2025年昌乐县水利局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

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 2025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、主要职责

（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；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县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；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县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；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。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）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；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；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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；指导河道及湖泊的治理、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；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；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责全县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工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌区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。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，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，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县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。

（十二）负责落实全县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，按照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。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县水利局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县水利局机关
2. 昌乐县水利事业发展中心
3. 昌乐县荆山水库运营维护中心
4. 昌乐县马宋水库运营维护中心
5. 昌乐县南寨水库运营维护中心

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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	1,818.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,818.58	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	259.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,349.86
		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	121.25
		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	1,818.58	本 年 支 出 合 计	1,821.63
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	3.05	结转下年	
收 入 总 计	1,821.63	支 出 总 计	1,821.63

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	国有资本经营预算收入								
			合　计	1,821.63	1,818.58	1,818.58										3.05
208			社会保障和就业支出	259.54	259.54	259.54										
	05		行政事业单位养老支出	259.54	259.54	259.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59	146.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.95	112.95	112.95										
210			卫生健康支出	90.98	90.98	90.98										
	11		行政事业单位医疗	90.98	90.98	90.98										
		01	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25										
		02	事业单位医疗	81.73	81.73	81.73										
213			农林水支出	1,349.86	1,346.81	1,346.81										3.05
	03		水利	1,349.86	1,346.81	1,346.81										3.05
		01	行政运行	187.36	187.36	187.36										
		04	水利行业业务管理	557.73	557.73	557.73										
		06	水利工程运行与维护	604.77	601.72	601.72										3.05
221			住房保障支出	121.25	121.25	121.25										
	02		住房改革支出	121.25	121.25	121.25										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	国有资本经营预算收入								
		01	住房公积金	121.25	121.25	121.25										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	1,821.63	1,810.90	10.73	
208			社会保障和就业支出	259.54	259.54		
	05		行政事业单位养老支出	259.54	259.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.95	112.95		
210			卫生健康支出	90.98	90.98		
	11		行政事业单位医疗	90.98	90.98		
		01	行政单位医疗	9.25	9.25		
		02	事业单位医疗	81.73	81.73		
213			农林水支出	1,349.86	1,339.13	10.73	
	03		水利	1,349.86	1,339.13	10.73	
		01	行政运行	187.36	187.36		
		04	水利行业业务管理	557.73	557.73		
		06	水利工程运行与维护	604.77	594.04	10.73	
221			住房保障支出	121.25	121.25		
	02		住房改革支出	121.25	121.25		
		01	住房公积金	121.25	121.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县水利局

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	1,818.58	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	259.54	259.54		
		八、卫生健康支出	90.98	90.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,346.81	1,346.81		
		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	121.25	121.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县水利局

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
		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	1,818.58	本　年　支　出　合　计	1,818.58	1,818.58		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,818.58	支　出　总　计	1,818.58	1,818.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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	1,818.58	1,810.90	1,706.88	104.02	7.68
208			社会保障和就业支出	259.54	259.54	259.54		
	05		行政事业单位养老支出	259.54	259.54	259.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59	146.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.95	112.95	112.95		
210			卫生健康支出	90.98	90.98	90.98		
	11		行政事业单位医疗	90.98	90.98	90.98		
		01	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25		
		02	事业单位医疗	81.73	81.73	81.73		
213			农林水支出	1,346.81	1,339.13	1,235.11	104.02	7.68
	03		水利	1,346.81	1,339.13	1,235.11	104.02	7.68
		01	行政运行	187.36	187.36	170.25	17.11	
		04	水利行业业务管理	557.73	557.73	512.91	44.82	
		06	水利工程运行与维护	601.72	594.04	551.95	42.09	7.68
221			住房保障支出	121.25	121.25	121.25		
	02		住房改革支出	121.25	121.25	121.25		
		01	住房公积金	121.25	121.25	121.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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				1,810.90	1,706.88	104.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	151.81	151.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.15	48.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.85	49.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.78	16.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.74	12.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,442.39	1,442.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	430.80	430.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.40	126.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.77	106.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.10	336.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.74	131.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	112.95	112.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.13	61.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.51	108.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.11		17.11

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08		7.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.91		86.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.30		49.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.73		10.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88		8.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.68	112.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.34	89.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.30	23.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　单位：万元

2024年预算数						2025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	
14.90		13.70		13.70	1.20	13.90		12.70		12.70	1.20

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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：2025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

部门（单位）：昌乐县水利局　　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				1,810.90	1,810.90	1,810.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	151.81	151.81	151.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.15	48.15	48.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.85	49.85	49.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.78	16.78	16.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	14.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.74	12.74	12.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,442.39	1,442.39	1,442.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	430.80	430.80	430.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.40	126.40	126.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.77	106.77	106.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.10	336.10	336.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.74	131.74	131.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	112.95	112.95	112.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.13	61.13	61.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	20.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	7.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.51	108.51	108.51						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.11	17.11	17.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.91	86.91	86.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.30	49.30	49.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.73	10.73	10.73						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.68	112.68	112.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.34	89.34	89.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.30	23.30	23.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县水利局　　单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		10.73	7.68	7.68						3.05
昌乐县荆山水库运营维护费	其他运转类	2.56	2.56	2.56						
2024年8月份预缴电费	其他运转类	3.05								3.05
2025年昌乐县马宋水库运营维护费	其他运转类	2.56	2.56	2.56						
南寨水库运营维护费	其他运转类	2.56	2.56	2.56						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	14.00	14.00	14.00						
213			农林水支出	14.00	14.00	14.00						
	03		水利	14.00	14.00	14.00						
		01	行政运行	2.70	2.70	2.70						
		04	水利行业业务管理	8.70	8.70	8.70						
		06	水利工程运行与维护	2.60	2.60	2.60						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,821.63万元，其中：一般公共预算收入1,818.58万元，上年结转3.05万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,821.63万元，其中：基本支出1,810.9万元，项目支出10.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,821.63万元，比上年减少2.21万元，其中：

1.收入预算减少2.21万元，其中一般公共预算收入减少5.26万元，上年结转增加3.05万元。

2.支出预算减少2.21万元，其中基本支出增加11.06万元，项目支出减少13.27万元。

3.收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.9万元，比上年减少1万元，下降6.71%。主要原因是公车运行维护费减少

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费12.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.7万元，比上年减少1万元，下降7.3%，主要原因是公车运行维护费实际支出减少。

3.公务接待费1.2万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排17.11万元，较2024年预算减少0.1万元。主要原因是：公用经费支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算9.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

昌乐县水利局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金7.68万元，其中财政拨款7.68万元。拟对昌乐县马宋水库运营维护费、昌乐县荆山水库运营维护费、昌乐县南寨水库运营维护费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.68万元，其中财政拨款7.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化昌乐县马宋水库运营维护费、昌乐县荆山水库运营维护费、昌乐县南寨水库运营维护费等项目支出。2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算资金（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">主要政策任务 1：XXX</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">主要政策任务 n：XXX</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（注：2025 年本部门没有专项资金绩效项目。）

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	昌乐县荆山水库运营维护费		
主管部门及代码	072_昌乐县水利局	实施单位	昌乐县荆山水库运营维护中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.56	
	其中：财政拨款	2.56	
	其他资金	0.00	
总体目标	荆山水库运营维护费项目涵盖了水库多方面的持续投入。包括设施设备的日常检修与保养，以确保大坝、闸门、溢洪道等关键部位的正常运行；水质监测与水资源保护，保障水库水质安全；周边环境的维护与治理，防止水土流失和生态破坏；人员的专业培训与管理，提升运维水平；还包括应急物资的储备和应急预案的制定与演练，以应对可能出现的各类紧急情况，确保荆山水库长期稳定发挥其水利功能和社会效益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年初预算数	2.56万元
绩效指标	成本指标	社会成本	年初预算指标值	2.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位	百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年12月	年底完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障农村和城区用水	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保环境	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年昌乐县马宋水库运营维护费		
主管部门及代码			072_昌乐县水利局	实施单位	昌乐县马宋水库运营维护中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.56	
			其中：财政拨款	2.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障水库大坝、溢洪闸、备用电源及机电设备等设施维护				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年初预算数	2.56万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	年初 预算指标值	2.56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	大坝工程设施维护养护次数	4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	年底完成	2025年12月底	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障工农业及生态供养	保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态环境	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	南寨水库运营维护费		
主管部门及代码	072_昌乐县水利局	实施单位	昌乐县南寨水库运营维护中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.56	
	其中：财政拨款	2.56	
	其他资金	0.00	

总体目标	保障水库机电设备正常运行、工程设施检修维护到位、环库区各类警示标语标牌及风险告知牌充分完善；保障水库发挥最大效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年初预算数	2.56万元
绩效指标	成本指标	社会成本	年初预算指标值	2.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主体工程维修养护、启闭机维修养护、闸门维修养护、机电设备等维	维修养护次数
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年12月31日	百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障水库发挥最大效益	百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向城区供水	百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	向下游生态补水	百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。