

附件1

# 2023 年度 上杭县水利局部门预 算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

本部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方规范性文件和政策；组织编制全县的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责节约用水工作。

（五）指导乡镇抓好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合运用。

（六）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（七）负责水土保持工作。

（八）指导农村水利工作。

（九）负责水利水电工程移民管理工作。

（十）负责有关涉水行政违法（不含治安违法）事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，依法负责水政监察和水

政执法，负责全县河道采砂统一管理。

（十一）开展水利科技和外事工作。

（十二）负责落实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。

（十三）健全和落实水利安全生产责任制。

（十四）负责本系统、本领域人次队伍建设。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县水利局	一般公共预算	9
上杭县水土保持监督站	一般公共预算	49
上杭县水利工作站	一般公共预算	
上杭县地方水利工作站	一般公共预算	
上杭县水利水电工程质量监督站	一般公共预算	
上杭县水利水电规划设计室	一般公共预算	
上杭县水政水资源管理站	一般公共预算	
上杭县城区防洪堤管理所	一般公共预算	
上杭县水利监察中队	一般公共预算	
上杭县预警报中心	一般公共预算	

### 三、部门主要工作任务

2023年，本部门主要任务是：紧紧把握国家水利政策和建设思路，积极争取上级建设项目资金，扎实工作，开拓进取，抓好重点项目、为民办实事项目，全力推进各项水利工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）落实责任，提升防洪减灾能力；
- （二）项目带动，推进民生水利建设；
- （三）科学管理，促进水资源可持续利用；
- （四）谋划长远，开展项目前期工作；
- （五）强化监管，提升质量安全生产水平；
- （六）凝心聚力，加强水利队伍建设。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3152.81	一、一般公共服务支出	3152.81
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3152.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>3152.81</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3152.81	3152.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	714.49	714.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130303	机关服务	472.49	472.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130309	水利执法监督	184.9	184.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	84.9	84.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	444.9	444.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	51.48	51.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	539.65	539.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3152.81	1901.68	1251.13	0	0	0
2130301	行政运行	714.49	714.49	0	0	0	0
2130303	机关服务	472.49	472.49	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	400	0	400	0	0	0
2130308	水利前期工作	260	0	260	0	0	0
2130309	水利执法监督	184.9	184.9	0	0	0	0
2130310	水土保持	84.9	84.9	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	444.9	444.9	0	0	0	0
2130314	防汛	51.48	0	51.48	0	0	0
2130316	农村水利	539.65	0	539.65	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3152.81	一、一般公共服务支出	3152.81
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3152.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>3152.81</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3152.81	1901.68	1251.13
2130301	行政运行	714.49	714.49	0
2130303	机关服务	472.49	472.49	0
2130305	水利工程建设	400	0	400
2130308	水利前期工作	260	0	260
2130309	水利执法监督	184.9	184.9	0
2130310	水土保持	84.9	84.9	0
2130399	其他水利支出	444.9	444.9	0
2130314	防汛	51.48	0	51.48
2130316	农村水利	539.65	0	539.65



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3152.81
301	工资福利支出	962.42
302	商品和服务支出	807.62
303	对个人和家庭的补助	131.64
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1251.13
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>3152.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>962.42</b>
30101	基本工资	276.95
30102	津贴补贴	168.87
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	204.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.96
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67
30111	公务员医疗补助缴费	44.18
30112	其他社会保障缴费	3.57
30113	住房公积金	53.5
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	69.6
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>807.62</b>
30201	办公费	5
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2
30206	电费	4.8
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	8
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	4

30214	租赁费	
30215	会议费	0.81
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.92
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	19.2
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	751.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>131.64</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	131.64
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1251.13</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	1251.13
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	19.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	19.2

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
	上杭县旧县片区烟区水源工程新坊水库项目	督（转）办件处理意见报告单	1	完成征地户数及鸡场征迁	按照批复的实施方案，根据任务清单结合实际开展水利建设，推动水利高质量发展。	县本级支出	400	400			因素法
	上杭县境内流域面积 50-200km <sup>2</sup> 河流流域综合规划	督（转）办件处理意见报告单	1	完成全县流域面积 50km <sup>2</sup> 以上河流的流域综合规划	根据省市要求，2022 年至 2023 年底，要完成全县流域面积 50km <sup>2</sup> 以上河流的流域综合规划。按照设计合同支付规划费用。	县本级支出	200	200			因素法
	全县灌区一张图建设工作经费	督（转）办件处理意见报告单	1	全县灌区一张图建设	推进灌区现代化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。	县本级支出	60	60			因素法
	村级防汛信息员和铜锣锣长补助	《关于加强防汛信息员和预警铜锣锣长管理的实施意见》（杭防〔2017〕14 号）	3	全县 344 名防汛信息员及 1295 名锣长津贴	加强村级防汛有关工作，加强村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理，确保相关预警信息及时传递。	县本级支出	52.46	52.46			因素法
	公益性水库大坝安全鉴定补助	强农惠农政策（杭委办〔2022〕21 号）	3 年	6 座水库大坝安全鉴定	保障水库大坝安全鉴定资金来源	县本级支出	60	60			因素法

小型水库专管人员经费	根据岩市防指电【2018】78号、杭委发[2011]5号、市政府常务会议纪要[2011]32号	3年	小型水库专管员59人的工资补助,报汛、培训及年度考核表彰奖励经费	保障小型水库的正常运行,确保水库管护到位	县本级支出	11.21	11.21			因素法
乡镇级河道专管员补助资金	上杭县人民政府办公室关于上杭县河道专管员队伍建设的补充通知(杭政办〔2017〕298号)	长期执行	列入市政府分配的乡镇河道专管员89名,每年上半年拨付补助资金。	全县河道专管员严格落实日常巡河任务,巡河率不低于95%。	县本级支出	85.44	85.44			因素法
河道保洁员补助资金	上杭县人民政府办公室关于上杭县河道专管员队伍建设的补充通知(杭政办〔2017〕298号)	长期执行	按河流管护面积,每年上半年拨付补助资金。	不断加强河道保洁,河湖面貌不断改善。	县本级支出	121	121			因素法
完善乡镇交接断面水质监测经费	《龙岩市河长制办公室关于转发省长办进一步提升完善乡镇交接断面水质监测工作的通知》(岩河长办[2022]11号)		实施乡镇交接断面水质监测	强化水质监测,密切掌握水质情况。	县本级支出	2	2			
农村饮水安全工程管护奖励基金	强农惠农政策(杭委办[2022]21号)	3年	400处农村饮水工程正常运行	400处农村饮水工程正常运行	县本级支出	200	200			项目法
优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励	强农惠农政策(杭委办[2022]21号)	3年	303个水利协会运行管护经费,完成农业水价综合改革5万亩任务	303个水利协会运行管护经费,完成农业水价综合改革5万亩任务	县本级支出	60	60			项目法

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本部门收入预算为3152.81万元，比上年增加754.15万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3152.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入×0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3152.81万元，比上年增加（减少）754.15万元，主要原因是专项经费增加。其中：基本支出1901.6万元、项目支出1251.13万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3152.81万元，比上年增加754.15万元，增长31%，主要原因是专项经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了专项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301行政运行714.49万元。主要用于行政工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。

（二）2130303 机关服务 472.49 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（三）2130305 水利工程建设 400 万元。主要用于上杭县旧县片区烟区水源工程新坊水库项目支出。

（四）2130308 水利前期工作 260 万元。主要用于上杭县 2023 年流域综合规划等项目支出。

（五）2130309 水利执法监督 187.9 万元。主要用于、水资源保护、信息化、预警设备购置维修费、水资源管理业务费，水资源保护宣传费、水资源水质监测费等支出。

（六）2130310 水土保持 84.9 万元。主要用于水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴，印发水土保持法律法规、科普读本等宣传材料经费、水土流失监测经费，执法人员业务培训、巡查执法费、水土保持项目规划、评审经费等支出。

（七）2130314 防汛 51.48 万元。主要用于村级防汛信息员和铜锣长补贴等支出。

（八）2130399 其他水利支出 444.9 万元。主要用于堤防保险费、防洪工程建设、维护及规划编制费等支出。

（九）2130316 农村水利 782.65 万元。主要用于农村饮水安全管护基金、小型水库专管员经费、河道保洁员工资等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1901.68 万元，其中：

（一）人员经费 1094.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 807.62 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 19.2 万元，其中：公务用车运行费 19.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1251.13 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 上杭县旧县片区烟区水源工程新坊水库项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照批复的实施方案，根据任务清单结合实际开展水利建设，推动水利高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成征地户数及鸡场征迁	=43 户
		质量指标	项目验收合格率	=100%

		时效指标	中央资金完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	完成淹没区征地	=400 万元
	效益指标	生态效益指标	库区林地林木清理	=60 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%

## 上杭县 2023 年流域综合规划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据省市要求，2022 年至 2023 年底，要完成全县流域面积 50km <sup>2</sup> 以上河流的流域综合规划。按照设计合同支付规划费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按照合同完成任务	=100%
		质量指标	设计质量合格	=100%
		时效指标	县级资金完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=200 万元
	效益指标	生态效益指标	开发利用和保护河流 18 条	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 2023 年县级水利专项资金（全县中型灌区一张图建设）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00	
	财政拨款：	60.00	
	其他资金：	0.00	

总体目标	推进灌区现代化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全县灌区一张图建设	=1 份
		质量指标	全县灌区一张图建设通过水利部验收	=100%
		时效指标	反映资金下达及时	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金投入(万元)	=60 万元
	效益指标	经济效益指标	粮食增产(万元)	=100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

## 2023 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		51.48	
	财政拨款:		51.48	
	其他资金:		0.00	
总体目标	下达全县 344 名防汛信息员及 1295 名锣长津贴共计 51.48 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	投入人力	=639 人
		质量指标	完成率	=100%
		时效指标	资金下达率	=100%
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=51.48 万元
效益指标	经济效益指标	减少灾害损失率	=100%	

		社会效益指标	服务水平提高率	=100%
		生态效益指标	保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 2023 年公益性水库大坝安全鉴定补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	6 座水库大坝安全鉴定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施水库安全鉴定项目数量(座)	≤6 座
		质量指标	工程质量合格率(%)	=100%
		时效指标	资金下达及时率(%)	=100%
	成本指标	经济成本指标	水库大坝安全鉴定资金投入(万元)	≤60 万元
	效益指标	生态效益指标	是否恢复原有生产力	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

## 乡镇河道专管员工资补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		85.44	
	财政拨款：		85.44	

	其他资金:	0.00		
总体目标	加强乡镇河道专管员的管理,提高河道专管员的素质和服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	河道专管员补助人数	=89个
		质量指标	河道专管员河流覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	河道专管员资金投入	=85.44万元
	效益指标	社会效益指标	河流水污染事件报告率	≥80%
		生态效益指标	水污染事件查处率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	

**2023年小型水库专管员人员经费绩效目标表**

项目资金(万元)	资金总额:	11.21		
	财政拨款:	11.21		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全县水库正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施水库管护数量(座)	=50座
质量指标		工程管护合格率(%)		=90%

		时效指标	资金下达及时率 (%)	=100%
	成本指标	经济成本指标	小型水库管护补 助资金投入(万 元)	=11.21 万元
	效益指标	生态效益指标	是否恢复原有生 产力	=100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目受益群众满 意度	≥90%

## 2023 年河道保洁员工资补助绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：		121.00	
	财政拨款：		121.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强乡镇河道保洁员的管理，提高保洁专管员的素质和服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	河道保洁资金投 入	=121 万元
		质量指标	河道保洁乡镇覆 盖率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	河道保洁费补助 标准	=2.88 万元/平 方公里
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失率	≥90%
		社会效益指标	水质达标率	≥90%
		生态效益指标	水生态持续向好	=100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度	≥90%

## 完善乡镇交接断面水质监测经费绩效目标

## 表

项目资金（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	强化水质监测，密切掌握水质情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施乡镇交接断面水质监测点的个数	=31个
		质量指标	规范监测合格率	=4次
		时效指标	资金到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标	水质监管	=100%
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 农村饮水安全工程管护奖励基金1绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好农村供水工程维修养护，落实水质检测经费，保障供水安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	农村饮水水质监测处数	≥44 个
		质量指标	验收和考核通过率	≥95%
		时效指标	按时完成项目建设	=100%
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程管护补助标准	≥200 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水工程收费收取率	≥80%
		社会效益指标	已建农村饮水工程得到管护	≥80%
		生态效益指标	节约用水、提高供水能力	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴 和节水奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按杭委办（2022）21 号文件规定，县财政每年预算安排 60 万元对村级水利协会运作良好及对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	协会通过年度报告个数	≥150 个
		质量指标	验收和考核通过率	≥95%
		时效指标	按时完成项目建设	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金拨付及时	=60 万元
效益指标	经济效益指标	年新增产值	≤20 万元	

		社会效益指标	已建水利工程得到管护， 推进农业水价改革	≥80%
		生态效益指标	推进农业综合改革、节约 用水、提高供水能力	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意程度	≥90%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出64.8万元，比上年减少7.59万元，降低11.71%。

### （二）政府采购情况

2023年，本部门政府采购预算总额18.35万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.75万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。