标	灌区持续节水	有效	
			灌区庄园持续增产	有效	
	产出目标	数量指标	受益主体	5 个	
			水肥一体化灌区面积	1800 亩	
		质量指标	灌区水肥一体化工程达标	达标	
			设备质量	合格	
		时效指标	开工时间	2018 年 4 月	
			完工时间	2019 年 12 月	
		成本指标	灌区奖补标准	2000 元/亩	
			补助资金	180 万元	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全	健全	

			性		
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水土保持服务中心

单位：万元

项目名称	水源地保护设施费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	原所东	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2020-05	至	2020-10		
项目总金额	49.9	本年度项目金额	45		
上年度项目总金额	50	上年度项目金额	50		
项目概况	水源地保护资金 45 万元。根据《威海市饮用水水源地保护条例》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》，在水源地周边村庄设置宣传牌、警示牌 245 个。				
立项依据	根据《威海市饮用水水源地保护条例》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》，在水源地周边设置围网，在水源地周边村庄设置宣传牌、警示牌，从源头保护水资源。				
项目设立的必要性	防止城市饮用水水源遭到污染，保证城市居民饮用安全放心水。				
保证项目实施的制度、措施	根据有关法律法规的规定，严格按照项目实施情况使用资金，确保项目顺利进行及完工。				
项目实施计划	2020.5 月开始进行招投标，然后由中标单位进行施工，2020.10 月完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目新增围网 4300m, 防止城市饮用水水源遭到污染，保证城市居民饮用安全放心水。项目资金 49.9 万元。		2020 年安排资金 45 万元开展项目新增围网 4300m, 防止城市饮用水水源遭到污染，保证城市居民饮用安全放心水，提高水源地水质标准，提高居民安全用水意识。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	水源地水质标准	达标	
			提高居民安全用水，	提高	
		社会效益指标	水源地围网，防止人畜进入	保护水质	
			提高居民安全用水，	提高	
		生态效益指标	提高水源地水质	水质达到。	
			提高居民安全用水，	提高	
		可持续影响指标	水源地保护	有效	
	产出目标	数量指标	围网	=4300 米	
			宣传牌、警示牌	20 个	
			项目资金	49.9 万元	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			水源围网地使用年限	5 年	
			围网	=4300 米	
			宣传牌、警示牌	20 个	
		时效指标	宣传牌、警示牌巡幸	2020.6 月	
			围网安装	2020.9 月	
		成本指标	饮用水源围网	≤150 元/米	
			宣传牌、警示牌（小）	800 元/个	
			宣传牌、警示牌（大）	1500 元/个	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	

		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水土保持服务中心

单位：万元

项目名称	第三次水资源调查与评价报告	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	原所东	联系人	原所东	联系电话	15666316615
项目起止时间	2017-09	至	2019-09		
项目总金额	30	本年度项目金额	30		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	水资源调查与评价报告支出 30 万元。进行水资源数量评价、水资源质量评价、水资源开发利用调查评价、污染物入河量调查分析、水生态状况调查评价、水资源综合分析评价等 6 大方面制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度。				
立项依据	根据《水利部 国家发展和改革委员会 关于开展第三次全国水资源调查评价工作的通知》水规计[2017]139 号、《威海市水利局 威海市发展和改革委员会 关于开展第三次水资源调查评价工作的通知》威水规发[2017]30 号文，对水资源数量评价、水资源质量评价、水资源开发利用调查评价、污染物入河量调查分析、水生态状况调查评价、水资源综合分析评价等 6 大方面制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度，做好水资源开发、利用、节约、保护、管理工作。				
项目设立的必要性	水资源调查评价是对某一地区或流域水资源的数量、质量及时空分布特征，开发利用现状和供需发展趋势做出调查和分析评价，是制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度的基础，是水资源开发、利用、节约、保护、管理工作的前提。				
保证项目实施的制度、措施	根据有关法律法规的规定，严格按照项目实施情况使用资金，确保项目顺利进行及完工。				
项目实施计划	项目 2017 年 9 月委托威海市水文局进行水资源调查评价工作，2019 年 9 月完成调查评价。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据 6 大方面水资源调查评价结果制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度，做好水资源开发、利用、节约、保护、管理工作。项目资金 30 万元。		2020 年安排资金 30 万元对水资源数量评价、水资源质量评价、水资源开发利用调查评价、污染物入河量调查分析、水生态状况调查评价、水资源综合分析评价等 6 大方面内容。加强水资源宏观调控。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效 目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	加强水资源宏观调控	有控	
		社会效益指标	制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度	保护水资源合理利用。	
			加强水资源宏观调控	有控	
		生态效益指标	充分掌握水资源数量评价、水资源质量评价、水资源开发利用调查评价、污染物入河量调查分析、水生态状况调查评价、水资源综合评价等 6 大方面内容	根据水资源调查评价结果制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度，做好水资源开发、利用、节约、保护、管理工作。	
			加强水资源宏观调控	有控	
		可持续影响指标	加强水资源宏观调控	长期有效	
	产出目标	数量指标	第三次水资源调与评价报告	1 套	
			报告总成本	30 万元	
		质量指标	水资源调与评价	准确	
			制定水资源规划和实行最严格水资源管理制度	有效	
			调查内容	水资源数量评价、质量评价、开发利用等 6 个方面	
		时效指标	水资源调查评价结果	2019 年底完成	
		成本指标	第三次水资源调与评价报告	30 万元/套	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	

	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
			档案管理制度健全性	健全	
	其它		应急响应机制健全性	健全	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水土保持服务中心

单位：万元

项目名称	水保专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	原所东	联系人	原所东	联系电话	15666316615
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	32	本年度项目金额	18.5		
上年度项目总金额	32	上年度项目金额	35		
项目概况	通过“世界水日”、“中国水周”进行节水宣传，安排节水宣传经费 18.5 万元。				
立项依据	根据《山东省水资源管理条例》、《威海市饮用水水源地保护办法》，进行水法宣传、水质及时进行监测及大口井进行封停、远传水表进行维护、养护等，提高市民节水意识，对应急突发水污染事件的水质及时进行监测，保证居民用水安全。				
项目设立的必要性	我市是沿海城市，近两年来水资源一直短缺，严重影响广大居民和企事业单位的生产生活用水，加之用水过量可能导致海水倒灌，所以呼吁大家节约用水，保护水资源，增加水法知识，增强节水意识，促进依法用水、节约用水，实现水资源可持续发展。保证水质不受污染，一旦发生污染能够及时处治，查找污染源，防止受污染水体扩散。防止海水入侵与市区地面沉降。确保远传设备传输数据准确可靠，防止偷、漏水现象的发生。				
保证项目实施的制度、措施	利用“宣传单、宣传品、LED 宣传车和 LED 户外电子屏广告”让广大市民都能明白节约用水的重要性，提高市民节水意识。强化水质监测，完善城市供水应急体系，对应急突发水污染事件的水质及时进行监测以及对检查查出和市民举报非法水井、大口井进行封停。对远传水表及系统发生故障及时找专业人员进行维护。				
项目实施计划	2020.02—06 月利用“宣传单、宣传品、LED 宣传车和 LED 户外电子屏广告”让广大市民都能明白节约用水的重要性，提高市民节水意识。2020.01-12 月对应急突发水污染事件的水质及时进行监测以及对检查查出和市民举报非法水井、大口井进行封停。2020.01-12 月对所有 安装 的远传水表设备进行维修、保养，保证水表正常运行。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	让广大市民都能明白节约用水的重要性，提高市民节水、爱水、惜水、护水意识，增强水法观念。应急水质监测及市区封井费控制在预算范围内，确保两项工作正常运行。维修费控制在预算范围内，保障远传设备正常运行。项目资金 32 万元。		2020 年安排资金 18.5 万元，用于水法宣传、水质监测及市区封井费。让广大市民都能明白节约用水的重要性，提高市民节水、爱水、惜水、护水意识，增强水法观念。应急水质监测及市区封井费控制在预算范围内，确保两项工作正常运行。维修费控制在预算范围内，保障远传设备正常运行。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	效果目标	经济效益指标	征收水土保持补偿费	≥56 万元	
			收污水处理费	≥30 万元	
		社会效益指标	受益群众满意度	=100%	
			增强市民节水意识	有效	
			提高地下水保护，防止海水倒灌	有效	
		生态效益指标	自备井封填，防止地下水超采	提高地下水涵养量	
			提高地下水保护，防止海水倒灌	有效	
		可持续影响指标	提高地下水保护，防止海水倒灌	有效	
			提高节约用水意识	有效	
	产出目标	数量指标	宣传单	=50000 份	
			宣传品	=10000 份	
			LED 宣传车	2 辆	
			LED 户外广告牌	4 个月	
			电视台广告费	1 个月	
		质量指标	自备井封填	有效。	
			LED 户外广告牌	4 个月	
			电视台广告费	1 个月	
			指标 2		
		时效指标	自备井封填	12 月底前完成	
			水法宣传	6 月 20 日前完成	
			水质检测	12 月底前完成	
		成本指标	水法宣传单	≤0.25 元/张	
			水法宣传品	≤15 元/件	
			电视广告宣传费	≤500 元/天	
			水质监测	≤1500 元/份	
	满意度	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	

		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、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，被国家规定享受离休人员、红军老士待遇人员的医疗经费。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利工程运行与维护支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪

灾害防治等。

十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：
反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

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、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映其他用于水利方面的支出。

二十三、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。