

# 2026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 2026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 2026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

### 2026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       | 9,149.35 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,226.99 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 7,922.36 | 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    | 260.32   |
| 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       | 7,640.00 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 1,191.07 |
|                |          | 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      | 33.68    |
|                |          | 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    | 9,149.35 | 本 年 支 出 合 计    | 9,149.35 |
|                |          |                |          |
| 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        | 9,149.35 | 支 出 总 计        | 9,149.35 |

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 9,149.35 | 9,149.35 | 1,226.99     | 7,922.36      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 260.32   | 260.32   | 260.32       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 260.32   | 260.32   | 260.32       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 200.87   | 200.87   | 200.87       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 39.63    | 39.63    | 39.63        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 19.82    | 19.82    | 19.82        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 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        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 7,640.00 | 7,640.00 |              | 7,640.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出         | 7,640.00 | 7,640.00 |              | 7,640.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡社区公共设施             | 7,640.00 | 7,640.00 |              | 7,640.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 1,191.07 | 1,191.07 | 908.71       | 282.36        |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 水利                   | 908.71   | 908.71   | 908.71       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 338.71   | 338.71   | 338.71       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护            | 536.00   | 536.00   | 536.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 14 | 防汛                  | 34.00  | 34.00  | 34.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基<br>金支出 | 282.36 | 282.36 |              | 282.36        |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 移民补助                | 282.36 | 282.36 |              | 282.36        |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 33.68  | 33.68  | 33.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 33.68  | 33.68  | 33.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金               | 33.68  | 33.68  | 33.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                     |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 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              | 9,149.35 | 656.99 | 8,492.36 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 260.32   | 260.32 |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 260.32   | 260.32 |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 200.87   | 200.87 |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.63    | 39.63  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.82    | 19.82  |          |      |
| 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  |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 7,640.00 |        | 7,640.00 |      |
|      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出     | 7,640.00 |        | 7,640.00 |      |
|      |    | 01 | 城乡社区公共设施         | 7,640.00 |        | 7,640.00 |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,191.07 | 338.71 | 852.36   |      |
|      | 03 |    | 水利               | 908.71   | 338.71 | 570.00   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 338.71   | 338.71 |          |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 536.00   |        | 536.00   |      |
|      |    | 14 | 防汛               | 34.00    |        | 34.00    |      |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 282.36   |        | 282.36   |      |
|      |    | 01 | 移民补助             | 282.36   |        | 282.36   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.68    | 33.68  |          |      |



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   | 1,226.99 | 一、一般公共服务支出     |          |        |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 7,922.36 | 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    | 260.32   | 260.32 |          |          |
|              |          | 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       | 7,640.00 |        | 7,640.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 1,191.07 | 908.71 | 282.36   |          |
|              |          | 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 |          |        |          |          |
|              |          |                |          |        |          |          |
|              |          |                |          |        |          |          |

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 |
|             |          | 十七、住房保障支出      | 33.68    | 33.68    |          |          |
|             |          | 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 | 9,149.35 | 本 年 支 出 合 计    | 9,149.35 | 1,226.99 | 7,922.36 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 收 入 总 计     | 9,149.35 | 支 出 总 计        | 9,149.35 | 1,226.99 | 7,922.36 |          |

# 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              | 1,226.99 | 656.99 | 619.90 | 37.09  | 570.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 260.32   | 260.32 | 257.70 | 2.62   |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 260.32   | 260.32 | 257.70 | 2.62   |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 200.87   | 200.87 | 198.25 | 2.62   |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.63    | 39.63  | 39.63  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.82    | 19.82  | 19.82  |        |        |
| 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            | 908.71   | 338.71 | 304.24 | 34.47  | 570.00 |
|      | 03 |    | 水利               | 908.71   | 338.71 | 304.24 | 34.47  | 570.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 338.71   | 338.71 | 304.24 | 34.47  |        |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 536.00   |        |        |        | 536.00 |
|      |    | 14 | 防汛               | 34.00    |        |        |        | 34.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.68    | 33.68  | 33.68  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 33.68    | 33.68  | 33.68  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 33.68    | 33.68  | 33.68  |        |        |

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             |      |    |                | 656.99 | 619.90 | 37.09  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 407.40 | 407.40 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 116.38 | 116.38 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 84.47  | 84.47  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 50.13  | 50.13  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 37.74  | 37.74  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 39.63  | 39.63  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 19.82  | 19.82  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.08  | 18.08  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.20   | 6.20   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.27   | 1.27   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 33.68  | 33.68  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 37.09  |        | 37.09  |
| 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           | 0.30   |        | 0.30   |
| 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  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 1.92   |        | 1.92   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 5.47   |        | 5.47   |
| 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           | 9.75   |        | 9.75   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.07   |        | 3.07   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 212.50 | 212.50 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 176.66 | 176.66 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 14.25  | 14.25  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 21.59  | 21.59  |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

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

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.40     |                | 3.20         |              | 3.20          | 1.20  | 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             | 7,922.36 |      |      |        | 7,922.36 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出          | 7,640.00 |      |      |        | 7,640.00 |
|      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出    | 7,640.00 |      |      |        | 7,640.00 |
|      |    | 01 | 城乡社区公共设施        | 7,640.00 |      |      |        | 7,640.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 282.36   |      |      |        | 282.36   |
|      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 282.36   |      |      |        | 282.36   |
|      |    | 01 | 移民补助            | 282.36   |      |      |        | 282.36   |

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：2026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             |      |    |              | 656.99 | 656.99 | 656.99 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 407.40 | 407.40 | 407.40 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 116.38 | 116.38 | 116.38 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 84.47  | 84.47  | 84.47  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 50.13  | 50.13  | 50.13  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 37.74  | 37.74  | 37.74  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 39.63  | 39.63  | 39.63  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 19.82  | 19.82  | 19.82  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 18.08  | 18.08  | 18.08  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 6.20   | 6.20   | 6.20   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.27   | 1.27   | 1.27   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 33.68  | 33.68  | 33.68  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 37.09  | 37.09  | 37.09  |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 5.47   | 5.47   | 5.47   |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 9.75   | 9.75   | 9.75   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 3.07   | 3.07   | 3.07   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 212.50 | 212.50 | 212.50 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 176.66 | 176.66 | 176.66 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 14.25  | 14.25  | 14.25  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 21.59  | 21.59  | 21.59  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

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 |          |      |           |      |
| 合 计                    |       | 8,492.36 | 8,492.36 | 570.00 | 7,922.36 |          |          |      |           |      |
| 2026年度中央水库移民扶持基金       | 特定目标类 | 282.36   | 282.36   |        | 282.36   |          |          |      |           |      |
| 小型水库管理体制改革以奖代补         | 特定目标类 | 23.00    | 23.00    | 23.00  |          |          |          |      |           |      |
| 淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目 | 特定目标类 | 7,640.00 | 7,640.00 |        | 7,640.00 |          |          |      |           |      |
| 小型水库维修养护经费             | 特定目标类 | 23.00    | 23.00    | 23.00  |          |          |          |      |           |      |
| 防汛工作经费                 | 特定目标类 | 34.00    | 34.00    | 34.00  |          |          |          |      |           |      |
| 灌渠工程运行管护               | 特定目标类 | 442.00   | 442.00   | 442.00 |          |          |          |      |           |      |
| 灌渠工程运行管护               | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    | 40.00  |          |          |          |      |           |      |
| 山洪灾害非工程措施维修维护及通信费      | 特定目标类 | 8.00     | 8.00     | 8.00   |          |          |          |      |           |      |

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  | 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计   | 2.50 | 2.50 | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 水利    | 2.50 | 2.50 | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行  | 2.50 | 2.50 | 2.50   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算9,149.35万元，其中：一般公共预算收入1,226.99万元，政府性基金预算收入7,922.36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,149.35万元，其中：基本支出656.99万元，项目支出8,492.36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,149.35万元，比上年增加7,066.7万元，其中：

1. 收入预算增加7,066.7万元，其中一般公共预算收入减少290.94万元，政府性基金预算收入增加7,357.64万元。

2. 支出预算增加7,066.7万元，其中基本支出增加8.03万元，项目支出增加7,058.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，超长期特别国债安排的项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排37.09万元，较2025年预算减少4.7万元，下降11.25%。主要原因是：本年度安排的差旅费等预算支出减少。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1.92万元，与上年预算基本持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市淄川区水利局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金8492.36万元，其中财政拨款8492.36万元。拟对2026年度中央水库移民扶持基金、淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7922.36万元，其中财政拨款7922.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小型水库维修养护、防汛工

作经费等项目2026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         |                                                                                                       | 2026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<br>(万元) |                                                                                                       | 年度预算资金总额:        | 282. 36        |              |
|              |                                                                                                       | 其中: 财政拨款         | 282. 36        |              |
|              |                                                                                                       | 其他资金             | 0. 00          |              |
| 总体目标         | 通过2026年度中央水库移民扶持基金，利用资金282. 36万元，为7109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       | ≤282. 36万元   |
|              |                                                                                                       |                  | 发放移民直补资金金额     | ≤221. 28万元   |
|              |                                                                                                       |                  | 建设移民美丽家园项目金额   | ≤61. 08万元    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                  | 数量指标             | 发放直补资金移民数量     | ≥7109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         | 2026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 | ≥7109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%         |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                |           |                   |              |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                |           | 小型水库管理体制改革以奖代补    |              |           |
| 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<br>(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         |           |
| 总体目标         | 通过小型水库管理体制改革以奖代补项目，利用资金23万元，采用以奖代补方式分别对每座小（1）型水库每年补助2万元，每座小（2）型水库每年补助1万元，实现保证小型水库管护到位和工程安全的影响。 |           |                   |              |           |
|              | 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      | 小型水库管理体制改革以奖代补总金额 | ≤23万元        |           |
|              |                                                                                                |           | 小（1）型水库补助总成本      | ≤6万元         |           |
|              |                                                                                                |           | 小（2）型水库补助总成本      | ≤17万元        |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 小（1）型水库数量         | ≥3座          |           |
|              |                                                                                                |           | 小（2）型水库数量         | ≥17座         |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 质量指标      | 小型水库维修养护工程质量合格率   | ≥99%         |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                           | 时效指标      | 维修养护完成时间          | 2026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 | 水库周边群众满意度         | ≥98%         |           |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                       |           |                              |              |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                       |           | 淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目       |              |           |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:                    | 7640.00      |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款                      | 7640.00      |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 其他资金                         | 0.00         |           |
| 总体目标         | 通过淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目,利用资金7640万元,对将军路、文峰路、孝水路、孝妇河沿河西路、城里大街、开发区及殷阳路辖区管网更新等内容,一期共更新改造DN40-400供水管网184.48公里,阀门及附属设施等,实现供水管网设施更新改造、市政管网及老旧小区对提升情况满意的目标。 |           |                              |              |           |
|              | 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      | 淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目       | ≤7640万元      |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 市政老旧管网、老旧小区管网                | ≤6976万元      |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 各管网及小区计量设施                   | ≤384万元       |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 各类阀门井建设工程                    | ≤280万元       |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标      | 供水管道安装                       | ≥184.48公里    |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 各类阀门井建设                      | ≥505座        |           |
|              |                                                                                                                                                       |           | 水表等计量设施                      | ≥168套        |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                  | 质量指标      | 工程质量验收合格率                    | ≥99%         |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                  | 时效指标      | 淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目资金拨付时间 | 2026年12月25日前 |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 供水管网设施综合利用率                  | ≥99%         |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 供水管网设施使用年限                   | ≥20年         |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 市政管网及老旧小区提升情况满意度             | ≥95%         |           |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                      |           |                  |              |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                      |           | 小型水库维修养护经费       |              |           |
| 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<br>(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         |           |
| 总体目标         | 通过小水库管护项目, 利用资金23万元, 专项用于2026年度我区20座小型水库23名管护人员工资和2026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      | 小型水库维修养护经费总金额    | ≤23万元        |           |
|              |                                                                                      |           | 水库管护人员年工资        | ≤11.5万元      |           |
|              |                                                                                      |           | 2026年度水库维修养护工程金额 | ≤11.5万元      |           |
| 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         | 2026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         |                                                                                                                              |           | 防汛工作经费         |              |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:      | 34.00        |           |
|              |                                                                                                                              |           | 其中:财政拨款        | 34.00        |           |
|              |                                                                                                                              |           | 其他资金           | 0.00         |           |
| 总体目标         | 通过防汛业务经费项目,利用资金34万元,完成补充防汛物料40套、更换UPS电源1套,组织培训演练1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     | ≤34万元        |           |
|              |                                                                                                                              |           | 充实防汛仓库物料储备金额   | ≤14万元        |           |
|              |                                                                                                                              |           | 防汛预案编制金额       | ≤10万元        |           |
|              |                                                                                                                              |           | 组织培训演练金额       | ≤10万元        |           |
| 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         | ≥3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     | 2026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         |                                                                  |           | 灌渠工程运行管护        |              |           |
| 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<br>(万元) |                                                                  |           | 年度预算资金总额:       | 442. 00      |           |
|              |                                                                  |           | 其中: 财政拨款        | 442. 00      |           |
|              |                                                                  |           | 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442万元，为23名职工发放2025-2026年工资福利支出，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   | ≤442万元       |           |
|              |                                                                  |           | 工资支出金额          | ≤308万元       |           |
|              |                                                                  |           | 保险公积金支出金额       | ≤134万元       |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                             | 数量指标      | 工资支出人员数量        | ≥23人         |           |
|              |                                                                  |           | 保险公积金支出人员数量     | ≥23人         |           |
| 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        | 2026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  | ≥23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         |                                                                         |           | 灌渠工程运行管护        |              |           |
| 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<br>(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         |           |
| 总体目标         | 通过灌渠工程运行管护项目,利用资金40万元,作为商品和服务支出20万元,花费20万元完成渠道管护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   | ≤40万元        |           |
|              |                                                                         |           | 商品和服务支出金额       | ≤20万元        |           |
|              |                                                                         |           | 渠道管护金额          | ≤20万元        |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 商品和服务支出人员数量     | ≥23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        | 2026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  | ≥23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         |                                                                                                     |           | 山洪灾害非工程措施维修维护及通信费 |              |           |
| 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<br>(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         |           |
| 总体目标         | 通过山洪预警设备维护项目, 利用资金8万元, 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     | ≤8万元         |           |
|              |                                                                                                     |           | SIM卡及光纤租赁费        | ≤3万元         |           |
|              |                                                                                                     |           | 视频监控安装费           | ≤4万元         |           |
|              |                                                                                                     |           | 视频会商中心设备维护费       | ≤1万元         |           |
| 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          | 2026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%         |           |

## 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。