

2025年淄博市张店区水利局单位 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

(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 and 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。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

- (二) 财务审计科
- (三) 城乡供水科
- (四) 规划建设科
- (五) 水政与行政许可科
- (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）：淄博市张店区水利局

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	1,803.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,700.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入	102.92	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	260.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	87.00
		九、节能环保支出	130.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,236.34
		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	89.19
		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	1,803.26	本 年 支 出 合 计	1,803.26
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	1,803.26	支 出 总 计	1,803.26

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	1, 803. 26	1, 803. 26	1, 700. 34	102. 92									
208			社会保障和就业支出	260. 73	260. 73	260. 73										
	05		行政事业单位养老支出	238. 00	238. 00	238. 00										
		01	行政单位离退休	134. 54	134. 54	134. 54										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	103. 46	103. 46	103. 46										
	08		抚恤	17. 81	17. 81	17. 81										
		01	死亡抚恤	17. 81	17. 81	17. 81										
	99		其他社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	4. 92										
		99	其他社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	4. 92										
210			卫生健康支出	87. 00	87. 00	87. 00										
	11		行政事业单位医疗	87. 00	87. 00	87. 00										
		01	行政单位医疗	87. 00	87. 00	87. 00										
211			节能环保支出	130. 00	130. 00	130. 00										
	03		污染防治	130. 00	130. 00	130. 00										
		02	水体	130. 00	130. 00	130. 00										
213			农林水支出	1, 236. 34	1, 236. 34	1, 133. 42	102. 92									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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								
	03		水利	1,133.42	1,133.42	1,133.42										
		01	行政运行	853.64	853.64	853.64										
		02	一般行政管理事务	69.62	69.62	69.62										
		06	水利工程运行与维护	134.60	134.60	134.60										
		12	水质监测	4.20	4.20	4.20										
		14	防汛	1.36	1.36	1.36										
		99	其他水利支出	70.00	70.00	70.00										
	69		国家重大水利工程建设基金 安排的支出	80.00	80.00		80.00									
		02	三峡后续工作	80.00	80.00		80.00									
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	22.92	22.92		22.92									
		01	移民补助	22.92	22.92		22.92									
221			住房保障支出	89.19	89.19	89.19										
	02		住房改革支出	89.19	89.19	89.19										
		01	住房公积金	89.19	89.19	89.19										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	1,803.26	1,256.08	547.18	
208			社会保障和就业支出	260.73	260.73		
	05		行政事业单位养老支出	238.00	238.00		
		01	行政单位离退休	134.54	134.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46		
	08		抚恤	17.81	17.81		
		01	死亡抚恤	17.81	17.81		
	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92		
		99	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92		
210			卫生健康支出	87.00	87.00		
	11		行政事业单位医疗	87.00	87.00		
		01	行政单位医疗	87.00	87.00		
211			节能环保支出	130.00		130.00	
	03		污染防治	130.00		130.00	
		02	水体	130.00		130.00	
213			农林水支出	1,236.34	819.16	417.18	
	03		水利	1,133.42	819.16	314.26	
		01	行政运行	853.64	819.16	34.48	
		02	一般行政管理事务	69.62		69.62	
		06	水利工程运行与维护	134.60		134.60	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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					
		12	水质监测	4.20		4.20	
		14	防汛	1.36		1.36	
		99	其他水利支出	70.00		70.00	
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00		80.00	
		02	三峡后续工作	80.00		80.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	22.92		22.92	
		01	移民补助	22.92		22.92	
221			住房保障支出	89.19	89.19		
	02		住房改革支出	89.19	89.19		
		01	住房公积金	89.19	89.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	1,700.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	102.92	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	260.73	260.73		
		八、卫生健康支出	87.00	87.00		
		九、节能环保支出	130.00	130.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,236.34	1,133.42	102.92	
		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	89.19	89.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	1,803.26	本 年 支 出 合 计	1,803.26	1,700.34	102.92	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,803.26	支 出 总 计	1,803.26	1,700.34	102.92	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	1,700.34	1,256.08	1,181.16	74.92	444.26
208			社会保障和就业支出	260.73	260.73	248.31	12.42	
	05		行政事业单位养老支出	238.00	238.00	225.58	12.42	
		01	行政单位离退休	134.54	134.54	122.12	12.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	103.46		
	08		抚恤	17.81	17.81	17.81		
		01	死亡抚恤	17.81	17.81	17.81		
	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
		99	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
210			卫生健康支出	87.00	87.00	87.00		
	11		行政事业单位医疗	87.00	87.00	87.00		
		01	行政单位医疗	87.00	87.00	87.00		
211			节能环保支出	130.00				130.00
	03		污染防治	130.00				130.00
		02	水体	130.00				130.00
213			农林水支出	1,133.42	819.16	756.66	62.50	314.26
	03		水利	1,133.42	819.16	756.66	62.50	314.26
		01	行政运行	853.64	819.16	756.66	62.50	34.48
		02	一般行政管理事务	69.62				69.62
		06	水利工程运行与维护	134.60				134.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,256.08	1,181.16	74.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,041.23	1,041.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	719.94	719.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.41	13.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.31	23.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.46	103.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.80	39.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.19	89.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.92		74.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.48		35.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.64		8.64
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	14.68		14.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.42		12.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	139.93	139.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.12	122.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.81	17.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	
6.90		6.40		6.40	0.50	3.70		3.20		3.20	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	102.92				102.92
213			农林水支出	102.92				102.92
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00				80.00
		02	三峡后续工作	80.00				80.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	22.92				22.92
		01	移民补助	22.92				22.92

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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）：淄博市张店区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,256.08	1,256.08	1,256.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,041.23	1,041.23	1,041.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	719.94	719.94	719.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.41	13.41	13.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.31	23.31	23.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.46	103.46	103.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	47.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.80	39.80	39.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.19	89.19	89.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.92	74.92	74.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.48	35.48	35.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64						
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	14.68	14.68	14.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.42	12.42	12.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	139.93	139.93	139.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.12	122.12	122.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.81	17.81	17.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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				
		547.18	547.18	444.26	102.92					
水利工程运行与维护管理费	其他运转类	69.62	69.62	69.62						
13月工资	其他运转类	34.48	34.48	34.48						
春节前还款	特定目标类	78.92	78.92	78.92						
光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
河湖管员经费	特定目标类	35.90	35.90	35.90						
河湖管护经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
河长制公示牌维护费	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
防汛费	特定目标类	1.36	1.36	1.36						
2025移民扶持及三峡工程后续工作	特定目标类	102.92	102.92		102.92					
水土保持空间管控工作	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
孝妇河湿地公园5米气盾闸日常运维费用	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
农村灌溉水水质检测	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
2025年中央水利发展项目	特定目标类	35.44	35.44	35.44						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区水利局

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	2.80	2.80	2.80						
213			农林水支出	2.80	2.80	2.80						
	03		水利	2.80	2.80	2.80						
		01	行政运行	2.80	2.80	2.80						

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1,803.26万元，其中：一般公共预算收入1,700.34万元，政府性基金预算收入102.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,803.26万元，其中：基本支出1,256.08万元，项目支出547.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,803.26万元，比上年增加71.54万元，其中：

1. 收入预算增加71.54万元，其中一般公共预算收入减少31.38万元，政府性基金预算收入增加102.92万元。

2. 支出预算增加71.54万元，其中基本支出减少179.81万元，项目支出增加251.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年政府性基金项目及一般公共预算项目增多，导致收支预算较上年增多

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3.7万元，比上年减少3.2万元，下降46.38%。主要原因是根据机关事务服务中心要求，单位取消2辆车辆的配置预算。

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，比上年减少3.2万元，下降50%，主要原因是根据机关事务服务中心要求，单位取消2辆车辆的配置预算。

3. 公务接待费0.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排62.5万元，较2024年预算14.33万元，下降18.65%。主要原因是：在职职工减少，办公经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

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3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2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

淄博市张店区水利局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金547.18万元，其中财政拨款547.18万元。拟对光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。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			水利工程运行与维护管理费		
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:	69. 62	
			其中: 财政拨款	69. 62	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证职工工资按时足额发放，保证水利工程继续推进，完成保障张店安全度汛的目标。				
	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	临时工工资总额	≤69. 62万元	
			气盾闸临时工工资	≤61. 86万元	
			防汛等临时工工资	≤7. 76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维护验收合格率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥25万	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	进洪闸蓄洪量	≥390. 3万立方米	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护水利工程运行，保障汛期安全	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		13月工资		
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:	34. 48	
		其中: 财政拨款	34. 48	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第13月工资总额	34. 4826万元
			人均第13月工资金额	0. 42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥83人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前还款		
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:	78.92	
			其中: 财政拨款	78.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时支付工程建设资金，确保项目按时完成，提升张店区防洪能力				
	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	工程总金额	≤78.92万元	
			河湖管护经费	≤13万元	
			东淄龙河清淤	≤2.7万元	
			2023农灌水水质检测	≤1.962万元	
			2022年南部排洪沟应急清淤	≤13万元	
			2023年玉龙河设施维修	≤6万元	
			张店区2019年农业水价综合改革项目	≤5.658万元	
			农村供水维修养护	≤2万元	
			孝妇河湿地公园5米气盾闸日常运维费用	≤4.6万元	
			光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合规率	≥95%	
			农村灌溉水达标率	=100%	
			河道垃圾清运率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成欠款拨付时间	2025年1月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	≥0.13万人	
			人工湿地出水指标	≥Ⅳ类标准	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质处理规模	≥1万立方米/天
			进洪闸蓄洪量	≥390.3万立方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障城区汛期安全	保障
			促进河道正常运行作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程		
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：	100. 00	
			其中：财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证工程顺利进行，通过污水处理，改善涝淄河水环境质量。				
	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	人工湿地工程成本	≤100万元	
			污水处理工程成本	≤80万元	
			水池改造工程成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设人工湿地面积	≥82亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成建设人工湿地及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水质处理规模	≥1万立方米/天	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人工湿地出水指标	≥Ⅳ类标准	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善涝淄河湿地生态环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	35. 90	
			其中: 财政拨款	35. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过落实巡河工作，及时发放资金补贴，提升河管员工作积极性，实现每日河湖巡查及排口检查扫码工作。				
	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	河湖管员经费	≤35. 9万元	
			河湖巡查管理维护费	≤6万元	
			河湖巡查补助费用	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年巡查河湖长度	≥50千米	
			每人每天河湖巡查	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	河湖巡查符合标准	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成年限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡查雨排口覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	巡查水质问题整改率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进河湖长制落实	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			河湖管护经费		
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施河道管护,实现润淄河、南部排洪沟河道及时清理垃圾,河道环境卫生清洁。				
	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	河道管护费	≤10万元	
			润淄河管护费	≤5万元	
			南部排洪沟管护费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	管护长度	≥9.7公里	
			卫生保洁河道数	≥2条	
绩效指标	产出指标	质量指标	河道卫生保洁达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每月保洁按时完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道垃圾清运率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持河道环境卫生	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	1.34	
			其中: 财政拨款	1.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施河湖长制公示牌维护, 实现公示牌及时更新、更换。				
	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	公示牌更新维护费	≤1.34万元	
			公示牌维护费	≤1万元	
			公告牌更换费	≤0.34万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公告牌数量	≥47块	
			公告牌维护次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	公告牌维修达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成年限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善河长制信息公示途径	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进河湖长制落实	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	1.36
			其中: 财政拨款	1.36
			其他资金	0.00
总体目标	通过购置防汛物资及设备检修等费用, 实现满足水利工程防汛安全的影响, 保障张店区安全度汛, 减少损失。			
	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	防汛费	≤1.36万元
			防汛物资购置费	≤1万元
			防汛设备检修费	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛河道长度	≥37公里
			防汛保障河道数量	≤6条
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物资达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成年限	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护蓄洪区人口数量	≥25万
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升防汛除涝能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障城区汛期安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025移民扶持及三峡工程后续工作		
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:	102. 92	
			其中: 财政拨款	102. 92	
			其他资金	0. 00	
总体目标	对马尚街道办事处周家庄村基础设施提升改造，发放补贴，使移民安置与本区建设、经济发展相结合，满足村民活动的需求，促进村集体经济的发展以及社会稳定。				
	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	移民项目资金	≤102. 92万元	
			移民工程成本	≤80万元	
			移民补贴资金	≤22. 92万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放次数（次）	≥1次	
			项目帮扶三峡移民安置村	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时验收率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民受益人口	≥508人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对移民收入增长的促进作用年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水土保持空间管控工作		
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:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时聘请专业机构进行划定工作，按照规定时间完成县级禁止开垦陡坡范围划定成果，完成省对市、市对区考核。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	水土保持空间管控费用费用	≤3万元	
			资料编撰费用	≤1万元	
			专家论证费用	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	划定矢量成果资料收集次数	≥1次	
			专家论证成果报告	≥1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	水土保持重点区域划定成果合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成年限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水土流失	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善水土保持率	≥70%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进划定成果上图入库	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			孝妇河湿地公园5米气盾闸日常运维费用		
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:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 及时支付气盾闸变压器等设备电费, 保证设备正常运行, 消除安全隐患, 实现气盾闸的设计功能。 2. 通过对气盾闸进行检修养护, 提高工程设备完好率, 延长气盾闸使用寿命, 改善气盾闸运行可靠度, 提高应急保障条件。				
	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	孝妇河湿地公园5米气盾闸日常运行养护管理费项目预算资金总额	≤70万元	
			电费支出费用	≤3.8万元	
			气盾闸检修维护费用	≤66.2万元	
			电费单价	=1元/度	
绩效指标	产出指标	数量指标	气盾闸用电量	≥38000度	
			气盾闸检修维护次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	气盾闸抢修检修工程审核达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	气盾闸维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孝妇河湿地公园安全度汛	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障孝妇河湿地公园年供水量	≥790万方	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持气盾闸正常运行	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村灌溉水水质检测		
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	
总体目标	及时对张店区各个检测点进行水质检测，确保张店区灌溉水质达标				
	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	水质监测费	≤4.2万元	
			每点检测费用	≤0.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成检测次数	≤3次	
			抽测样点	≤7处	
绩效指标	产出指标	质量指标	检测程序合规率	≥95%	
			符合农灌水水质标准	GB5084-2021	
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防止涉及镇办农产品污染	≥3个镇办	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村灌溉水达标率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障农村灌溉水质安全	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央水利发展项目		
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:	35.44	
			其中: 财政拨款	35.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时支付相关资金, 用于水旱灾害防御, 水资源集约节约利用, 水资源保护和修复治理, 维护农村饮水工程以及农业灌溉机井“以电折水”样本井。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	水利发展项目资金	≤35.44万元	
			农村饮水工程维护费	≤30万元	
			水资源管理费用	≤5.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护饮水工程	≥2处	
			农业灌溉机井“以电折水”样本井	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成工程维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥0.13万人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程良性运行作用年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥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。