

2020 年博山区水利局本级 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

1.贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，贯彻执行水利相关法律法规；拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2.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；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；负责水利行业招商引资工作。

3.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、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；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；负责重要流域、区域以及重点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。

4.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。

5.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，组织落实有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，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。

6.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；负责组织查处全区重大涉水违法事件，协助完成跨区县的水事

纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7.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；负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

8.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；指导河道湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复和河湖水系连通工作；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；承担区河湖长制办公室的日常工作。

9.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。

10.指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

11.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；负责重点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、荒沟治理开发的管理工作。

12.负责全区水利工程移民工作。落实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。

13.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并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防

洪论证提出意见，指导重要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。

14.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；指导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。

15.负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、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。

16.负责本部门和所属单位党的建设。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

博山区水利局本级部门预算包括：博山区水利局本级预算。

纳入水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、博山区水利局本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

淄博市博山区水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,617.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,617.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,576.06	1,576.06	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,617.36	本 年 支 出 合 计	1,617.36	1,617.36	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,617.36	支 出 总 计	1,617.36	1,617.36	0.00

表 2.收入预算表

淄博市博山区水利局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,617.36	1,617.36	1,617.36	1,617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152	水务口	1,617.36	1,617.36	1,617.36	1,617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152001	淄博市博山区水利局	1,617.36	1,617.36	1,617.36	1,617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	152001	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1,576.06	1,576.06	1,576.06	1,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	1,576.06	1,576.06	1,576.06	1,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	152001	行政运行	427.39	427.39	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152001	水利工程运行与维护	187.99	187.99	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	152001	防汛	227.05	227.05	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	35	152001	农村人畜饮水	733.63	733.63	733.63	733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

淄博市博山区水利局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,617.36	1,617.36	435.09	1,182.27	0.00
			152	水务口	1,617.36	1,617.36	435.09	1,182.27	0.00
			152001	淄博市博山区水利局	1,617.36	1,617.36	435.09	1,182.27	0.00
208				社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
208	05	02	152001	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
213				农林水支出	1,576.06	1,576.06	393.79	1,182.27	0.00
	03			水利	1,576.06	1,576.06	393.79	1,182.27	0.00
213	03	01	152001	行政运行	427.39	427.39	393.79	33.60	0.00
213	03	06	152001	水利工程运行与维护	187.99	187.99	0.00	187.99	0.00
213	03	14	152001	防汛	227.05	227.05	0.00	227.05	0.00
213	03	35	152001	农村人畜饮水	733.63	733.63	0.00	733.63	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

淄博市博山区水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,617.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,576.06	1,576.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	预算数	项 目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、一灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,617.36	本年支出合计	1,617.36	1,617.36	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,617.36	支 出 总 计	1,617.36	1,617.36	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

淄博市博山区水利局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,617.36	435.09	409.91	25.18	1,182.27
			152	水务口	1,617.36	435.09	409.91	25.18	1,182.27
			152001	淄博市博山区水利局	1,617.36	435.09	409.91	25.18	1,182.27
208				社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
208	05	02	152001	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
213				农林水支出	1,576.06	393.79	368.61	25.18	1,182.27
	03			水利	1,576.06	393.79	368.61	25.18	1,182.27
213	03	01	152001	行政运行	427.39	393.79	368.61	25.18	33.60
213	03	06	152001	水利工程运行与维护	187.99	0.00	0.00	0.00	187.99
213	03	14	152001	防汛	227.05	0.00	0.00	0.00	227.05
213	03	35	152001	农村人畜饮水	733.63	0.00	0.00	0.00	733.63

表 6.政府性基金支出预算表

淄博市博山区水利局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区水利局本级 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

淄博市博山区水利局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	435.09	435.09
[152]水务口		435.09	435.09
[152001]淄博市博山区水利局		435.09	435.09
501	机关工资福利支出	351.67	351.67
50101	工资奖金津补贴	250.28	250.28
50102	社会保障缴费	73.13	73.13
50103	住房公积金	28.26	28.26
502	机关商品和服务支出	14.37	14.37
50201	办公经费	12.67	12.67
50203	培训费	0.17	0.17
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.07	0.07
50299	其他商品和服务支出	0.46	0.46

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	10.81	10.81
50502	商品和服务支出	10.81	10.81
509	对个人和家庭的补助	58.24	58.24
50901	社会福利和救助	6.82	6.82
50905	离退休费	51.42	51.42

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

淄博市博山区水利局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	435.09	435.09
[152]水务口		435.09	435.09
[152001]淄博市博山区水利局		435.09	435.09
301	工资福利支出	351.67	351.67
30101	基本工资	107.60	107.60
30102	津贴补贴	133.77	133.77
30103	奖金	8.91	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	32.16
30109	职业年金缴费	16.08	16.08
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	28.26	28.26
302	商品和服务支出	25.18	25.18
30201	办公费	4.91	4.91

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
30202	印刷费	3.44	3.44
30203	咨询费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	1.61	1.61
30216	培训费	0.17	0.17
30217	公务接待费	0.07	0.07
30228	工会经费	1.41	1.41
30239	其他交通费用	10.81	10.81
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.46
303	对个人和家庭的补助	58.24	58.24
30302	退休费	49.61	49.61
30303	退职（役）费	1.81	1.81
30305	生活补助	6.80	6.80
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

淄博市博山区水利局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[152]水务口	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[152001]淄博市博山区水利局	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年防汛项目预算	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

淄博市博山区水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
152	水务口	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
152001	淄博市博山区水利局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

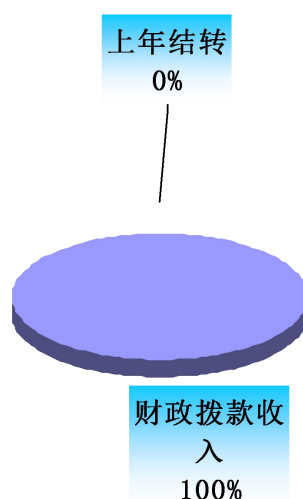
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

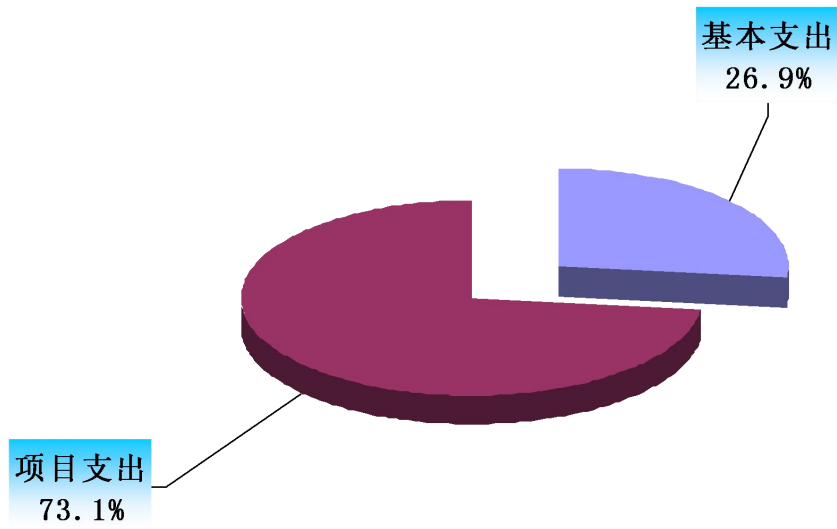
2020 年收入预算为 1617.36 万元，其中：财政拨款 1617.36 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算为 1617.36 万元，其中：基本支出 435.09 万元，占 26.9%，项目支出 1182.27 万元，占 73.1%。

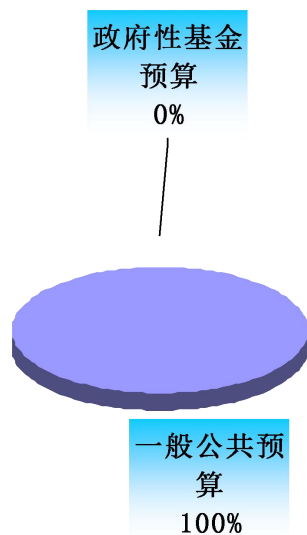
2020 年支出决算结构图



(二) 财政拨款收支情况

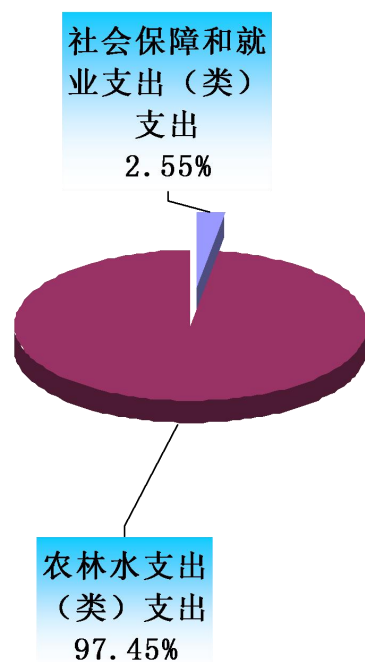
2020年财政拨款收入预算为1617.36万元，其中：一般公共预算1617.36万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

2020年财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为1617.36万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出41.30万元，占2.55%；农林水支出（类）支出1576.06万元，占97.45%。

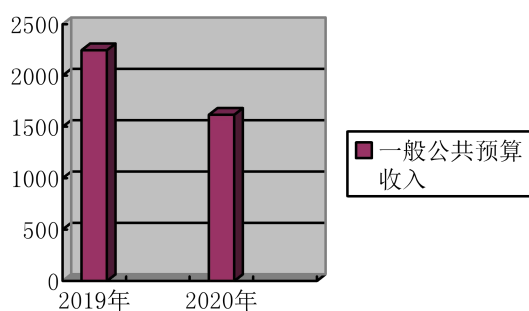
2020年财政拨款支出预算结构图



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1617.36万元，比上年下降27.91%，主要是项目支出减少。

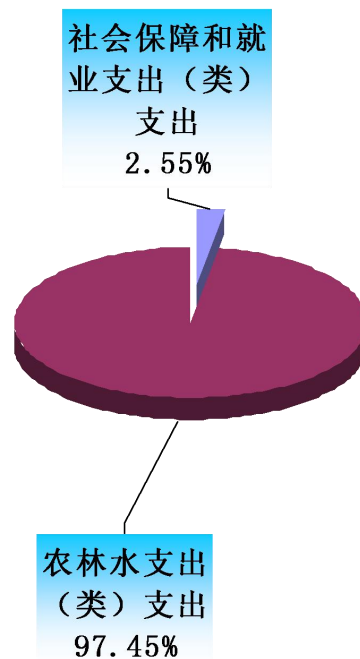
2020年一般公共预算收入较上年变化情况图



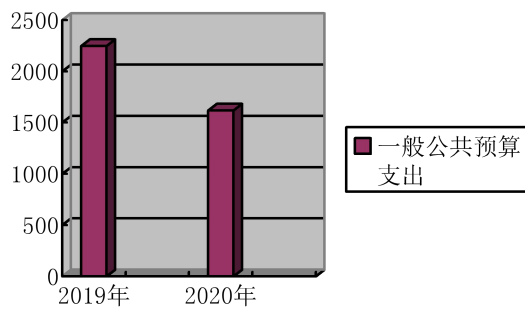
2020年当年一般公共预算支出预算为1617.36万元，比

上年下降 27.91 %，其中：社会保障和就业支出（类）支出 41.30 万元，占 2.55%；农林水支出（类）支出 1576.06 万元，占 97.45%。

2020 年一般公共预算支出预算结构图



2020 年一般公共预算支出较上年变化情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 41.30 万元，比上年增长 76.50%，主要是增加退休人员住房、物业补贴。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 427.39 万元，比上年增长 2.79%，主要是工资支出增加。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 187.99 万元，比上年下降 37.44%，主要是水利工程维修维护支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区水利局本级 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 435.09 万元，其中：

人员经费 409.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算163万元，其中：财政拨款安排163万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.07万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.889万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费减少1.5万元、公务接待费减少0.389万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车上交公车平台。公务接待费减少的主要原因是节约支出。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关的机关运行经费财政拨款预算为25.18万元。较2019年预算减少13.41万元，下降34.75%。主要原因是：办公费用减少，交通费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区水利局本级部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值

50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年，淄博市博山区水利局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1182.27万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市博山区水利局汇总

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	2020年防汛项目预算	227.05
2	2020年农水项目预算	733.63
3	河道保洁费	187.99
4	劳务派遣人员工资	3.6
5	重点工程管理经费	30

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	2020 年防汛项目预算				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	227.05 万元				
项目绩效年度目标					
保证防汛业务正常进行，保障防汛值班室维修维护，保障防汛电子设备维修维护					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	进行 2020 年山洪灾害运行维护	1	次
产出	项目产出	数量指标	项目实施后可保护人口数	440000	人
产出	项目产出	数量指标	建设防汛仓库	1	处
产出	项目产出	时效指标	按实施方案及时完成项目	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备维修维护合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	防汛费用	227.05	万元
效果	项目效益	经济效益	有效创造防洪效益	是	
效果	项目效益	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	

效果	项目效益	生态效益	保护生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升防汛能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	2020 年农水项目预算				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	733.63 万元				
项目绩效年度目标					
为应对干旱天气带来的山区村庄吃水困难，申请资金用于购置管材、水泵等抗旱应急设施。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农业水价改革面积	6000	亩
产出	项目产出	时效指标	项目完成进度	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量	达标	

产出	项目产出	成本指标	农水项目费用	733.63	万元
效果	项目效益	经济效益	完成农业水价改革面积	6000	亩
效果	项目效益	社会效益	完善农业水价体系	完善	
效果	项目效益	生态效益	有效支持农业发展	良	
效果	项目效益	可持续影响	提升抗旱水源保障能力，提高综合抗旱能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	河道保洁费				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	187.99 万元				
项目绩效年度目标					
提高全区河道保洁质量与水平，建立河道长效机制管理，实现河畅、水清的生态河道目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位

产出	项目产出	数量指标	城区保洁河道公里数（公里）	170	公里
产出	项目产出	数量指标	城区保洁河道条数	17	个
产出	项目产出	时效指标	河道边坡及时清理、杂树杂草及时清理	及时	
产出	项目产出	时效指标	水生植物清理及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	河道清洁合格率	80	%
产出	项目产出	成本指标	河道保洁费	187.99	万元
效果	项目效益	经济效益	维护河道清洁，保证河道周围经济正常运行	维护	
效果	项目效益	社会效益	提高河道保洁管理水平	是	
效果	项目效益	生态效益	坡面整洁度，无存放垃圾	无	
效果	项目效益	可持续影响	保持河道整洁	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	劳务派遣人员工资		
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局
项目类型	新增		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	3.6 万元		

项目绩效年度目标					
保证劳务派遣人员工资足额发放，确保单位工作正常进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用劳务派遣人员数	1	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	工作任务办结率	100	%
产出	项目产出	成本指标	费用	3.6	万元
效果	项目效益	经济效益	提高单位工作效率	提高	
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
效果	项目效益	生态效益	保证工作顺利进行，不影响水土 保持工作顺利进行，实现生态效益	保证	
效果	项目效益	可持续影响	保证单位工作持续正常进行	保证	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	重点工程管理经费				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		

项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
保障工程正常开展，保障工作经费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	2	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	重点工程管理费用	30	万元
效果	项目效益	经济效益	保障河道周围经济良性发展	良	
效果	项目效益	社会效益	保障重点水利工程发挥效益	良	
效果	项目效益	生态效益	保障河道周围生态良性发展	良	
效果	项目效益	可持续影响	保障重点水利工程顺利实施	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、事业单位离退休：指事业单位离退休人员离退休费支出。

十五、行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。