

2025年淄博市淄川区水利局 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 2025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 2025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

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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务审计科
- （三）规划建设科
- （四）城乡供水科
- （五）水政科
- （六）行业监督管理科

第二部分

2025年单位预算表

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、财政拨款收入	2,082.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,517.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入	564.72	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	253.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,769.12
		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	35.33
		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	2,082.65	本 年 支 出 合 计	2,082.65
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	2,082.65	支 出 总 计	2,082.65

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	2,082.65	2,082.65	1,517.93	564.72									
208			社会保障和就业支出	253.92	253.92	253.92										
	05		行政事业单位养老支出	253.92	253.92	253.92										
		01	行政单位离退休	197.35	197.35	197.35										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.71	37.71	37.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.86	18.86	18.86										
210			卫生健康支出	24.28	24.28	24.28										
	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28										
		01	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28										
213			农林水支出	1,769.12	1,769.12	1,204.40	564.72									
	03		水利	1,204.40	1,204.40	1,204.40										
		01	行政运行	335.43	335.43	335.43										
		06	水利工程运行与维护	580.37	580.37	580.37										
		14	防汛	48.60	48.60	48.60										
		16	农村水利	240.00	240.00	240.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	564.72	564.72		564.72									

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	移民补助	564.72	564.72		564.72									
221			住房保障支出	35.33	35.33	35.33										
	02		住房改革支出	35.33	35.33	35.33										
		01	住房公积金	35.33	35.33	35.33										

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	2,082.65	648.96	1,433.69	
208			社会保障和就业支出	253.92	253.92		
	05		行政事业单位养老支出	253.92	253.92		
		01	行政单位离退休	197.35	197.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86		
210			卫生健康支出	24.28	24.28		
	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28		
		01	行政单位医疗	24.28	24.28		
213			农林水支出	1,769.12	335.43	1,433.69	
	03		水利	1,204.40	335.43	868.97	
		01	行政运行	335.43	335.43		
		06	水利工程运行与维护	580.37		580.37	
		14	防汛	48.60		48.60	
		16	农村水利	240.00		240.00	
	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	35.33	35.33		
	02		住房改革支出	35.33	35.33		
		01	住房公积金	35.33	35.33		

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、一般公共预算收入	1,517.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	564.72	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	253.92	253.92		
		八、卫生健康支出	24.28	24.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,769.12	1,204.40	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	35.33	35.33		

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	2,082.65	本 年 支 出 合 计	2,082.65	1,517.93	564.72	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,082.65	支 出 总 计	2,082.65	1,517.93	564.72	

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	1,517.93	648.96	607.17	41.79	868.97
208			社会保障和就业支出	253.92	253.92	251.43	2.49	
	05		行政事业单位养老支出	253.92	253.92	251.43	2.49	
		01	行政单位离退休	197.35	197.35	194.86	2.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	37.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	18.86		
210			卫生健康支出	24.28	24.28	24.28		
	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28		
		01	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28		
213			农林水支出	1,204.40	335.43	296.13	39.30	868.97
	03		水利	1,204.40	335.43	296.13	39.30	868.97
		01	行政运行	335.43	335.43	296.13	39.30	
		06	水利工程运行与维护	580.37				580.37
		14	防汛	48.60				48.60
		16	农村水利	240.00				240.00
221			住房保障支出	35.33	35.33	35.33		
	02		住房改革支出	35.33	35.33	35.33		
		01	住房公积金	35.33	35.33	35.33		

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				648.96	607.17	41.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.28	396.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.44	86.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.11	49.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.53	37.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.71	37.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.33	35.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.79		41.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.64		3.64
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.38		1.38
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.10		5.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20

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

2024年预算数						2025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	
3.20		3.20		3.20		4.40		3.20		3.20	1.20

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	564.72				564.72
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：2025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				648.96	648.96	648.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.28	396.28	396.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	105.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.44	86.44	86.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.11	49.11	49.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.53	37.53	37.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.71	37.71	37.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	18.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	17.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	7.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.33	35.33	35.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.79	41.79	41.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.92	1.92	1.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29	5.29	5.29						
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	9.90	9.90	9.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	210.89	210.89	210.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.14	171.14	171.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.03	16.03	16.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.72	23.72	23.72						

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				
		1,433.69	1,433.69	868.97	564.72					
小水库管护	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
防汛业务经费	特定目标类	48.60	48.60	48.60						
山洪预警设备维护	特定目标类	11.50	11.50	11.50						
灌渠工程运行管护项目	特定目标类	499.87	499.87	499.87						
农村饮水工程维修养护	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
2025年度中央水库移民扶持基金	特定目标类	564.72	564.72		564.72					

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	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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算2,082.65万元，其中：一般公共预算收入1,517.93万元，政府性基金预算收入564.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,082.65万元，其中：基本支出648.96万元，项目支出1,433.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,082.65万元，比上年减少677.44万元，其中：

1. 收入预算减少677.44万元，其中一般公共预算收入增加32.56万元，政府性基金预算收入减少710万元。

2. 支出预算减少677.44万元，其中基本支出增加41.95万元，项目支出减少719.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度安排的项目预算支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元，比上年增加1.2万元，增长37.5%。主要原因是本年项目增加，上级督导、检查增加，相应安排的公务接待预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，比上年增加1.2万元，增长100%，主要原因是本年项目增加，上级督导、检查增加，相应安排的公务接待预算增加。

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。2025年本单位机关运行经费安排41.79万元，较2024年预算增加8.8万元，增长26.67%。主要原因是：本年度安排的差旅费、其他交通费等预算支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7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5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待报废车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1433.69万元，其中财政拨款1433.69万元。拟对农村饮水工程维修养护、2025年度中央水库移民扶持基金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金804.72万元，其中财政拨款804.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小水库管护、农村饮水工程维修养护等项目支出

2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小水库管护		
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:	69.00	
			其中: 财政拨款	69.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过小水库管护项目，利用资金153万元，专项用于2025年度我区20座小型水库23名管护人员工资和2024年度水库维修养护工程，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	≤156.54万元	
			水库管护人员年工资	≤69万元	
			2024年度水库维修养护工程金额	≤84万元	
			管护人员工资标准	≤3万元/人/年	
			2024年度水库维修养护工程支付标准	≤4.2万元/座	
绩效指标	产出指标	数量指标	管护人员数量	≥23人	
			小型水库维修养护数量	≥20座	
绩效指标	产出指标	质量指标	小水库维修养护质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	管护任务完成时间	2025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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	48.60	
			其中:财政拨款	48.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过防汛业务经费项目,利用资金172.46万元,完成补充防汛物料40套、更换UPS电源1套,组织培训演练3次,做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作,完成防汛预案编制,实现确保2025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	≤172.46万元	
			充实防汛仓库物料储备金额	≤127.46万元	
			防汛预案编制金额	≤15万元	
			组织培训演练金额	≤30万元	
			充实防汛仓库物料储备支出标准	≤3.2万元/套	
			预案编制支出标准	≤15万元/册	
			组织培训演练支出标准	≤10万元/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	≥3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	2025年12月25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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	11. 50	
			其中: 财政拨款	11. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过山洪预警设备维护项目，利用资金65.4万元，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总金额	≤65.4万元	
			SIM卡及光纤租赁费	≤27.49万元	
			视频监控安装费	≤31.6万元	
			视频会商中心设备维护费	≤6.31万元	
			SIM卡及光纤租赁费用标准	≤1.37万元/个	
			视频监控安装费用标准	≤1.58万元/个	
			视频会商中心设备维护费用标准	≤6.31万元/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	2025年12月25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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			灌渠工程运行管护项目		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	499. 87	
			其中: 财政拨款	499. 87	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过灌渠工程运行管护项目，利用资金993万元，为25名职工发放2024-2025年工资福利支出893万元，商品和服务支出70万元，花费30万元完成渠道管护38.5公里，实现灌渠管护单位队伍稳定的影响。				
	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	灌渠工程运行管护项目总金额	≤993万元	
			工资福利支出金额	≤893万元	
			商品和服务支出金额	≤70万元	
			渠道管护金额	≤30万元	
			工资福利支出标准	≤36万元/人	
			商品和服务支出标准	≤2.8万元/人	
			渠道管护支出标准	≤0.8万元/公里	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利支出人员数量	≥25人	
			商品和服务支出人员数量	≥25人	
			渠道管护长度	≥38.5公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	灌渠工程运行管护项目质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护管护单位队伍稳定职工人数	≥25人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进灌渠管护稳定推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渠道管护人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村饮水工程维修养护		
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:	240. 00	
			其中: 财政拨款	240. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过农村饮水工程维修养护项目，利用资金240万元，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	农村饮水工程维修养护预算总额	≤240万元	
			更换管道费用	≤126万元	
			更换水表费用	≤114万元	
			更换管道费用标准	≤4. 2万元/公里	
			更换水表费用标准	≤570元/块	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换管道数量	≥9处	
			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	2025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	农村饮水工程受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度中央水库移民扶持基金		
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	
总体目标	通过2025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	2025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%	

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。