

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

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工作的，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 and 所属单位党的建设。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为博山区二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务审计科、规划建设科、水土保持办公室、水政与行政许可科等科室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：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
一、财政拨款	2,015.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,874.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	140.92	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	213.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,656.64
		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	65.45
		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	2,015.11	本 年 支 出 合 计	2,015.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,015.11	支 出 总 计	2,015.11

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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	2,015.11	2,015.11	1,874.19	140.92									
208			社会保障和就业支出	213.66	213.66	213.66										
	05		行政事业单位养老支出	213.66	213.66	213.66										
		02	事业单位离退休	136.68	136.68	136.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.98	76.98	76.98										
210			卫生健康支出	79.36	79.36	79.36										
	11		行政事业单位医疗	79.36	79.36	79.36										
		01	行政单位医疗	49.56	49.56	49.56										
		02	事业单位医疗	29.80	29.80	29.80										
213			农林水支出	1,656.64	1,656.64	1,515.72	140.92									
	01		农业农村	5.40	5.40	5.40										
		01	行政运行	5.40	5.40	5.40										
	03		水利	1,510.32	1,510.32	1,510.32										
		01	行政运行	713.12	713.12	713.12										
		02	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00										
		06	水利工程运行与维护	353.20	353.20	353.20										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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								
		10	水土保持	205.00	205.00	205.00										
		12	水质监测	17.00	17.00	17.00										
		14	防汛	130.00	130.00	130.00										
		33	信息管理	50.00	50.00	50.00										
	69		国家重大水利工程建设基金 安排的支出	40.00	40.00		40.00									
		02	三峡后续工作	40.00	40.00		40.00									
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	100.92	100.92		100.92									
		01	移民补助	100.92	100.92		100.92									
221			住房保障支出	65.45	65.45	65.45										
	02		住房改革支出	65.45	65.45	65.45										
		01	住房公积金	65.45	65.45	65.45										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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	2,015.11	1,005.22	1,009.89	
208			社会保障和就业支出	213.66	213.66		
	05		行政事业单位养老支出	213.66	213.66		
		02	事业单位离退休	136.68	136.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98		
210			卫生健康支出	79.36	79.36		
	11		行政事业单位医疗	79.36	79.36		
		01	行政单位医疗	49.56	49.56		
		02	事业单位医疗	29.80	29.80		
213			农林水支出	1,656.64	646.75	1,009.89	
	01		农业农村	5.40		5.40	
		01	行政运行	5.40		5.40	
	03		水利	1,510.32	646.75	863.57	
		01	行政运行	713.12	646.75	66.37	
		02	一般行政管理事务	42.00		42.00	
		06	水利工程运行与维护	353.20		353.20	
		10	水土保持	205.00		205.00	
		12	水质监测	17.00		17.00	
		14	防汛	130.00		130.00	
		33	信息管理	50.00		50.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,874.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	140.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	213.66	213.66		
		八、卫生健康支出	79.36	79.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,656.64	1,515.72	140.92	
		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	65.45	65.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	2,015.11	本 年 支 出 合 计	2,015.11	1,874.19	140.92	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,015.11	支 出 总 计	2,015.11	1,874.19	140.92	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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	1,874.19	1,005.22	956.01	49.21	868.97
208			社会保障和就业支出	213.66	213.66	213.66		
	05		行政事业单位养老支出	213.66	213.66	213.66		
		02	事业单位离退休	136.68	136.68	136.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	76.98		
210			卫生健康支出	79.36	79.36	79.36		
	11		行政事业单位医疗	79.36	79.36	79.36		
		01	行政单位医疗	49.56	49.56	49.56		
		02	事业单位医疗	29.80	29.80	29.80		
213			农林水支出	1,515.72	646.75	597.54	49.21	868.97
	01		农业农村	5.40				5.40
		01	行政运行	5.40				5.40
	03		水利	1,510.32	646.75	597.54	49.21	863.57
		01	行政运行	713.12	646.75	597.54	49.21	66.37
		02	一般行政管理事务	42.00				42.00
		06	水利工程运行与维护	353.20				353.20
		10	水土保持	205.00				205.00
		12	水质监测	17.00				17.00
		14	防汛	130.00				130.00
		33	信息管理	50.00				50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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				1,005.22	956.01	49.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	772.21	772.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.61	232.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.52	134.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.52	83.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.02	126.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.98	76.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.12	35.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.44	14.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.45	65.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.21		49.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.92		2.92
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	14.79		14.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	183.80	183.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.45	15.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.23	121.23	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.82	1.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.47	15.47	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.80	29.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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	140.92				140.92
213			农林水支出	140.92				140.92
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	40.00				40.00
		02	三峡后续工作	40.00				40.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	100.92				100.92
		01	移民补助	100.92				100.92

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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：2024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）：淄博市博山区水利局

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				1,005.22	1,005.22	1,005.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	772.21	772.21	772.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.61	232.61	232.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.52	134.52	134.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.52	83.52	83.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.02	126.02	126.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.98	76.98	76.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.12	35.12	35.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.44	14.44	14.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.45	65.45	65.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.21	49.21	49.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.92	2.92	2.92						
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	14.79	14.79	14.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	183.80	183.80	183.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.45	15.45	15.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.23	121.23	121.23						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.82	1.82	1.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.47	15.47	15.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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				
		1,009.89	1,009.89	868.97	140.92					
退役士兵考核奖励支出	其他运转类	4.47	4.47	4.47						
编外人员支出	其他运转类	21.88	21.88	21.88						
石马水库水电费支出	其他运转类	5.40	5.40	5.40						
水资源电费支出	其他运转类	0.68	0.68	0.68						
自收自支人员支出	特定目标类	39.34	39.34	39.34						
马家沟水土保持综合治理项目	特定目标类	205.00	205.00	205.00						
2024年三峡工程后续工作项目	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
2024年水库移民直补资金项目	特定目标类	100.92	100.92		100.92					
2024年水旱灾害防御及水资源集约节约利用项目	特定目标类	306.20	306.20	306.20						
博山区2024年度防汛运转经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
博山区2024年度山洪预警预报设备维修维护项目	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
博山区2024年度水旱灾害防御群测群防（演练、培训）项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
博山区2024年度防汛抗旱应急项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
博山区2024年度水旱灾害防御预案修订项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2024年度石马水库维修养护项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
石马水库防洪水位线复核	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
石马水库自动观测设施通讯费及维保费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
淄博市博山区数字河湖建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
博山区河湖管理范围划定调整项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区水利局

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	国有资本经 营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算2,015.11万元，其中：一般公共预算收入1,874.19万元，政府性基金预算收入140.92万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,015.11万元，其中：基本支出1,005.22万元，项目支出1,009.89万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,015.11万元，比上年增加352.92万元，其中：

1. 收入预算增加352.92万元，其中一般公共预算收入增加545.85万元，政府性基金预算收入减少192.93万元。

2. 支出预算增加352.92万元，其中基本支出减少96.13万元，项目支出增加449.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年度项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排25.5万元，较2023年预算减少了2.1万元。主要原因是：在职人员减少。

四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本单位共有车辆5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

淄博市博山区水利局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金457.77万元，其中财政拨款457.77万元。拟对博山区2024年度山洪预警预报设备维修维护项目、全区河管员巡查工作经费、小型水库体制改革维修养护经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金55万元，其中财政拨款55万元。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、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项目支出2024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	退役士兵考核奖励支出			
主管部门	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:	4.47		
	其中:财政拨款	4.47		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障退役士兵考核奖励支出按时发放。			
	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	退役士兵考核奖励支出费	≤4.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放考核奖励支出时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现退役士兵考核奖励支出完成率。	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快推进退役士兵考核奖励支出规范化发放。	发放率≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进退役士兵考核奖励支出费用稳步推进。	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役士兵满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员支出			
主管部门	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:	21.88		
	其中:财政拨款	21.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障保障编外人员工资、保险、公积金等支出。。			
	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	编外人员工资、保险、公积金支出费。	≤21.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成编外人员工资、保险等支出	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	计划完成发放标准	合格率≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放工资、保险支出时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现编外人员工资、保险、公积金支出完成率。	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进编外人员工资、保险、公积金支出规范化发放。	发放率≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进编外人员工资、保险、公积金支出费用稳步推进。	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	石马水库水电费支出			
主管部门	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:	5.40		
	其中:财政拨款	5.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于支付石马水库水电费。			
	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	计划使用的费用成本	≤5.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费支付完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	停电发生频率	≤10次
绩效指标	产出指标	时效指标	提供供电使用时间	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传水利工作群众知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障本单位相关工作正常开展	保障单位各部门正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持水利工作顺利开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水资源电费支出			
主管部门	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:	0.68		
	其中: 财政拨款	0.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于支付水资源管理与节约用水服务中心电费。			
	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	计划使用的费用成本	≤0.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费支付完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	停电发生频率	≤10次
绩效指标	产出指标	时效指标	提供供电使用时间	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传水利工作群众知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障本单位相关工作正常开展	保障单位各部门正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持水利工作顺利开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自收自支人员支出			
主管部门	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:	39.34		
	其中:财政拨款	39.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障自收自支人员工资、保险、公积金支出。			
	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	自收自支人员工资、保险、公积金支出费。	≤39.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成自收自支人员工资、保险等支出	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	计划完成发放标准	合格率≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放工资、保险支出时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现自收自支人员工资、保险、公积金支出完成率。	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进自收自支人员工资、保险、公积金支出规范化发放。	发放率≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自收自支人员工资、保险、公积金支出费用稳步推进。	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2024年度防汛运转经费			
主管部门	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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障全年水利值班点值班设备运行正常,保障会商设备运行正常,保障防汛专线和防汛信息正常,保障各级防指雨水情信息及时掌握,组织开展会商研判,为全区各级防指指挥决策提供数据支持。			
	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	计划完成项目的费用	≤3万元
绩效指标	成本指标	社会成本	使用防汛站点	≤90个
绩效指标	产出指标	数量指标	水利防汛值班点数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛值班数据上传准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛值班完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防汛值班降雨量数据覆盖镇办数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过做好值班工作,做好防汛信息上传下达,保障全区各 级防指指挥决策,提高指挥效率,减少防洪减灾能力,减	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2024年度山洪预警预报设备维修维护项目			
主管部门	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:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展博山区山洪灾害防治非工程措施补充完善建设, 进一步完善雨量站、水位站、视频检测站安装, 完善山洪防御的站点布置, 确保站点数量, 确保设备正常运行, 确保建设系统发挥效益, 有效预防山洪灾害发生所造成的人员和财产损失。			
	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	计划完成项目的费用	≤22万元
绩效指标	成本指标	社会成本	维修维护占用的人员数量	≤10人
绩效指标	产出指标	数量指标	预警设备站点维修修复数量	≥38个
绩效指标	产出指标	质量指标	水文山洪预警数据上传准确率率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全部预警设备维修维护完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成视频监控站点	≥22个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障山洪预警预报设备正常运行	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2024年度水旱灾害防御群测群防（演练、培训）项目			
主管部门	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：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据上级年度防汛工作要求，及时修订年度水旱灾害防御预案，及时通过上级部门批复，指导全区迅速开展2024年水旱灾害防御工作，使水旱灾害防御工作开展有序、有力。			
	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	计划完成群测群防项目的费用	≤2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	防汛演练组织人数	≤200人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训防汛责任人数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛责任人培训合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成防汛责任人培训时间	2024年6月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训防汛责任人涉及镇办数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续发挥基层防汛应急责任人应急指挥作用	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2024年度防汛抗旱应急项目			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照上级年度防汛工作要求,保障全区汛期水旱灾情抢险救灾,保障第一时间各项抢险救灾工作顺利开展,各级防指正常运转,进一步提高全区防汛应急保障能力,进一步提升基层群众防灾减灾自救能力,保障各级防汛救灾工作顺利开展,确保顺利完成年度抢险救灾工作任务。			
	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	确保顺利完成年度抢险救灾工作任务	≤100万元
绩效指标	成本指标	社会成本	储备防汛物资占用仓库数量	≤5个
绩效指标	产出指标	数量指标	保障汛期水旱灾情抢险救灾任务涉及镇办数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全区汛期水旱灾情抢险救灾任务开展合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成全区汛期水旱灾情抢险救灾任务时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区防汛应急保障能力全区覆盖率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障全区汛期水旱灾情抢险救灾任务开展,进一步提高全区防汛应急保障能力,进一步提升基层群众防灾减灾	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区2024年度水旱灾害防御预案修订项目			
主管部门	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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据上级年度防汛工作要求,及时修订年度水旱灾害防御预案,及时通过上级部门批复,指导全区迅速开展2024年水旱灾害防御工作,使水旱灾害防御工作开展有序、有力。			
	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	计划完成项目的费用	≤3万元
绩效指标	成本指标	社会成本	水旱灾害防御预案修订占用人数	≤5人
绩效指标	产出指标	数量指标	水旱灾害防御预案修订涉及镇办数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	水旱灾害防御预案上级批复合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水旱灾害防御预案修订完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高防洪减灾能力全区覆盖率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过预案修订,持续做好人员及物资转移工作和防御工作。	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度石马水库维修养护项目			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2024年度石马水库维修养护, 对有安全隐患的设施或设备进行维修、改造, 确保设施和设备安全运行, 提高管理单位管理水平、以达到规范化管理标准。			
	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	计划完成石马水库维修养护项目的费用成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	潜在排放大气污染物种类数量	≤5种
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修养护工作完成时间	2024年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众的农业发展水平提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推进石马水库标准化建设	≥3年
绩效指标	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	石马水库防洪水位线复核			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展石马水库防洪水位线复核,复核特征水位对应的库容变化,对防洪库容侵占情况摸排,短期内无法恢复有效库容的制定限制运用措施,保障水库安全运行。			
	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	计划完成复核勘察测绘工作的费用成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	水生生物种群潜在减少数量	≤5种
绩效指标	产出指标	数量指标	掌握防洪库容侵占情况涉及水库	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	复核勘察测绘准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告编制完成时间	2024年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强灌溉与防洪能力水库数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续增强水库安全管理	≥3年
绩效指标	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	石马水库自动观测设施通讯费及维保费			
主管部门	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:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对有安全隐患的设施或设备进行维修、改造, 确保设施和设备安全运行, 提高管理单位管理水平、以达到规范化管理标准。			
	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	计划支出石马水库自动观测设施通讯费及维保费	≤6万元
绩效指标	成本指标	社会成本	减少灌溉面积	≤100亩
绩效指标	产出指标	数量指标	自动观测设施通讯工作涉及水库数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	自动观测设施信息准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成自动观测设施通讯的时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运行安全的水库数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续增强水库安全管理	≥3年
绩效指标	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	淄博市博山区数字河湖建设项目			
主管部门	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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过建设河湖长制基础信息数据底板等,将流域信息、河湖长组织体系、雨水情监测等数据纳入博山区数字河湖平台,完善业务应用,实现河湖数据直观展示、一屏统览,为河湖工程管理提供精细化、流程化的支撑手段,充分保障工程安全并发挥工程效益,提升河湖整治管理效率及河湖监管能力。			
	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	计划完成项目建设的费用	≤50万元
绩效指标	成本指标	社会成本	占用信息系统数量	≤1个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数据信息系统建设的数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	满足业务使用的合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字河湖建设完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流域信息、河湖长组织体系、雨水情监测等数据全区覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进河湖整治管理以及河湖监管能力发展	≥3年
绩效指标	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	博山区河湖管理范围划定调整项目			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为进一步满足我区社会发展,根据河湖现场环境实际,动态调整我区河湖划界数据,更新河湖管理范围线、界桩布设等工作。			
	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	计划完成河湖管理范围划定调整的费用	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	界桩占用土地面积	≤1公顷
绩效指标	产出指标	数量指标	完成动态调整的河道数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划完成划定范围项目的合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	河湖管理范围划定调整完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动态调整河道全区覆盖率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续发挥我区河湖管理作用	≥3年
绩效指标	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	水功能区水质监测及水源地水质化验			
主管部门	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:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展水功能区水质监测及水源地水质化验工作,实现水质量水平提高,从而为保障人民群众的用水安全。			
	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	计划完成监测的费用	≤17万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	监测水生生物种群数量	≥5种
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成的重点区域水质监测点	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测完成的合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测报告完成日期	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水源地水质监测次数	≥12次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进水利事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及监测地区人口满意度	≥90%

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	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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为进一步加强我区河湖管理和保护，不断提升河湖治理水平和能力，推动河湖长制工作全面见效，按照要求我区全面实行河湖长制，开展巡河湖工作。			
	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	全区河管员巡查工作支出费	≤15万元
绩效指标	成本指标	社会成本	就业人口降低率	≤0%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成巡河任务的河管员人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	河湖巡查工作完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高管理和管护水平，助力社会治理能力提升的河道数量	≥17
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推进河道治理能力提升	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全区河管员满意度	≥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经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	对小型水库进行维修养护, 提高水库防洪安全			
	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	计划完成维修养护的费用成本	≤73.2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	潜在水资源中污染物种类数量	≤5种
绩效指标	产出指标	数量指标	完成维修养护小型水库的数量	≥17个
绩效指标	产出指标	质量指标	水库养护的完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水库养护的完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高防洪能力的水库数量	≥17个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进防洪事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受众群体满意度	≥90%

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。