

巫山县水利局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县水利局所属事业单位机构改革后，为县水利局管理的所属事业单位共 11 个，机构设置、职能配置和人员编制规定：

（一）巫山县移民工程和移民资产管理中心，职责任务：一是贯彻落实移民工程和移民资产管理相关的法律法规和方针政策。二是负责三峡库区移民政策咨询，移民培训就业等相关管理工作等。

（二）巫山县水行政执法支队，一是贯彻执行水行政执法相关法律、法规和方针政策。二是依法开展水利相关违法活动巡察，受理水利相关违法行为的举报，依法查处水利相关的违法案件等。

（三）巫山县水利管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程建设管理有关的法律法规和方针政策。二是参与草拟全县城乡水利规划、安全饮水规划等工作，协助开展水利基本建设项目前期工作等。

（四）巫山县农村水电电气化发展中心，职责任务：一是贯彻执行农村水电电气化相关法律、法规和发展规划。二是参与草拟全县农村水电中长期发展规划和全县河流水能资源开发利用专项规划等。

（五）巫山县水文水质监测站，职责任务：一是贯彻落实水文水质监测相关的法律法规和方针政策。二是参与全县水文事业发展规划的编制和实施等。

（六）巫山县水土保持管理站，职责任务：一是承担全县水土保持生态环境建设、水土流

失综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作。二是参与草拟治理水土流失、改善生态环境的中长期发展规划、年度计划和与水土保持有关的技术规程、规范及规章制度并推动实施等。

（七）巫山县河道管理站，职责任务：一是贯彻落实有关河道管理的法律法规和方针政策。二是承担全县河道管理与保护等工作，协助查处管理范围内的涉河案件等。

（八）巫山县燎原水库管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担燎原水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的管理与维护工作等。

（九）巫山县水务工程质量安全管理站更名为巫山县水利工程质量安全管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程质量和安全相关法律法规和方针政策。二是承担全县水利建设项目的质量检测和安全

管理相关工作等。

（十）巫山县放马大堰管理站（渝北东大灌区巫山片区管理处），职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担放马大堰、渝北东大灌区的日常管护工作，协调千丈岩水库防洪、供水、农田灌溉等工作等。

（十一）巫山县新花水库管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担新花水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的日常管理与维护工作等。

（二）机构设置

县水利局机构数量 1 个，为县级直属机构，内设 9 个职能科室分别为办公室（党建与退休干部工作办公室）、规划计划科、水政水资源科（行政审批科）、财务审计科、水利工程建设监督与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制办公室、农村水利水电水保科（巫山县水土保持委员会办公室）、三峡后续与移民安扶科，下设 11 个事业单位，分别为巫山县移民工程和移民资产管理中心、巫山县水行政执法支队、巫山县水利管理站、巫山县农村水电电气化发展中心、巫山县水文水质监测站、巫山县水土保持管理站、巫山县河道管理站、巫山县燎原水库管理站、巫山县水利工程质量安全管理站、巫山县放马大堰管理站（渝北东大灌区巫山片区管理处）、巫山县新花水库管理站，年末实有在职人员 92 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 31636.03 万元，支出总计 31636.03 万元。收支较上年决算数增加 9121.50 万元，增长 40.51%，主要原因是 2023 年新增农村供水保障项目 742 万元，水利救灾抗旱项目资金 204.69 万元，下达农村饮水安全项目 264 万元，新增 2023 年三峡后续项目资金大溪官田村蔬菜产业园等 9 个项目，2023 年大中型水库移民后期扶持抱龙镇埠头村美丽家园建设、曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等 9 个项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 31542.51 万元，较上年决算数增加 9027.98 万元，增长 40.10%，主要原因是.2023 年新增农村供水保障项目 742 万元，水利救灾抗旱项目资金 204.69 万元，下达农村饮水安全项目 264 万元，新增 2023 年三峡后续项目资金大溪官田村蔬菜产业园等 9 个项目，2023 年大中型水库移民后期扶持抱龙镇埠头村美丽家园建设、曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等 9 个项目资金。其中：财政拨款收入 31542.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 93.52 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 31561.11 万元，较上年决算数增加 9046.58 万元，增长 40.18%，主要原因是 2023 年新增农村供水保障项目 742 万元，水利救灾抗旱项目资金 204.69 万元，下达农村饮水安全项目 264 万元，新增 2023 年三峡后续项目资金大溪官田村蔬菜产业园等 9 个项目，2023 年大中型水库移民后期扶持抱龙镇埠头村美丽家园建设、曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等 9 个项目资金。其中：基本支出 2304.33 万元，占 7.30%；项目支出 29256.78 万元，占 92.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 74.92 万元，较上年决算数增加 74.92 万元，增长 100.00%，主要原因是官渡集镇供水工程、骡坪场镇供水工程等项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 31636.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9121.50 万元，增长 40.51%。主要原因是 2023 年新增农村供水保障项目 742 万元，水利救灾抗旱项目资金 204.69 万元，下达农村饮水安全项目 264 万元，新增 2023 年三峡后续项目资金大溪官田村蔬菜产业园等 9 个项目，2023 年大中型水库移民后期扶持抱龙镇埠头村美丽家园建设、曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等 9 个项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 10009.66 万元，较上年决算数增加 1358.34 万元，增长 15.70%。主要原因一是 2023 年新增农村供水保障项目 742 万元，水利救灾抗旱项目资金 204.69 万元，下达农村饮水安全项目 264 万元，二是主要原因是 2023 年度缴纳退休职工 2014-2016 年工资津贴补贴政策衔接精算。较年初预算数增加 7517.28 万元，增长 301.61%。主要原因是年中追加双树水库、巫山县竹贤乡下庄村人居环境综合整治工程、农业水价改革、水利设施维修养护等资金 728 万元，农村供水保障项目 742 万元，2022 年水利抗旱救灾等项目投资 6047.28 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 93.52 万

元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10028.27 万元，较上年决算数增加 1376.95 万元，增长 15.92%。主要原因是一是 2023 年新增农村供水保障项目 742 万元，水利救灾抗旱项目资金 204.69 万元，下达农村饮水安全项目 264 万元，二是主要原因是 2023 年度缴纳退休职工 2014-2016 年工资津贴补贴政策衔接精算。较年初预算数增加 7535.89 万元，增长 302.36%。主要原因是年中追加双树水库、巫山县竹贤乡下庄村人居环境综合整治工程、农业水价改革、水利工程施工设施维修养护等资金 728 万元，农村供水保障项目 742 万元，2022 年水利抗旱救灾等项目投资 6047.28 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 74.92 万元，较上年决算数增加 74.92 万元，增长 100.00%，主要原因是官渡集镇供水工程、骡坪场镇供水工程等项目结转资金。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 532.43 万元，占 5.31%，较年初预算数增加 34.47 万元，增长 6.92%，主要原因是 2023 年度缴纳退休职工 2014-2016 年工资津贴补贴政策衔接精算。

(2) 卫生健康支出 118.87 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 1.78 万元，下降 1.48%，主要原因是人员变动，2023 年度退休 6 人。

(12) 农林水支出 9253.06 万元，占 92.27%，较年初预算数增加 7531.94 万元，增长 437.62%，主要原因年中追加双树水库、巫山县竹贤乡下庄村人居环境综合整治工程、农业水价改革、水利设施维修养护等资金 728 万元，农村供水保障项目 742 万元，2022 年水利抗旱救灾等项目投资 6047.28 万元。

(19) 住房保障支出 123.91 万元，占 1.24%，较年初预算数减少 28.74 万元，下降 18.83%，主要原因一是年初预算中超额绩效纳入社保公积金预算基数，但事业单位没有执行，中途核减，预算调整文件巫山财预〔2023〕39 号，二是人员变动，2023 年度退休 6 人。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2304.33 万元。其中：人员经费 2063.98 万元，较上年决算数减少 47.32 万元，下降 2.24%，主要原因是人员变动，2023 年度退休 6 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费 240.35 万元，较上年决算数增加 35.50 万元，增长 17.33%，主要原因是 2023 年初外出事由增多，差旅费增加 5.81 万元；职工培训及职工工会经费等其他费用开支增加 29.69 万元。公用经费用途主要

包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入21532.84万元，较上年决算数增加7669.62万元，增长55.32%，主要原因是新增2023年三峡后续项目资金大溪官田村蔬菜产业园等9个项目5181.06万元，2023年大中型水库移民后期扶持抱龙镇埠头村美丽家园建设、曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等9个项目资金2488.56万元。本年支出21532.84万元。较上年决算数增加7669.62万元，增长55.32%，主要原因是新增2023年三峡后续项目资金大溪官田村蔬菜产业园等9个项目5181.06万元，2023年大中型水库移民后期扶持抱龙镇埠头村美丽家园建设、曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等9个项目资金2488.56万元。本年支出21532.84万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计31.06万元，较年初预算数减少6.34万元，下降16.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央

八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 2.68 万元，下降 7.94%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。

公务车运行维护费 25.39 万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.04%，主

要原因是厉行节约，严格控制公车支出。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公车支出。

公务接待费 5.67 万元，主要用于接待市局开展限期退出电站验收复核；三峡移民工作和三峡后续工作项目实施专题调研工作；市局开展 2023 年水文水旱灾害防御防汛检查工作及水库移民后期扶持项目建设及资金使用管理情况调研等工作检查。费用支出较年初预算数减少 6.33 万元，下降 52.75%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 2.67 万元，下降 32.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 32 批次 711 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2023年本部门人均接待费79.75元，车均购置费0万元，车均维护费5.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.14万元，增长87.50%，主要原因是2023年度水利部三峡司赴巫山开展三峡库区危岩崩塌防治工作调研。本年度培训费支出10.13万元，较上年决算数减少9.82万元，下降49.22%，主要原因是为厉行节约严格控制职工外出培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出117.65万元，机关运行经费主要用于开支办公电话费及公务员通讯补助10.84万元、职工出差及下乡检查工作差旅费2.84万元、职工教育培训费4.08万元、下乡检查工作租车费用、涉水宣传及伙食团开支等99.89万元。机关运行经费较上年支出数增加8.16万元，增长7.45%，主要原因是下乡检查各项工作租车费等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15026.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 12846.15 万元、政府采购服务支出 2180.61 万元。授予中小企业合同金额 15026.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15026.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购采购巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程、巫山县大昌镇七里村水美乡村建设工程、巫山县福田镇水口水美乡村建设工程、巫山县大昌镇洋河村 2023 年度水库移民美丽家园市级示范项目等项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 94 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 28490.45 万元。

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门“2022 年国家水土保持重点工程重庆市巫山县段家小流域”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 425 万元，评价得分 90.75 分，评价等次为优，绩效评价发现了建设过程资料归档有待加强、前期立项的建设任务和绩效目标分解细化不够准确的主要问题，提出加强过程资料归档

管理、进一步加强项目前期立项的调查研究工作的下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57687650

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县水利局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,009.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,532.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,310.09
		九、卫生健康支出	118.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.65
		十二、农林水支出	28,003.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,542.51	本年支出合计	31,561.11
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	93.52	年末结转和结余	74.92
总计	31,636.03	总计	31,636.03

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：巫山县水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		31,542.51	31,542.51						
208	社会保障和就业支出	3,310.09	3,310.09						
20805	行政事业单位养老支出	499.45	499.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.27	228.27						
20808	抚恤	32.98	32.98						
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,763.66	2,763.66						

2082201	移民补助	1,144.43	1,144.43						
2082202	基础设施建设和经济发展	1,619.22	1,619.22						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.00	14.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00						
210	卫生健康支出	118.87	118.87						
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87						
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87						
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.08	33.08						
212	城乡社区支出	4.65	4.65						
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.65	4.65						
213	农林水支出	27,984.99	27,984.99						
21303	水利	7,672.49	7,672.49						
2130301	行政运行	630.55	630.55						
2130305	水利工程建设	574.81	574.81						
2130306	水利工程运行与维护	73.12	73.12						
2130310	水土保持	930.40	930.40						
2130313	水文测报	100.00	100.00						
2130314	防汛	58.00	58.00						
2130315	抗旱	3,071.41	3,071.41						

2130316	农村水利	982.00	982.00						
2130399	其他水利支出	1,252.19	1,252.19						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,561.96	1,561.96						
2130504	农村基础设施建设	1,561.96	1,561.96						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	54.69	54.69						
2136601	基础设施建设和经济发展	54.69	54.69						
21367	三峡水库库区基金支出	2,570.50	2,570.50						
2136701	基础设施建设和经济发展	1,191.15	1,191.15						
2136702	解决移民遗留问题	1,379.35	1,379.35						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,125.34	16,125.34						
2136902	三峡后续工作	16,125.34	16,125.34						
221	住房保障支出	123.91	123.91						
22102	住房改革支出	123.91	123.91						
2210201	住房公积金	123.91	123.91						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：巫山县水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		31,561.11	2,304.33	29,256.78			
208	社会保障和就业支出	3,310.09	499.45	2,810.64			
20805	行政事业单位养老支出	499.45	499.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.27	228.27				
20808	抚恤	32.98		32.98			
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,763.66		2,763.66			
2082201	移民补助	1,144.43		1,144.43			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,619.22		1,619.22			

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.00		14.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	118.87	118.87				
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87				
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87				
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.08	33.08				
212	城乡社区支出	4.65		4.65			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.65		4.65			
213	农林水支出	28,003.59	1,562.10	26,441.50			
21303	水利	7,691.10	1,562.10	6,129.00			
2130301	行政运行	630.55	630.55				
2130305	水利工程建设	574.81		574.81			
2130306	水利工程运行与维护	73.12		73.12			
2130310	水土保持	944.90	930.40	14.50			
2130313	水文测报	100.00	1.15	98.85			
2130314	防汛	58.00		58.00			
2130315	抗旱	3,071.41		3,071.41			
2130316	农村水利	982.00		982.00			

2130399	其他水利支出	1,256.30		1,256.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,561.96		1,561.96			
2130504	农村基础设施建设	1,561.96		1,561.96			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	54.69		54.69			
2136601	基础设施建设和经济发展	54.69		54.69			
21367	三峡水库库区基金支出	2,570.50		2,570.50			
2136701	基础设施建设和经济发展	1,191.15		1,191.15			
2136702	解决移民遗留问题	1,379.35		1,379.35			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,125.34		16,125.34			
2136902	三峡后续工作	16,125.34		16,125.34			
221	住房保障支出	123.91	123.91				
22102	住房改革支出	123.91	123.91				
2210201	住房公积金	123.91	123.91				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：巫山县水利局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,009.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	21,532.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,310.09	532.43	2,777.66	
		九、卫生健康支出	118.87	118.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4.65		4.65	
		十二、农林水支出	28,003.59	9,253.06	18,750.54	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	123.91	123.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	31,542.51	本年支出合计	31,561.11	10,028.27	21,532.84	
年初财政拨款结转和结余	93.52	年末财政拨款结转和结余	74.92	74.92		
一般公共预算财政拨款	93.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	31,636.03	总计	31,636.03	10,103.19	21,532.84	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：巫山县水利局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		10,028.27	2,304.33	7,723.94
208	社会保障和就业支出	532.43	499.45	32.98
20805	行政事业单位养老支出	499.45	499.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.27	228.27	
20808	抚恤	32.98		32.98
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98
210	卫生健康支出	118.87	118.87	
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87	
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.08	33.08	
213	农林水支出	9,253.06	1,562.10	7,690.96

21303	水利	7,691.10	1,562.10	6,129.00
2130301	行政运行	630.55	630.55	
2130305	水利工程建设	574.81		574.81
2130306	水利工程运行与维护	73.12		73.12
2130310	水土保持	944.90	930.40	14.50
2130313	水文测报	100.00	1.15	98.85
2130314	防汛	58.00		58.00
2130315	抗旱	3,071.41		3,071.41
2130316	农村水利	982.00		982.00
2130399	其他水利支出	1,256.30		1,256.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,561.96		1,561.96
2130504	农村基础设施建设	1,561.96		1,561.96
221	住房保障支出	123.91	123.91	
22102	住房改革支出	123.91	123.91	
2210201	住房公积金	123.91	123.91	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：巫山县水利局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,819.83	302	商品和服务支出	238.54	310	资本性支出	1.80
30101	基本工资	485.06	30201	办公费	13.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.80
30103	奖金	175.21	30203	咨询费	1.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	477.17	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.47	30206	电费	6.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.71	30207	邮电费	24.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	15.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.52	30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	244.16	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	226.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.96	30227	委托业务费	0.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	73.79	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	15.95	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	20.39	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	11.12	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,063.98	公用经费合计						240.35

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：巫山县水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			21,532.84	21,532.84		21,532.84	
208	社会保障和就业支出		2,777.66	2,777.66		2,777.66	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,763.66	2,763.66		2,763.66	
2082201	移民补助		1,144.43	1,144.43		1,144.43	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,619.22	1,619.22		1,619.22	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		14.00	14.00		14.00	
212	城乡社区支出		4.65	4.65		4.65	
21211	农业土地开发资金安排的支出		4.65	4.65		4.65	
213	农林水支出		18,750.54	18,750.54		18,750.54	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		54.69	54.69		54.69	
2136601	基础设施建设和经济发展		54.69	54.69		54.69	

21367	三峡水库库区基金支出		2,570.50	2,570.50		2,570.50	
2136701	基础设施建设和经济发展		1,191.15	1,191.15		1,191.15	
2136702	解决移民遗留问题		1,379.35	1,379.35		1,379.35	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		16,125.34	16,125.34		16,125.34	
2136902	三峡后续工作		16,125.34	16,125.34		16,125.34	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：巫山县水利局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：巫山县水利局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	117.65
（一）支出合计	37.40	31.06	31.06	（一）行政单位	83.15
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	34.50
2. 公务用车购置及运行维护费	25.40	25.39	25.39	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	25.40	25.39	25.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.00	5.67	5.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	5.67	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	32	（一）政府采购支出合计	15,026.76
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	711	2. 政府采购工程支出	12,846.15
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	2,180.61

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	15,026.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	15,026.76
二、会议费	—	—	0.30		
三、培训费	—	—	10.13		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县水利局整体监控	项目编码：	50023700023P000025	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	026-巫山县水利局	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	张文敏	联系电话：	18723043377

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	501,415,185.60	316,112,619.25	316,112,619.25			
其中：财政拨款	501,415,185.60	316,112,619.25	316,112,619.25	100	10.00	10.00
一般公共预算	66,032,386.51	100,784,192.69	100,784,192.69	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

<p>1、2023 年度河长制工作，宣传《重庆市河长制条例》，编制一河一策方案、强化河湖管理、组织开展专项行动、创建巫山大宁河示范河流等；</p> <p>2、南水北调中线工程从丹江口水库调水后，由于汉江上游已建设完成“引汉济渭”工程，从汉江年调水 15 亿立方米，加之生态保护要求河流利用水量不得超过年径流量的 40%，丹江口水库水量不能满足北方地区用水需求，需要从三峡库区建设“引江补汉”工程补充丹江口水库水量，经水利部和长江委专家多次考察论证，认为巫山大宁河流域面积有 4180 平方千米，年径流总量约 40 亿立方米，水质常年保证在 2 类以上，完全符合供水要求；“引江补汉”工程大宁河补水方案的取水口位于巫山县大昌镇关门岩，取水高程 140 米，新建洋溪河水库一座、引水隧洞 83 公里、抽水泵站 1 座，将大宁河水输送至湖北省竹山县潘口水库，再经黄龙滩水库流至汉江进入丹江口水库。</p> <p>3、运行维护 1 个水文中心站机房、1 个山洪灾害预警系统和中小流水雨情系统、7 个水文站、13 个自动水位站、152 个自动雨量站和 152 个广播预警站。已制定运行维护方案；购置药品等进行巫山县两个县级水质断面、农村集中供水工程及乡镇水厂水质日常、应急检测工作；</p> <p>4、水资源和水利工程建设管理、水文与水生态建设和河道管理、农村水利、水土保持、三峡后续和水利工程移民管理、水利行业质量安全生产监督管理及机关正常运转。</p>	<p>1、2023 年度河长制工作，宣传《重庆市河长制条例》，编制一河一策方案、强化河湖管理、组织开展专项行动、创建巫山大宁河示范河流等；</p> <p>2、南水北调中线工程从丹江口水库调水后，由于汉江上游已建设完成“引汉济渭”工程，从汉江年调水 15 亿立方米，加之生态保护要求河流利用水量不得超过年径流量的 40%，丹江口水库水量不能满足北方地区用水需求，需要从三峡库区建设“引江补汉”工程补充丹江口水库水量，经水利部和长江委专家多次考察论证，认为巫山大宁河流域面积有 4180 平方千米，年径流总量约 40 亿立方米，水质常年保证在 2 类以上，完全符合供水要求；“引江补汉”工程大宁河补水方案的取水口位于巫山县大昌镇关门岩，取水高程 140 米，新建洋溪河水库一座、引水隧洞 83 公里、抽水泵站 1 座，将大宁河水输送至湖北省竹山县潘口水库，再经黄龙滩水库流至汉江进入丹江口水库。</p> <p>3、运行维护 1 个水文中心站机房、1 个山洪灾害预警系统和中小流水雨情系统、7 个水文站、13 个自动水位站、152 个自动雨量站和 152 个广播预警站。已制定运行维护方案；购置药品等进行巫山县两个县级水质断面、农村集中供水工程及乡镇水厂水质日常、应急检测工作；</p> <p>4、水资源和水利工程建设管理、水文与水生态建设和河道管理、农村水利、水土保持、三峡后续和水利工程移民管理、水利行业质量安全生产监督管理及机关正常运转。</p>	<p>目标均已完成</p>
---	---	---------------

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
报讯站到报率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
设施设备养护率	%	=	95	95	0	100	10	10	是	
资金到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
工程及时验收率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
畅通率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
河长制有名有实、河长河湖水生态环境改善，逐步实现“水清、河畅、岸绿、精美”目标。	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
贫困户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程	项目编码：	50023723T000003760240	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	026-巫山县水利局	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	曹箭弓	联系电话：	57681149

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	9,780,684.30	9,780,684.30			
其中：财政拨款	0.00	9,780,684.30	9,780,684.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

环境综合整治 0.37k m ² 。主要内容：170 户移民住房安全维修，外立面整治 35407 m ² 、庭院整治 3390 m ² ；便民服务中心 653 m ² ；新、改建文化健身活动场地 7 处 3002 m ² ；生产路 4.32 km；整修蓄水池 270；m ³ ，垃圾收集点 21 处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。	环境综合整治 0.37k m ² 。主要内容：170 户移民住房安全维修，外立面整治 35407 m ² 、庭院整治 3390 m ² ；便民服务中心 653 m ² ；新、改建文化健身活动场地 7 处 3002 m ² ；生产路 4.32 km；整修蓄水池 270；m ³ ，垃圾收集点 21 处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。	环境综合整治 0.37k m ² 。主要内容：168 户移民住房安全维修；便民服务中心 726 m ² ；新、改建文化健身活动场地 3 处 974.44 m ² ；生产路 5.15 km；垃圾收集点 31 处及配套附属设施。
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
环境综合整治	平方千米	≥	0.37	0.37	0	100	10	10		
建成美丽乡村	个	=	1	1	0	100	10	10		
庭院整治	平方米	≥	3390	3390	0	100	10	10		
外立面整治	平方米	≥	35407	35407	0	100	10	10		
新、改建生产路	公里	≥	4.32	5.15	19.21	100	10	10		
整修蓄水池	立方	≥	270	0	100	0	10	0		依据村委会申请，蓄水池取消整修
项目完成后正常运行比例	%	=	100	100	0	100	20	20		
项目区居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年水利发展资金-2022 年国家水土保持重点工程重庆市巫山县段家小流域	项目编码:	50023722T000002629166	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	026-巫山县水利局	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	段国清	联系电话:	15310057180

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	502,517.53	221,882.39	221,882.39			
其中：财政拨款	502,517.53	221,882.39	221,882.39	100	10.00	10.00
一般公共预算	502,517.53	221,882.39	221,882.39	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

<p>综合治理水土流失治理面积为 1809.84hm²。本流域实施范围内各项治理措施全部发挥效益后，果木林每年可新增产值 143.25 万元；封禁治理每年可新增产值 17.69 万元；保土耕作每年可新增产值 16.54 万元。综上，各项措施发挥效益后，项目每年直接经济效益 177.48 万元。</p>	<p>综合治理水土流失治理面积为 1809.84hm²。本流域实施范围内各项治理措施全部发挥效益后，果木林每年可新增产值 143.25 万元；封禁治理每年可新增产值 17.69 万元；保土耕作每年可新增产值 16.54 万元。综上，各项措施发挥效益后，项目每年直接经济效益 177.48 万元。</p>	<p>综合治理水土流失治理面积为 1809.84hm²。本流域实施范围内各项治理措施全部发挥效益后，果木林每年可新增产值 143.25 万元；封禁治理每年可新增产值 17.69 万元；保土耕作每年可新增产值 16.54 万元。综上，各项措施发挥效益后，项目每年直接经济效益 177.48 万元。</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
综合治理水土流失面积	公顷	≥	1809.84	1809.84	0	100	30	30		
项目完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
经果林每年可新增产值	万元	≥	143.25	143.25	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
投资不超概算	%	<	100	100	0	100	10	10		