

2024年淄博市淄川区水资源服务 中心单位预算

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

(一) 贯彻落实国家、省、市、区水资源管理和水土保持方面的法律法规和政策。

(二) 承担水资源管理的技术支撑工作，根据全区国民经济和社会发展中长期规划，向水行政主管部门提出全区水资源中长期供求规划、水资源综合规划草案以及水资源配置和水量分配方案。

(三) 承担实施用水总量控制制度的技术支撑工作，配合相关部门做好取水许可、水资源论证的技术审核工作。

(四) 承担实施用水效率控制制度的技术支撑工作，提出用水计划编制草案，协助做好节约用水、水平衡测试、节水载体及节水型社会建设工作，推进用水计量设施的使用和节水技术推广工作；承担全区取用水、节水相关资料的统计、上报及档案数据库的管理等辅助工作。

(五) 承担水土流失综合防治、水土保持监督管理等技术支撑工作，承担重点水土保持工程建设管理辅助工作。向水行政主管部门提出水土保持规划草案，配合相关部门做好水生态建设规划工作。承担全区水土流失监测以及水土保持设施自主验收备案等技术支撑工作；配合相关部门做好生产建设项目水土保持方案技术审核工作。承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的辅助工作。承担全区水土保持相关资料的统计、上报及档案数据库的建立管理等工作。

(六) 承担区水利局职责分工内水资源保护有关技术支撑工作。配合相关业务部门做好全区地下水水位动态监测、水质监测取样工作。

(七) 依据《水法》、《水土保持法》等法律法规和省、市、区文件规定，配合相关部门做好水资源税、污水处理费和水土保持补偿费征收的基础性工作。

(八) 承担水资源节约集约利用、落实最严格水资源管理制度考核相关技术支撑和辅助工作。

(九) 为区水利局提供服务保障，完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为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：

(一) 综合科

(二) 财务科

(三) 水资源科

(四) 节约用水科

(五) 计量统计科

(六) 水土保持科

(七) 保护科

(八) 检查科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水资源服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	822.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	822.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	94.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	667.62
		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	34.89
		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	822.48	本年支出合计	822.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	822.48	支出总计	822.48

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水资源服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	822.48	822.48	822.48										
208			社会保障和就业支出	94.58	94.58	94.58										
	05		行政事业单位养老支出	94.58	94.58	94.58										
		02	事业单位离退休	35.43	35.43	35.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	39.43										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	19.72										
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39										
	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39										
		02	事业单位医疗	25.39	25.39	25.39										
213			农林水支出	667.62	667.62	667.62										
	03		水利	667.62	667.62	667.62										
		04	水利行业业务管理	346.42	346.42	346.42										
		10	水土保持	253.95	253.95	253.95										
		11	水资源节约管理与保护	67.25	67.25	67.25										
221			住房保障支出	34.89	34.89	34.89										
	02		住房改革支出	34.89	34.89	34.89										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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								
		01	住房公积金	34.89	34.89	34.89									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水资源服务中心

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	822.48	501.28	321.20	
208			社会保障和就业支出	94.58	94.58		
	05		行政事业单位养老支出	94.58	94.58		
		02	事业单位离退休	35.43	35.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72		
210			卫生健康支出	25.39	25.39		
	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39		
		02	事业单位医疗	25.39	25.39		
213			农林水支出	667.62	346.42	321.20	
	03		水利	667.62	346.42	321.20	
		04	水利行业业务管理	346.42	346.42		
		10	水土保持	253.95		253.95	
		11	水资源节约管理与保护	67.25		67.25	
221			住房保障支出	34.89	34.89		
	02		住房改革支出	34.89	34.89		
		01	住房公积金	34.89	34.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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、一般公共预算拨款收入	822.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	94.58	94.58		
		八、卫生健康支出	25.39	25.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	667.62	667.62		
		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	34.89	34.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水资源服务中心

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	822.48	本 年 支 出 合 计	822.48	822.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	822.48	支 出 总 计	822.48	822.48		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水资源服务中心

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	822.48	501.28	469.62	31.66	321.20
208			社会保障和就业支出	94.58	94.58	94.16	0.42	
	05		行政事业单位养老支出	94.58	94.58	94.16	0.42	
		02	事业单位离退休	35.43	35.43	35.01	0.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	39.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	19.72		
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39		
	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39		
		02	事业单位医疗	25.39	25.39	25.39		
213			农林水支出	667.62	346.42	315.18	31.24	321.20
	03		水利	667.62	346.42	315.18	31.24	321.20
		04	水利行业业务管理	346.42	346.42	315.18	31.24	
		10	水土保持	253.95				253.95
		11	水资源节约管理与保护	67.25				67.25
221			住房保障支出	34.89	34.89	34.89		
	02		住房改革支出	34.89	34.89	34.89		
		01	住房公积金	34.89	34.89	34.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水资源服务中心

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				501.28	469.62	31.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	434.59	434.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.15	115.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.62	49.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.97	69.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.29	78.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.43	39.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.89	34.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.66		31.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.55		5.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.96		8.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.03	35.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.01	35.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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	
3.80		3.20		3.20	0.60	3.80		3.20		3.20	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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): 淄博市淄川区水资源服务中心

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				501.28	501.28	501.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	434.59	434.59	434.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.15	115.15	115.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.62	49.62	49.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.97	69.97	69.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.29	78.29	78.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.43	39.43	39.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	17.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.89	34.89	34.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.66	31.66	31.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
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						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水资源服务中心

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.96	8.96	8.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.03	35.03	35.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.01	35.01	35.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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				
		321.20	321.20	321.20						
远程监控工程款	特定目标类	22.43	22.43	22.43						
节水教育基地建设项目	特定目标类	34.62	34.62	34.62						
2021省级水保工程榭林、青阳河	特定目标类	48.95	48.95	48.95						
节水宣传	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
2024年度水土流失综合治理	特定目标类	205.00	205.00	205.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区水资源服务中心

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				
			合 计	214.14	214.14	214.14					
213			农林水支出	214.14	214.14	214.14					
	03		水利	214.14	214.14	214.14					
		04	水利行业业务管理	7.14	7.14	7.14					
		10	水土保持	205.00	205.00	205.00					
		11	水资源节约管理与保护	2.00	2.00	2.00					

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822.48万元，其中：一般公共预算收入822.48万元。

（二）支出预算：2024年支出预算822.48万元，其中：基本支出501.28万元，项目支出321.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算822.48万元，比上年增加10.72万元，其中：

1. 收入预算增加10.72万元，其中一般公共预算收入增加10.72万元。
2. 支出预算增加10.72万元，其中基本支出减少1.28万元，项目支出增加12.00万元。
3. 收支预算增加的主要原因，水土保持等项目支出增加。

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3.80万元，与上年基本持平。

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3.20万元，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3.20万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区水资源服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为31.66万元。较2023年预算增加0.63万元，增长

2.03%。主要原因是：增加第一书记交通补贴。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算214.14万元，其中：政府采购货物预算5.98万元，政府采购工程预算205.00万元，政府采购服务预算3.16万元。

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2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0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单位一般公务用车。

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

淄博市淄川区水资源服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金321.2万元，其中财政拨款321.2万元。拟对节水宣传、远程监控工程款、节水教育基地建设项目、2021省级水土保持工程榭林、青阳河、2024年度水土流失综合治理等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金321.2万元，其中财政拨款321.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化节水宣传、远程监控工程款、节水教育基地建设项目、2021省级水土保持工程榭林、青阳河、2024年度水土流失综合治理等项目支出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	节水宣传			
主管部门	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:	10.20		
	其中:财政拨款	10.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施节水宣传项目,利用资金10.2万元,在中国水周、世界水日开展节水宣传活动至少3次,号召大家从日常生活做起,树立强烈的节水意识。实现倡导全社会珍惜水资源、节约水资源的影响。			
	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	节水宣传项目经费	≤10.2万元
			新闻媒体宣传费	≤1万元
			宣传材料等其他费用	≤9.2万元
			新闻媒体宣传支出标准	≤1万元/年
			宣传材料等单价	≤9.2元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	新闻媒体刊发数量	≥6次
			宣传材料等数量	≥1万份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节水宣传受教育人数	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进水资源利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对节水工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	远程监控工程款			
主管部门	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:	22.43		
	其中:财政拨款	22.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施远程监控项目,运用资金22.43万元,建成智能远程抄表和管理系统1套,提高管理效率。实现解决水资源税改革过程中遇到的取水计量信息核实上报难题,保证水资源税及时足额征收的影响。			
	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	远程监控工程经费	≤22.43万元
			软件测试费用	≤2万元
			硬件部分费用	≤20.43万元
			软件测试项目标准	≤2万元/次
			智能水表单价	≤0.454万元/块
绩效指标	产出指标	数量指标	远程监控软件测试	≥1次
			远程监控智能水表	≥45块
绩效指标	产出指标	质量指标	远程监控系统项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成验收时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安装远程监控智能水表覆盖企业数量	≥128家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	用水计量规范化	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥98%

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	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:	34.62		
	其中:财政拨款	34.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施节水教育基地建设项目,利用资金34.62万元建设室内展厅1处、室外节水灌溉示范园1处。实现进一步传播水文化和节水知识,倡导全社会珍惜水资源、节约水资源的影响。			
	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	节水教育基地建设项目经费	≤34.62万元
			户外宣传栏、指示牌等费用	≤7万元
			节水灌溉、装修等其他费用	≤27.62万元
			操场户外宣传栏单价	≤1万元/组
			室外节水灌溉示范园支出单价	≤4.5万元/个
			装修支出单价	≤0.0195万元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	户外宣传栏数量	≥7组
			室外节水灌溉示范园	≥1个
			装修面积	≥1200平方
绩效指标	产出指标	质量指标	节水教育基地项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节水宣传受教育人数	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进水资源利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对节水工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021省级水保工程榭林、青阳河			
主管部门	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:	48.95		
	其中:财政拨款	48.95		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施榭林、青阳河水土保持工程,利用资金48.95万元,治理水土流失面积17平方公里。实现维护提高土壤保持和水源涵养能力,建设生态清洁型流域的影响。			
	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	水土保持项目经费	≤48.95万元
			青阳河榭林设计费	≤22.95万元
			青阳河工程款	≤26万元
			设计费支出标准	≤1.35万元/平方公里
			青阳河工程每平方公里治理单价	≤3.71万元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥17平方公里
			编制实施方案数量	≥2个
			青阳河治理水土流失面积	≥7平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	青阳河榭林水土保持工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高涵养保水保土拦沙能力	≥20万立方米
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高林草覆盖率	≥54.7%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	防治水土流失面积	≥17平方公里
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持治理区域群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度水土流失综合治理			
主管部门	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:	205.00		
	其中:财政拨款	205.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施扎山水土保持工程,利用资金205万元,治理水土流失面积13平方公里。实现维护提高土壤保持和水源涵养能力,建设生态清洁型流域的影响。			
	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	水土流失治理项目经费	≤205万元
			水土流失治理工程监理费	≤7万元
			水土流失治理工程设计费	≤13万元
			水土流失治理工程款	≤185万元
			监理费支出标准	≤7万元/个
			设计费支出标准	≤1万元/平方公里
			每平方公里治理单价	≤25.77万元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥13平方公里
			监理项目数量	≥1个
			编制实施方案数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	水土保持工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涵养保水保土拦沙能力	≥18.84万立方米
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高林草覆盖率	≥60.81%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	防治水土流失面积	≥13平方公里
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持治理区域群众满意度	≥98%

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。