

2021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 2021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、 项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021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）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区镇（街道）的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。

（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责全市水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用

和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。

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

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。

组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责指导全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处全市水事纠纷，受市政府委托调处区市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

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

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监

测预警工作。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程的安全管理。对水利工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决

策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、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 2021 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. 荣成市水利事务服务中心
3. 荣成市水库综合服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22,839.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	22,839.8	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	192.1
		九、卫生健康支出	92.0
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	22,416.1
		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	139.6
		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：	22,839.8	本年支出合计：	22,839.8
六、上级补助收入			
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			
收入总计：	22,839.8	支出总计：	22,839.8

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 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	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										
				合 计	22,839.8	22,839.8	22,839.8											
234001				荣成市水利局	22,839.8	22,839.8	22,839.8											
	208			社会保障和就业支出	192.1	192.1	192.1											
		05		行政事业单位养老支 出	183.5	183.5	183.5											
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	147.5	147.5	147.5											
			06	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.0	36.0	36.0											
		99		其他社会保障和就业 支出	8.6	8.6	8.6											
			99	其他社会保障和就业 支出	8.6	8.6	8.6											
	210			卫生健康支出	92.0	92.0	92.0											
		11		行政事业单位医疗	92.0	92.0	92.0											
			01	行政单位医疗	9.3	9.3	9.3											
			02	事业单位医疗	66.4	66.4	66.4											

		03	公务员医疗补助	16.3	16.3	16.3											
	213		农林水支出	22,416.1	22,416.1	22,416.1											
		03	水利	22,416.1	22,416.1	22,416.1											
		01	行政运行	152.2	152.2	152.2											
		04	水利行业业务管理	3.6	3.6	3.6											
		05	水利工程建设	17,018.9	17,018.9	17,018.9											
		06	水利工程运行与维护	949.4	949.4	949.4											
		08	水利前期工作	300.0	300.0	300.0											
		11	水资源节约管理与保护	496.0	496.0	496.0											
		14	防汛	130.0	130.0	130.0											
		16	农村水利	916.0	916.0	916.0											
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	218.9	218.9	218.9											
		35	农村人畜饮水	2,100.0	2,100.0	2,100.0											
		69	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.1	131.1	131.1											
		02	三峡后续工作	131.1	131.1	131.1											
	221		住房保障支出	139.6	139.6	139.6											
		02	住房改革支出	139.6	139.6	139.6											
		01	住房公积金	139.6	139.6	139.6											

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	22,839.8	1,799.2	21,040.6
234001				荣成市水利局	22,839.8	1,799.2	21,040.6
	208			社会保障和就业支出	192.1	192.1	
		05		行政事业单位养老支出	183.5	183.5	
			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.5	147.5	
			06	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.0	36.0	
		99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
			99	其他社会保障和就业 支出	8.6	8.6	
	210			卫生健康支出	92.0	92.0	
		11		行政事业单位医疗	92.0	92.0	
			01	行政单位医疗	9.3	9.3	
			02	事业单位医疗	66.4	66.4	
			03	公务员医疗补助	16.3	16.3	
	213			农林水支出	22,416.1	1,375.5	21,040.6
		03		水利	22,416.1	1,375.5	21,040.6

		01	行政运行	152.2	152.2	
		04	水利行业业务管理	3.6		3.6
		05	水利工程建设	16,248.1		16,248.1
		06	水利工程运行与维护	1,720.2	770.8	949.4
		08	水利前期工作	300.0		300.0
		11	资源节约管理与保护	496.0	452.5	43.5
		14	防汛	130.0		130.0
		16	农村水利	916.0		916.0
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	218.9		218.9
		35	农村人畜饮水	2,100.0		2,100.0
		69	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.1		131.1
		02	三峡后续工作	131.1		131.1
	221		住房保障支出	139.6	139.6	
		02	住房改革支出	139.6	139.6	
		01	住房公积金	139.6	139.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	22,839.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	22,839.8	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	192.1	192.1		
		九、卫生健康支出	92.0	92.0		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	22,416.1	22,416.1		

		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	139.6	139.6		
		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	22,839.8	本年支出合计	22,839.8	22,839.8		
上年结转		结转下年				
收入总计	22,839.8	支出总计	22,839.8	22,839.8		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	22,839.8	1,799.2	21,040.6
208			社会保障和就业支出	192.1	192.1	
	05		行政事业单位养老支出	183.5	183.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.5	147.5	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.0	36.0	
	99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
		99	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
210			卫生健康支出	92.0	92.0	
	11		行政事业单位医疗	92.0	92.0	
		01	行政单位医疗	9.3	9.3	
		02	事业单位医疗	66.4	66.4	

		03	公务员医疗补助	16.3	16.3	
213			农林水支出	22,416.1	1,375.5	21,040.6
	03		水利	22,285.0	1,375.5	20,909.5
		01	行政运行	152.2	152.2	
		04	水利行业业务管理	3.6		3.6
		05	水利工程建设	16,248.1		16,248.1
		06	水利工程运行与维护	1,720.2	770.8	949.4
		08	水利前期工作	300.0		300.0
		11	水资源节约管理与保护	496.0	452.5	43.5
		14	防汛	130.0		130.0
		16	农村水利	916.0		916.0
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	218.9		218.9
		35	农村人畜饮水	2,100.0		2,100.0
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.1		131.1
		02	三峡后续工作	131.1		131.1
221			住房保障支出	139.6	139.6	
	02		住房改革支出	139.6	139.6	
		01	住房公积金	139.6	139.6	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市水利局 2021 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。

表 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,799.2	1,799.2
301	工资福利支出	1,635.4	1,635.4
30101	基本工资	506.4	506.4
30102	津贴补贴	263.5	263.5
30103	奖金	93.1	93.1
30107	绩效工资	348.7	348.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.5	147.5
30109	职业年金缴费	36.0	36.0
30111	公务员医疗补助缴费	92.0	92.0
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6
30113	住房公积金	139.6	139.6
302	商品和服务支出	136.5	136.5
30201	办公费	9.3	9.3
30202	印刷费	2.5	2.5
30206	电费	12.0	12.0

30207	邮电费	10.0	10.0
30208	取暖费	15.0	15.0
30211	差旅费	8.5	8.5
30213	维修（护）费	4.0	4.0
30215	会议费	1.2	1.2
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	3.0	3.0
30228	工会经费	15.9	15.9
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	12.9	12.9
30299	其他商品和服务支出	13.6	13.6
303	对个人和家庭补助	27.0	27.0
30303	退职（役）费	2.7	2.7
30304	抚恤金	16.2	16.2
30399	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1
310	资本性支出	0.3	0.3
31003	专用设备购置	0.3	0.3

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,799.2	1,799.2
501	机关工资福利支出	144.3	144.3
50101	工资奖金津补贴	111.2	111.2
50102	社会保障缴费	20.6	20.6
50103	住房公积金	12.5	12.5
502	机关商品和服务支出	35.4	35.4
50201	办公经费	12.5	12.5
50202	会议费	1.2	1.2
50203	培训费	0.5	0.5
50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50299	其他商品和服务支出	10.6	10.6
505	对事业单位经常性补助	1,592.2	1,592.2
50501	工资福利支出	1,491.1	1,491.1
50502	商品和服务支出	101.1	101.1
506	对事业单位资本性补助	0.3	0.3
50601	资本性支出（一）	0.3	0.3
509	对个人和家庭的补助	27.0	27.0
50901	社会福利和救助	16.2	16.2
50905	离退休费	2.7	2.7
50999	其他对个人和家庭补助	8.1	8.1

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	22,839.8	22,839.8
208	社会保障和就业支出	192.1	192.1
20805	行政事业单位养老支出	183.5	183.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.5	147.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.0	36.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6
2089999	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6
210	卫生健康支出	92.0	92.0
21011	行政事业单位医疗	92.0	92.0
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3
2101102	事业单位医疗	66.4	66.4
2101103	公务员医疗补助	16.3	16.3
213	农林水支出	22,416.1	22,416.1
21303	水利	22,285.0	22,285.0

2130301	行政运行	152.2	152.2
2130304	水利行业业务管理	3.6	3.6
2130305	水利工程建设	16,248.1	16,248.1
2130306	水利工程运行与维护	1,720.2	1,720.2
2130308	水利前期工作	300.0	300.0
2130311	水资源节约管理与保护	496.0	496.0
2130314	防汛	130.0	130.0
2130316	农村水利	916.0	916.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	218.9	218.9
2130335	农村人畜饮水	2,100.0	2,100.0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131.1	131.1
2136902	三峡后续工作	131.1	131.1
221	住房保障支出	139.6	139.6
22102	住房改革支出	139.6	139.6
2210201	住房公积金	139.6	139.6

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	22,839.8	22,839.8
301	工资福利支出	1,635.4	1,635.4
30101	基本工资	506.4	506.4
30102	津贴补贴	263.5	263.5
30103	奖金	93.1	93.1
30107	绩效工资	348.7	348.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.5	147.5
30109	职业年金缴费	36.0	36.0
30111	公务员医疗补助缴费	92.0	92.0
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6
30113	住房公积金	139.6	139.6
302	商品和服务支出	714.0	714.0
30201	办公费	14.9	14.9
30202	印刷费	2.5	2.5
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	10.0	10.0

30208	取暖费	15.0	15.0
30211	差旅费	10.4	10.4
30213	维修（护）费	29.0	29.0
30215	会议费	1.2	1.2
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	4.5	4.5
30218	专用材料费	10.0	10.0
30227	委托业务费	533.5	533.5
30228	工会经费	15.9	15.9
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	12.9	12.9
30299	其他商品和服务支出	13.6	13.6
303	对个人和家庭补助	27.0	27.0
30303	退职（役）费	2.7	2.7
30304	抚恤金	16.2	16.2
30399	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1
310	资本性支出	20,065.4	20,065.4
31003	专用设备购置	0.3	0.3
31005	基础设施建设	20,065.1	20,065.1
399	其他支出	398.0	398.0
39999	其他支出	398.0	398.0

表 8-3. 财政拨款安排的基本支出预算科目表（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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	22839.8	22839.8
501	机关工资福利支出	144.3	144.3
50101	工资奖金津补贴	111.2	111.2
50102	社会保障缴费	20.6	20.6
50103	住房公积金	12.5	12.5
502	机关商品和服务支出	565.8	565.8
50201	办公经费	16.4	16.4
50202	会议费	1.2	1.2
50203	培训费	0.5	0.5
50204	专用材料购置费	10.0	10.0
50205	委托业务费	490.0	490.0

50206	公务接待费	2.5	2.5
50208	公务用车运行维护费	9.6	9.6
50209	维修（护）费	25.0	25.0
50299	其他商品和服务支出	10.6	10.6
503	机关资本性支出（一）	20065.1	20065.1
50302	基础设施建设	20065.1	20065.1
505	对事业单位经常性补助	1639.3	1639.3
50501	工资福利支出	1491.1	1491.1
50502	商品和服务支出	148.2	148.2
506	对事业单位资本性补助	0.3	0.3
50601	资本性支出（一）	0.3	0.3
509	对个人和家庭的补助	27.0	27.0
50901	社会福利和救助	16.2	16.2
50905	离退休费	2.7	2.7
50999	其他对个人和家庭补助	8.1	8.1
599	其他支出	398.0	398.0
59999	其他支出	398.0	398.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		21,040.6	21,040.6							
水利抗旱防汛项目	荣成市水利局	35.0	35.0							
水利工作经费	荣成市水利局	5.4	5.4							
水利移民建设工程	荣成市水利局	350.0	350.0							
水库除险加固及维修工程	荣成市水利局	1,632.0	1,632.0							
水库雨洪增容工程	荣成市水利局	1,104.0	1,104.0							
河道治理工程	荣成市水利局	13,472.1	13,472.1							
农田水利建设工程	荣成市水利局	500.0	500.0							
农村饮水安全提升工程	荣成市水利局	2,100.0	2,100.0							
水库鱼苗投放项目	荣成市水利局	37.0	37.0							
水利扶持农业结构调整项目	荣成市水利局	416.0	416.0							
水库调度规程及运用计划编制	荣成市水利局	40.0	40.0							
水利工程标准化达标	荣成市水利局	87.0	87.0							
橡胶坝及河道维修养护项目	荣成市水利局	95.0	95.0							
2021 年水旱灾害风险普查项目	荣成市水利局	300.0	300.0							
沽河水质提升项目	荣成市水利局	820.0	820.0							
水保专项业务费	荣成市水土保持服务中心	17.0	17.0							
水源地保护设施费	荣成市水土保持服务中心	20.0	20.0							
取用水管理专项整治行动经费	荣成市水土保持服务中心	6.5	6.5							
移民办经费	荣成市水土保持服务中心	3.6	3.6							

表 10. 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 (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			
					合 计						0.3	0.3	0.3					
234003	荣成市水库综合服务中心										0.3	0.3	0.3					
		213			农林水支出						0.3	0.3	0.3					
			03		水利						0.3	0.3	0.3					
				06	水利工程运行与维护	F	保温柜	3000	1	0.3	0.3	0.3	0.3					

表 11. 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	30.9		26.4		26.4	4.5
234001	荣成市水利局	12.1		9.6		9.6	2.5
234002	荣成市水利事务 服务中心	6.8		4.8		4.8	2.0
234003	荣成市水库综合 服务中心	12.0		12.0		12.0	

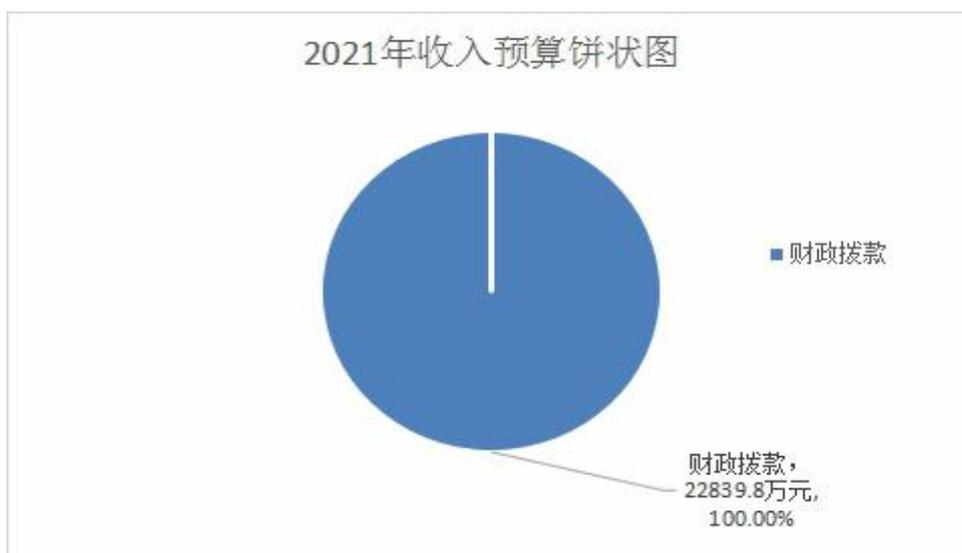
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

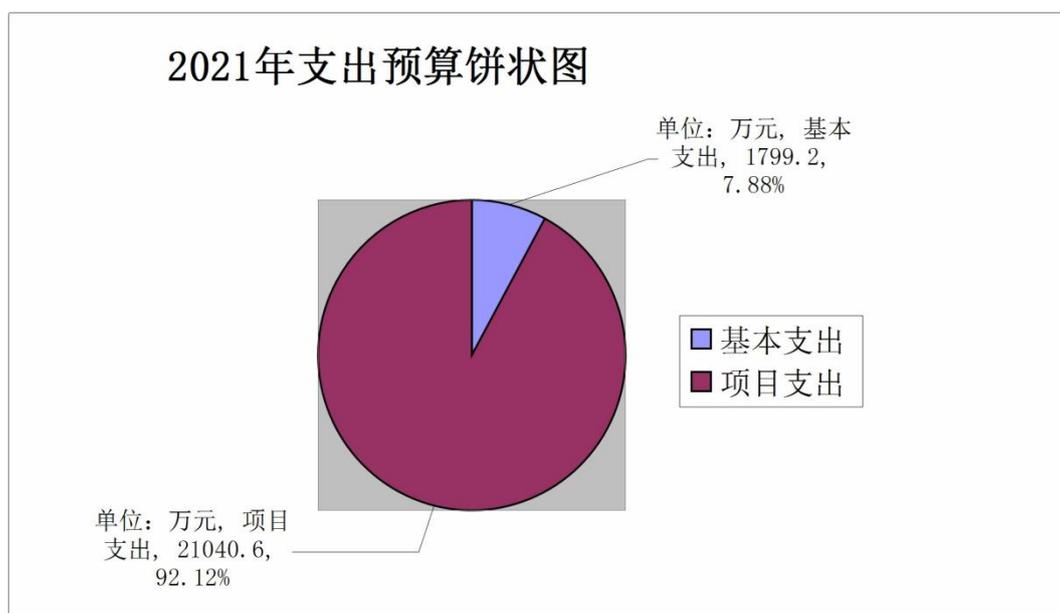
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 22839.8 万元，其中：财政拨款 22839.8 万元，占 100%。

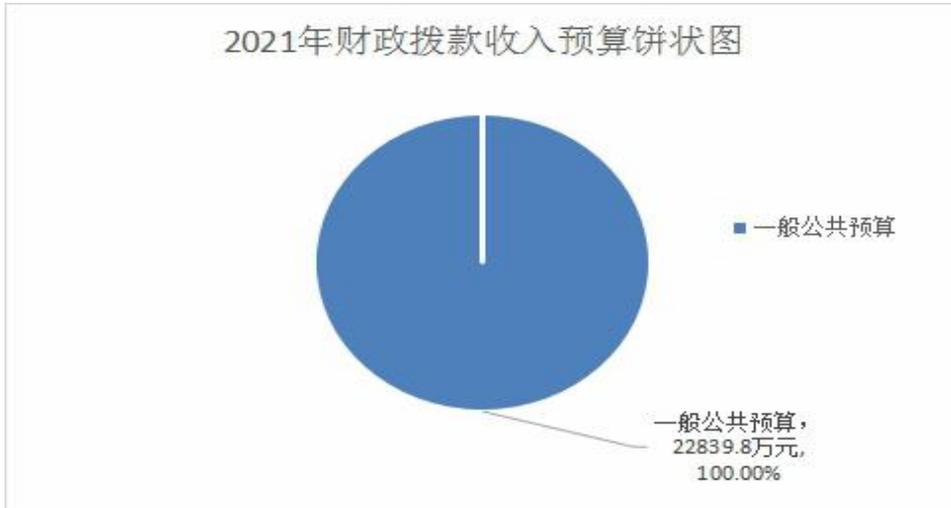


2021 年支出预算为 22839.8 万元，其中：基本支出 1799.2 万元，占 7.88%，项目支出 21040.6 万元，占 92.12%。

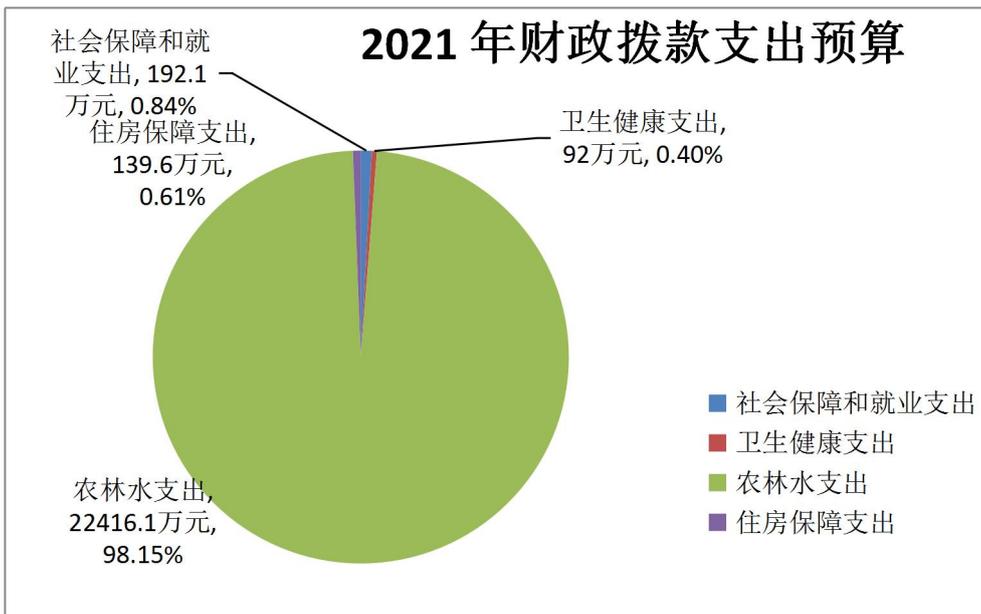


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 22839.8 万元，其中：一般公共预算 22839.8 万元，占 100%。

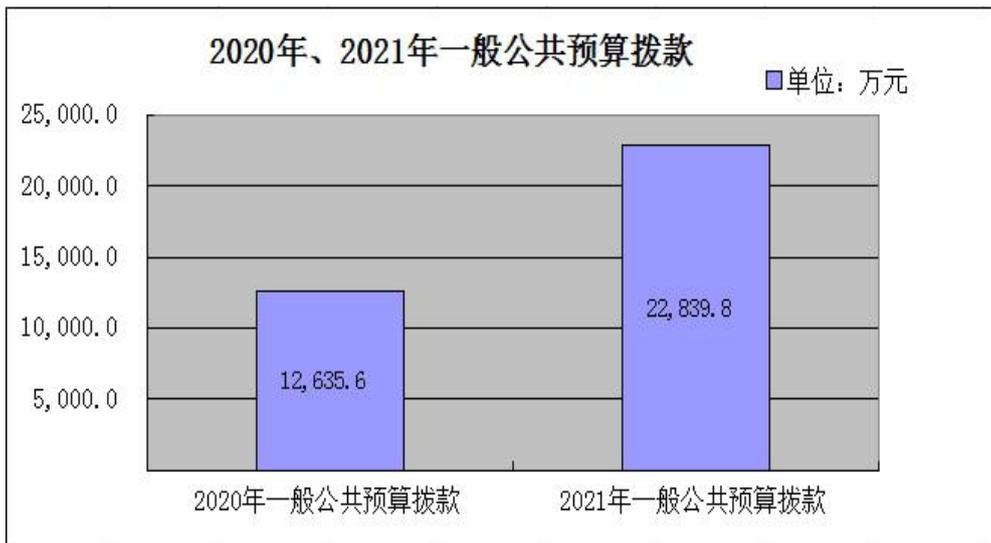


2021 年财政拨款支出预算为 22839.8 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 192.1 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）支出 92 万元，占 0.40%；农林水支出（类）支出 22416.1 万元，占 98.15%；住房保障支出（类）支出 139.6 万元，占 0.61%。

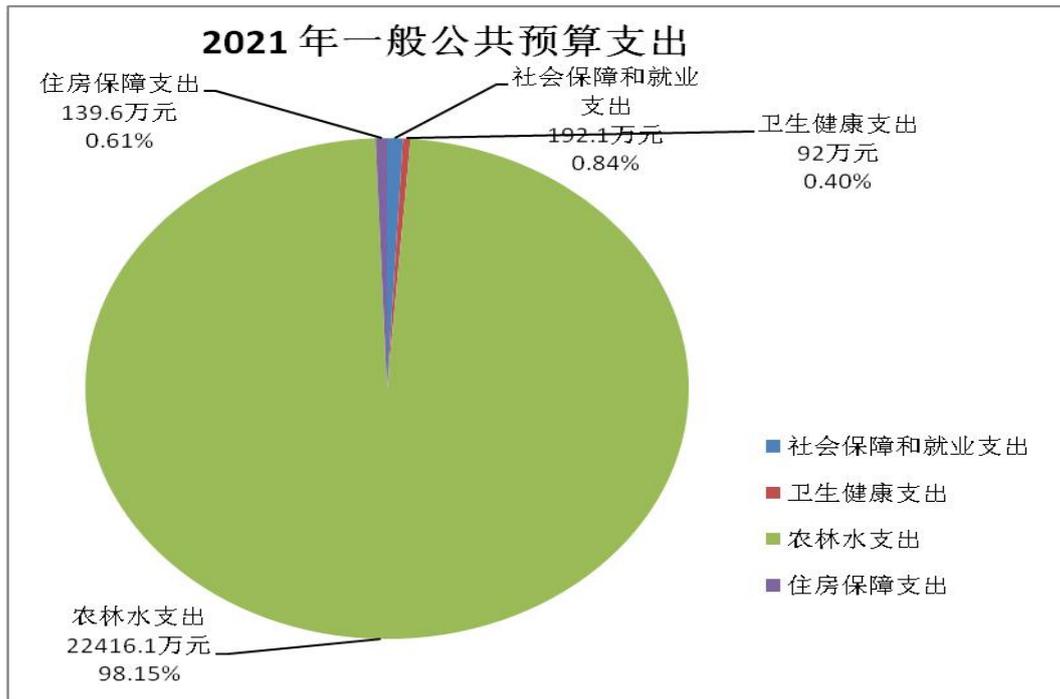


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 22839.8 万元，比上年增长 80.76%，主要原因是上级补助收入统计口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致今年一般公共预算收入增加，上级补助收入减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 22839.8 万元，比上年增长 80.76%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 192.1 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）支出 92 万元，占 0.40%；农林水支出（类）支出 22416.1 万元，占 98.15%；住房保障支出（类）支出 139.6 万元，占 0.61%。



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）支出 147.5 万元，比上年下降 5.69%，主要原因是退休人员增加导致支出下降。

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）支出 36 万元，比上年下降 4.76%，主要原因是退休人员增加导致支出下降。

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）支出8.6万元，比上年下降9.55%，主要原因是退休人员增加导致支出下降。

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 9.3 万元，比上年下降 5.69%，主要原

因是退休人员增加导致支出下降。

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 66.4 万元，比上年下降 5.69%，主要原因是退休人员增加导致支出下降。

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 16.3 万元，比上年下降 5.69%，主要原因是退休人员增加导致支出下降。

7、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 152.2 万元，比上年下降 70.28%，主要原因是机构改革，减少原水利移民办、水利工作站等事业编制人员支出。

8、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 3.6 万元，比上年下降 98.89%，主要原因是水利行业业务管理（项）的原水库人员支出，调到水资源节约管理与保护（项）支出。

9、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 16248.1 万元，比上年增长 100%，主要原因是上级补助收入统计口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到本年度水利工程建设（项），导致水利工程建设支出增加。

10、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1720.2 万元，比上年增长 41.34%，主要原因是增加沽河水质提升工程、水库标准化达标等项目支出。

11、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 300 万元。比上年增长 100%，主要原因是 2021 年新增水旱

灾害风险普查项目支出。

12、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 496 万元，比上年增长 312.98%，主要原因是水利行业业务管理（项）的原水库人员支出，调到水资源节约管理与保护（项）支出。

13、农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 130 万元，比上年增长 324.84%，主要原因是增加防汛物资采购及橡胶坝及河道清理养护增加支出。

14、农林水（类）水利（款）农村水利（项）支出 916 万元，比上年增长 43.12%，主要原因是增加农田水利项目县、农田水利维修养护等支出。

15、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 218.9 万元，比去年增长 100%，主要原因是增加以前年度大中型水库移民后期扶持项目的上级结转资金。

16、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 2100 万元，比上年下降 22.62%，主要原因是农村饮水安全项目支出减少。

17、农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）支出 131.1 万元，比上年增长 100%，主要原因是增加 2020 年度三峡后续工作（项）上级专项资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 139.6 万元。比上年下降 2.17%，主要原因是退休人员增加导致支出下降。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1799.2 万元，其中：

人员经费 1662.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、退休（役）抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 136.8 万元，比上年预算数减少 3.6 万元，主要原因是办公费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、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、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 2021 年安排政府采购预算 0.3 万元，其中：财政拨款安排 0.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自

有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.3 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.9 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 4.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平，公务接待费减少 4.5 万元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平的主要原因是单位无公务用车购置计划，单位车辆保有量不变，执行车辆运行费标准定额不变；公务接待费减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待费用支出，杜绝浪费。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 35.4 万元。较 2020 年预算减少 14.2 万元，下降 28.62%，主要原因是机构改革，减少事业编制人员支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，一般执法执勤用车 0 辆、其他

用车 11 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；

2021 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

2021年荣成市水利局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款21040.6万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水利抗旱防汛项目	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	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	71.2	本年度项目金额	35		
上年度项目总金额	18.6	上年度项目金额	18.6		
项目概况	1、防汛演练工作：根据《中华人民共和国 防洪法》、《关于印发防汛工作要点的通知》（威汛旱办发〔2018〕7号），组织进行防汛演练，做好人员集结、设备准备、演练总结；对14楼防汛调度设备进行更新等。项目总投资25万元，资金来源全部为地方财政资金。2、防汛物资采购。根据《关于对防汛救援队伍、应急物资和救援装备进行再排查的通知》（鲁汛旱发〔2020〕18号）、《中华人民共和国 防洪法》，对市属五座大中型水库防汛进行物资储备，2020年对部分防汛材料进行报废处置，依据采购明细，进行防汛物资采购。2021年计划采购对讲机、防汛砂、条石等，预算资金20万元，采购按50%比例支付10万元。2021年共安排资金35万元，全部为地方财政资金。				
立项依据	《中华人民共和国防洪法》、《关于印发防汛工作要点的通知》威汛旱办发〔2018〕7号、《关于对防汛救援队伍、应急物资和救援装备进行再排查的通知》鲁汛旱发〔2020〕18号				
项目设立的必要性	为保证水库能安全度汛，按鲁汛旱发〔2020〕18号文等相关文件规定，对市属五座大中型水库防汛进行物资储备；按《关于印发防汛工作要点的通知》（威汛旱办发〔2018〕7号）规定，组织进行防汛演练。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	2021汛期前进行防汛演练和防汛物资采购。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成防汛演练，做好演练总结部署工作，提高应急响应能力。对市属五座大中型水库防汛进行物资储备采购对讲机40台，防汛砂2200方，条石1250方等。项目资金71.2万元。		2021年安排资金35万元，完成1次防汛演练，做好演练总结部署工作，提高应急响应能力。对市属五座大中型水库防汛进行物资储备采购对讲机40台，防汛砂2200方，条石1250方等。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	防洪减灾效益	显著	
			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	防汛物资采购	完成	
			对讲机数量	40个	
对讲机单价			560元		
扣件			7.2元		

		质量指标	采购物资	符合标准	
			采购数量	符合标准	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	对讲机单价	560 元	
			扣件	7.2 元	
			是否超过预算	否	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水利工作经费	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	袁小斐	联系人	杜胜	联系电话	15588319006
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	9.3	本年度项目金额	5.4		
上年度项目总金额	10.3	上年度项目金额	10.3		
项目概况	用于接待上级工程检查水利工程验收及争取上级资金差旅支出等。2021年预算资金5.4万元。				
立项依据	为争取更多上级资金对地方水利工程投入，接待上级工程检查水利工程验收及争取上级资金差旅支出等。				
项目设立的必要性	水利工作经费用于接待上级对工程检查水利工程的立项和验收及争取上级资金差旅支出等。有效维护移民区的社会稳定和争取上级资金等。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家和地方相关财务规章制度，主要有《山东省党政机关国内公务接待管理办法》《荣成市党政机关差旅费管理办公》。同时又制订了《荣成市水利局财务管理规定》、《荣成市水利局内部控制制度》等。				
项目实施计划	2021年1-12月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	接待上级工程检查水利工程验收及争取上级资金差旅支出等。项目资金10.3万元。		2021年安排资金5.4万元，用于接待上级工程检查水利工程验收及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
年度目标	效果目标	经济效益指标	争取上级资金	3000万元	
		社会效益指标	项目资金用于河道治理、水库加固等	河道及水库治理环境优化	
			维护项目区社会稳定	有效维护	
		生态效益指标	实施水利工程，美化生态环境	提高生态环境美化	
	可持续影响指标	维护项目区社会稳定和争取上级资金	长期有效		
	产出目标	数量指标	人员差旅支出	25人次	
			接待人次	150人次	
			争取上级资金	3000万元	
		质量指标	河道治理、水库加固等工程质量	合格	
			维护项目区社会稳定	稳定	
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月	
	成本指标	公务接待标准	100元/人次		
		差旅费补助标准	180元/天		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目库群众满意	满意度90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水利移民建设工程	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	王银岭	联系电话	15606316613
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	553.6	本年度项目金额	350		
上年度项目总金额	261	上年度项目金额	261		
项目概况	1. 2017-2019 年人口自然结余项目;根据《山东省水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》(鲁财农〔2018〕55 号), 2021 年预算资金 102.2 万元; 2、2019 年三峡后续工作项目: 依据《山东省水库移民扶持资金使用管理办法及大中型水库移民扶持资金的批复》。2021 年预算资金 131.26 万元。 3、2019 年大中型水库移民工程: 依据《山东省水库移民扶持资金使用管理办法及大中型水库移民扶持资金的批复》。2021 年预算资金 73 万元。 4、2018 年大中型及小型水库移民工程: 依据《山东省水库移民扶持资金使用管理办法及大中型水库移民扶持资金的批复》。2021 年预算资金 43.54 万元; 上述移民项目, 2021 年预算资金共计 350 万元, 全部为上级结转资金。				
立项依据	《山东省水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》(鲁财农〔2018〕55 号)				
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。工程建设由专门监理公司负责实施。				
项目实施计划	2017-2019 年人口自然结余项目: 项目与 2018 年下半年开工, 2019 年上半年全部结束。2019 年三峡后续工作项目: 未实施。2018 年大中型及小型水库移民工程: 大中型项目与 2018 年下半年开工, 2019 年上半年全部结束。小型项目与 2019 年 6 月份开工, 2019 年 7 月全部结束。2017 年大中型及小型水库移民工程: 项目与 2017 年 11 月份开工, 2017 年 12 月份全部结束。 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。支付完工项目未付工程款。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		
	项目共对 59 个移民村 1 个美丽移民村进行村路硬化、安装自来水、建设文化大院等。项目资金 553.6 万元。		2021 年安排资金 350 万元, 项目共对 59 个移民村 1 个美丽移民村进行村路硬化、安装自来水、建设文化大院等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	
			建设文化大院	提高村民文化素质	
		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	提高村民出行	
		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	建设移民村	59 个	
			建设美丽移民村	1 个	
		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	2021.1-12 月	
		成本指标	村路硬化工程	30 万元/村	
			自来水改造	30 万元/村	
			美丽移民村	200 万元/村	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水库除险加固及维修工程	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3148.4	本年度项目金额	1632		
上年度项目总金额	2132	上年度项目金额	2132		
项目概况	<p>1. 2020 年省重点小型水库除险加固项目：根据《威海市水务局关于荣成市里口等 7 座小型病险水库除险加固工程初步设计的批复》（威水管发〔2019〕27 号），列 2021 年初预算 150.9 万元，其中省级资金 145 万元，地方资金 5.9 万元。2. 水库维修养护工程：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），2021 年预算 543 万元，其中上级资金 362 万元，地方配套资金 181 万元。3. 2020 年大中型水库安全监测设施维修改造工程：根据（威水管字〔2018〕13 号），项目预算 340 万元，2021 年预算安排资金 170 万元。4、山洪灾害非工程措施设备维修养护：自 2021 年起，对山洪灾害非工程措施设备进行维修养护，2021 年预算安排资金 35 万元，为地方财政资金。5、小型水库安全鉴定项目：根据《水库大坝安全鉴定办法》水建管字〔2003〕271 号，项目资金 52 万元，2021 年预算安排资金 26 万元。6、水库监控系统运行维护费：2021 年预算资金 7.7 万元。7、民生河道及塘坝加固治理工程：.根据《2020 年民生河道及病险塘坝工程的实施意见》（荣水利字〔2020〕15 号），2021 年年预算安排 600 万元。9、质保金：2021 年预算安排资金共计 99.4 万元。</p>				
立项依据	<p>《威海市水务局关于荣成市里口等 7 座小型病险水库除险加固工程初步设计的批复》（威水管发〔2019〕27 号）。《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）、《山东省水利工程管理绩效考核验收细则》、威海市水利局关于文登区等水库大坝安全监测设施维修改造方案的批复》（威水管字〔2018〕13 号）、《中华人民共和国防洪法》、荣水利字 2020 年 15 号</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>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、招标投标制、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。</p>				
项目实施计划	<p>1. 2020 年荣成市重点水利工程小型水库除险加固项目：2019 年 12 月开工，2020 年汛期前完工。2. 2021 年水库除险加固工程：计划 2021 年开工建设，年末完工。3. 2020 年小型水库维修养护工程：2020 年年底完工。2021 年小型水库维修养护工程：计划 2021 年开工建设，2021 年年底完工。4. 2020 年大中型水库安全监测设施维修改造工程：2020 年 9 月开工建设，2020 年末完成建设。5. 山洪灾害非工程措施设备维修养护：2021 年 1-12 月实施。6、小型水库安全鉴定项目：2021 年 1-12 月实施。7、民生河道及塘坝加固治理工程：.2020 年已完工定案。2021 年工程由 2021 年 1-12 月实施。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>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。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。水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库和对八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库进行维</p>		<p>2021 年安排资金 1632 万元，完成：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。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。水库维修养护工程：对全市 155 座小型水库和对八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库进行维修养护。小型水库安全鉴定项目对 13 座小型水库进行安全鉴</p>		

	修养护。小型水库安全鉴定项目对 13 座小型水库进行安全鉴定。2021 年 1-12 月完成实施。项目资金 3148.4 万元。		定。2021 年 1-12 月完成实施。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	
			涵养水源	提高环境质量	
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	
			地区协调稳定	保持	
		产出目标	数量指标	2020 年荣成市重点水利工程小型水库除险加固项目	7 座
	2021 年水库除险加固工程			15 座	
	2020 年大中型水库安全监测设施维修改造工程			4 座	
	小一型水库			26 座	
	小二型水库			129 座	
	安全鉴定水库			13 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	
			水库鉴定费	4 万元	
	时效指标		2020 年荣成市重点水利工程小型水库除险加固项目	2020 年汛期前	
			2021 年水库除险加固工程	2021 年 12 月	
			2020 年大中型水库安全监测设施维修改造工程	2020 年 12 月	
			2020 年小型水库维修养护工程完工时间	2020 年 12 月	
			2021 年小型水库维修养护工程完工时间	2021 年 12 月	
	成本指标		2020 年荣成市重点水利工程小型	150.6 万元	
			2021 年水库除险加固工程	360 万元	
			水库维修养护工程	181 万元	
是否超过预算			否		
满意度指标	服务对象满意度指标		周边群众满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水库雨洪增容工程	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	张文杰	联系电话	1506316628
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	4155.7	本年度项目金额	1104		
上年度项目总金额	4300	上年度项目金额	4300		
项目概况	<p>1、逍遥水库增容工程主要建设内容：根据《荣成市逍遥水库增容工程初步设计的批复》，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。项目定案金额 3476 万元，已支付 3372 万元。未支付104 万元，列 2021 年初预算 104 万元，资金为地方财政资金。2、八河水库增容工程主要建设内容：根据《关于荣成市八河水库增容工程初步设计及概算的批复》，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。项目定案金额 48010.05 万元，已支付 43958.37 万元。未支付 4051.68 万元，列 2021年初预算 1000 万元。2021 年共支付 1104 万元，全部为地方财政资金。</p>				
立项依据	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）、《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。				
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。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。项目完工定案，未支付工程款 4155.7 万元。		2021 年安排资金 1104 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 预算支付工程款 103.4 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，2021 年预算资金支付工程款 1000 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	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	
			可增加蓄水量	5000 万方	
	社会效益指标	水库蓄水能力	提高		

			周边及下游群众	保护		
			提供稳定水源	提供		
		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	有利于		
	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		
			逍遥工程完工时间	2017 年 12 月		
		成本指标	是否超出预算	否		
			2021 年八河计划支付	1000 万元		
			2021 年逍遥计划支付	104 万元		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	八河水库增容工程周边 群众满意度	>90%	
				逍遥水库增容工程周边 群众满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	河道治理工程	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	15606316613
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	16,975.0	本年度项目金额	13,472.1		
上年度项目总金额	9571	上年度项目金额	9,571.0		
项目概况	<p>1. 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)。2021年初预算资金313万元。2. 2018-2019年薄弱环节河道治理工程:根据《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》、《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》、《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》。完工定案 6495 万元，未付款 3401 万元，2021 年预算安排地方资金 550 万元。3、中小河流重点县工程：根据《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》（威水规发〔2014〕43 号）、《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》（威水规发〔2013〕90 号）等，2021 年预算资金 550 万元。4、2020 年荣成市重点水利工程河道治理项目：威审服水〔2019〕1 号、2 号、3 号、4 号〈关于荣成市小落河单家-小龙庄河流治理工程初设的批复〉等。2021 年预算安排资金 4059.1 万元，其中上级资金 2584 万元，本级资金 1475.1 万元。5、中小流域河道治理工程：根据“十四、五规划”项目预算投资 8000 万元。2021 年预算计划利用上级资金 4000 万元，地方财政资金 4000 万元。上述项目共计 2021 年安排资金 13472.1 万元。</p>				
立项依据	<p>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〉、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〉、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〉。《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》。《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》、《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》、《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》、《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》等。</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>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、招标投标制、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。</p>				
项目实施计划	<p>1、沽河西岭后-东兰家段治理工程:2018 年开工并完成工程建设，完工定案。2. 2018-2019 年薄弱环节河道治理工程: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，2019 年 6 月完工。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。3、中小河流重点县工程：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</p>				

	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。4、2020 年荣成市重点水利工程河道治理项目: 包括小落河单家~小龙庄、小落河小龙庄~罕山村、小落河小泥沟~打铁村、沽河河北随家~大山口共 4 段河流治理工程。工程 2019 年 12 月开工, 2020 年 5 月完工未定案。5. 民生河道及塘坝加固治理工程: 2021 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。6、中小流域河道治理工程: 治理小落河王连、东仙河段 15 公里河道及沽河梁子埠 7.5 公里河段, 计划 2021 年开工建设, 年末完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	沽河西岭后-东兰家段治理工程, 治理河道 5.2 公里, 岸坡整治 9.4 公里, 护砌 1.21 公里等。薄弱环节河道治理工程: 治理河道 21.03 公里。中小河流重点县工程治理长度 28.8 公里防洪标准 10 年一遇, 省重点河道工程治理河道 21.6 公里, 河道防洪标准提高到 10 年一遇。中小流域治理工程, 治理流域面积超 200 平方公里以上河道治理, 治理小落河王连、东仙河段及沽河梁子埠河段, 治理后防洪标准达到 10 年一遇。项目资金 16975 万元		2021 年安排资金 13472.1 万元, 用于: 沽河西岭后-东兰家段治理工程, 治理河道 5.2 公里, 岸坡整治 9.4 公里, 护砌 1.21 公里等。薄弱环节河道治理工程: 治理河道 21.03 公里。中小河流重点县工程治理长度 28.8 公里防洪标准 10 年一遇, 省重点河道工程治理河道 21.6 公里, 河道防洪标准提高到 10 年一遇。中小流域治理工程, 治理流域面积超 200 平方公里以上河道治理, 治理小落河王连、东仙河段及沽河梁子埠河段, 治理后防洪标准达到 10 年一遇。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	
			保护农田减少洪涝灾害	2 万亩	
		社会效益指标	防洪标准	20 年一遇	
			提高河道行洪能力	提高	
		生态效益指标	河道建设美化环境	河堤岸绿化, 美化环境	
			提高河道水源涵养量	提高	
		可持续影响指标	提高河道行洪能力	长期有效	
			提高河道水源涵养量	长期有效	
	河道建设美化环境		长期有效		
	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	
			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		
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	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	
			省重点河道治理工程	2020年6月	
			中小流域河道治理	2021.12月	
		成本指标	沽河西岭后-东兰家段 工程费	313万元	
			薄弱环节河道治理工 程款	1986	
			省重点河道治理	3976万元	
			中小流域河道治理	6800万元	
			工程是否超出预算	否	
			成本指标	定额范围内	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	农田水利建设工程	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	761.6	本年度项目金额	500		
上年度项目总金额	1175	上年度项目金额	1175		
项目概况	1、农田水利设施维修养护项目：根据《山东省水利厅《关于进一步加强农田水利县工程运行管理的通知》、《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》，2021年预算项目资金89万元。2、农田水利项目县工程：根据鲁水农字2017年27号《关于进一步加强小农水重点县结余资金使用管理办法通知》，2021年预算资金350万元。3、农业水价改革项目：根据《山东省农业水价综合改革实施方案》。2021年水价改革项目预算61万元。上述项目资金2021年共安排500万元。				
立项依据	《山东省水利厅《关于进一步加强农田水利县工程运行管理的通知》、鲁水农字2017年27号《关于进一步加强小农水重点县结余资金使用管理办法通知》、《山东省农业水价综合改革实施方案》				
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。小型农田水利设施是 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、招标投标制、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	1、农田水利设施维修养护项目：.2017年项目2017年1月开始实施，目前已完工，未定案。2018年项目2018年实施，已完工未定案。2020年项目2020年1月实施，12月完工，未定案。2021年项目2021年1月实施，12月完工。2、农田水利项目县工程：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。2018年农田水利项目县工程，2018年5月开工，2018年12月完工，未定案。2018年水肥一体化项目：2018年1月-2019年12月实施。项目已完工，未定案。3、水价改革项目：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，目前已完工，未定案。2019年水价改革工程计划于2019年1月开工，2019年12月完工，未定案。2020年水价改革，2020年1-12月实施，项目未完工。2021年水价改革，2021年1-12月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	农田维修管护面积10万亩。14-6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。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。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。水价改革项目改革水价面积55万亩。项目资金761.6万元。		2021年安排资金500万元，完成：农田维修管护面积10万亩。14-6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。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。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。水价改革项目改革水价面积55万亩。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	管护农田面积	10 万亩		
			泵站运转正常	有效		
			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	落实管护责任	有效		
			保障工程运行	有效		
			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	维护生态环境	有效		
			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	发挥效益	长期		
			工程长期运行	有效		
		产出目标	数量指标	管护灌区面积	10 万亩	
				管护泵站个数	200 座	
				水价改革面积	45 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	2021.12		
	成本指标		农田维修预算	89 万元		
			农田水利项目县	350 万元		
			农业水价改革	61 万元		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

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	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	180	本年度项目金额	0		
上年度项目总金额	180	上年度项目金额	180		
项目概况	根据《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），2021 年进行水质检测，检测水质 900 份，2700 元/份，安排预算资金 150 万元。全部为地方财政资金。				
立项依据	威海发 2019 年 2 号《威海市水务局关于在全市开展单村联村供水工程现状和水质情况普查通知》、《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）。				
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水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	项目于 2021 年 1-12 月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 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，检测 900 份。项目资金 180 万元。		2021 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，检测 900 份。项目为预留项目。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	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	
			提高农村水质标准	提高	
		社会效益指标	提高群众饮用水安全认识	有效	
			提高水质合格率	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	对提高水质有持续影响	有影响		
	产出目标	数量指标	检测水样份数	900 份	
			检测费/次	2700 元	
			项目总成本	250 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	检测时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	检测费/次	2700 元	
			项目总成本	250 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥90%	

	2100 万元。用于 16 年消毒设施 工程为 130 个单村供水村庄安装水处理设备。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。2021 年实施高落山水 厂至上庄、虎山镇管网延伸及 50 村村内管 网改造等，改善管网老化跑冒滴漏现象。项目 资金 7157.5 万元。		庄安装水处理设备。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。2021 年实施高落山水 厂至上庄、虎山镇管网延伸及 50 村村内管 网改造等，改善管网老化跑冒滴漏现象。项目 资金 7157.5 万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	提高饮水保证率	提高	
			提高村民身体健康	提高	
			提高村民节水意识	提高	
			提高水源水质	提高	
		生态效益指标	保护饮用水水源	有效	
			提高安全饮用水	长期	
		可持续影响指标	提高村民身体健康	长期	
	产出目标	数量指标	两年攻坚消毒设备	200 个	
			两年攻坚净化水设备	264 套	
			两年攻坚管网改造	75 个村	
			两年攻坚新建水源	125 个村	
			2021 年饮水安全工 程管网改造	50 村	
		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	施工时间	2021 年 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				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水库鱼苗投放项目	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	是			
项目负责人	岳涛	联系人	杜胜	联系电话	15588319006	
项目起止时间	2020-11	至	2021-12			
项目总金额	37	本年度项目金额	37			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0			
项目概况	根据《水利行业标准_SL 95-1994 水库渔业设施配套规范》和水库库容等确定投放鱼苗数量。四水库鱼苗投放标准 10 尾/斤左右，市价格 8-8.5 元/斤，计划投放 4.3 万斤，投入资金 37 万元。资金为地方财政资金。					
立项依据	《水利行业标准_SL 95-1994 水库渔业设施配套规范》					
项目设立的必要性	投放一定规模淡水鱼进行养殖，能有效有效净水库浮游生物、腐殖质，提高水质标准。年投入资金 37 万元，三年后水库渔业年收入预计 70-80 万元。					
保证项目实施的制度、措施	鱼苗投放实行政府采购。鱼苗规格控制在 10 尾/斤左右。水库派出人员进行看护。					
项目实施计划	2020 年 11-12 月月月起组织投放鱼苗。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	2020 年 11-12 月月月起组织投放鱼苗对四座水库进行鱼苗投放 4.3 万斤鱼生产期三年。成鱼捕捞收入 70 万元。项目资金 37 万元。		2021 年安排资金 37 万元。2020 年 11-12 月月月起完成投放鱼苗。对四座水库进行鱼苗投放4.3万斤。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	三年成鱼收入	70-80 万元		
		社会效益指标	净化水库水质，提高人民身体作健康	提高		
		生态效益指标	净化水库水质，保护水源	有效		
		可持续影响指标	净化水库水质，增加收入	长期有效		
	产出目标	数量指标		后龙河投放鱼苗	1.5 万斤	
				湾头水库投放鱼苗	1.2 万斤	
				纸坊水库投放鱼苗	1 万斤	
				逍遥水库投放鱼苗	0.6 万斤	
		质量指标		鱼苗规格	10 尾/斤左右	
				鱼苗成活率	80%	
		时效指标	采购时间	2020.11-12 月		
		成本指标	鱼苗采购成本	8.5 元/斤		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	90%以上		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水利扶持农业结构调整项目	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	是		
项目负责人	岳涛	联系人	张鹏飞	联系电话	15588315958
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	538	本年度项目金额	416		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、根据《水利设施扶持农业产业结构调整补助暂行细则》（荣水利〔2020〕10号），委托第三方评审机构跟踪工程量、编制决算，编审费18万元。2、根据《水利设施扶持农业产业结构调整补助暂行细则》（荣水利〔2020〕10号），对扩建平塘23处、新建塘坝1座、加固塘坝5座、新建平塘11处等产业工程1735万元，按30%的比例发放补助520万元。2021年项目预算安排编审费18万元，补助款398万元，资金合计416万元。				
立项依据	《水利设施扶持农业产业结构调整补助暂行细则》、《关于推动优质高效农业发展促进乡村产业振兴的暂行意见》。				
项目设立的必要性	根据市委工作安排，水利局组织财政局、农业农村局对石岛、上庄、崖西、城西等镇街开展实施的水源工程进行扶持补助。				
保证项目实施的制度、措施	专业部门编制项目编审。水利局组织财政局、农业农村局共同实施。审核后的水源工程按比例进行补助。				
项目实施计划	2021年度1-12月实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	委托第三方评审机构跟踪工程量、编制决算，编审费18万元。对扩建平塘23处、新建塘坝1座、加固塘坝5座、新建平塘11处等产业工程，按30%的比例发放补助520万元。		2021年安排资金416万元。其中：2021年项目预算安排编审费18万元，产业补助款398万元。委托第三方评审机构跟踪工程量、编制决算。对扩建平塘23处新建塘坝1座、加固塘坝5座、新建平塘11处等产业工程。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	吸引社会资本	1200万元	
		社会效益指标	增加水源地，促进农业增收	有效	
			有效促进土地流转	有效	
		生态效益指标	新建、扩建水源，改善水源蓄水能力	提高	
	可持续影响指标	改善灌溉条件	长期		
	产出目标	数量指标	补助标准	30%	
		扩建平塘	23处		
		新建塘坝	1座		

			加固塘坝	5 座		
			新建平塘	11 处		
		质量指标	新建塘坝	合格		
				加固塘坝	合格	
			新建平塘	合格		
		时效指标	确定项目	2020.05		
			工程完工	2020.12		
		成本指标	工程成本	按定额		
			方案编制成本	18 万元		
			补助金额	398 万元		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意	90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水库调度规程及运用计划编制	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	2021-01	至	2021-06		
项目总金额	80	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《水库调度规程编制导则》、《山东省水库汛期调度运用计划编制手册》，编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划，项目总投资 80 万元；其中：八河水库调度规程编制费用 20 万元，后龙河水库、纸坊水库、湾头水库调度运用计划编制费用 30 万元（10 万元/座），项目资金为地方资金，按采购比例 50%安排 40 万。				
立项依据	《山东省水利厅关于印发全省水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管字[2020]2 号）、《水库调度规程编制导则》、《山东省水库汛期调度运用计划编制手册》				
项目设立的必要性	编制大中型水库汛期调度规程及调度运用计划，有利于规范水库调度，保证水库工程安全，充分发挥综合利用效益，提高水库调度管理水平，实现水库调度的标准化、制度化。				
保证项目实施的制度、措施	根据《水库调度规程编制导则》、《山东省水库汛期调度运用计划编制手册》的指导意见及往年大中型水库调度规程和调度运用计划的编制。				
项目实施计划	2021 年实施，2021 年 6 月完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划，项目总投资 80 万元。		编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划，项目总投资 80 万元，2021 年按 50%比例安排资金 40 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	水库效益	正常发挥	
			水库防洪减灾效益	显著	
		社会效益指标	水库周边人民群众生命财产安全	保障	
			库区稳定发展	有利于	
		生态效益指标	水库雨洪资源利用率	提高	
			涵养水源	作用发挥	
	可持续影响指标		地区长远发展	有利于	
	产出目标	数量指标	大型水库	1 座	
			中型水库	3 座	
水库调度编制数			4 个		

		质量指标	水库调度规程	符合标准	
			水库调度运用计划	符合标准	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月前	
		成本指标	每座水库编制费用	20 万元/座	
			是否超出预算	否	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	水利工程标准化达标	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	324	本年度项目金额	87		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《山东省水利厅关于印发全省水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管字〔2020〕2号），实施水利工程标准化达标。项目主要内容对全市158座水库，其中大（二）型1座，中型3座，小（一）型26座，小（二）型128座，进行标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。2021年预算安排项目资金87万元，用于管理房建设全部为地方资金。				
立项依据	《山东省水利厅关于印发全省水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管字〔2020〕2号）要求推进水库工程标准化管理。				
项目设立的必要性	为提高我市水利工程运行管理水平，保障工程安全运行，促进工程效益持续充分发挥，按照水利部《加快推进新时代水利现代化的指导意见》要求，对逍遥等158座小型水库推进水利工程标准化管理工作，项目涵盖工程设施、安全管理运行管理等方面，建管理房、购置自动观测设施等。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省水利厅关于印发全省水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管字〔2020〕2号）要求推进水库工程标准化管理。采用公开投标进行项目采购。				
项目实施计划	计划2021年1月实施，12月底完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目主要内容对全市158座水库，其中大（二）型1座，中型3座，小（一）型26座，小（二）型128座，进行标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。项目资金328万元。		项目主要内容对全市158座水库，其中大（二）型1座，中型3座，小（一）型26座，小（二）型128座，进行标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。2021年预算安排项目资金87万元，用于管理房建设，全部为地方资金。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	水库运行效益	提高	
			水库安全运行能力	提高	
			防洪减灾效益	显著	
		社会效益指标	水库安全运行	确保	
			水库周边及下游群众	保障	
		生态效益指标	周边生态环境	改善	
			雨洪资源利用	提高	
	可持续影响指标	库区周边协调稳定发展	有利于		
产出目标	数量指标	大型水库	1座		

			中型水库	3 座	
			小型水库	154 座	
		质量指标	标准化管理符合水利部《加快推进新时代水利现代化的指导意见》要求	符合规范	
			标准化管理	符合要求	
		时效指标	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月完成	
	成本指标	水库管理房建设	87 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	橡胶坝及河道 维修养护项目	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	是		
项目负责人	姜军	联系人	原所东	联系电话	1560631 6615
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	100.0	本年度项目金额	95.0		
上年度项目总金额	75	上年度项目金额	75.0		
项目概况	1、橡胶坝维修养护项目：根据《中华人民共和国河道管理条例》〈防洪法〉。对沽河小落河车道河设立的橡胶坝，进行维修养护，保证橡胶坝及其设备运转正常。河道水质提升，加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。其中：购买服务费 65 万，河道泵站 电费 3 万元，其他他支出 2 万元。项目共需资金 70 万元，全部为地方财政资金。2、河道维修养护项目对我市最主要的三条河流沽河、小落河、车道河，进行维修养护。维修所需资金 25 万元，全由地方财政资金负担。上述项目预算共计 95 万元，全部为地方财政资金。				
立项依据	《中华人民共和国河道管理条例》				
项目设立的必要性	橡胶坝维修养护河道杂草清理和河道维修养护，可有效保证橡胶坝及其设备运转正常，河道水质由四类水提升到三类水，保证我市三条河流行洪安全生态环境保护。保护水资源，增加地下水位。				
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购和公开招标的方式，购买社会服务，进行橡胶坝维护和河道清理、河道维修，定期巡河。汛期加强值班等。				
项目实施计划	2021 年 1-12 月，对河道座橡胶坝及设备进行维修养护。河道水质提升每年 4-9 月加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。2021 年 1-12 月，对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		
	对河道座橡胶坝及设备进行维修养护。河道水质提升每年 4-9 月加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。对毁损的河道进行维修。项目资金 100 万元。		2021年安排资金 95 万元，完成对河道座橡胶坝及设备进行维修养护。河道水质提升每年 4-9 月加大对河道杂草、垃圾清理及搬运。对毁损的河道进行维修治理。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	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	
			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		汛期、枯水期有效调整河道水位	减少水害灾害发生	
			河道畅通，保证行洪安全	有效	
			岸堤无水毁	达标	
河道水质提升			三类水质		
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		
			提高河流行洪能力	20 年一遇		
		可持续影响指标		有效对河水实施拦蓄	长期	
				涵养水源、增加地下水位	长期	
				河道水质提升	长期	
	产出目标	数量指标		橡胶坝	8 座	
				维修河道	三条	
		质量指标		泵站设备运转	正常	
				橡胶坝正常升降运转	正常	
				河岸堤防无毁损	达标	
				河流行洪能力	畅通	
		时效指标		购买服务时间	2021. 1-12	
				设备维修	及时	
		成本指标		橡胶坝看护人员月标准	2200 元/月	
				河道维修成本	25 万元	
			临时用工	70 元/日		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	90%			

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

项目名称	荣成市 2021 年水旱灾害风险普查项目	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	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	610.4	本年度项目金额	300		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2019〕109号），完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患排查与评估、山丘区中小河流洪水淹没图编制、洪水风险区划及防治区划、干旱灾害风险评估与区划等工作，项目预算 600 万元，全部为地方资金，按采购 50%比例安排 300 万元。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109号）				
项目设立的必要性	完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患排查与评估、山丘区中小河流洪水淹没图编制、洪水风险区划及防治区划、干旱灾害风险评估与区划等工作，对今后工程的规划及实施，提供科学依据。				
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购公开招标购买服务的方式，完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患排查与评估、山丘区中小河流洪水淹没图编制、洪水风险区划及防治区划、干旱灾害风险评估与区划等工作。				
项目实施计划	2021 年 1 月-12 月份实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 1-12 月，完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患排查与评估、山丘区中小河流洪水淹没图编制、洪水风险区划及防治区划、干旱灾害风险评估与区划等 6 大板块的普查工作。项目计划资金 610.4 万元。		2021 年安排资金 300 万元，1-12 月完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患排查与评估、山丘区中小河流洪水淹没图编制、洪水风险区划及防治区划、干旱灾害风险评估与区划等 6 大板块的普查工作。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	防范地质灾害风险	有效防范	
		社会效益指标	加强对地质灾害风险的项目实施，保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	
		生态效益指标	通过对有地质灾害风险工程的治理，保护生态环境。	保护生态环境	
		可持续影响指标	为今后有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	长期有效。	
产出目标	数量指标	洪水灾害危险性调查与评估	1 项		

			干旱危险性调查与评估	1 项		
			洪水灾害隐患调查与评估	1 项		
			山丘区中小河流洪水淹没图编制	1 项		
			洪水风险区划及防治区划	1 项		
			干旱灾害风险评估与区划	1 项		
		质量指标	水旱灾害致灾调查与评估。	数据全面，结果精确。		
			洪水灾害隐患调查与评估。	数据全面，结果精确。		
			水旱灾害风险评估与区划	数据全面，结果精确。		
			指标 2			
		时效指标	工程期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
		成本指标	项目预计投资	600 万元		
			指标 2：人员成本	1.4 万元/人月		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利局部门

单位：万元

目名称	沽河水质提升项目	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	156 063 166 13
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	2170	本年度项目金额	820		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《关于申请沽河水质提升项目资金的请示》市领导批示，拟实施沽河水质提升项目。主要建设内容：铺设补水管网 3.4km，建设河道拦蓄工程 4 座，建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养工程，清理杂草等，提升改善沽河水质。总投资 2170 万元，其中：水管网工程投资约 550 万元，河道拦蓄、建设两岸景观提升工程及生态护岸工程、橡胶坝维修保养工程、杂草清理和预备费用共 1620 万元等。2021 年预算安排资金 820 万元。				
立项依据	《申请沽河水质提升项目资金的请示》				
项目设立的必要性	沽河担负着整个流域的防洪排涝及生活工业用水责任，近年来，荣成市水利局针对沽河先后开展了五期河道治理工程，改造后的沽河形成了重要的沽河景观系统，因此沽河水质状况、水量对沽河景观水系意义重大，为了更好的保持沽河景观，进一步提高沽河水质，保证沽河水量的充足，市下放决定实施沽河水质提升项目。				
保证项目实施的制度、措施	沽河水质提升工程，得到市委市政府大力支持，项目经过事前评估论证。工程实施公开招标的方式由监理公司监督实施，保证工程的顺利完工。				
项目实施计划	计划 2021 年 1 月实施，12 月完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	铺设补水管网 3.4km，建设河道拦蓄工程 4 座，建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养，清理杂草等，提升改善沽河水质，由四类水质提升到三类水质。项目预算 2170 万元。		2021 年安排资金 820 万元。完成铺设补水管网 3.4km，建设河道拦蓄工程 4 座，建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养，清理杂草等，提升改善沽河水质，由四类水质提升到三类水质。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	拦河蓄水提高作物产量	有利于提高周边地区作物产量	
		社会效益指标	拦河蓄水，提高水资源利用率	提高	
		生态效益指标	提高沽河水质，生态环境影响	提升改善沽河水质，打造良好沽河生态景观	
		可持续影响指标	长期改善河道生态环境	优化改善	
	产出目标	数量指标	铺设补水管网	约 3.4km	

			河道拦蓄工程	4 座	
			建设生态浮岛	2 处	
		质量指标	工程质量	合格	
			沽河水质	四类水质提升到三类水质	
		时效指标	工程完工时间	2021 年 12 月	
		成本指标	铺设补水管网	550 万元	
			河道拦蓄工程	1260 万元	
			清理杂草	30 万元	
			其他项目	330 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

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	宋正才	联系电话	15588375808
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3.6	本年度项目金额	3.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》，安排水利移民工作经费，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。2021年预算资金3.6万元。				
立项依据	财农〔2018〕174号《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》				
项目设立的必要性	根据国家相关移民政策和法规，保护移民合法权益。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	严格执行国家相关的移民政策和法规。按标准支付接访移民发生的差旅费支出及移民工程验收接待支出。				
项目实施计划	2021年1-12月实施。				
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待工作，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3.6万元。		2021年安排资金3.6万元用于外出移民接待工作，安排人员外出培训学习，接受上级检查督导，并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
年度目标	效果目标	经济效益指标	争取移民上级资金	有效	
		社会效益指标	接访移民满意	满意	
			移民状态稳定	稳定	
		生态效益指标	水利工程实施对生态环境影响	提高	
	可持续影响指标	项目可持续影响力	长期		
	产出目标	数量指标	人员差旅支出	25人次	
			接待人次	100人次	
		质量指标	接访移民满意	满意	
		时效指标	项目实施时间	2021.1-12	
		成本指标	接待标准	100元/天	
差旅补标准	180元/天				
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

单位：万元

项目名称	取水管理专项整治行动经费	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	是		
项目负责人	姜军	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	28	本年度项目金额	6.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《威海市取水管理专项整治行动实施方案》（威水政发〔2020〕20号）、《山东省水利厅关于印发山东省取水管理专项整治行动实施方案的通知》，对河湖（含水库、渠道、人工河道等）取水口、灌区（渠灌区、井灌区）取水口、公共供水企业（集中式）取水口、工业企业取水口、城乡居民（分散式）生活用水取水口、其他用水户（建筑业及第三产业等）取水口、再生水厂取水口等进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制。项目费用支出28万元，其中上级资金15万元（已到位），地方财政资金13万元，按50%比例付款6.5万元。				
立项依据	《山东省水利厅关于印发山东省取水管理专项整治行动实施方案的通知》水资源管理处（水文处）；《威海市取水管理专项整治行动实施方案》（威水政发〔2020〕20号）；				
项目设立的必要性	对河湖（含水库、渠道、人工河道等）取水口、灌区（渠灌区、井灌区）取水口、公共供水企业（集中式）取水口、工业企业取水口、城乡居民（分散式）生活用水取水口、其他用水户（建筑业及第三产业等）取水口、再生水厂取水口等进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制，有效保护水资源。				
保证项目实施的制度、措施	根据《威海市取水管理专项整治行动实施方案》、《山东省水利厅关于印发山东省取水管理专项整治行动实施方案的通知》通过政府采购，严把项目编审质量关。项目通过评审后支付相关费用。				
项目实施计划	项目开始时间 2021.01，项目结束时间 2020.12				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目于2021年1-12月实施。取水口排查登记不少于200户，农村取水口排查登记不少于800村。项目资金28万元。对取水口进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制，保护水资源有效利用。项目资金28万元，其中上级资金15万元，地方资金13万元。		2021年安排地方资金6.5万元。企业取水口排查登记不少于200户，农村取水口排查登记不少于800村。项目资金28万元。对取水口进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制，保护水资源有效利用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高全市取水口管理能力	提高	
		社会效益指标	提高水资源管理，保护水资源有效利用	提高	
		生态效益指标	提高全市取水口管理能力，减少偷水行为，保护水资源	有效	
		可持续影响指标	提高水资源管理和利用	长期影响	

	产出目标	数量指标	企业取水口排查登记	=200 户	
			农村取水口排查登记	=800 村	
			实地走访及数据收集	1500 份	
			现场拍照定位	1500 次	
		质量指标	企业取水口排查登记	达标	
			农村取水口排查登记	达标	
		时效指标	企业取水口排查登记时间	2021.6	
			农村取水口排查登记时间	2021.6	
		成本指标	取用水管理专项整治行动经费	≤30 万元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

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	姜军	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2021-05	至	2021-10		
项目总金额	40.5	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	45	上年度项目金额	45		
项目概况	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》（荣政发〔2010〕25号），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。1、围网设置：在水源地周边设置围网，防止人畜随意进入，发生溺水的不良后果以及其它破坏水资源的不良行为。在水源地周边村庄围网2400米，防止人畜进出水源地发生污染水源的行为，保护饮用水源地，保证人们的饮用水安全。2、监控安装：在水源地关键位置安装监控设备5个。项目费用支出40万元，按50%采购比例支付20万元。				
立项依据	《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》				
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。通过政府采购，对项目的实施严把质量关。验收后支付货款。				
项目实施计划	2021.5月开始进行招投标，然后由中标单位进行施工，2021.10月完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年1-12月，在水源地周边村庄围网2400米，水源地关键位置安装监控设备5个。项目费用支出40.5万元		2021年1-12月，在水源地周边村庄围网2400米，水源地关键位置安装监控设备5个。项目费用支出40.5万元，2021年预算支出资金20万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	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	=2400米	
监控设备			5套		
项目资金			40万元		

		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	=2400 米		
			监控设备	5 套		
		时效指标	监控设备	2021.9 月		
			围网安装	2021.9 月		
		成本指标	饮用水源围网	≤150 元/米		
			监控设备	30000 元/套		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	城市饮用水源地保护满 意度	≥90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

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	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	姜军	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	17	本年度项目金额	17		
上年度项目总金额	18.5	上年度项目金额	18.5		
项目概况	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。2021年项目预算资金共计17万元，其中上级资金0万元，地方财政资金17万元。				
立项依据	《山东省水资源管理条例》、《威海市饮用水水源地保护办法》。				
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。				
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。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。对远传水表发生故障及时找专业人员进行维护。				
项目实施计划	2021.02-06月利用“宣传单、宣传品、LED宣传车和LED户外电子屏广告”进行水法宣传。2021.01-12月进行水质监测以及水井、大口井进行封停。2021.01-12月购置远传表及对所有安装的远传水表设备进行维修。				
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17万元。		2021年安排17万元进行节约用水宣传，印发节水宣传资料，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，对大口井及时封填，对远传水表购置及进行维护，确保远传设备正常运行。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	≥90%	
			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	=1500 份	
		LED 宣传车	2 辆	
		LED 户外广告牌	1.5 个月	
		远传水表	≤15 个	
	质量指标	自备井封填	有效。	
		LED 户外广告牌	1.5 个月	
	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	≤0.3 元/张	
		水法宣传品	≤45 元/件	
		水质监测	≤1500 元/份	
		远传水表	≈2500 元/个	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意	≥90%

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、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。

三、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。

四、“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，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。

五、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、维修（护）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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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单位的支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

十四、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。

十五、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。主要反映用于国家对三峡后续工作项目安排的支出。

十六、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。