

# 2023年淄博市淄川区水利局部门预算

# 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 2023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 2023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

贯彻执行国家、省、市、区有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全区水利发展战略和中长期规划、年度计划，编制水资源综合规划和专业规划，并组织实施。负责全区水资源统一管理工作；组织实施水政、渔政监察和执法工作；拟订水利行业的经济调节措施；组织指导全区水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；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；负责防治水旱灾害工作；负责全区水土保持工作；负责全区渔业管理工作；负责全区水利工程移民管理工作；负责并指导全区水利信息化建设和管理；负责全区水利科学技术推广、教育、对外合作与交流工作；指导全区水利队伍建设和行业精神文明建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博市淄川区水利局部门预算包括：淄博市淄川区水利局、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心、淄博市淄川区水资源服务中心。

纳入淄博市淄川区水利局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区水利局
- 2、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心
- 3、淄博市淄川区水资源服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4518.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2803.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1714.72	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	977.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1150.00
		十一、农林水支出	2215.49
		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	102.04
		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	4518.02	本年支出合计	4518.02
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	4518.02	支 出 总 计	4518.02

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>4518.02</b>	<b>4518.02</b>	<b>2803.30</b>	<b>1714.72</b>								
208			社会保障和就业支出	977.08	977.08	412.36	564.72								
208	05		行政事业单位养老支出	412.36	412.36	412.36									
208	05	01	行政单位离退休	186.41	186.41	186.41									
208	05	02	事业单位离退休	53.21	53.21	53.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	115.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	57.58									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	564.72	564.72		564.72								
208	22	02	基础设施建设和经济发展	564.72	564.72		564.72								
210			卫生健康支出	73.41	73.41	73.41									
210	11		行政事业单位医疗	73.41	73.41	73.41									
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12									
210	11	02	事业单位医疗	52.30	52.30	52.30									
212			城乡社区支出	1150.00	1150.00		1150.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1150.00	1150.00		1150.00								
212	08	14	农业生产发展支出	1150.00	1150.00		1150.00								
213			农林水支出	2215.49	2215.49	2215.49									
213	03		水利	2215.49	2215.49	2215.49									
213	03	01	行政运行	284.59	284.59	284.59									
213	03	04	水利行业业务管理	702.89	702.89	702.89									
213	03	05	水利工程建设	20.00	20.00	20.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	126.00	126.00	126.00									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	03	08	水利前期工作	355.00	355.00	355.00										
213	03	10	水土保持	342.40	342.40	342.40										
213	03	11	水资源节约管理与保护	59.00	59.00	59.00										
213	03	14	防汛	60.00	60.00	60.00										
213	03	16	农村水利	75.00	75.00	75.00										
213	03	99	其他水利支出	190.60	190.60	190.60										
221			住房保障支出	102.04	102.04	102.04										
221	02		住房改革支出	102.04	102.04	102.04										
221	02	01	住房公积金	102.04	102.04	102.04										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>4518.02</b>	<b>1574.10</b>	<b>2943.92</b>				
208			社会保障和就业支出	977.08	412.36	564.72				
208	05		行政事业单位养老支出	412.36	412.36					
208	05	01	行政单位离退休	186.41	186.41					
208	05	02	事业单位离退休	53.21	53.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	564.72		564.72				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	564.72		564.72				
210			卫生健康支出	73.41	73.41					
210	11		行政事业单位医疗	73.41	73.41					
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12					
210	11	02	事业单位医疗	52.30	52.30					
212			城乡社区支出	1150.00		1150.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1150.00		1150.00				
212	08	14	农业生产发展支出	1150.00		1150.00				
213			农林水支出	2215.49	986.29	1229.20				
213	03		水利	2215.49	986.29	1229.20				
213	03	01	行政运行	284.59	284.59					
213	03	04	水利行业业务管理	702.89	701.69	1.20				
213	03	05	水利工程建设	20.00		20.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	126.00		126.00				
213	03	08	水利前期工作	355.00		355.00				
213	03	10	水土保持	342.40		342.40				
213	03	11	水资源节约管理与保护	59.00		59.00				
213	03	14	防汛	60.00		60.00				
213	03	16	农村水利	75.00		75.00				
213	03	99	其他水利支出	190.60		190.60				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	102.04	102.04					
221	02		住房改革支出	102.04	102.04					
221	02	01	住房公积金	102.04	102.04					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2803.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1714.72	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	977.08	412.36	564.72	
		八、卫生健康支出	73.41	73.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1150.00		1150.00	
		十一、农林水支出	2215.49	2215.49		
		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	102.04	102.04		
		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	4518.02	本年支出合计	4518.02	2803.30	1714.72	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	4518.02	支出总计	4518.02	2803.30	1714.72	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>2803.30</b>	<b>1574.10</b>	<b>1481.84</b>	<b>92.26</b>	<b>1229.20</b>
208			社会保障和就业支出	412.36	412.36	409.44	2.93	
208	05		行政事业单位养老支出	412.36	412.36	409.44	2.93	
208	05	01	行政单位离退休	186.41	186.41	184.12	2.29	
208	05	02	事业单位离退休	53.21	53.21	52.58	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	115.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	57.58		
210			卫生健康支出	73.41	73.41	73.41		
210	11		行政事业单位医疗	73.41	73.41	73.41		
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12		
210	11	02	事业单位医疗	52.30	52.30	52.30		
213			农林水支出	2215.49	986.29	896.95	89.33	1229.20
213	03		水利	2215.49	986.29	896.95	89.33	1229.20
213	03	01	行政运行	284.59	284.59	255.11	29.48	
213	03	04	水利行业业务管理	702.89	701.69	641.85	59.85	1.20
213	03	05	水利工程建设	20.00				20.00
213	03	06	水利工程运行与维护	126.00				126.00
213	03	08	水利前期工作	355.00				355.00
213	03	10	水土保持	342.40				342.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	59.00				59.00
213	03	14	防汛	60.00				60.00
213	03	16	农村水利	75.00				75.00
213	03	99	其他水利支出	190.60				190.60
221			住房保障支出	102.04	102.04	102.04		
221	02		住房改革支出	102.04	102.04	102.04		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	102.04	102.04	102.04		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1574.10</b>	<b>1481.84</b>	<b>92.26</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	351.82	351.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.98	237.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.13	33.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.56	16.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.07	29.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.98	886.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.90	600.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.30	33.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.03	82.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.96	72.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.77		31.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.29		12.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76		8.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.77		2.77

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.49		60.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.90		20.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.01		2.01
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.02		12.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.03	243.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.39	211.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.30	25.30	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.70		9.60		9.60	3.10	10.20		9.60		9.60	0.60

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1714.72</b>				<b>1714.72</b>
208			社会保障和就业支出	564.72				564.72
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	564.72				564.72
208	22	02	基础设施建设和经济发展	564.72				564.72
212			城乡社区支出	1150.00				1150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1150.00				1150.00
212	08	14	农业生产发展支出	1150.00				1150.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				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		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1574.10</b>	<b>1574.10</b>	<b>1574.10</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	351.82	351.82	351.82				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.98	237.98	237.98				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	12.90				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.13	33.13	33.13				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.56	16.56	16.56				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	14.91				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	6.21				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.07	29.07	29.07				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.98	886.98	886.98				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.90	600.90	600.90				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.30	33.30	33.30				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.03	82.03	82.03				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	41.02				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	36.91				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	15.38				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	4.49				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.96	72.96	72.96				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.77	31.77	31.77				
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.29	12.29	12.29				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76				

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.77	2.77	2.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.49	60.49	60.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.90	20.90	20.90						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.01	2.01	2.01						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.02	12.02	12.02						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.03	243.03	243.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.39	211.39	211.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.30	25.30	25.30						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>2943.92</b>	<b>2943.92</b>	<b>1229.20</b>	<b>1714.72</b>				
闸坝管护项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
淄城水闸数字河湖建设项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
张相湖水闸管理配套设施建设项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
淄城水闸配套设施维修项目	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
节水教育基地建设项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
节水宣传	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
远程监控工程款	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
2021年省级水土保持工程（榭林、青阳河）	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
防汛业务经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
山洪预警设备维护	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
第一书记专项支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
三河相通两库相连引蓄水治理工程	特定目标类	325.00	325.00	325.00					
小型水库管护	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
2018-2020年农村人畜饮水项目	特定目标类	124.00	124.00		124.00				
2021-2022年美丽幸福河湖建设项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
河道治理及水毁修复项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00				
2016-2020年水土保持项目	特定目标类	149.40	149.40	93.40	56.00				
小型水库及病险塘坝除险加固工程	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
水旱灾害风险普查项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
太河水库灌区续建配套与节水改造工程	特定目标类	65.00	65.00	45.00	20.00				

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
小麦产业项目县结余资金建设工程	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
河湖长制项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
水利规划编制	特定目标类	50.00	50.00	20.00	30.00				
消防栓维护	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
现代水网建设规划	特定目标类	50.00	50.00	30.00	20.00				
中央水库移民扶持基金（含一般预算）	特定目标类	564.72	564.72		564.72				
小型水库维修养护	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
农业水价综合改革	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
2023年国家水土保持冲山生态清洁小流域工程	特定目标类	222.00	222.00	222.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>589.21</b>	<b>583.00</b>	<b>583.00</b>				<b>6.21</b>	
213			农林水支出	589.21	583.00	583.00				6.21	
213	03		水利	589.21	583.00	583.00				6.21	
213	03	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
213	03	04	水利行业业务管理	9.21	3.00	3.00				6.21	
213	03	08	水利前期工作	355.00	355.00	355.00					
213	03	10	水土保持	222.00	222.00	222.00					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算4,518.02万元，其中一般公共预算收入2,803.30万元、政府性基金预算收入1,714.72万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,518.02万元，其中基本支出1,574.10万元，项目支出2,943.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,518.02万元，较上年预算增加1,132.75万元，其中：

1. 收入预算增加1,132.75万元，其中一般公共预算收入增加48.03万元、政府性基金预算收入增加1,414.72万元、其他收入减少330.00万元。

2. 支出预算增加1,132.75万元，其中基本支出增加134.28万元；项目支出增加998.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是政策性增资等人员支出增加；二是政府性基金预算安排的项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.20万元，比上年减少2.50万元，下降19.69%，主要原因是公务接待费预算包含在办公经费中，未单独列示。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.60万元，比上年减少2.50万元，下降80.65%，主要原因是公务接待费预算包含在办公经费中，未单独列示。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排92.26万元。较2022年预算减少7.54万元，下降7.56%。主要原因是：包括其他交通费用等机关运行经费支出预算降低。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算589.21万元，其中：政府采购货物预算3.01万元，政府采购工程预算222.00万元，政府采购服务预算364.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是防汛抗旱业务用车及尚未办理手续的报废车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区水利局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出30个，预算资金2,943.92万元，其中财政拨款2,943.92万元。拟对2018-2020年农村人畜饮水项目、河道治理及水毁修复项目、中央水库移民扶持基金（含一般预算）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,488.72万元，其中财政拨款1,488.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2018-2020年农村人畜饮水项目、河道治理及水毁修复项目、中央水库移民扶持基金（含一般预算）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	防汛业务经费				
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	60.00			
	其中:财政拨款	60.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目支出需求60万元,通过补充各类防汛物料、编制完善水库、河道洪水防御方案,组织培训演练,做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作,确保2022年度水利防汛安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支出控制		≤60万元
		产出指标	数量指标	补充完善区级防汛仓库物料	
	更换UPS电源				=1套
	一干渠管理中心防汛物资				=10套
	水利事业中心水闸管理维护				=2套
	防汛培训演练				=1次
	质量指标		项目(购置物品)完成及验收合格		=100%
			满足水利防汛办公室工作需要		=100%
			满足防汛工作抢险需要		=100%
	时效指标		工程按期完成率		=100%
	效益指标	经济效益指标	保障2021年水利防汛正常进行		持续保障
		社会效益指标	保障水利工程安全度汛		有力保障
生态效益指标		保障周围生态环境		有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		山洪预警设备维护		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求18万元，通过项目实施，进行预警终端布置，安装的视频监控、水文、雨量等设备进行专业维护，缴纳移动公司SIM卡及光纤租赁费，确保各项设施运行正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	山洪预警监测设施光缆及维护项目费用	≤18万元
	产出指标	数量指标	预警终端布置范围（镇办）	=13项
		质量指标	维修质量合格率	=100%
		时效指标	通讯设备按时维护率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升自然灾害预警水平	显著提升
		社会效益指标	提升监控力度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.60		
	其中：财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	第一书记专项经费需求3.6万元，通过拨付驻村第一书记专项经费，保障第一书记驻村工作开展，推动驻村两委建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	驻村第一书记专项经费	≤3.6万元
			数量指标	驻村第一书记人数
	产出指标	质量指标	专项经费保障及时率	=100%
		时效指标	驻村第一书记专项经费按要求落实率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障第一书记驻村工作开展	有力保障
		社会效益指标	提高驻村第一书记工作热情	切实提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三河相通两库相连引蓄水治理工程			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	325.00		
	其中：财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求325万元，通过完成可行性研究报告和初步设计等编制的前期工作便于争取上级政策支持，为项目的连通工程、蓄水工程、防洪工程、生态廊道等建设工程提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤772万元
		产出指标	数量指标	可研、初设报告数量
	质量指标		专家评审率	=100%
	时效指标		项目实施完成进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障水资源可持续利用	显著提高
		社会效益指标	提高防洪能力，提高社会稳定	显著提高
生态效益指标		改善水质量	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		小型水库管护		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求23万元，专项用于2022年度我区水库管护人员工资、水库岁修维护项目补助，保证小型水库安全运行管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤80.04万元
	产出指标	数量指标	落实小型水库管护责任	=20座
			管护人员配备到位	=23人
		质量指标	管护任务达标率	=100%
			时效指标	管护任务按时完成率
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库防洪效益	有力保障
		社会效益指标	提高水库管理水平	切实提高
		生态效益指标	改善水库周边环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2018-2020年农村人畜饮水项目				
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	124.00			
	其中：财政拨款	124.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目支出需求124万元，通过在太河、岭子、寨里、西河等7个乡镇新建水池、新打机井、铺设管道，解决118个村共计10.88万人的饮水安全问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程费用	≤887.14万元	
			惠及镇	=7个	
	产出指标	数量指标	惠及农村群众	=10.88万人	
			惠及村	=118个	
			质量指标	工程质量合格率	=100%
	效益指标	时效指标	工程按时完成率	=100%	
			经济效益指标	提升农村饮水效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	改善群众饮水安全问题	明显改善
			受益群众满意度		≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2021-2022年美丽幸福河湖建设项目			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求40万元，通过美丽幸福河湖建设，实现河湖“河畅、水清、岸绿、景美、人和”目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤125.74万元
		数量指标	河湖管理	=10条
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工作按时完成率	=100%
		经济效益指标	保障经济社会可持续发展	显著提高
	效益指标	社会效益指标	提高河湖管理水平	显著提高
		生态效益指标	维护河湖健康生态	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		河道治理及水毁修复项目		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
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	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求800万元，通过完成淄河、范阳河、峨庄、幸福等河道水毁工程修复及综合治理，改善河道周边水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤800万元
			产出指标	数量指标
	效益指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程按时完成率	=100%
		经济效益指标	保障水利工程长期良性运行	可持续保障
	满意度指标	社会效益指标	保障工程运行安全	保障有力
		生态效益指标	改善当地水生态环境	明显改善
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2016-2020年水土保持项目		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	149.40		
	其中：财政拨款	149.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求149.4万元，专项用于治理水土流失，改善生态环境，维护提高土壤肥力和涵养水源能力，构建完善的水土保持防护体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤1204.14万元
			产出指标	数量指标
	效益指标	质量指标	施工合格率	≥90%
			时效指标	项目按时完成率 =100%
			经济效益指标	保障治理区域可持续发展 有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提高年涵养保水能力 切实提高 提高年保土拦沙能力 切实提高
			生态效益指标	改善治理区域生态环境 明显改善
	群众满意度	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库及病险塘坝除险加固工程			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求80万元，通过对小型水库及病险塘坝开展除险加固，全面消除以上水库、塘坝的安全隐患，提高防洪标准，确保安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤437.62万元
		数量指标	除险加固小水库	=8个
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程按时完工率	=100%
		经济效益指标	可持续有效节约水资源	有力保障
	效益指标	社会效益指标	确保安全度汛	有力保障
		生态效益指标	提高水库塘坝蓄水量	切实提高
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水旱灾害风险普查项目		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
		项目支出需求15万元，通过开展水旱灾害风险普查工作，摸清全区洪涝和干旱风险隐患现状，针对性提出防范措施，并绘制风险隐患图，确保安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤30万元
		数量指标	灾害调查报告	=2个
	产出指标	质量指标	普查质量达标情况	=100%
		时效指标	普查按时完成率	=100%
		经济效益指标	保障水旱灾害防御	持续保障
	效益指标	社会效益指标	保障防洪安全	有力保障
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	太河水库灌区续建配套与节水改造工程				
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.00			
	其中：财政拨款	65.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目支出需求65万元，通过渠道防渗治理13.17km，渠道改建1196m，明渠改暗渠1766m，减少渠道渗漏损失，提高渠道输水能力，改善渠道沿线居民的生活环境和生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤557.16万元	
			渠道防渗	=13.17公里	
	产出指标	数量指标	渠墙改建	=1196米	
			明渠改暗渠	=1766米	
			防护栏	=1562米	
			质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	工程按时完成率	=100%	
			经济效益指标	可持续改善灌溉情况	明显改善
			社会效益指标	生活生态环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	提高渠道输水能力，减少渠道渗漏损失。	切实提高	
		群众满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	小麦产业项目县结余资金建设工程			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求20万元，通过项目实施，改善节水灌溉面积840亩，新增节水灌溉面积760亩，改善小麦生产环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小麦产业项目结余费用	≤48.3万元
			改善灌溉面积	=840亩
	产出指标	数量指标	新增灌溉面积	=760亩
			项目验收合格率	=100%
			项目按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障小麦产业发展持续运行	持续保障
		社会效益指标	支持农业农村发展	明显促进
		生态效益指标	改善小麦生产环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	河湖长制项目				
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目支出需求70万元，通过河湖划界、增设界桩、“一河（湖）一策”修编项目，完善河湖养护，水域保洁、岸线绿化、污染防治、生态修复管护任务日常化，推动实现河湖管理保护专业化、正常化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤326.08万元	
			数量指标	河湖管理	=16条
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	
			时效指标	项目按时完成率	=100%
			经济效益指标	保障经济社会可持续发展	切实提高
	效益指标	社会效益指标	提高河湖管理水平	切实提高	
			生态效益指标	维护河湖健康生态	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水利规划编制			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求50万元，计划编制《淄川区水利发展“十四五”规划》《淄川区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》《淄川区城乡供水规划》《淄博市淄川区水资源综合规划》等十四五规划，提高水资源可持续利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤89万元
			编制规划项目	=4册
	产出指标	数量指标	专家评审率	=100%
		质量指标	规划编制按时完成率	=100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	促进水资源可持续利用	明显促进
		社会效益指标	提高水利发展支撑作用	切实提高
生态效益指标		提高水资源利用	切实提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	消防栓维护			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.00		
	其中：财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求17万元，通过更换故障消防栓13个，维护市政消防栓338个，新建消防栓40个，保障消防用水，保护人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤129.27万元
		产出指标	数量指标	消防栓维修管护
	数量指标		维护市政消防栓数量	≥338个
	数量指标		新建消防栓数量	≥40个
	质量指标		工程质量合格率	=100%
	时效指标		工程按时完工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	可持续
		社会效益指标	保障消防用水	切实提高
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		现代水网建设规划		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求50万元，通过完成《淄川区现代水网建设规划》的编制，为构建淄川区现代水网提供支撑，推进现代水网建设统筹解决淄川水问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤150万元
		数量指标	规划报告数量	=1册
	产出指标	质量指标	专家评审率	=100%
		时效指标	建设规划编制按时完成率	=100%
		经济效益指标	保障水资源可持续利用	切实提高
	效益指标	社会效益指标	提高防洪抗旱能力	切实提高
		生态效益指标	改善水生态质量	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	564.72		
	其中：财政拨款	564.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求564.72万元，通过每年发放移民直补资金每人每年600元，建设美丽家园项目3个，改善移民生活质量，进一步提升移民村内生产生活环境，丰富群众的文化、精神生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤564.72万元
			产出指标	
	数量指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=7509人
			移民美丽家园建设项目（个）	=3个
		质量指标	完工项目验收率	=100%
			项目一次性验收合格率	=100%
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率	=100%
			截至当年底，项目资金完成率	≥80%
	截至次年3月底，项目资金支付率		=100%	
	截至当年底，上年度预算资金支付率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥0.5%
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%
生态效益指标		已建工程项目良性运行比例	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		小型水库维修养护		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求23万元，专项用于2023年度我区水库管护人员工资、水库岁修维护项目补助，保证小型水库安全运行管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤69万元
			数量指标	落实小型水库管护责任
	产出指标	质量指标	管护人员配备到位	≤23人
			管护任务达标情况	=100%
			管护任务按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库防洪效益	有力保障
		社会效益指标	提高水库管理水平	切实提高
		生态效益指标	改善水库周边环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业水价综合改革		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
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	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求30万元，通过完成农业水价综合改革面积1万亩，增加粮食产量，进一步改善群众生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤30万元
			数量指标	新增农业水价改革面积
	产出指标	数量指标	机制改革面积	≥3万亩
			质量指标	工程验收合格率
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例	≥80%
			截至2024年6月底，投资完成比例	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加粮食产量	显著增加
		生态效益指标	新增年节水能力	有力节约
	满意度指标		服务对象满意度指标	已建工程是否良性运转
受益群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		闸坝管护项目		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目支出需求40万元，通过实施水利设施日常维修养护，保证水利工程及附属设备正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度支出控制	≤40万元
			水利工程管护水闸数量	=2座
	产出指标	数量指标	水利工程管护橡胶坝数量	=1座
			质量指标	工程正常运行率
		时效指标	确保年度水利工程运行正常比率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高管护效率，降低管护成本	显著降低
		社会效益指标	防汛安全	有力保障
		生态效益指标	水环境质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		淄城水闸数字河湖建设项目		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求25万元，通过河道水位检测2处、更换闸门开度仪5对、建设数字水闸标准化管理平台1处，完成淄城水闸数字河湖项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购限额	≤25万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	专家验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目可持续影响	长期发挥
		社会效益指标	工程管理	切实提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		张相湖水闸管理配套设施建设项目		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求20万元，通过建设张相湖水闸管理房及配套设施7间，保障工程管护需要，保障防汛安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤20万元
		产出指标	数量指标	管理配套设施
	工程管理配套			=200m <sup>2</sup>
	水闸安全鉴定		=1次	
	质量指标		工程验收合格率	≥98%
	时效指标	项目按时完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	项目可持续影响	可持续
		社会效益指标	防汛安全	显著保障
		生态效益指标	水环境质量	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		淄川水闸配套设施维修项目		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.00		
	其中：财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目支出需求22万元，通过更换液压油8吨，水闸安全鉴定1次，维持设备运行正常，确保防汛安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制	≤22万元
			工程设施维修更换液压油	≥8吨
	产出指标	数量指标	水闸安全鉴定	=1次
			工程验收合格率	≥98%
		质量指标	工程按时完成率	=100%
			社会效益指标	工程长期影响
	效益指标	社会效益指标	防汛安全	显著保障
		生态效益指标	水环境质量	明显提升
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		第一书记专项支出资金1.2万元,专门用于保障第一书记的交通生活等,激发驻村第一书记的工作热情,推动驻村两委建设,推进为民办事服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	经费人数	=1人
		质量指标	经费落实到位率	=100%
		时效指标	保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发工作热情	激发
			推动驻村两委建设	推动
		生态效益指标	保障工作开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		节水教育基地建设项目		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		节水教育实践基地建设支出需求28万元。其中户外宣传牌指示牌制作4个、展柜制作3组,提高群众节水意识,促进可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设所需资金	≤28万元
	产出指标	数量指标	户外宣传栏、指示牌制作	=4个
			展柜制作	=3组
			展墙面积	=107平方米
			节水灌溉示范园区	=1处
	质量指标		施工合格率	≥90%
	时效指标		项目建设完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受教育人数	≥3000人
			提升节水意识	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	节水宣传			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	充分利用世界水日、中国水周,开展节水宣传活动,提高公民节水意识,并按照要求创建节水型企业、机关、社区、学校3家,资金总需求8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	节水载体建设数量	=3家
		质量指标	宣传活动完成合格	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高节水意识	提高
			节约用水	促进
		生态效益指标	促进水资源利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	远程监控工程款			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目总需求23万元,主要用于开发远程监控系统1套,安装远程水表100台,满足管理部门、用水户等不同层次人群需要,促进节能减排,提高节水意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤23万元
	产出指标	数量指标	安装远程水表数量	=100台/套
		质量指标	产品符合国家认证	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足社会需求	满足
		生态效益指标	促进节约用水	促进
			用水计量规范化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2021年省级水土保持工程(榭林、青阳河)		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		该工程总需求27万元,治理水土流失面积17平方公里。减少土壤沙化程度,提高土地利用效率,改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施所需资金	≤27万元
	产出指标	数量指标	梯田整修	=509.43公顷
			生产道路	=2.85千米
		质量指标	施工合格率	≥90%
		时效指标	施工完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	社会方面的意义	提高
			周边环境带来的效益	减少
		社会效益指标	涵蓄保水	=47.13万立方米
	保土拦沙		=3.21万吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年国家水土保持冲山生态清洁小流域工程		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	222.00	
		其中:财政拨款	222.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		该工程总需求222万元,治理水土流失面积14平方公里,维护提高土壤保持和水源涵养能力,建设生态清洁型流域。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施所需资金	≤222万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=14平方公里
		质量指标	施工合格率	≥90%
		时效指标	施工完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	周边环境带来的效益	减少
		社会效益指标	涵蓄保水	=12.92万立方米
			保土拦沙	=0.38万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。