

# 2024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 2024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 2024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作；负责防治水旱灾害工作；负责全区水土保持工作；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2024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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,210.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,935.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,274.72	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	432.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	710.00
		十一、农林水支出	2,885.96
		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	106.23
		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	4,210.51	本年支出合计	4,210.51
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	4,210.51	支出总计	4,210.51

## 收入总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水利局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,210.51	4,210.51	2,935.79	1,274.72									
208			社会保障和就业支出	432.45	432.45	432.45										
	05		行政事业单位养老支出	432.45	432.45	432.45										
		01	行政单位离退休	195.95	195.95	195.95										
		02	事业单位离退休	59.76	59.76	59.76										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.82	117.82	117.82										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	58.92	58.92	58.92										
210			卫生健康支出	75.87	75.87	75.87										
	11		行政事业单位医疗	75.87	75.87	75.87										
		01	行政单位医疗	21.37	21.37	21.37										
		02	事业单位医疗	54.50	54.50	54.50										
212			城乡社区支出	710.00	710.00		710.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	710.00	710.00		710.00									
		14	农业生产发展支出	710.00	710.00		710.00									
213			农林水支出	2,885.96	2,885.96	2,321.24	564.72									
	03		水利	2,321.24	2,321.24	2,321.24										

## 收入总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水利局

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	国有资本经 营预算收入								
		01	行政运行	309.68	309.68	309.68										
		04	水利行业业务管理	743.08	743.08	743.08										
		05	水利工程建设	128.00	128.00	128.00										
		06	水利工程运行与维护	96.52	96.52	96.52										
		08	水利前期工作	17.00	17.00	17.00										
		10	水土保持	388.95	388.95	388.95										
		11	水资源节约管理与保护	67.25	67.25	67.25										
		14	防汛	48.60	48.60	48.60										
		16	农村水利	305.00	305.00	305.00										
		35	农村供水	55.00	55.00	55.00										
		99	其他水利支出	162.16	162.16	162.16										
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	564.72	564.72		564.72									
		01	移民补助	564.72	564.72		564.72									
221			住房保障支出	106.23	106.23	106.23										
	02		住房改革支出	106.23	106.23	106.23										
		01	住房公积金	106.23	106.23	106.23										



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水利局

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	4,210.51	1,667.31	2,543.20	
208			社会保障和就业支出	432.45	432.45		
	05		行政事业单位养老支出	432.45	432.45		
		01	行政单位离退休	195.95	195.95		
		02	事业单位离退休	59.76	59.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92		
210			卫生健康支出	75.87	75.87		
	11		行政事业单位医疗	75.87	75.87		
		01	行政单位医疗	21.37	21.37		
		02	事业单位医疗	54.50	54.50		
212			城乡社区支出	710.00		710.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00		710.00	
		14	农业生产发展支出	710.00		710.00	
213			农林水支出	2,885.96	1,052.76	1,833.20	
	03		水利	2,321.24	1,052.76	1,268.48	
		01	行政运行	309.68	309.68		
		04	水利行业业务管理	743.08	743.08		
		05	水利工程建设	128.00		128.00	
		06	水利工程运行与维护	96.52		96.52	

## 支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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					
		08	水利前期工作	17.00		17.00	
		10	水土保持	388.95		388.95	
		11	水资源节约管理与保护	67.25		67.25	
		14	防汛	48.60		48.60	
		16	农村水利	305.00		305.00	
		35	农村供水	55.00		55.00	
		99	其他水利支出	162.16		162.16	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	564.72		564.72	
		01	移民补助	564.72		564.72	
221			住房保障支出	106.23	106.23		
	02		住房改革支出	106.23	106.23		
		01	住房公积金	106.23	106.23		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水利局

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、一般公共预算拨款收入	2,935.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,274.72	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	432.45	432.45		
		八、卫生健康支出	75.87	75.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	710.00		710.00	
		十一、农林水支出	2,885.96	2,321.24	564.72	
		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	106.23	106.23		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水利局

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	4,210.51	本 年 支 出 合 计	4,210.51	2,935.79	1,274.72	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,210.51	支 出 总 计	4,210.51	2,935.79	1,274.72	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水利局

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	2,935.79	1,667.31	1,568.42	98.89	1,268.48
208			社会保障和就业支出	432.45	432.45	429.23	3.22	
	05		行政事业单位养老支出	432.45	432.45	429.23	3.22	
		01	行政单位离退休	195.95	195.95	193.48	2.47	
		02	事业单位离退休	59.76	59.76	59.01	0.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	117.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	58.92		
210			卫生健康支出	75.87	75.87	75.87		
	11		行政事业单位医疗	75.87	75.87	75.87		
		01	行政单位医疗	21.37	21.37	21.37		
		02	事业单位医疗	54.50	54.50	54.50		
213			农林水支出	2,321.24	1,052.76	957.09	95.67	1,268.48
	03		水利	2,321.24	1,052.76	957.09	95.67	1,268.48
		01	行政运行	309.68	309.68	279.16	30.52	
		04	水利行业业务管理	743.08	743.08	677.93	65.15	
		05	水利工程建设	128.00				128.00
		06	水利工程运行与维护	96.52				96.52
		08	水利前期工作	17.00				17.00
		10	水土保持	388.95				388.95
		11	水资源节约管理与保护	67.25				67.25

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水利局

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	
		14	防汛	48.60				48.60
		16	农村水利	305.00				305.00
		35	农村供水	55.00				55.00
		99	其他水利支出	162.16				162.16
221			住房保障支出	106.23	106.23	106.23		
	02		住房改革支出	106.23	106.23	106.23		
		01	住房公积金	106.23	106.23	106.23		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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				1,667.31	1,568.42	98.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.90	363.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.48	92.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.25	75.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.81	58.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.81	34.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.18	33.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.59	16.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.24	30.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	932.04	932.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.16	246.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.46	102.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.63	148.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.67	172.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.33	42.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.99	75.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.99		32.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.67		4.67
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.47		11.47
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.90		65.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
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	1.33		1.33
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.81		2.81
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50



### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.91		11.91
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	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.24		14.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	272.48	272.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	252.49	252.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.97	19.97	
303	09	奖金	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	
10.20		9.60		9.60	0.60	10.20		9.60		9.60	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	1,274.72				1,274.72
212			城乡社区支出	710.00				710.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00				710.00
		14	农业生产发展支出	710.00				710.00
213			农林水支出	564.72				564.72
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	564.72				564.72
		01	移民补助	564.72				564.72

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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): 淄博市淄川区水利局

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				1,667.31	1,667.31	1,667.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.90	363.90	363.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.48	92.48	92.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.25	75.25	75.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.81	58.81	58.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.81	34.81	34.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.18	33.18	33.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.59	16.59	16.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	15.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.23	6.23	6.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.24	30.24	30.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	932.04	932.04	932.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.16	246.16	246.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.46	102.46	102.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.63	148.63	148.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.67	172.67	172.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	84.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.33	42.33	42.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	38.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	15.88						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区水利局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.99	75.99	75.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.99	32.99	32.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.67	4.67	4.67						
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.47	11.47	11.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.90	65.90	65.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
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	1.33	1.33	1.33						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水利局

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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.91	11.91	11.91						
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	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	272.48	272.48	272.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	252.49	252.49	252.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.97	19.97	19.97						
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				
		2,543.20	2,543.20	1,268.48	1,274.72					
2018-2020年农村人畜饮水项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2016-2020年水土保持项目	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
河道治理及水毁修复项目	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
河湖长制项目	特定目标类	122.00	122.00	122.00						
三河相通两库相连引蓄水治理工程	特定目标类	110.00	110.00		110.00					
山洪预警设备维护	特定目标类	10.35	10.35	10.35						
第一书记专项支出	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
水旱灾害风险普查项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
水利规划编制	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
太河水库灌区续建配套与节水改造工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
消防栓维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
小麦产业项目县结余资金建设工程	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
小水库管护	特定目标类	10.35	10.35	10.35						
小型水库及病险塘坝除险加固工程	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
淄川区城乡供水一体化项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
防汛业务经费	特定目标类	48.60	48.60	48.60						
2024年度小型水库维修养护	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
2024年度白蚁等害堤动物防治	特定目标类	10.90	10.90	10.90						
2024年度农村饮水工程维修养护	特定目标类	205.00	205.00	205.00						



## 项目支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区水利局

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				
2024年度中央水库移民扶持基金	特定目标类	564.72	564.72		564.72					
闸坝管护项目	特定目标类	39.92	39.92	39.92						
淄城水闸配套及维修项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄城水闸数字河湖建设项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
张相湖水闸配套及维修项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
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）：淄博市淄川区水利局

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：2024年收入预算4,210.51万元，其中：一般公共预算收入2,935.79万元，政府性基金预算收入1,274.72万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,210.51万元，其中：基本支出1,667.31万元，项目支出2,543.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,210.51万元，比上年减少217.51万元，其中：

1. 收入预算减少217.51万元，其中一般公共预算收入增加222.49万元，政府性基金预算收入减少440.00万元。

2. 支出预算减少217.51万元，其中基本支出增加93.21万元，项目支出减少310.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金预算安排的项目支出减少

## 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，淄博市淄川区水利局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为98.89万元。较2023年预算增加6.63万元，上升7.19%。主要原因是：本年度安排的事业运行经费增加。

## 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，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车3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8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待报废车辆。

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29个，预算资金2543.2万元，其中财政拨款2543.2万元。拟对河道治理及水毁修复项目、2024年度中央水库移民扶持基金、2024年度水土流失综合治理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1369.72万元，其中财政拨款1369.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河道治理及水毁修复项目、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）部门主管专项资金的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2018-2020年农村人畜饮水项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位		淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过财政拨款45万元, 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10个镇、157个村、15.35万人的饮水安全问题, 实现保障群众饮水安全, 改善农村饮水环境的影响。			
	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	项目建设费用	≤45万元
			饮水工程支付金额	≤40万元
			可研报告、施工图勘察设计等费用	≤5万元
			饮水工程支付标准	≤0.25万元/村
			可研报告、施工图勘察设计等费用标准	≤2.5万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	解决安全饮水乡镇数量	≥10个
			解决安全饮水村庄数量	≥157个
			可研报告、设计报告数量	≥2册
绩效指标	产出指标	质量指标	农村人畜饮水项目质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全群众数量	≥15.35万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	饮水工程使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄村民满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2016-2020年水土保持项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中: 财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2016-2020年水土保持项目, 利用资金135万元, 治理水土流失面积112.92平方公里, 实现改善生态环境, 维护提高土壤保持和涵养水源能力的影响。			
	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	水土保持项目费用	≤135万元
			王家小流域水保金额	≤31.13万元
			鲁子域小流域水保金额	≤22.19万元
			其他水保项目金额	≤81.68万元
			王家小流域水保支付标准	≤1.2万元/平方公里
			鲁子域小流域水保支付标准	≤1.2万元/平方公里
			其他水保项目支付标准	≤1.2万元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	王家小流域水保项目治理水土流失面积	≥25.94平方公里
			鲁子域小流域水保项目治理水土流失面积	≥18.49平方公里
			其他水保项目治理水土流失面积	≥68.49平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	水土保持项目质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水土保持资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升涵养保水土拦沙能力	≥169.38万立方米
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	≥112.92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	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	河道治理及水毁修复项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过河道治理及水毁修复项目, 利用资金600万元, 其中一干渠水毁修复工程50万元、淄河干流治理工程240万元、范阳河治理工程120万元、峨庄支流水毁修复及治理工程120万元、幸福支流水毁修复及治理工程60万元、小型水库塘坝水毁修复工程10万元, 实现提高河道防洪能力, 改善河道周边水环境质量的影			
	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	水毁修复项目资金	≤600万元
			一干渠水毁修复工程资金	≤50万元
			淄河干流治理工程资金	≤240万元
			范阳河治理工程资金	≤120万元
			峨庄支流水毁修复及治理工程资金	≤120万元
			幸福支流水毁修复及治理工程资金	≤60万元
			小型水库塘坝水毁修复工程资金	≤10万元
			一干渠水毁修复工程支出标准	≤5万元/公里
			淄河干流治理工程支出标准	≤13.06万元/公里
			范阳河治理工程支出标准	≤12.87万元/公里
绩效指标	成本指标	经济成本	峨庄支流水毁修复及治理工程支出标准	≤12.12万元/公里
			幸福支流水毁修复及治理工程支出标准	≤12.9万元/公里
			小型水库塘坝水毁修复工程支出标准	≤1万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	一干渠水毁修复工程长度	≥10公里
			淄河河道综合治理长度	≥18.38公里
			范阳河河道综合治理长度	≥9.32公里
			峨庄支流水毁修复及治理工程长度	≥9.9公里
			幸福支流水毁修复及治理工程长度	≥4.65公里
			小型水库塘坝水毁修复数量	≥16座
绩效指标	产出指标	质量指标	水毁修复工程验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	水毁修复工程资金支付时间	2024年12月20日前



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障两岸群众生命财产安全	≥22000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河道两岸人民群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	河湖长制项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.00		
	其中:财政拨款	122.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过河湖长制项目,利用资金122万元,管理全区河湖16条,完成“一河(湖)一策”修编项目,实现河湖管理规范化的影响。			
	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	区河湖管理服务项目费用	≤122万元
			河湖岸线确权划界金额	≤80万元
			标牌制作金额	≤40万元
			河湖岸线确权划界支出标准	≤5万元/河
			标牌制作支出标准	≤2.5万元/河
绩效指标	产出指标	数量指标	全区河湖管理数量	≥16条
			河湖岸线确权划界河湖数量	≥16条
			标牌制作河湖数量	≥16条
绩效指标	产出指标	质量指标	河湖长制项目质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障河湖周边群众安全户数	≥4000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障河湖安全运行时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖两岸人民群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三河相通两库相连引蓄水治理工程			
主管部门	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:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过三河相通两库相连引蓄水治理工程, 利用资金110万元, 编制工程可行性研究报告、初设报告2册, 做好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, 实现提高水生态环境基础设施建设的影响。			
	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	三河两库治理工程预算总额	≤110万元
			可行性研究费用	≤15万元
			初步设计编制费用	≤95万元
			可行性研究支付标准	≤15万元/册
			初步设计编制支付标准	≤95万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	可行性研究报告数量	≥1册
			初设报告数量	≥1册
绩效指标	产出指标	质量指标	项目通过专家评审率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	治理工程资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障生命财产安全的两岸群众户数	≥5000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪预警设备维护			
主管部门	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:	10.35		
	其中:财政拨款	10.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过山洪预警设备维护项目,利用资金10.35万元,进行13个镇办预警终端布置,对安装的视频监控、水文、雨量等设备进行专业维护,确保各项设施运行正常,实现提升监控力度,保障沿河群众生命安全的影响。			
	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	山洪预警设备维护项目资金	≤10.35万元
			SIM卡及光纤租赁费	≤4.35万元
			视频监控安装费	≤5万元
			视频会商中心设备维护费	≤1万元
			SIM卡及光纤租赁费用标准	≤0.5万元/个
			视频监控安装费用标准	≤0.25万元/个
			视频会商中心设备维护费用标准	≤1万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	预警终端布置范围(镇办数量)	≥13个
			SIM卡及光纤租赁数量	≥20个
			视频监控安装数量	≥20个
			视频会商中心设备维护	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备运转合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常维护监控山洪预警设备数量	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高山洪预警能力	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门	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:	2.16		
	其中:财政拨款	2.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过第一书记专项支出项目,利用资金2.16万元,保障驻村第一书记2人专项经费落实,实现提高驻村第一书记工作热情,保障第一书记驻村工作开展的影响。			
	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	第一书记专项支出总额	≤2.16万元
			第一书记专项支出标准	≤900元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	驻村第一书记专项经费落实率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项经费保障发放时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障第一书记驻村天数	≥220天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动驻村两委建设和为民办事时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水旱灾害风险普查项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位		淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过水旱灾害风险普查项目,利用资金10万元,2022年至2023年开展水旱灾害风险普查工作,编制完成洪涝和干旱2个调查报告,摸清全区洪涝和干旱风险隐患现状,实现保障防洪安全的影响。			
	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	水旱灾害风险普查项目总费用	≤10万元
			编制洪涝调查报告费用	≤6万元
			编制干旱调查报告费用	≤4万元
			编制洪涝调查报告费用标准	≤6万元/册
			编制干旱调查报告费用标准	≤4万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	编制洪涝调查报告数量	≥1个
			编制干旱调查报告数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	普查质量达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	摸清全区洪涝和干旱风险隐患数量	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高水旱灾害防御能力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河受益群众满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水利规划编制			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过水利规划编制项目, 利用资金17万元, 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, 实现提高水资源可持续利用率, 有效保障水利事业可持续发展的影响。			
	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	水利规划编制项目金额	≤17万元
			水利发展规划金额	≤5万元
			水库移民规划金额	≤4万元
			其他规划金额	≤8万元
			水利发展规划支出标准	≤5万元/册
			水库移民规划支出标准	≤4万元/册
			其他规划支出标准	≤4万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	水利发展规划报告书数量	≥1册
			水库移民规划报告书数量	≥1册
			其他规划报告书数量	≥2册
绩效指标	产出指标	质量指标	项目专家评审合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水利行业未来规划数量	≥4个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高水资源利用	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水利规划受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过太河水库灌区续建配套与节水改造工程, 利用资金100万元, 完成渠道防渗治理13.17km, 渠道改建1196m, 明渠改暗渠1766m, 实现减少渠道渗漏损失, 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	太河水库灌区续建配套与节水改造工程预算总额	≤100万元
			项目建设费用	≤89.77万元
			项目设计费、监理费	≤10.23万元
			项目建设费用标准	≤5.57万元/公里
			项目设计费、监理费标准	≤0.64万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	渠道防渗治理长度	≥13.17公里
			渠道改建长度	≥1196米
			明渠改暗渠长度	≥1766米
绩效指标	产出指标	质量指标	续建配套与节水改造工程质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥7.2万亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障渠系水可利用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渠道沿线居民满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消防栓维护			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过消防栓维护项目,利用资金20万元,更换71个故障消防栓,并对其管路、阀门等设施进行检修,对现有338个市政消防栓进行维护,实现保障消防用水,保护人民生命财产安全的影响。			
	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	消防栓维修管护预算总额	≤20万元
			更换、新建消防栓金额	≤12.13万元
			维护消防栓金额	≤7.87万元
			更换消防栓支出标准	≤1710元/个
			维护消防栓支出标准	≤233元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	更换消防设备数量	≥71个
			维护市政消防栓数量	≥338个
绩效指标	产出指标	质量指标	消防栓维护工程质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障消防栓正常使用数量	≥409个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	消防栓使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用消防栓群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	小麦产业项目县结余资金建设工程			
主管部门	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:	63.00		
	其中: 财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过小麦产业项目县结余资金建设工程, 利用资金63万元, 改善灌溉面积840亩, 新增节水灌溉面积760亩, 实现促进农民增收, 改善灌溉水平、小麦生产环境, 提高粮食产量, 保障小麦产业发展持续运行的影响。			
	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	小麦产业县项目资金	≤63万元
			项目工程建设金额	≤50万元
			项目设计、监理等其他金额	≤13万元
			改善灌溉面积支出标准	≤0.02万元/亩
			新增节水灌溉面积支出标准	≤0.04万元/亩
			设计、监理收费标准	≤6.5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	≥840亩
			新增节水灌溉面积	≥760亩
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦产业项目县工程质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现改善、新增灌溉面积	≥1600亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉受益群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	小水库管护			
主管部门	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:	10.35		
	其中:财政拨款	10.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过小水库管护项目, 利用资金156.54万元, 专项用于2024年度我区20座小型水库23名管护人员工资和水库岁修维护项目补助, 实现保证小型水库安全运行管理的影响。			
	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	小型水库管护费用	≤10.35万元
			水库管护人员年工资	≤10.35万元
			管护人员工资标准	≤0.45万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	管护人员数量	≥23人
			小型水库管护数量	≥20座
绩效指标	产出指标	质量指标	小水库管护质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	管护任务完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小型水库周边群众安全户数	≥4000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	小型水库安全运行时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管护人员及水库周边群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	小型水库及病险塘坝除险加固工程			
主管部门	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:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过小型水库及病险塘坝除险加固工程, 利用资金46万元, 完成除险加固小型水库8座, 实现保障人口和企业防汛安全, 提高水库塘坝蓄水量, 加固工程持续使用时间的目标。			
	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	小型水库及病险塘坝除险加固工程预算总额	≤46万元
			小李水库抢险加固工程金额	≤14.9万元
			贾官水库除险加固工程金额	≤7.1万元
			其他小水库除险加固工程金额	≤24万元
			小李水库维修养护标准-闸门养护	≤5万元/个
			小李水库维修养护标准-大坝修补	≤9.9万元/个
			贾官水库维修养护标准-闸门养护	≤3万元/个
			贾官水库维修养护标准-大坝修补	≤4.1万元/个
			其他小水库维修养护标准-闸门养护	≤1.5万元/个
			其他小水库维修养护标准-大坝修补	≤2.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	小李水库养护闸门数量	≥1个
			小李水库修补大坝数量	≥1座
			贾官水库养护闸门数量	≥1个
			贾官水库修补大坝数量	≥1座
			其他小水库养护闸门数量	≥6个
			其他小水库修补大坝数量	≥6座
绩效指标	产出指标	质量指标	除险加固工程质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水库塘坝安全运行数量	≥8座
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	除险加固工程使用时间	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水库塘坝周边群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	淄川区城乡供水一体化项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位		淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过淄川区城乡供水一体化项目, 利用资金10万元, 新建5万方水厂1座, 铺设管道77公里, 为3个镇49个村进行连通供水, 实现提升供水保障率, 增加供水企业水费收入, 49个村增加持续规模化供水的影响。			
	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	城乡供水一体化项目建设费用	≤10万元
			可研报告、环评报告、资金申请书费用	≤5万元
			施工图勘察设计等费用	≤5万元
			可研报告、环评报告、资金申请书费用支出标准	≤1.7万元/本
			施工图勘察设计等费用支出标准	≤1万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	新建净水厂容量	≥50000立方米
			铺设管道长度	≥77公里
			可研报告、环评报告、资金申请书数量	≥3本
			施工图勘察设计数量	≥5份
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡供水一体化工程质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡供水增加户数	≥3000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高供水工程使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄村民满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	防汛业务经费			
主管部门	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:	48.60		
	其中:财政拨款	48.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过防汛业务经费项目,利用资金48.6万元,完成补充防汛物料40套、编制预案1册,组织培训演练1次,做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作,实现确保2024年度水利工程安全度汛,提升周围生态环境,长期发挥工程效益的影响。			
	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	防汛业务经费预算资金	≤48.6万元
			充实防汛仓库物料储备金额	≤34.6万元
			防汛预案编制金额	≤9万元
			组织培训演练金额	≤5万元
			充实防汛仓库物料储备支出标准	≤0.87万元
			预案编制支出标准	≤9万元/册
			组织培训演练支出标准	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛仓库物料储备	≥40套
			预案编制数量	≥1册
			防汛培训演练	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物料储备购置到位率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛资金项目完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全度汛水利工程数量	≥50处
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升水利工程安全度汛能力	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度小型水库维修养护			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过小型水库维修养护, 利用资金23万元, 专项用于2024年度我区水库管护人员23人工资、水库岁修维护项目补助, 实现保证小型水库安全运行管理的影响。			
	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	小型水库维修养护预算总额	≤23万元
			水库管护人员年工资	≤11.5万元
			水库岁修维护项目补助	≤11.5万元
			管护人员工资标准	≤0.5万元/人/年
			水库岁修维护项目补助标准-闸门维护	≤0.3万元/个
			水库岁修维护项目补助-大坝修补	≤0.3万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	管护人员配备数量	≥23人
			小型水库维修座数	≥20座
绩效指标	产出指标	质量指标	管护任务完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成管护任务	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小型水库周边群众安全户数	≥4000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	小型水库安全运行时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管护人员及周边群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度白蚁等害堤动物防治			
主管部门	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:	10.90		
	其中:财政拨款	10.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年度白蚁等害堤动物防治, 利用资金10.9万元, 用于小型水库4.6万元, 堤防6.3万元, 实现白蚁等害堤动物防治的影响。			
	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	动物防治项目预算总额	≤10.9万元
			小型水库害堤动物防治金额	≤4.6万元
			堤防害堤动物防治金额	≤6.3万元
			小型水库害堤动物防治支出标准	≤2300元/座
			堤防害堤动物防治支出标准	≤100元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库个数	≥20座
			堤防面积	≥600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	防治白蚁等害堤动物质量合格率	≥99%
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	害堤动物防治治理堤坝面积	≥600立方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	白蚁等害堤动物防治面积	≥600平方米
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小型水库、堤防周边群众满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度农村饮水工程维修养护			
主管部门	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:	205.00		
	其中: 财政拨款	205.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过农村饮水工程维修养护项目, 利用资金205万元, 更换各类管道30公里更换水表2000块, 实现改善农村饮水环境和饮水安全的影响。			
	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	农村饮水项目预算总额	≤205万元
			更换管道费用	≤105万元
			更换水表费用	≤100万元
			更换管道费用标准	≤3.5万元/公里
			更换水表费用标准	≤500元/块
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及镇	≥6个
			更换管道长度	≥30公里
			更换水表数量	≥2000块
绩效指标	产出指标	质量指标	饮水工程维修养护质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全饮水群众数量提升	≥2000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村饮水工程安全运行时间	≥10年
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	2024年度中央水库移民扶持基金			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过2024年度中央水库移民扶持基金, 利用资金564.72万元, 为7376名移民发放直补资金, 建设移民美丽家园项目1个, 实现改善移民生活质量, 提升移民村内生产生活环境, 丰富群众的文化、精神生活的影响。			
	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	移民基金预算总额	≤564.72万元
			发放移民直补资金金额	≤442.56万元
			建设移民美丽家园项目金额	≤122.16万元
			发放移民直补资金支出标准	≤600元/人/年
			建设美丽家园项目支出标准-修建道路	≤12.22万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	发放直补资金移民数量	≥7376人
			修建道路长度	≥10公里
绩效指标	产出指标	质量指标	直补资金发放落实率	≥99%
			修建道路质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障移民收到移民直补资金人数	≥7376人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	修建的道路使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放直补资金移民满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	闸坝管护项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.92		
	其中:财政拨款	39.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过财政拨款闸坝管护项目费用39.92万元,日常维修保养水闸2座、水库1座,钢板闸液压坝12座,实现节能降耗,节约工程及设备运行成本,调蓄上游来水,保障防洪安全,提升工程周边水环境质量的提升。			
	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	闸坝管护项目费用	≤39.92万元
			范阳河钢闸坝维护费	≤5.3万元
			钢坝管理维护费	≤12万元
			其他闸坝维护费	≤22.62万元
			范阳河钢闸坝维护支出标准	≤2.65万元/座
			钢坝管理维护金额支出标准	≤3万元/座
			其他闸坝维护金额支出标准	≤2.52万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	范阳河钢闸坝维护数量	≥2座
			钢坝管理维护数量	≥4座
			其他闸坝维护数量	≥9座
绩效指标	产出指标	质量指标	工程及配套设备正常运行比率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障闸坝安全运行数量	≥15座
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	淄城水闸配套及维修项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过淄城水闸配套及维修项目,利用资金2万元,完成淄城水闸安全鉴定、拦河工程排查整治评估及整改工作,评价影响行洪安全的拦河闸坝13处、桥梁72处,水闸安全鉴定1次,做好淄城水闸日常工作,实现消除隐患,保障工程运行安全,保障工程运行,提升工程周边水环境质量,可持续发挥项目效益的影响。			
	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	淄城水闸配套及维修项目资金	≤2万元
			淄城水闸安全鉴定项目资金	≤1.4万元
			整治评估及整改报告项目资金	≤0.6万元
			淄城水闸安全鉴定项目支出标准	≤1.4万元/次
			整治评估及整改报告项目支出标准	≤0.6万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	评价影响行洪安全的拦河闸坝数量	≥13处
			评价影响行洪安全的桥梁数量	≥72座
			评价影响行洪安全的数量	≥43处
			水闸安全鉴定	≥1次
			整治评估及整改报告书数量	≥1册
绩效指标	产出指标	质量指标	淄城水闸配套及维修项目质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	淄城水闸配套及维修项目资金支付时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥43处
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障淄城水闸安全运行时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄城水闸周边群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	淄城水闸数字河湖建设项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
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			
年度总体绩效目标	通过淄城水闸数字河湖建设项目, 利用资金8万元, 完成淄城水闸数字河湖项目建设, 实现提高工程管理效率, 确保工程安全度汛, 对工程管理发挥长期的影响。			
	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	淄城水闸数字河湖建设费用	≤79.7万元
			设置河道水位自动监测点费用	≤2万元
			更换闸门开度仪费用	≤1.5万元
			建设数字水闸标准化管理平台费用	≤3万元
			安装水闸位移信息自动化监测设备费用	≤1.5万元
			设置河道水位自动监测点费用标准	≤1万元/处
			更换闸门开度仪费用标准	≤0.3万元/对
			建设数字水闸标准化管理平台费用标准	≤3万元/处
			安装水闸位移信息自动化监测设备费用标准	≤1.5万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	设置河道水位自动监测点	≥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
			安装水闸位移信息自动化监测设备	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	淄城水闸数字河湖建设项目质量验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数字河湖自动化监测淄城水闸范围	≥1000平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数字河湖使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄城水闸周边群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	张相湖水闸配套及维修项目			
主管部门	淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过张相湖水闸配套及维修项目,利用资金19万元,完善张相湖水闸配套建设,水闸管理配套管理房7间200平方米,水闸蓄水安全鉴定1次,水闸运行蓄水试验1次,水闸下游水毁海漫维修2处,实施安全鉴定及附属设施维修,实现加强工程管理,保障工程运行安全,发挥工程效益,提升工程周边水环境质量,对工程管理及发挥工程效益有长期的影响。			
	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	张相湖水闸配套及维修项目预算总额	≤19万元
			管理房施工费用	≤9.79万元
			水闸安全鉴定费用	≤3.82万元
			其他施工费用	≤5.39万元
			管理房施工费用标准	≤1.4万元/间
			水闸安全鉴定费用标准	≤3.82万元/次
			水闸运行蓄水试验费用标准	≤1.79万元/次
			水闸下游水毁海漫维修费用标准	≤1.8万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	水闸管理配套管理房	≥7间
			水闸配套管理房面积	≥200m <sup>2</sup>
			水闸蓄水安全鉴定次数	≥1次
			水闸运行蓄水试验次数	≥1次
			水闸下游水毁海漫维修	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	张相湖水闸配套及维修项目质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障生命财产安全的群众户数	≥1000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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 (2024年度)

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 (2024年度)

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 (2024年度)

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 (2024年度)

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。