

# 2023年淄博市张店区水利局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，落实有关水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的意见建议。

（二）负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订全区水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（三）负责全区水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、辖区内的流域综合规划和防洪规划等重要水利规划；负责全区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责辖区内调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；

负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全区涉水违法事件，调处辖区内的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察人员的业务培训和指导工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施全区水利工程建设与运行管理；配合上级协调落实引黄供水工程、南水北调工程有关工作；组织开展水利行业质量监督工作，负责指导落实水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

（八）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂

的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全区河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责协调全区城市供水管理工作。负责拟订全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全区水利工程移民工作。拟订区级水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和执行相关防护标准并

指导实施；负责对土地利用总体规划、城区规划和其他涉及防洪的规划、建设项目布局的防洪论证提出意见，负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责全区水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十五）负责本部门职责范围内和行业领域安全监督管理工作。负责水利行业安全生产工作；负责水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十六）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市张店区水利局部门预算包括：水利局机关预算、水利局局属事业单位预算。

纳入淄博市张店区水利局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区水利局
- 2、淄博市张店区水利事业服务中心（二级预算单位）
- 3、淄博市张店区河湖长制保障服务中心（二级预算单位）



## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1601.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1601.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	258.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1216.06
		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	113.41
		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	1601.69	本年支出合计	1601.69
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	1601.69	支出总计	1601.69

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>1601.69</b>	<b>1601.69</b>	<b>1601.69</b>									
208			社会保障和就业支出	258.66	258.66	258.66									
208	05		行政事业单位养老支出	234.96	234.96	234.96									
208	05	01	行政单位离退休	104.09	104.09	104.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87	130.87									
208	08		抚恤	19.01	19.01	19.01									
208	08	01	死亡抚恤	19.01	19.01	19.01									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69									
210			卫生健康支出	13.56	13.56	13.56									
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56									
210	11	01	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56									
213			农林水支出	1216.06	1216.06	1216.06									
213	03		水利	1216.06	1216.06	1216.06									
213	03	01	行政运行	1085.66	1085.66	1085.66									
213	03	02	一般行政管理事务	80.40	80.40	80.40									
213	03	06	水利工程运行与维护	43.97	43.97	43.97									
213	03	14	防汛	6.03	6.03	6.03									
221			住房保障支出	113.41	113.41	113.41									
221	02		住房改革支出	113.41	113.41	113.41									
221	02	01	住房公积金	113.41	113.41	113.41									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1601.69</b>	<b>1471.29</b>	<b>130.40</b>				
208			社会保障和就业支出	258.66	258.66					
208	05		行政事业单位养老支出	234.96	234.96					
208	05	01	行政单位离退休	104.09	104.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87					
208	08		抚恤	19.01	19.01					
208	08	01	死亡抚恤	19.01	19.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.69	4.69					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69					
210			卫生健康支出	13.56	13.56					
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56					
210	11	01	行政单位医疗	13.56	13.56					
213			农林水支出	1216.06	1085.66	130.40				
213	03		水利	1216.06	1085.66	130.40				
213	03	01	行政运行	1085.66	1085.66					
213	03	02	一般行政管理事务	80.40		80.40				
213	03	06	水利工程运行与维护	43.97		43.97				
213	03	14	防汛	6.03		6.03				
221			住房保障支出	113.41	113.41					
221	02		住房改革支出	113.41	113.41					
221	02	01	住房公积金	113.41	113.41					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1601.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	258.66	258.66		
		八、卫生健康支出	13.56	13.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1216.06	1216.06		
		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	113.41	113.41		
		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	1601.69	本年支出合计	1601.69	1601.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1601.69	支出总计	1601.69	1601.69		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1601.69</b>	<b>1471.29</b>	<b>1371.11</b>	<b>100.18</b>	<b>130.40</b>
208			社会保障和就业支出	258.66	258.66	249.50	9.16	
208	05		行政事业单位养老支出	234.96	234.96	225.80	9.16	
208	05	01	行政单位离退休	104.09	104.09	94.93	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87	130.87		
208	08		抚恤	19.01	19.01	19.01		
208	08	01	死亡抚恤	19.01	19.01	19.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
210			卫生健康支出	13.56	13.56	13.56		
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56		
210	11	01	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56		
213			农林水支出	1216.06	1085.66	994.64	91.02	130.40
213	03		水利	1216.06	1085.66	994.64	91.02	130.40
213	03	01	行政运行	1085.66	1085.66	994.64	91.02	
213	03	02	一般行政管理事务	80.40				80.40
213	03	06	水利工程运行与维护	43.97				43.97
213	03	14	防汛	6.03				6.03
221			住房保障支出	113.41	113.41	113.41		
221	02		住房改革支出	113.41	113.41	113.41		
221	02	01	住房公积金	113.41	113.41	113.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1471.29</b>	<b>1371.11</b>	<b>100.18</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1257.17	1257.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	946.59	946.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.31	30.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	130.87	130.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.56	13.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.41	113.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.18		100.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.52		49.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48		1.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.36		11.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.26		22.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.94	113.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.93	94.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.01	19.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		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	公务接待费
6.40		6.40		6.40		7.88		6.40		6.40	1.48



## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1471.29</b>	<b>1471.29</b>	<b>1471.29</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1257.17	1257.17	1257.17					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	946.59	946.59	946.59					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	17.74					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.31	30.31	30.31					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.87	130.87	130.87					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.56	13.56	13.56					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	4.69					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.41	113.41	113.41					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.18	100.18	100.18					
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.52	49.52	49.52					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48	1.48	1.48					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.36	11.36	11.36					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.26	22.26	22.26					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.16	9.16	9.16					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.94	113.94	113.94					
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.93	94.93	94.93					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.01	19.01	19.01					

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>130.40</b>	<b>130.40</b>	<b>130.40</b>					
水利工程运行与维护	特定目标类	80.40	80.40	80.40					
远程设施工程项目维护费及通信费	特定目标类	5.57	5.57	5.57					
农村饮用水水质检测	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
农村农灌水水质检测	特定目标类	4.20	4.20	4.20					
防汛费	特定目标类	6.03	6.03	6.03					
河长制公示牌维护费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
河湖管员经费	特定目标类	22.20	22.20	22.20					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>					
213			农林水支出	4.40	4.40	4.40					
213	03		水利	4.40	4.40	4.40					
213	03	01	行政运行	4.40	4.40	4.40					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,601.69万元，其中一般公共预算收入1,601.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,601.69万元，其中基本支出1,471.29万元，项目支出130.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,601.69万元，较上年预算增加12.17万元，其中：

1. 收入预算增加12.17万元，其中一般公共预算收入增加12.17万元。

2. 支出预算增加12.17万元，其中基本支出增加174.06万元；项目支出减少161.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.88万元，比上年增加1.48万元，增长23.13%，主要原因是2022年一体化系统年初预算未设置公务接待科目，2023年设置公务接待科目。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.48万元，比上年增加1.48万元，主要原因是2022年一体化系统年初预算未设置公务接待科目，2023年设置公务接待科目。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排91.02万元。较2022年预算增加16.52万元，增长22.17%。主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### **五、国有资产占有使用情况**



截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

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

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市张店区水利局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金130.40万元，其中财政拨款130.40万元。拟对农村农灌水水质检测等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.20万元，其中财政拨款4.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河长制公示牌维护费、河湖管员经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护		
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.40		
	其中：财政拨款	80.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付气盾闸等工资，保障水利工程正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	气盾闸临时工工资等	≤67万元
			防汛临时工工资等	≤8.4万元
			水资源调查评价（工资）	≤5万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=14人
			气盾闸管护合格率	≥90百分比
		质量指标	水资源动态监测达标率	≥90百分比
			督导全区防汛工作准备及抢险情况	完成
	时效指标	资金拨付及时率	=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程正常运行	保障
			保证水利工程安全运行	保障
		生态效益指标	水环境保护效果	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	远程设施工程项目维护费及通信费			
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.57		
	其中：财政拨款	5.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付远程设施工程项目维护费及通信费，保障工程设施正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设施维护及通讯费	≤5.57万元
		数量指标	检测水表	≥60块
	产出指标	质量指标	设施维护符合标准	符合
		时效指标	设施维护及时率	≥95%
		社会效益指标	保障张店区水资源管控能力	保障
	效益指标	生态效益指标	保障地下水安全	保障
提升水生态环境质量			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村饮用水水质检测			
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时进行水质检测，确保水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水质监测费	≤10万元
			完成检测次数	≤4次
	产出指标	数量指标	抽测样点	≤9处
			质量指标	检测程序合规
		时效指标	检测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全	保障
			提升农村饮水质量	保障
保障民生发展			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水群众满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村农灌水水质检测			
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.20		
	其中：财政拨款	4.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对农灌水及时进行相应水质监测，保障农村灌溉水水质达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水质监测工作成本	≤4.2万元
			每点检测费用	≤2000元
	产出指标	数量指标	完成检测	≤3次
		质量指标	灌溉用水符合标准	符合
		时效指标	检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障农灌水安全	保障
			保障农产品安全	保障
	生态效益指标	提升水生态环境质量	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水群众满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	防汛费			
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.03		
	其中：财政拨款	6.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证按时支付相关费用，保障张店防汛工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防汛物资购置费	≤10万元
		数量指标	防汛保障河道数量	≥6条
	产出指标	质量指标	购置物资质量合格	符合
		时效指标	物资购置及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障张店区安全度汛
	保障水利工程正常运行			保障
	生态效益指标	提升防汛除涝能力	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		河长制公示牌维护费		
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障河长制公示牌的更新维护，为全面推行河长制工作奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	更新维护费用	≤2万元
			公告牌数量	≥47块
	产出指标	数量指标	界桩数量	≥97个
			质量指标	维修维护符合标准
		时效指标	公示牌更新维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善河长制信息公示途径	显著
		生态效益指标	保障河道水质环境改善	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	河湖管员经费				
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局	实施单位	淄博市张店区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.20			
	其中：财政拨款	22.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：落实巡河工作，及时发放资金补贴,提升河管员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	河湖管员经费	≤22.2万元	
			巡查河湖长度	≤37千米	
	产出指标	数量指标	每人每天河湖巡查	≥1次	
			质量指标	河湖巡查符合标准	符合
			时效指标	河湖巡查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升河管员工作积极性	保障	
			生态效益指标	保障河湖水环境	保障
			生态效益指标	优化人居环境	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%		



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。