

2023年烟台市水利局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；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、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区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、生产经营和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、取水许可等制度，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

(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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（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和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保护工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）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；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）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，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展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。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监

督工作；指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十三）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，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展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；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）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；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。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、机构设置

烟台市水利局

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	32955.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	32955.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	103.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	32803.76
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	32955.13	本年支出合计	32955.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	32955.13	支 出 总 计	32955.13

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	32955.13	32955.13	32955.13									
208			社会保障和就业支出	103.13	103.13	103.13									
208	05		行政事业单位养老支出	103.13	103.13	103.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	68.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	34.83									
210			卫生健康支出	48.24	48.24	48.24									
210	11		行政事业单位医疗	48.24	48.24	48.24									
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17									
210	11	03	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07									
213			农林水支出	32803.76	32803.76	32803.76									
213	03		水利	32803.76	32803.76	32803.76									
213	03	01	行政运行	1170.76	1170.76	1170.76									
213	03	04	水利行业业务管理	625.00	625.00	625.00									
213	03	14	防汛	160.00	160.00	160.00									
213	03	37	南水北调工程管理	348.00	348.00	348.00									
213	03	99	其他水利支出	30500.00	30500.00	30500.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	32955.13	870.13	32085.00				
208			社会保障和就业支出	103.13	103.13					
208	05		行政事业单位养老支出	103.13	103.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83					
210			卫生健康支出	48.24	48.24					
210	11		行政事业单位医疗	48.24	48.24					
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17					
210	11	03	公务员医疗补助	17.07	17.07					
213			农林水支出	32803.76	718.76	32085.00				
213	03		水利	32803.76	718.76	32085.00				
213	03	01	行政运行	1170.76	718.76	452.00				
213	03	04	水利行业业务管理	625.00		625.00				
213	03	14	防汛	160.00		160.00				
213	03	37	南水北调工程管理	348.00		348.00				
213	03	99	其他水利支出	30500.00		30500.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	32955.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	103.13	103.13		
		八、卫生健康支出	48.24	48.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	32803.76	32803.76		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	32955.13	本年支出合计	32955.13	32955.13		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	32955.13	支出总计	32955.13	32955.13		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				32955.13	870.13	783.87	86.26	32085.00
208			社会保障和就业支出	103.13	103.13	103.13		
208	05		行政事业单位养老支出	103.13	103.13	103.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	68.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	34.83		
210			卫生健康支出	48.24	48.24	48.24		
210	11		行政事业单位医疗	48.24	48.24	48.24		
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17		
210	11	03	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07		
213			农林水支出	32803.76	718.76	632.50	86.26	32085.00
213	03		水利	32803.76	718.76	632.50	86.26	32085.00
213	03	01	行政运行	1170.76	718.76	632.50	86.26	452.00
213	03	04	水利行业业务管理	625.00				625.00
213	03	14	防汛	160.00				160.00
213	03	37	南水北调工程管理	348.00				348.00
213	03	99	其他水利支出	30500.00				30500.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						870.13	783.87	86.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	674.62	674.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.57	150.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.42	298.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	68.30	68.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.83	34.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.17	31.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.28	55.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.26		86.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.45		26.45
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70		2.70
302	16	培训费	502	03	培训费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.13		7.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.98		5.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.40		25.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.25	109.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.26	80.26	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.08	15.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.94	3.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.49	8.49	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.42	1.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.80		8.10		8.10	2.70	8.68		5.98		5.98	2.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	870.13	870.13	870.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	674.62	674.62	674.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.57	150.57	150.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.42	298.42	298.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	12.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.30	68.30	68.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.83	34.83	34.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.17	31.17	31.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	6.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.28	55.28	55.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.26	86.26	86.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.45	26.45	26.45						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70	2.70	2.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.70	2.70	2.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.13	7.13	7.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.98	5.98	5.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.40	25.40	25.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.25	109.25	109.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.26	80.26	80.26						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.08	15.08	15.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.94	3.94	3.94						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.49	8.49	8.49					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.42	1.42	1.42					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		32085.00	32085.00	32085.00					
南水北调泵站运行管理	其他运转类	348.00	348.00	348.00					
老岚专班经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
最严格水资源管理	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
水旱灾害防御及物资储备	其他运转类	160.00	160.00	160.00					
网络运行维护及线路租赁	其他运转类	51.00	51.00	51.00					
烟台市中小河流治理总体方案编制	其他运转类	415.00	415.00	415.00					
方案编制	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
办公楼运行维护费	其他运转类	126.00	126.00	126.00					
第三方监督检查验收评价	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
水政执法	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
调引客水水费	其他运转类	30000.00	30000.00	30000.00					
引黄调水工程管理用房	特定目标类	500.00	500.00	500.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1260.42	1260.42	1260.42					
213			农林水支出	1260.42	1260.42	1260.42					
213	03		水利	1260.42	1260.42	1260.42					
213	03	01	行政运行	207.42	207.42	207.42					
213	03	04	水利行业业务管理	565.00	565.00	565.00					
213	03	14	防汛	140.00	140.00	140.00					
213	03	37	南水北调工程管理	348.00	348.00	348.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算32,955.13万元，其中一般公共预算收入32,955.13万元。

（二）支出预算：2023年支出预算32,955.13万元，其中基本支出870.13万元，项目支出32,085.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算32,955.13万元，较上年预算减少8,058.66万元，其中：

1. 收入预算减少8,058.66万元，其中一般公共预算收入减少8,058.66万元。

2. 支出预算减少8,058.66万元，其中基本支出增加226.94万元；项目支出减少8,285.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，调引客水水费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.68万元，比上年减少2.12万元，下降19.63%，主要原因是车辆运行维护费用压减。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.98万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.98万元，比上年减少2.12万元，下降26.17%，主要原因是车辆运行维护费用压减。

3. 公务接待费2.70万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排86.26万元。较2022年预算减少3.59万元，下降4.00%。主要原因是：车辆运行维护费用压减。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,260.42万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市水利局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金32,085.00万元，其中财政拨款32,085.00万元。拟对调引客水水费、烟台市中小河流治理总体方案编制项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30,415.00万元，其中财政拨款30,415.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化最严格水资源、南水北调泵站管理等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	南水北调泵站运行管理			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	348.00		
	其中：财政拨款	348.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤348万元
		产出指标	数量指标	调水任务完成率
	质量指标		泵站运行安全率	≥90%
	时效指标		项目完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	保障客水接受情况	有效保障
		生态效益指标	干旱缓解程度	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
上级部门满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老岚专班经费			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足专班办公日常需求，保障专班正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万元
		产出指标	数量指标	差旅次数
	质量指标		费用支付准确率	=100%
			办公正常运转率	≥95%
	时效指标		费用支付及时率	=100%
		按项目实施进度按时完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，满足办公日常需求	有效节约成本
		社会效益指标	水利服务能力	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	最严格水资源管理			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对饮用水源地水质、灌溉水有效利用系数等项目的实施，使得水资源得到更好的利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤60万元
			数量指标	水资源公报
	观测典型地块	≤154块		
	灌溉水有效利用系数	=0.67		
	饮用水源地水质监测报告	=12份		
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥90%
			报告实用性	较高
		时效指标	水资源公报及时率	=100%
	饮用水源地水质监测报告及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数	显著提高
		生态效益指标	水资源利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水旱灾害防御及物资储备			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目的实施，提高了全市防汛救灾的能力，有效降低灾害损失，更好的保障人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤160万元
			数量指标	市级防汛物资储备总价值 演练参与人员
	产出指标	质量指标	物质安全存放完整率	=100%
			防汛关键期前达标率	≥90%
		时效指标	代储时效	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	自然损失	有效降低
		社会效益指标	抗灾害能力	显著提高
			抢险能力	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
上级部门满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	网络运行维护及线路租赁			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	51.00		
	其中：财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，满足机关运行的网络需求，保障工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤51万元
			信息系统等保测评数量	=5个
	产出指标	数量指标	弱电系统运行维护数量	=4个
			质量指标	网络运行合格率
		时效指标	网络运行时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	节约成本，满足机关网络需求	有效满足
		社会效益指标	满足机关网络需求，保障工作顺利开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市中小河流治理总体方案编制			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	415.00		
	其中：财政拨款	415.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，为今后我市中小河流治理提供基础支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤415万元
			数量指标	方案编制数量
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	=100%
			项目合格率	≥90%
			报告实用性	较高
	时效指标	烟台市中小河流治理总体方案编制及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	符合国家、省、市对项目的政策及要求	符合
		生态效益指标	改善水环境情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	方案编制				
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00			
	其中：财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，为下一步多水源区域综合水价改革等项目的开展提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤150万元	
			数量指标	十四五期末用水总量和用水效率及门楼高陵水库供水成本测算报告编制	=1份
	产出指标	数量指标	多水源区域综合水价改革方案编制	=1份	
			质量指标	专家评审通过率	=100%
			时效指标	报告编制时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	提高生产生活设水平	显著提高	
		生态效益指标	改善水生态环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	126.00		
	其中：财政拨款	126.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，保障了机关的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤126万元
		数量指标	维保项目数量	≥3项
	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥95%
		时效指标	费用支付及时率	=100%
		社会效益指标	保障机关运转	有效保障
	效益指标	生态效益指标	提升节能降耗能力	有效提升
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方监督检查验收评价			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目的实施，对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤180万元
		产出指标	数量指标	监督检查项目数量
	质量指标		监督检查报告达标率	=100%
	时效指标		监督检查完成时间	2023年12月底前
	效益指标	社会效益指标	对工程维护、污染防治等方面监管	明显增强
		生态效益指标	生态修复能力提升情况	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	水政执法			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过节水宣传等项目的开展，群众水源保护的意识显著增强，水资源节约利用情况显著提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤65万元
			宣传次数	≥10次
	产出指标	数量指标	档案整理卷宗数量	≥24卷
			质量指标	验收合格率
		时效指标	宣传等项目完成时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	群众水源保护意识	显著增强
		生态效益指标	群众水源节约利用情况	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	调引客水水费			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30000.00		
	其中：财政拨款	30000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照省市要求完成年度调水计划确定的水量，保障市区城市供水安全有效缓解干旱程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30000万元
		产出指标	数量指标	调水任务完成率
	质量指标		调水水质	达到地表水Ⅲ类标准
	时效指标		完成调水计划时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市区城市供水保障程度	有效保障
		生态效益指标	干旱缓解程度	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	引黄调水工程管理用房			
主管部门及代码	[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付尾款，提高水利服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤500万元
		产出指标	数量指标	拨付建设单位施工款单位数量
	质量指标		安全运行率	=100%
	时效指标		尾款支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	水利服务能力	显著增强
		生态效益指标	节水型社会建设效果	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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