2024年琼中黎族苗族自治县水务局预算说明

目录

1. 琼中黎族苗族自治县水务局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼中黎族苗族自治县水务局2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼中黎族苗族自治县水务局2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼中黎族苗族自治县水务局概况
18. 主要职能

（一）贯彻落实党中央、国家有关水务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署、海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施和县委县政府的工作部署。

（二）组织实施省水务工作政策规定、规章制度和发展战略，推进水务改革，研究提出推进海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及水务工作方面的意见和建议。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。推进水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、江河流域综合规划、防洪规划等水务规划。负责提出水务固定资产投资规模和方向、水务资金安排的建议，并组织、指导实施。

（四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。贯彻落实最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，负责流域及调水工程的水资源调度。组织编制水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（五）指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。负责监督水务工程建设与运行管理。

（七）负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，监督江河、湖库的治理、开发和保护。组织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。负责水利工程移民管理工作。

（八）指导农村水利工作。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与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（十）指导城乡水务工作。指导全县城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

（十一）负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导国家重点水土保持建设项目的实施。

（十二）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监管。组织水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

（十三）开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作。组织、参与有关水务工作的对外交流工作。

（十四）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河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。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

1. 部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县水务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼中黎族苗族自治县水务局本级
2. 琼中黎族苗族自治县水电建设工程质量监督站

第二部分 琼中黎族苗族自治县水务局2024年单位预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **收 入** | | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 10,216.34 | 一、本年支出 | 13,441.10 | 5,734.81 | | 7,706.29 |
| 一般公共预算资金 | 3,604.34 | 一般公共服务支出 | 0.95 | 0.95 | |  |
| 政府性基金预算资金 | 6,612.00 | 外交支出 |  |  | |  |
|  |  | 国防支出 |  |  | |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  | |  |
|  |  | 教育支出 |  |  | |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  | |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 48.31 | 48.31 | |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  | |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 47.76 | 47.76 | |  |
|  |  | 节能环保支出 | 2,559.23 | 2,559.23 | |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 5,824.00 |  | | 5,824.00 |
|  |  | 农林水支出 | 4,939.04 | 3,056.75 | | 1,882.29 |
|  |  | 交通运输支出 |  |  | |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  | |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  | |  |
|  |  | 金融支出 |  |  | |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  | |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  |
|  |  | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  | |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  | |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  | |  |
|  |  | 预备费 |  |  | |  |
|  |  | 其他支出 |  |  | |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  | |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  | |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  | |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  | |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  | |  |
| 二、上年结转 | 3,224.76 | 二、结转下年 |  |  | |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,130.47 |  |  |  | |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,094.29 |  |  |  | |  |
| **收入总计** | **13,441.10** | **支出总计** | **13,441.10** | **5,734.81** | | **7,706.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | | **5,734.81** | **751.42** | **4,983.39** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.95 |  | 0.95 |
|  | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.95 |  | 0.95 |
|  |  | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.31 | 48.31 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.62 | 46.62 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.48 | 25.48 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.14 | 21.14 |  |
|  | 08 |  | 抚恤 | 1.69 | 1.69 |  |
|  |  | 99 | 其他优抚支出 | 1.69 | 1.69 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 47.76 | 47.76 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 47.76 | 47.76 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 35.88 | 35.88 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 2,559.23 |  | 2,559.23 |
|  | 03 |  | 污染防治 | 2,554.71 |  | 2,554.71 |
|  |  | 02 | 水体 | 2,554.71 |  | 2,554.71 |
|  | 04 |  | 自然生态保护 | 4.52 |  | 4.52 |
|  |  | 02 | 农村环境保护 | 4.52 |  | 4.52 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,056.75 | 633.54 | 2,423.21 |
|  | 03 |  | 水利 | 2,076.77 | 633.54 | 1,443.23 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 575.98 | 575.98 |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
|  |  | 04 | 水利行业业务管理 | 57.55 | 57.55 |  |
|  |  | 06 | 水利工程运行与维护 | 629.27 |  | 629.27 |
|  |  | 11 | 水资源节约管理与保护 | 195.24 |  | 195.24 |
|  |  | 14 | 防汛 | 164.10 |  | 164.10 |
|  |  | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 387.62 |  | 387.62 |
|  |  | 22 | 水利安全监督 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 35 | 农村供水 | 20.00 |  | 20.00 |
|  |  | 99 | 其他水利支出 | 20.00 |  | 20.00 |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 431.91 |  | 431.91 |
|  |  | 04 | 农村基础设施建设 | 424.90 |  | 424.90 |
|  |  | 06 | 社会发展 | 1.01 |  | 1.01 |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |  | 6.00 |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 455.00 |  | 455.00 |
|  |  | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 455.00 |  | 455.00 |
|  | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 93.07 |  | 93.07 |
|  |  | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 93.07 |  | 93.07 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出经济分类科目** | | | | **2024年基本支出** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | | **751.42** | **699.37** | **52.05** |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 657.25 | 655.85 | 1.40 |
|  | 01 |  | 基本工资 | 59.30 | 59.30 |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 76.71 | 76.71 |  |
|  | 03 |  | 奖金 | 23.88 | 23.88 |  |
|  | 07 |  | 绩效工资 | 19.25 | 19.25 |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48 | 25.48 |  |
|  | 09 |  | 职业年金缴费 | 21.14 | 21.14 |  |
|  | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
|  | 11 |  | 公务员医疗补助缴费 | 35.88 | 35.88 |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 0.46 | 1.40 |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 1.65 | 1.65 |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 358.41 | 358.41 |  |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 57.55 | 10.00 | 47.55 |
|  | 01 |  | 办公费 | 4.18 |  | 4.18 |
|  | 02 |  | 印刷费 | 3.77 |  | 3.77 |
|  | 04 |  | 手续费 | 0.04 |  | 0.04 |
|  | 05 |  | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
|  | 06 |  | 电费 | 0.42 |  | 0.42 |
|  | 07 |  | 邮电费 | 3.68 | 1.74 | 1.94 |
|  | 09 |  | 物业管理费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  | 11 |  | 差旅费 | 9.85 |  | 9.85 |
|  | 13 |  | 维修（护）费 | 0.27 |  | 0.27 |
|  | 15 |  | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
|  | 16 |  | 培训费 | 3.15 |  | 3.15 |
|  | 17 |  | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  | 18 |  | 专用材料费 | 1.93 |  | 1.93 |
|  | 25 |  | 专用燃料费 | 0.58 |  | 0.58 |
|  | 26 |  | 劳务费 |  |  |  |
|  | 28 |  | 工会经费 | 7.16 |  | 7.16 |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 5.20 |  | 5.20 |
|  | 39 |  | 其他交通费用 | 8.26 | 8.26 |  |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 6.20 |  | 6.20 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 34.02 | 33.52 | 0.50 |
|  | 05 |  | 生活补助 | 34.02 | 33.52 | 0.50 |
| 309 |  |  | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |
|  | 05 |  | 基础设施建设 |  |  |  |
| 310 |  |  | 资本性支出 | 2.60 |  | 2.60 |
|  | 02 |  | 办公设备购置 | 2.60 |  | 2.60 |
|  | 03 |  | 专用设备购置 |  |  |  |
|  | 05 |  | 基础设施建设 |  |  |  |
|  | 11 |  | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 312 |  |  | 对企业补助 |  |  |  |
|  | 04 |  | 费用补贴 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **2023年预算数** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** |
| 7.70 |  | 5.20 |  | 5.20 | 2.50 | 7.70 |  | 5.20 |  | 5.20 | 2.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | | **7,706.29** |  | **7,706.29** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 5,824.00 |  | 5,824.00 |
|  | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,824.00 |  | 5,824.00 |
|  |  | 04 | 农村基础设施建设支出 | 5,824.00 |  | 5,824.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,882.29 |  | 1,882.29 |
|  | 72 |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,834.62 |  | 1,834.62 |
|  |  | 01 | 移民补助 | 332.40 |  | 332.40 |
|  |  | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 1,502.22 |  | 1,502.22 |
|  | 73 |  | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 47.67 |  | 47.67 |
|  |  | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 47.67 |  | 47.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **2023年预算数** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国 （境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国 （境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **部门收支总表** | | | |
|  |  |  | 金额单位：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 | 3,604.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6,612.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.31 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 47.76 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 2,559.23 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 5,824.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 4,939.04 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 21.81 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **10,216.34** | **本年支出合计** | **13,441.10** |
| 上年结转 | 3,224.76 | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **13,441.10** | **支出总计** | **13,441.10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **部门（单位） 代码** | **部门（单位） 名称** | **资金性质** | | | | | | | | | | |
| **小计** | **上年结转** | **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** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** |
| **合 计** | | **13,441.10** | **3,224.76** | **3,604.34** | **6,612.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 琼中黎族苗族自治县水务局 | 13,441.10 | 3,224.76 | 3,604.34 | 6,612.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206001 | 琼中黎族苗族自治县水务局本级 | 13,359.04 | 3,224.76 | 3,522.27 | 6,612.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206002 | 琼中黎族苗族自治县水电建设工程质量监督站 | 82.06 |  | 82.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2024年预算数** | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合 计** | | | | **13,441.10** | **699.37** | **52.05** | **12,689.68** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.95 |  |  | 0.95 |
|  | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.95 |  |  | 0.95 |
|  |  | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.95 |  |  | 0.95 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.31 | 48.31 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.62 | 46.62 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.48 | 25.48 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.14 | 21.14 |  |  |
|  | 08 |  | 抚恤 | 1.69 | 1.69 |  |  |
|  |  | 99 | 其他优抚支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 47.76 | 47.76 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 47.76 | 47.76 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 2,559.23 |  |  | 2,559.23 |
|  | 03 |  | 污染防治 | 2,554.71 |  |  | 2,554.71 |
|  |  | 02 | 水体 | 2,554.71 |  |  | 2,554.71 |
|  | 04 |  | 自然生态保护 | 4.52 |  |  | 4.52 |
|  |  | 02 | 农村环境保护 | 4.52 |  |  | 4.52 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 5,824.00 |  |  | 5,824.00 |
|  | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,824.00 |  |  | 5,824.00 |
|  |  | 04 | 农村基础设施建设支出 | 5,824.00 |  |  | 5,824.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4,939.04 | 581.49 | 52.05 | 4,305.50 |
|  | 03 |  | 水利 | 2,076.77 | 581.49 | 52.05 | 1,443.23 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 575.98 | 533.59 | 42.39 |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  |  | 17.00 |
|  |  | 04 | 水利行业业务管理 | 57.55 | 47.90 | 9.66 |  |
|  |  | 06 | 水利工程运行与维护 | 629.27 |  |  | 629.27 |
|  |  | 11 | 水资源节约管理与保护 | 195.24 |  |  | 195.24 |
|  |  | 14 | 防汛 | 164.10 |  |  | 164.10 |
|  |  | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 387.62 |  |  | 387.62 |
|  |  | 22 | 水利安全监督 | 10.00 |  |  | 10.00 |
|  |  | 35 | 农村供水 | 20.00 |  |  | 20.00 |
|  |  | 99 | 其他水利支出 | 20.00 |  |  | 20.00 |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 431.91 |  |  | 431.91 |
|  |  | 04 | 农村基础设施建设 | 424.90 |  |  | 424.90 |
|  |  | 06 | 社会发展 | 1.01 |  |  | 1.01 |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |  |  | 6.00 |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 455.00 |  |  | 455.00 |
|  |  | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 455.00 |  |  | 455.00 |
|  | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 93.07 |  |  | 93.07 |
|  |  | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 93.07 |  |  | 93.07 |
|  | 72 |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,834.62 |  |  | 1,834.62 |
|  |  | 01 | 移民补助 | 332.40 |  |  | 332.40 |
|  |  | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 1,502.22 |  |  | 1,502.22 |
|  | 73 |  | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 47.67 |  |  | 47.67 |
|  |  | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 47.67 |  |  | 47.67 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效信息表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** | |
| 206001-琼中黎族苗族自治县水务局本级 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 141.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 18.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 16.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 8.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 31.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 1.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006657-对个人和家庭的补助 | 10.00 | 31.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 358.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 1.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 16.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 42.39 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 46903021T000000027422-离退休党支部工作经费 | 10.00 | 0.95 | 开展离退休干部职工提供管理服务，丰富离退休人员生活，落实对离退休干部职工的关心。推动离退休干部职工人员的管理服务各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休党员人数 | ＝ | 19 | 人 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部书记人数 | ＝ | 1 | 人 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织离退休干部活动次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障离退休干部职工人员工作管理服务水平率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离退休党员活动经费标准 | ＝ | 500 | 元/人年 | 10 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 发放离退休干部书记补贴标准 | ＝ | 500 | 元/人年 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离退休党员幸福度 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 46903021T000000028570-河长办工作经费 | 10.00 | 20.00 | 开展河长办工作，含河湖长制年度考核结果纳入市县高质量综合发展综合考核评价、聘请第三方编制技术方案及其他考核类方案、河湖长制工作培训等支出。有效推动河湖治理，改善河湖生态治理率。 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 第三方编制成果按时完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 80 | 人次 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ＝ | 1 | 天 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡查次数 | ≥ | 260 | 次 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方编制河湖长制方案数量 | ≥ | 3 | 套 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无人机航拍河道、检查水库次数 | ≥ | 80 | 次 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 第三方编制成果合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 问题整改落实率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员覆盖率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文件精神传达率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制报告成果利用率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利推进工作开展率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境治理率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 46903021T000000028600-综合水价改革工作经费 | 10.00 | 2.00 | 用过开展综合水价改革工作，有利于合理、充分利用水资源，提高水资源配置效率，促进周边农业发展，对群众改善生活水平及拓宽收入来源。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加调研人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农田水利调研次数 | ≥ | 100 | 次 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训、学习水价改革人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训、学习水价改革次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≥ | 500 | 元/人 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水价改革可行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升农田水利灌溉率 | ≥ | 86 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 46903021T000000031136-中国农发重点建设基金 | 10.00 | 93.07 | 通过开展中国农发重点建设基金项目，促进项目的有序开展。2015年10月19日中国农发重点建设基金有限公司向县鑫源水务管理有限公司增资1200万元，通过用于建设“琼中县供水厂二期工程”（500万元）和“琼中县加钗农村饮水工程（含红毛镇供水）”（700万元）改项资金于2015年10月19日到账至2016年6月用于项目支出完毕。项目建设期届满后，中国农发重点建设基金有限公司采取按年度收购股权方式进行投资回收，从2017年9月起至2030年9月（分14期）。现该项资金用于拨付县鑫源水务管理有限公司归还农发行银行贷款。 | 产出指标 | 时效指标 | 归还贷款及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还贷款期限 | ＝ | 14 | 年 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天供水规模 | ＝ | 3000 | 立方 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建加压汞站 | ＝ | 2 | 座 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建拦水坝长度 | ＝ | 19.1 | 米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建配水管网长度 | ＝ | 25.583 | 公里 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ＝ | 930700 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口数 | ＝ | 24424 | 人 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县城供水率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 46903021T000000049495-水利工作经费 | 10.00 | 15.00 | 通过开展水库巡查、水利项目的正常运行、核查水利工程工作等支出，确保水库周边居民居住安全、保持水土安全。 | 产出指标 | 时效指标 | 水利巡查工作及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水库巡查工作次数 | ≥ | 75 | 次 | 15 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利巡查工作人员人数 | ＝ | 5 | 人 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利巡查工作任务完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保周边居民居住安全保障率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 46903021T000000079568-污水处理运维经费 | 10.00 | 200.00 | 通过开展污水处理运维工作，根据《特许经营协议》及结合实际生产情况，改善城镇污水处理规模，对影响城区居民生活及严重污水外溢等问题及时响应处理，有效保障了污水正常通畅。委托琼中县水务公司负责对本项目除管网设计缺陷、管线塌陷和管道破损外的管网维护管理工作，主要内容包括日常巡视检查，日常管道清淤疏通和更换损坏井盖等，确保污水管网畅通运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 污水及时处理率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日均脱泥数 | ＝ | 3.02 | 吨 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数 | ＝ | 201 | 台 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疏通管道数量 | ≥ | 80 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更换井盖数量 | ≥ | 50 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水进水日均处理量 | ＝ | 1.0373 | 万吨 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 污水处理合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理运维成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低污水污染力度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高污水利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | |
| 46903021T000000090984-安全饮水工程 | 10.00 | 250.00 | 开展农村饮水工程维修养护项目，对项目设施进行维修养护（农村用水户水表前的供水设施、设备、建筑物、构造物和管网等），使其处于良好的运行状态。改善居民的饮水质量，提高饮用水资源的利用率，保障居民饮水、供水等安全保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修水池数量 | ≥ | 60 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修供水管道长度 | ≥ | 2200 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修输水管道长度 | ≥ | 1600 | 米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决农村饮水人口数量 | ≥ | 2000 | 人数 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成饮水工程运营维护量 | ≥ | 24 | 宗 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善区域内供水条件自然村数 | ≥ | 82 | 个 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修养护成本 | ≤ | 250 | 万元 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 农村饮水使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮用水安全率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 46903021T000000120589-大中型水库移民后期扶持资金 | 10.00 | 350.00 | 1.帮助库区移民解决生产生活中的困难问题，提高移民生活幸福指数，有利于移民理解、维护国家政策，为社会经济的持续发展发挥重要作用，社会效果显著。2.统筹推进乡村振兴战略，建设更多宜居业游乡村，打造水库移民美丽的人居环境；解决琼中黎族苗族自治县响土村水利工程项目生产问题，改善当地生活水平。 2024年：海南省琼中县中平镇中平村基础设施建设工程项目结算款及质保金28.131806万元。 2、琼中县黎母山镇上水市村：通过修建道路4条，改善人居环境，提高居民幸福生活。 3、2023年度大中型水库后期扶持资金琼中县新市四队安置点配套设施建设项目建设内容：新建道路、挡土墙、护栏、生态停车场、美化绿化、路灯等；4、2023年度大中型水库后期扶持资金琼中县黎母山镇九姜头村幸福河湖建设项目建设内容：景观提升、休闲凉亭、河道改造、标识标牌、步行道建设、护栏等；5、2023年度大中型水库后期扶持资金琼中县营根镇白银下村美丽家园建设项目建设内容：绿化美化；健身设施、新增路灯、排水沟；新建挡土墙、村路修复等。6、海南省琼中县黎母山镇南利村委会什蛮坡村基础设施建设工程 7、海南省琼中县黎母山镇南利村委会什隆村基础设施建设工程 8、海南省琼中县黎母山镇大保村委会牛轭曲村基础设施建设工程 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 2 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯盏数 | ≥ | 80 | 盏 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新购草皮面积 | ＝ | 4812 | 平方米 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建护栏数量 | ≥ | 3 | 处 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建渠道长度 | ＝ | 2.039 | 千米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植绿化面积 | ＝ | 2530 | 平方米 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建挡土墙数量 | ≥ | 2 | 处 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道长度 | ＝ | 279 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建人行桥数量 | ＝ | 4 | 座 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建停车场面积 | ＝ | 815 | 平方米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建道路（6条） | ≥ | 3000 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除重建路涵宗数 | ≥ | 1 | 宗 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建太阳能路灯数 | ＝ | 14 | 盏 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排水沟长度（2条） | ＝ | 1088 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造过路涵管长度（6）座 | ＝ | 28 | 米 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建生产便道长度（4条） | ≥ | 6134 | 米 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建休闲广场面积（2处） | ＝ | 998 | 平方米 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排沟盖板并进行排沟清淤长度 | ≥ | 134 | 米 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产道路路面硬化总长度（ 2 条） | ≥ | 1273 | 米 | 2 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 5 | % | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤ | 0 | 起 | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | ≥ | 98 | % | 7 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 100 | % | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 7 | |
| 46903022T000000165055-农村饮水工作经费 | 10.00 | 20.00 | 开展农村饮水工作，确保全县农村地区供水饮水安全，维护供水类工程的发挥正常作用，确保居民日常生活及生产需要。 | 产出指标 | 时效指标 | 报告出具及时率 | ≥ | 100 | % | 8 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 经费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制水质监测报告 | ≥ | 3 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 下村检查饮水工程项目次数 | ≥ | 300 | 次 | 8 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 下村推进乡镇水费收缴工作次数 | ≥ | 50 | 次 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加班整理饮水、水费收缴工作次数 | ≥ | 178 | 次 | 8 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 报告出具合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目运行资金 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目运行率 | ≥ | 92 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 46903022T000000165071-污水处理工程 | 10.00 | 1,000.00 | 2023年计划开展项目： 1.吊罗山乡污水收集及处理工程 2.上安乡污水处理工程 3.黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理工程 4.长征镇墟污水处理项目（含长征农场） 5.红毛镇污水处理工程 6.乌石农场污水处理项目 7.中平镇污水处理工程 8.琼中县和平镇污水处理工程 9.什运乡一村污水收集与处理工程 10.什运乡二村污水收集与处理工程 11.黎母山镇新进农场污水处理工程 12.黎母山镇阳江农场污水处理工程 13.生态园区污水处理项目 14.岭头茶厂污水处理项目 15.海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局污水处理及再生利用设施项目 16.琼中黎族苗族自治县流域治理项目( 89个农村污水处理工程） 17.湾岭污水处理厂配套管网提升工程 18.什运乡什统村委会山村 19.红毛镇什寒村委会元也村生活污水处理工程20.海南省琼中县湾岭污水处理厂（一期）配套支管网工程21.上安乡污水处理工程等5个项目青苗及土地补偿款22.琼中县富美乡村水环境治理项目-湾岭镇乌石片区污水处理工程；23.琼中县富美乡村水环境治理项目-长征镇污水处理工程；24.琼中县富美乡村水环境治理项目-红毛镇污水处理工程；25.琼中县中平镇污水处理厂及配套工程；26.琼中县和平镇污水处理厂及配套工程；27.琼中县什运乡污水处理厂及配套工程；28.2023年农村污水处理工程运维费用  2023年项目建设内容：20.海南省琼中县湾岭污水处理厂（一期）配套支管网工程，建设内容：海南省琼中县湾岭污水处理厂（一期）配套支管网工程，工程服务范围为琼中黎族苗族自治县湾岭镇镇区范围的配套支管的改造，包括支管道部分、 接户管道部分和提升泵站部分，其中支管道设计管径为dn160~di315，管道长度13.3km，接通户数为镇区502户。新建泵站2座，其中1#泵站规模为6.5m3/h，2#泵站规模为5.5m3/h。湾岭镇区的污水通过本次设计的接户和支管管道，最终通过污水DN800主干管接入到污水处理厂进行处理。  第21项1、黎母山大丰、腰子（片区）污水处理工程新建大丰片区300m3/d 污水处理站1座，新建腰子片区200m3/d 污水处理站 1 座，新建污水主管1.501km并配套建设附属设施，概算总投资1564.75万元；2、新进农场污水处理工程新建840m3/d污水处理厂一座，新建DN315污水管网2.07km并配套建设附属设施，概算总投资3196.9万元；3、阳江农场污水处理工程新建500m3/d污水处理厂一座，新建污水管网6.663km并配套建设附属设施，概算总投资3192.49万元；4、上安乡污水处理工程新建300m3/d污水处理厂一座，新建污水管网3.236km并配套建设附属设施，概算总投资1248.2万元；5、吊罗山乡新安村委会新安村污水收集及处理工程新建75m3/d污水处理站一座，新建污水管网2.565km并配套建设附属设施，概算总投资530.43万元，项目于2022年2月开工建设。  完善琼中县污水处理体系，改善居民居住环境卫生，提高污水收集率及污水散排直排情况。净化环境，美化生活，保护当地水体环境，提高人民生活质量，促进经济可持续发展。  琼中黎族苗族自治县湾岭镇区现状排水为合流沟渠，末端已完成污水处理厂及配套主管的设计工作并正在进行施工，但配套支管和接户工程未同步实施。为了保证当地居民的周边生活环境，提高污水处理厂的污水收集率，提升经济发展环境和投资环境，提高居民生活条件，促进社会、经济和环境的可持续发展，建设湾岭污水处理厂（一期）配套支管网工程是十分必要的，本工程在技术和经济上也是可行的。 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设数量 | ≥ | 21 | 个 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建沉泥井数量 | ≥ | 51 | 处 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建化粪池数量 | ≥ | 893 | 座 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建检查井数量 | ≥ | 1644 | 处 | 1 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建设备房数量 | ≥ | 9 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂数量 | ≥ | 20 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网总长度 | ≥ | 213.26 | km | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及青苗及土地补偿款项目数 | ＝ | 5 | 个 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理站数量（规模200m3/d)） | ≥ | 7 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建提升泵池/泵站（规模6m3/d~2006m3/d)） | ≥ | 5 | 座 | 1 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水主干管总长度（管径DN200-DN300）） | ≥ | 2319 | 米 | 1 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 4 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 5 | % | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤ | 0 | 起 | 9 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | ≥ | 90 | % | 7 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高农村生活污水的收集处理率 | ≥ | 95 | % | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 7 | |
| 46903022T000000165119-防汛抗旱项目 | 10.00 | 52.00 | 计划用于水库防汛路、水雨情测报、标准化建设项目可提高水库防汛抗旱能力。新建河道挡土墙避免附近村庄因河道冲刷给村民生命财产安全和农作物受到危害。新建山塘可充分利用水资源用于农业灌溉和鱼塘养殖，改善群众生活水平，增加群众收入。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建警示桩数 | ≥ | 200 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防汛道路长度 | ＝ | 2 | 千米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛上坝道路（2条） | ≥ | 1 | 千米 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加固水库面积（1座） | ≥ | 50 | 平方米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建过路函面积（7座） | ≥ | 20 | 平方米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建过路桥长度（2座） | ≥ | 160 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排水沟长度（26条） | ≥ | 1 | 千米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水利渠道长度（2条） | ≥ | 2.1 | 千米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建河道挡土墙长度（7座） | ＝ | 3000 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设和维修山塘面积（37座） | ≥ | 2800 | 平方米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建小型水库雨情测报和防汛标准化建设 | ＝ | 3 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 3 | % | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 3 | % | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 工程综合利用率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤ | 3 | 起 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活水平比例 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | |
| 46903022T000000165126-农村供水保障工程 | 10.00 | 303.00 | 通过开展农村供水保障工程光伏项目，节约工程成本，解决村民饮水困难问题、保障水质安全，保障全县100个行政村，635个村小组用水问题，让村民喝上放心水，提高村民幸福度。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 逆变器 | ＝ | 5 | 台 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 晶硅组件 | ＝ | 660 | 块 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ＝ | 303 | 万元 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤ | 4 | 起 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 46903022T000000169436-水库移民扶持基金补助资金 | 10.00 | 788.00 | 通过开展大中型水库移民后期扶持项目，帮助库区移民解决生产生活中的困难问题，提高移民生活幸福指数，有利于移民理解、维护国家政策，为社会经济的持续发展发挥重要作用，社会效果显著。统筹推进乡村振兴战略，建设更多宜居业游乡村，打造水库移民美丽的人居环境；解决琼中黎族苗族自治县响土村水利工程项目生产问题，改善当地生活水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 6 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 6 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | ≥ | 4 | 个 | 6 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路数量 | ≥ | 2 | 条 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建路灯数量 | ≥ | 28 | 盏 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建挡土墙数量 | ≥ | 2 | 处 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修补道路/村路数量 | ≥ | 6 | 条 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排水沟长度（2条） | ≥ | 1088 | 米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥ | 4667 | 人数 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建护岸、护栏及步行道数量 | ≥ | 4 | 条 | 6 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放成本 | ≥ | 2800000 | 元/年 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大中型水库移民后期扶持资金补助发放标准 | ≥ | 600 | 元/人年 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民人口生活质量水平率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| 46903023T000000868370-六水共治 | 10.00 | 20.00 | 通过开展六水共治，达到治污水、保供水、排涝水、防洪水、抓节水的成效。有效的消除城市黑臭水体，协同推进城市内涝、村镇供水保障工作。剿灭劣Ⅴ类水体，使农业面源污染和水产养殖污染得到有效控制，水体基本实现由“脏”到“净”，全县主要河流水库水质稳步提升，城乡供水保障水平持续提高。污水处理效能大幅提升，水环境质量巩固提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训班次 | ≥ | 1 | 场次 | 15 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参会人数 | ≥ | 40 | 人 | 15 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 污水处理排放合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 治理黑臭水体成本 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 污水处理效能提升率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活污水治理率 | ≥ | 50 | % | 4 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城镇生活污水处理覆盖率 | ≥ | 70 | % | 4 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理设施覆盖率 | ≥ | 80 | % | 4 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 县城生活污水集中收集率 | ≥ | 50 | % | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | % | 4 | |
| 46903023T000001003676-防汛抗旱工作 | 10.00 | 50.00 | 开展防汛抗旱工作，确保街道各类水利工程安全度汛，在防汛抗旱中能够发挥正常作用，确保街道及居民生命财产安全，确保民众生产需要。1、提高思想认识，强化防灾意识；2、加强巡查，做好辖区山塘清查、检修工作，做到重点山塘重点防汛，确保防汛设施能正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 防汛工作检查及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛站点数 | ≥ | 58 | 个 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | ＝ | 6 | 份 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月防汛点巡查次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急预案和调度规程水库数 | ＝ | 30 | 座 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 编制报告通过率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 防汛抗旱点正常运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 工作经费成本 | ＝ | 40 | 万元 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 问题整改落实率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 站点综合利用率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 9896 | % | 5 | |
| 46903023T000001003693-水资源利用与保护 | 10.00 | 90.00 | 通过开展每年严格水资源考核，对水资源利用率、水功能区限制纳污、水资源管理进行考核评分，有利于推进实行最严格水资源管理制度，确保实现水资源开发利用和节约保护的主要目标。 | 产出指标 | 时效指标 | 年度考核任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度考核次数 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成考核事项 | ≥ | 3 | 项 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 水资源考核覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度考核任务完成合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核结果公开率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥ | 94 | % | 10 | |
| 46903023T000001005499-安全生产工作 | 10.00 | 10.00 | 通过开展安全生产宣传、培训活动，提升水务系统全员安全生产意识，从而减少和控制伤害，避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 300 | 人 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ＝ | 1 | 天 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作横幅数 | ≥ | 30 | 幅 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传海报 | ≥ | 200 | 幅 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传手册 | ＝ | 2000 | 册 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展加强安全生产意识培训班次 | ≥ | 1 | 次/年 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动参与率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 每条横幅成本 | ≤ | 35 | 元 | 5 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 年度经费成本 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 每本宣传手册成本 | ≤ | 15 | 元 | 5 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 每幅宣传海报成本 | ≤ | 50 | 元 | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 安全生产隐患治理率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 | ≤ | 5 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员覆盖率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文件精神传达率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 46903023T000001113394-巩固拓展脱贫攻坚成果支出 | 10.00 | 424.90 | 通过开展吊罗山乡太平村委会牛头村污水收集及处理工程，改善吊罗山乡太平村委会牛头村群众的生产生活环境；通过开展琼中县黎母山镇南吉村委会供水工程，有效保障1240人的供水安全，提升村庄水网设施建设；通过开展琼中县农村饮水维修管护工程续建项目，改善琼中县营根镇、湾岭镇、黎母山镇、中平镇、吊罗山乡、上安乡、长征镇村民3578人的生活生产环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建检查井数量 | ≥ | 95 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建设备间数量 | ≥ | 1 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建配水管道长度 | ≥ | 5275 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建塑料隔渣池数量 | ≥ | 50 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水收集槽数量 | ≥ | 50 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展集中式供水工程宗数 | ≥ | 29 | 宗 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建庭院出户结合井数量 | ≥ | 82 | 座 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设污水收集支管长度（dn110、dn75） | ≥ | 2460 | 米 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设污水收集主管长度（dn315、dn75） | ≥ | 2095 | 米 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理站数量（处理规模为55m3/d） | ≥ | 1 | 座 | 3 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 46903024T000001349832-小型水库维修养护项目 | 10.00 | 249.00 | 通过开展琼中县2022年小型水库维修养护项目百花岭水库维修养护工程、琼中县2022年小型水库维修养护项目北部片区9宗水库维修养护工程、琼中县2022年小型水库维修养护项目中、南部14宗水库维修养护工程，保障水库正常运行，建设下游的泥沙淤积，提高防洪能力，增强泄洪能力。 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复排水沟长度 | ≥ | 160 | 米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复水位尺数量 | ≥ | 4 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除重建物料池数量 | ≥ | 8 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疏通坝脚排水沟长度 | ≥ | 45.5 | 米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行土坝白蚁防治数量 | ≥ | 6 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复下游侧警示柱数量 | ≥ | 20 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建溢洪道进口硬化长度 | ≥ | 225 | 米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复挡水捌段防浪墙数量 | ≥ | 2 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建溢洪道交通桥护栏数量 | ≥ | 6 | 处 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后延长使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 46903024T000001357079-垦地融合供水工程 | 10.00 | 5,521.00 | 通过开展垦地融合供水工程，提高规模化供水厂覆盖农村人口比例，保证工业和第三方产业用水条件，解决饮水安全让人民喝上安心放心水。保障全县635个村小组及445个农场连队用水。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建配水管 | ≥ | 46 | 千米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建入户管 | ≥ | 30 | 千米 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建入户工程 | ≥ | 2700 | 个 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≤ | 5521 | 万元 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤ | 1 | 起 | 7 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ＝ | 100 | % | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 46903024T000001371475-驻村帮扶工作经费 | 10.00 | 6.00 | 开展驻村帮扶工作，保障驻村人员工作经费正常的发放，顺利推进驻村帮扶工作的开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 乡村振兴工作任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作人员人数 | ≥ | 2 | 人 | 15 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作人员驻村天数 | ≥ | 20 | 天/月 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作人员生活补助标准 | ≥ | 2500 | 元/人\*月 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚成果巩固率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 206002-琼中黎族苗族自治县水电建设工程质量监督站 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 47.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 6.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 4.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 3.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 4.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 5.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 9.66 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |

第三部分 琼中黎族苗族自治县水务局2024年单位预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县水务局2024年财政拨款收支总预算13441.1万元。其中，收入总计13441.1万元，包括一般公共预算本年收入3604.34万元、政府性基金预算资金6612万元、上年结转3224.76万元；支出总计13441.1万元，包括一般公共服务支出0.95万元、社会保障和就业支出48.31万元、卫生健康支出47.76万元、节能环保支出2,559.23万元、城乡社区支出5,824万元、农林水支出4,939.04万元、住房保障支出21.81万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县水务局2024年一般公共预算当年拨款5734.81万元，比上年预算数减少3433.8万元，主要是社会保障和就业支出减少、城乡社区支出减少、农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.95万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出48.31万元，占0.84%；卫生健康（类）支出47.76万元，占0.83%；节能环保（类）支出2559.23万元，占44.63%；农林水（类）支出3056.75万元，占53.3%；住房保障（类）支出21.81万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为0.95万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是增加离退休党支部工作经费。

2.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）2024年预算数为25.48万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是人员调动、社保缴费基数变动增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.14万元，比上年预算数减少1.62万元，主要是人员调动、社保缴费基数变动减少机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.69万元，与上年的持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.83万元，比上年预算数增加0.94万元，主要是人员调动、社保缴费基数变动增加行政单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.05万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是社保缴费基数变动增加事业单位医疗。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.88万元，比上年预算数增加7.57万元，主要是社保缴费基数变动增加公务员医疗补助。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为2554.71万元，比上年预算数增加2503.21万元，主要是增加污水处理工程、县城污水管网改造工程项目、污水处理运维经费、河长办工作经费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为4.52万元，比上年预算数减少1845.48万元，主要是上年结转污水处理厂（一期）配套支管网工程资金4.52万元。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为575.98万元，比上年预算数增加15.55万元，主要是一、公用支出比去年预算数增加；二、编外长聘人员公积金基数上调，增加编外长聘人员工资福利资金；三、2024年见习生需求增长，增加对个人和家庭的补助。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为17万元，比上年预算数减少58.6万元，主要是一、2024年减少综合事务资金；二、减少水利工作经费。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为57.55万元，比上年预算数增加6.09万元，主要是琼中黎族苗族自治县水电建设工程质量监督站的工资奖金津补贴增加。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为629.27万元，比上年预算数减少379.05万元，主要是减少农村饮水安全工程、供水厂二期工程、库区移民项目。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为195.24万元，比上年预算数减少9.76万元，主要是减少河长办工作经费。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为164.10万元，比上年预算数减少101.11万元，主要是减少农业生产和水利救灾资金、水利发展资金。

16.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）2024年预算数为387.62万元，比上年预算数减少190.36万元，主要是减少大中型水库移民后期扶持资金。

17.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加安全生产工作。

18.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少28万元，主要是减少供水工程。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少25万元，主要是减少村级公共服务岗位补贴、大中型水库移民后期扶持资金、消防栓工程、干部教育培训。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为424.90万元，比上年预算数减少125.1万元，主要是减少巩固拓展脱贫攻坚成果支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2024年预算数为1.01万元，比上年预算数减少1024.97万元，主要是减少财政衔接推进乡村振兴补助资金。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，主要是增加驻村帮扶工作经费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为455万元，比上年预算数增加455万元，主要是增加污水处理工程。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024年预算数为93.07万元，比上年预算数增加93.07万元，主要是增加中国农发重点建设基金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.81万元，比上年预算数增加2.74万元，主要是基数调整，增加住房公积金。

三、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县水务局2024年一般公共预算基本支出为751.42万元，其中：

人员经费699.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。公用经费52.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、琼中黎族苗族自治县水务局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中黎族苗族自治县水务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.70万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.20万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费2.50万元，与上年预算持平，计划接待20批200人。

（二）琼中黎族苗族自治县水务局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县水务局2024年政府性基金预算当年拨款7706.29万元，比上年预算数增加2780.85万元，主要是增加城乡社区支出、农林水支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出5824万元，占75.57%；农林水支出（类）支出1882.29万元，占24.43%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为5824万元，比上年预算数增加5824万元，主要是增加农村供水保障工程、垦地融合供水工程、和平镇污水处理厂及配套管网工程、富美乡村水环境治理项目吊罗山乡新安村委会新安村污水收集及处理工程。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为332.40万元，比上年预算数减少25.04万元，主要是减少大中型水库移民后期扶持资金、水库移民扶持基金补助资金。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为1502.22万元，比上年预算数增加136.94万元，主要是增加大中型水库移民后期扶持资金。

4. 农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为47.67万元，比上年预算数减少205.13万元，主要是减少水库移民扶持基金补助资金。

六、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼中黎族苗族自治县水务局2024年收支总预算13441.10万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县水务局2024年收入预算13441.10万元，其中：上年结转3224.76万元，占23.99%；经费拨款收入3604.34万元，占26.82%；政府性基金收入6612万元，占49.19%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加5518.70万元，主要是增加政府性基金预算拨款收入。

八、关于琼中黎族苗族自治县水务局2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县水务局2024年支出预算13441.10万元，其中：基本支出751.42万元，占5.59%；项目支出12689.68万元，占94.41%。比上年预算数减少652.95万元，主要是减少农村环境保护支出、减少农林水支出、减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年琼中黎族苗族自治县水务局本级、琼中黎族苗族自治县水电建设工程质量监督站的机关运行经费预算751.42万元。

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县水务局本级及下属政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼中黎族苗族自治县水务局本级及下属共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼中黎族苗族自治县水务局本级及下属43个项目实行绩效目标管理，涉及上年结转3224.76万元、一般公共预算3604.34万元、政府性基金6612万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。