

2023年淄博市博山区水利局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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；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工作的。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位

第二部分

2023年单位预算表

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	1662.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1328.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入	333.85	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	242.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	333.85
		十一、农林水支出	942.83
		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	72.65
		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	1662.19	本年支出合计	1662.19
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	1662.19	支出总计	1662.19

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								
			合计	1662.19	1662.19	1328.34	333.85								
208			社会保障和就业支出	242.91	242.91	242.91									
208	05		行政事业单位养老支出	242.91	242.91	242.91									
208	05	02	事业单位离退休	157.85	157.85	157.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06									
210			卫生健康支出	69.95	69.95	69.95									
210	11		行政事业单位医疗	69.95	69.95	69.95									
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23									
210	11	03	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72									
212			城乡社区支出	333.85	333.85		333.85								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	333.85	333.85		333.85								
212	08	04	农村基础设施建设支出	333.85	333.85		333.85								
213			农林水支出	942.83	942.83	942.83									
213	03		水利	942.83	942.83	942.83									
213	03	01	行政运行	820.12	820.12	820.12									
213	03	02	一般行政管理事务	16.17	16.17	16.17									
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00	30.00	30.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	37.14	37.14	37.14									
213	03	14	防汛	39.40	39.40	39.40									
221			住房保障支出	72.65	72.65	72.65									
221	02		住房改革支出	72.65	72.65	72.65									
221	02	01	住房公积金	72.65	72.65	72.65									

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								
			合计	1662.19	1101.35	560.84				
208			社会保障和就业支出	242.91	242.91					
208	05		行政事业单位养老支出	242.91	242.91					
208	05	02	事业单位离退休	157.85	157.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06					
210			卫生健康支出	69.95	69.95					
210	11		行政事业单位医疗	69.95	69.95					
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23					
210	11	03	公务员医疗补助	15.72	15.72					
212			城乡社区支出	333.85		333.85				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	333.85		333.85				
212	08	04	农村基础设施建设支出	333.85		333.85				
213			农林水支出	942.83	715.84	226.99				
213	03		水利	942.83	715.84	226.99				
213	03	01	行政运行	820.12	715.84	104.28				
213	03	02	一般行政管理事务	16.17		16.17				
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00		30.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	37.14		37.14				
213	03	14	防汛	39.40		39.40				
221			住房保障支出	72.65	72.65					
221	02		住房改革支出	72.65	72.65					
221	02	01	住房公积金	72.65	72.65					

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	1328.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	333.85	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	242.91	242.91		
		八、卫生健康支出	69.95	69.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	333.85		333.85	
		十一、农林水支出	942.83	942.83		
		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	72.65	72.65		
		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	1662.19	本年支出合计	1662.19	1328.34	333.85	
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	1662.19	支出总计	1662.19	1328.34	333.85	

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	
合计				1328.34	1101.35	1047.41	53.94	226.99
208			社会保障和就业支出	242.91	242.91	242.91		
208	05		行政事业单位养老支出	242.91	242.91	242.91		
208	05	02	事业单位离退休	157.85	157.85	157.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06		
210			卫生健康支出	69.95	69.95	69.95		
210	11		行政事业单位医疗	69.95	69.95	69.95		
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23		
210	11	03	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72		
213			农林水支出	942.83	715.84	661.90	53.94	226.99
213	03		水利	942.83	715.84	661.90	53.94	226.99
213	03	01	行政运行	820.12	715.84	661.90	53.94	104.28
213	03	02	一般行政管理事务	16.17				16.17
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00				30.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	37.14				37.14
213	03	14	防汛	39.40				39.40
221			住房保障支出	72.65	72.65	72.65		
221	02		住房改革支出	72.65	72.65	72.65		
221	02	01	住房公积金	72.65	72.65	72.65		

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
合计						1101.35	1047.41	53.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	855.71	855.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	605.40	605.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.63	21.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.06	85.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.28	38.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.95	15.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.65	72.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.94		53.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.72		16.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.70	191.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.06	26.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.78	128.78	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.81	1.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.73	18.73	

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			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		3.00		3.00		6.00		6.00		6.00	

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	
合计				333.85				333.85
208			社会保障和就业支出					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出					
208	22	02	基础设施建设和经济发展					
212			城乡社区支出	333.85				333.85
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	333.85				333.85
212	08	04	农村基础设施建设支出	333.85				333.85

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				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			合计	1101.35	1101.35	1101.35				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	855.71	855.71	855.71				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	605.40	605.40	605.40				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.98	12.98	12.98				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.63	21.63	21.63				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.06	85.06	85.06				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.28	38.28	38.28				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.95	15.95	15.95				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.65	72.65	72.65				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.94	53.94	53.94				
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.72	16.72	16.72				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.70	191.70	191.70				
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.06	26.06	26.06				
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.78	128.78	128.78				
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	16.32				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.73	18.73	18.73				

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				
合计		560.84	560.84	226.99	333.85				
2023年度山洪预警维修和防洪预案修订项目	特定目标类	35.20	35.20	35.20					
硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案	特定目标类	37.14	37.14	37.14					
石马水库观测通讯费、灌区维修改造和岳阳电灌站管道改造安装	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
小型水库体制改革维修养护费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
退役士兵人员支出	特定目标类	4.46	4.46	4.46					
自收自支、编外人员支出	特定目标类	99.82	99.82	99.82					
博山区防汛运转经费	特定目标类	4.20	4.20	4.20					
全区河管员巡查工作经费	特定目标类	16.17	16.17	16.17					
水利工程施工及配套项目	特定目标类	333.85	333.85		333.85				

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算1,662.19万元，其中一般公共预算收入1,328.34万元、政府性基金预算收入333.85万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,662.19万元，其中基本支出1,101.35万元，项目支出560.84万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,662.19万元，较上年预算减少294.35万元，其中：

1. 收入预算减少294.35万元，其中一般公共预算收入减少154.40万元、政府性基金预算收入减少139.95万元。

2. 支出预算减少294.35万元，其中基本支出减少49.69万元；项目支出减少244.66万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年度人员支出减少、项目支出减少。。

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6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是因财务合并，下属单位车辆编制并入预算。。

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6.00万元，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6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是因财务合并，下属单位车辆编制并入预算。。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

淄博市博山区水利局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金560.84万元，其中财政拨款560.84万元。拟对全区河管员巡查工作经费、2023年度山洪预警维修和防洪预案修订项目、硝酸盐溯源追究水功能区水质监测和孝妇河流量保障方案等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金88.51万元，其中财政拨款88.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区河管员巡查工作经费；山洪预警维修和防洪预案修订项目；水功能区、水源地、重点区域水质监测等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度山洪预警维修和防洪预案修订项目			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.20		
	其中：财政拨款	35.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	计划使用的费用成本	≤35.2万元
		产出指标	数量指标	计划完成的镇办数量
	质量指标		计划完成的货物标准	≥100%
	时效指标		计划完成的效率情况	≤1年
	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差
		生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.14		
	其中：财政拨款	37.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	计划使用的费用成本	≤37.14万元
		数量指标	计划完成的水源地达标建设	≥7处
	产出指标	质量指标	计划完成的合格标准	≥100%
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1年
		社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差
	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	石马水库观测通讯费、灌区维修改造和岳阳电灌站管道改造安装			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	计划使用的费用成本	≤9万元
		数量指标	计划完成站点数	≥2个
	产出指标	质量指标	计划完成的合格标准	≥100%
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1年
	效益指标	经济效益指标	项目支出的社会效益	优良中差
		社会效益指标	项目支出的生态效益	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库体制改革维修养护费			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	21.00		
	其中：财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	计划使用的费用成本	≤21万元
		数量指标	计划完成的小型水库数量	≥17座
	产出指标	质量指标	计划完成的合格标准	≥100%
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1年
	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差
		生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵人员支出			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.46		
	其中：财政拨款	4.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	计划使用的费用成本	≤4.464万元
		数量指标	计划完成退役士兵考核奖励绩效工资	=3人
	产出指标	质量指标	计划完成发放标准	=100%
		时效指标	计划完成的效率情况	=1年
		社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差
	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	自收自支、编外人员支出				
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	99.82			
	其中：财政拨款	99.82			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
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	计划使用的费用成本	≤99.82万元	
		产出指标	数量指标	计划完成自收自支、编外人员工资、保险等支出	≥10人
			质量指标	计划完成发放标准	≥100%
	时效指标		计划完成的效率情况	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差	
		生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区防汛运转经费			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
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：目标内容1			
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	成本控制在预算内	≤4.2万元
		产出指标	数量指标	完成项目数
	质量指标		验收合格率	≥100%
	时效指标		项目期限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	有利于保护我区人民群众生命财产安全，保证防汛值班工作正常进行，为全区防指提供防汛实时信息保障。	优良中差
生态效益指标		有利于周边生态环境	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全区河管员巡查工作经费			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.17		
	其中：财政拨款	16.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	计划使用的费用成本	≤16.17万元
			数量指标	计划完成的巡河数量
	产出指标	质量指标	计划完成的合格标准	≥100%
			时效指标	计划完成的效率情况
	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差
			项目支出的生态效益	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	水利工程施工及配套项目			
主管部门及代码	[602]淄博市博山区水利局	实施单位	淄博市博山区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	333.85		
	其中：财政拨款	333.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：成水利工程施工及配套项目，保障水利工程顺利实施。			
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	计划使用的费用成本	≤333.85万元
		产出指标	数量指标	计划完成项目数
	质量指标		计划验收合格率	≥100%
	时效指标		计划项目期限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	有利于保护我区人民群众生命财产安全，保证防汛值班工作正常进行，为全区防指提供防汛实时信息保障。	优良中差
		生态效益指标	有利于周边生态环境	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	

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。