

2024年淄博市周村区水利局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

1、贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，拟订全区水利政策规定，拟定全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2、负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟定全区水利发展中长期规划，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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

3、负责全区水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要区域、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，指导开展全区水资源有偿使用工作。

4、指导全区水资源保护工作。会同区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；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作；负责对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5、负责全区节约用水工作。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工作，指导和推动节水型社会建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6、负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7、负责指导全区水利工程建设与管理的工作。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或跨镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作。

8、指导全区水利设施、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、湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全区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；承担区河湖长制办公室的日常工作。

9、负责指导全区农村水利工作。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的建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

10、负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

11、负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订全区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；负责区级重点开发建设项目水土保持方案的审批、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。

12、负责全区水利工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中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接收、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，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

13、负责水旱灾害防御工作。负责落实全区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，指导重要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洪水防御、抗御旱灾方案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。

14、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。

15、负责全区水利科技工作。负责组织水利技术推广和创新服务工作。

16、负责本部门及所属单位党的建设工作的。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、城乡供水科、水生态建设管理科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区水利局

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	3,024.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,103.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,921.32	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	213.41
五、其他收入	32.09	八、卫生健康支出	37.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,800.00
		十一、农林水支出	956.21
		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	50.00
		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	3,057.04	本年支出合计	3,057.04
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	3,057.04	支出总计	3,057.04

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区水利局

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								
			合 计	3,057.04	3,024.95	1,103.63	1,921.32				32.09				
208			社会保障和就业支出	213.41	213.41	213.41									
	05		行政事业单位养老支出	213.41	213.41	213.41									
		01	行政单位离退休	155.29	155.29	155.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	58.12									
210			卫生健康支出	37.42	37.42	37.42									
	11		行政事业单位医疗	37.42	37.42	37.42									
		01	行政单位医疗	37.42	37.42	37.42									
212			城乡社区支出	1,800.00	1,800.00		1,800.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
		04	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00		800.00								
		01	城市公共设施	800.00	800.00		800.00								
213			农林水支出	956.21	924.12	802.80	121.32				32.09				
	01		农业农村	58.00	58.00	58.00									
		01	行政运行	58.00	58.00	58.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区水利局

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								
	03		水利	776.89	744.80	744.80					32.09				
		01	行政运行	628.74	596.65	596.65					32.09				
		06	水利工程运行与维护	93.75	93.75	93.75									
		11	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	10.00									
		14	防汛	44.40	44.40	44.40									
221			住房保障支出	50.00	50.00	50.00									
	02		住房改革支出	50.00	50.00	50.00									
		01	住房公积金	50.00	50.00	50.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区水利局

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	3,057.04	779.37	2,277.67	
208			社会保障和就业支出	213.41	213.41		
	05		行政事业单位养老支出	213.41	213.41		
		01	行政单位离退休	155.29	155.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12		
210			卫生健康支出	37.42	37.42		
	11		行政事业单位医疗	37.42	37.42		
		01	行政单位医疗	37.42	37.42		
212			城乡社区支出	1,800.00		1,800.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		04	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	800.00		800.00	
		01	城市公共设施	800.00		800.00	
213			农林水支出	956.21	478.54	477.67	
	01		农业农村	58.00		58.00	
		01	行政运行	58.00		58.00	
	03		水利	776.89	478.54	298.35	
		01	行政运行	628.74	478.54	150.20	
		06	水利工程运行与维护	93.75		93.75	
		11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	

支出总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区水利局

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					
		14	防汛	44.40		44.40	
221			住房保障支出	50.00	50.00		
	02		住房改革支出	50.00	50.00		
		01	住房公积金	50.00	50.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区水利局

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	1,103.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,921.32	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	213.41	213.41		
		八、卫生健康支出	37.42	37.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,800.00		1,800.00	
		十一、农林水支出	924.12	802.80	121.32	
		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	50.00	50.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区水利局

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	3,024.95	本 年 支 出 合 计	3,024.95	1,103.63	1,921.32	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,024.95	支 出 总 计	3,024.95	1,103.63	1,921.32	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区水利局

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	1,103.63	779.37	744.47	34.90	324.26
208			社会保障和就业支出	213.41	213.41	213.41		
	05		行政事业单位养老支出	213.41	213.41	213.41		
		01	行政单位离退休	155.29	155.29	155.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	58.12		
210			卫生健康支出	37.42	37.42	37.42		
	11		行政事业单位医疗	37.42	37.42	37.42		
		01	行政单位医疗	37.42	37.42	37.42		
213			农林水支出	802.80	478.54	443.64	34.90	324.26
	01		农业农村	58.00				58.00
		01	行政运行	58.00				58.00
	03		水利	744.80	478.54	443.64	34.90	266.26
		01	行政运行	596.65	478.54	443.64	34.90	118.11
		06	水利工程运行与维护	93.75				93.75
		11	水资源节约管理与保护	10.00				10.00
		14	防汛	44.40				44.40
221			住房保障支出	50.00	50.00	50.00		
	02		住房改革支出	50.00	50.00	50.00		
		01	住房公积金	50.00	50.00	50.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

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				779.37	744.47	34.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.18	573.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.30	149.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.50	77.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.56	197.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.12	58.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.52	26.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.90		34.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38		10.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.29	171.29	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.29	155.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.97	15.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.50		3.90		3.90	0.60	4.40		3.90		3.90	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

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	1,921.32				1,921.32
212			城乡社区支出	1,800.00				1,800.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
		04	农村基础设施建设支出	1,000.00				1,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	800.00				800.00
		01	城市公共设施	800.00				800.00
213			农林水支出	121.32				121.32

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

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：2024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): 淄博市周村区水利局

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				779.37	779.37	779.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.18	573.18	573.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.30	149.30	149.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.50	77.50	77.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.56	197.56	197.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.12	58.12	58.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.52	26.52	26.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.00	50.00	50.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.90	34.90	34.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.22	1.22	1.22						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区水利局

单位: 万元

科目编码 类 款		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			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.29	171.29	171.29							
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.29	155.29	155.29							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.97	15.97	15.97							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

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				
		2,277.67	2,245.58	324.26	1,921.32			32.09		
其他运转类-经常性业务费-工作经费	其他运转类	68.58	68.58	68.58						
其他运转类-经常性业务费-聘用人员工资	其他运转类	77.53	77.53	77.53						
周村区水利局工程项目尾款	特定目标类	1,175.72	1,175.72	54.40	1,121.32					
城市基础设施供水工程配套项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
水生态运转经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
下属单位保险及困难补助经费项目	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
水利工程土地租金	特定目标类	35.75	35.75	35.75						
水利局项目尾款及综合费用	特定目标类	32.09						32.09		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区水利局

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				
			合 计	3.80	3.80	3.80					
213			农林水支出	3.80	3.80	3.80					
	03		水利	3.80	3.80	3.80					
		01	行政运行	3.80	3.80	3.80					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,057.04万元，其中：一般公共预算收入1,103.63万元，政府性基金预算收入1,921.32万元，其他收入32.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,057.04万元，其中：基本支出779.37万元，项目支出2,277.67万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,057.04万元，比上年增加435.88万元，其中：

1. 收入预算增加435.88万元，其中一般公共预算收入减少39.18万元，政府性基金预算收入增加521.32万元，其他收入减少46.26万元。

2. 支出预算增加435.88万元，其中基本支出减少60.02万元，项目支出增加495.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了水利工程项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.40万元，比上年减少0.10万元，下降2.22%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排34.9万元，较2023年预算减少3.82万元，下降9.87%。主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是水资源管理和工程用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

淄博市周村区水利局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2245.58万元，其中财政拨款2245.58万元。拟对其他运转类-经常性业务费-工作经费、下属单位保险及困难补助经费项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2245.58万元，其中财政拨款

2245.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河长制工作经费、水利工程运行维护费等项目支出2024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	其他运转类-经常性业务费-工作经费			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位		淄博市周村区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.58		
	其中: 财政拨款	68.58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对水利工程进行维修养护, 出现问题及时处理, 确保水利工程及设备安全运行, 保障安全度汛。			
	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	工作经费(万元)	≤68.58万元
			小(一)型水库年度维护费(万元)	≤1万元/年
			小(二)型水库年度维护费(万元)	≤2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维护水利工程数量(处)	≥6处
			维护孝妇河钢坝闸及橡胶坝数量(处)	=3处
			维护河道条数(条)	=6条
绩效指标	产出指标	质量指标	工程运行正常率(%)	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现问题到解决问题时间间隔(天)	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道水库安全运行率(%)	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障河道水库防洪安全	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(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他运转类-经常性业务费-聘用人员工资			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位		淄博市周村区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.53		
	其中:财政拨款	77.53		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过支付聘用人员工资,保障水资源工作顺利进行,达到创建美丽河湖目标。			
	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	聘用人员工资(万元)	≤77.53万元
			发放河管员工资(万元)	≤33.36万元
			水资源工作人员工资(万元)	≤34.57万元
			河道维护费及督导员工资(万元)	≤9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	河道治理维护条数(条)	≥6条
			河管员人数(人)	≤74人
			水资源工作人员人数(人)	≤15人
绩效指标	产出指标	质量指标	河道巡查率(%)	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位至发放到位时间间隔(天)	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道运行正常率(%)	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	确保河道安全运行	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	周村区水利局工程项目尾款			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位	淄博市周村区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,175.72		
	其中:财政拨款	1,175.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付水利工程资金,改善周边环境。			
	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	项目尾款支付金额(万元)	≤1000万元
			工程类项目尾款(万元)	≤800万元
			费用类尾款(万元)	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目尾款到达水利局后,付款项目个数(个)	≤28个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金到位后实际拨付比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水利局收到项目尾款到拨付至施工单位的时间(天)	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利项目正常运行率(%)	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保河道水库安全运行,持续发挥效益	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市基础设施供水工程配套项目			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位		淄博市周村区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过更新改造管道7.55公里; 根据申请, 实施用水户开户施工。			
	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	项目全部成本(万元)	≤800万元
			供水配套费(万元)	≤785万元
			市政消防栓维护费(含消防用水费)(万元)	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新改造管道(公里)	≥7.55公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	用水开户时限(个工作日)	≤5个工作日
			市政消防栓正常使用保证率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民及企业用水保障率(%)	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保群众饮水安全	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水生态运转经费			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位		淄博市周村区水利局
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			
年度总体绩效目标	通过返还水生态工作经费,保障下属单位正常运转。			
	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	工作经费(万元)	≤30万元
			单位运转费用(万元)	≤6万元
			工资福利等支出(万元)	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数(人)	≥8人
			单位运行电费(万度)	≤2.5万度
			维护设备数量(台)	≥3台
绩效指标	产出指标	质量指标	工程运行正常率(%)	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用从到水利局拨付至水生态间隔时间(天)	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道水库防洪安全率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障河道水库防洪安全	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(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	下属单位保险及困难补助经费项目			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位		淄博市周村区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中: 财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过给在职人员缴纳保险及为困难职工发放困难生活补助, 保障下属单位正常运转。			
	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	保险和困难职工生活补助费支出金额(万元)	≤58万元
			下属单位保险金额(万元)	≤50万元
			困难补助金额(万元)	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳保险人数(人)	≥10人
			领取困难补助人数(人)	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	职工保险参保率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位至缴纳保险间隔时间(天)	≤10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利工程维护正常率(%)	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障河道水库安全度汛	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利工程土地租金			
主管部门	淄博市周村区水利局	实施单位		淄博市周村区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.75		
	其中:财政拨款	35.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付水利工程资金,减少洪涝灾害,改善周边环境。			
	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	水利工程土地租金(万元)	≤35.75万元
			东部排洪沟工程土地租金(万元)	≤4.03万元
			周村区2020年度国家地下水超采综合治理项目土地租金(万元)	≤11.72万元
			周村区水生态环境建设与保护提升工程(白云湖湿地公园)土地租金	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	东部排洪沟租赁土地面积(亩)	=38.29亩
			地下水超采租赁土地面积(亩)	=55.98亩
			白云湖公园租赁土地面积(亩)	=90.89亩
绩效指标	产出指标	质量指标	到位土地租金支付率(%)	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付到位资金率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地下水压采能力(万立方米)	≥200万立方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。