

2026年淄博市博山区水利局部门 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 2026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 2026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

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，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 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

淄博市博山区水利局部门预算包括：淄博市博山区水利局，无其他二级预算单位。

1. 淄博市博山区水利局

第二部分

2026年部门预算表

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、财政拨款收入	1,848.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,797.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入	50.46	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	237.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,485.80
		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	61.03
		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	1,848.03	本年支出合计	1,848.03
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	1,848.03	支出总计	1,848.03

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								
			合 计	1,848.03	1,848.03	1,797.57	50.46								
208			社会保障和就业支出	237.34	237.34	237.34									
	05		行政事业单位养老支出	237.34	237.34	237.34									
		01	行政单位离退休	164.07	164.07	164.07									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.27	73.27	73.27									
210			卫生健康支出	63.86	63.86	63.86									
	11		行政事业单位医疗	63.86	63.86	63.86									
		01	行政单位医疗	63.86	63.86	63.86									
213			农林水支出	1,485.80	1,485.80	1,435.34	50.46								
	03		水利	1,435.34	1,435.34	1,435.34									
		01	行政运行	671.50	671.50	671.50									
		02	一般行政管理事务	10.22	10.22	10.22									
		06	水利工程运行与维护	747.62	747.62	747.62									
		14	防汛	6.00	6.00	6.00									
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	50.46	50.46		50.46								
		01	移民补助	50.46	50.46		50.46								

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	1,848.03	964.40	883.63	
208			社会保障和就业支出	237.34	237.34		
	05		行政事业单位养老支出	237.34	237.34		
		01	行政单位离退休	164.07	164.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27		
210			卫生健康支出	63.86	63.86		
	11		行政事业单位医疗	63.86	63.86		
		01	行政单位医疗	63.86	63.86		
213			农林水支出	1,485.80	602.17	883.63	
	03		水利	1,435.34	602.17	833.17	
		01	行政运行	671.50	602.17	69.33	
		02	一般行政管理事务	10.22		10.22	
		06	水利工程运行与维护	747.62		747.62	
		14	防汛	6.00		6.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.46		50.46	
		01	移民补助	50.46		50.46	
221			住房保障支出	61.03	61.03		
	02		住房改革支出	61.03	61.03		
		01	住房公积金	61.03	61.03		

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、一般公共预算收入	1,797.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	50.46	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	237.34	237.34		
		八、卫生健康支出	63.86	63.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,485.80	1,435.34	50.46	
		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				

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
		十七、住房保障支出	61.03	61.03		
		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	1,848.03	本 年 支 出 合 计	1,848.03	1,797.57	50.46	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,848.03	支 出 总 计	1,848.03	1,797.57	50.46	

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	1,797.57	964.40	924.32	40.08	833.17
208			社会保障和就业支出	237.34	237.34	237.34		
	05		行政事业单位养老支出	237.34	237.34	237.34		
		01	行政单位离退休	164.07	164.07	164.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	73.27		
210			卫生健康支出	63.86	63.86	63.86		
	11		行政事业单位医疗	63.86	63.86	63.86		
		01	行政单位医疗	63.86	63.86	63.86		
213			农林水支出	1,435.34	602.17	562.09	40.08	833.17
	03		水利	1,435.34	602.17	562.09	40.08	833.17
		01	行政运行	671.50	602.17	562.09	40.08	69.33
		02	一般行政管理事务	10.22				10.22
		06	水利工程运行与维护	747.62				747.62
		14	防汛	6.00				6.00
221			住房保障支出	61.03	61.03	61.03		
	02		住房改革支出	61.03	61.03	61.03		
		01	住房公积金	61.03	61.03	61.03		

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				964.40	924.32	40.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	722.89	722.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	235.47	235.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.31	227.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.88	75.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.27	73.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.43	33.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.45	11.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.03	61.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.08		40.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.50		22.50
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	11.58		11.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.43	201.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.57	18.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.22	129.22	
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	16.56	16.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.26	35.26	

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

2025年预算数					2026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	50.46				50.46
213			农林水支出	50.46				50.46
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.46				50.46
		01	移民补助	50.46				50.46

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：2026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				964.40	964.40	964.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	722.89	722.89	722.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	235.47	235.47	235.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.31	227.31	227.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.88	75.88	75.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.27	73.27	73.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.43	33.43	33.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.45	11.45	11.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.03	61.03	61.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.08	40.08	40.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50						
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	11.58	11.58	11.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.43	201.43	201.43						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.57	18.57	18.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.22	129.22	129.22						
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	16.56	16.56	16.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.26	35.26	35.26						

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				
合 计		883.63	883.63	833.17	50.46					
2026年编外人员支出	其他运转类	21.28	21.28	21.28						
2026年自收自支人员支出	其他运转类	33.96	33.96	33.96						
2026年退役士兵人员支出	其他运转类	13.69	13.69	13.69						
2026年水资源水电费支出	其他运转类	0.40	0.40	0.40						
2026年水库移民直补资金	特定目标类	50.46	50.46		50.46					
2026年孝妇河综合治理工程	特定目标类	618.00	618.00	618.00						
2026年博山区市政消化栓更换维修项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
汪溪水库除险加固工程项目	特定目标类	51.82	51.82	51.82						
小型水库体制改革维修养护经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
全区河管员巡查工作经费	特定目标类	10.22	10.22	10.22						
白蚁等害堤动物防治	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
石马水库安全鉴定	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2026年度石马水库维修养护项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2026石马水库自动观测设施通讯费及维保费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
博山区2026年度防汛值班运转经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
博山区2026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						

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	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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算1,267.24万元，其中：一般公共预算收入1,267.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,267.24万元，其中：基本支出1,002.75万元，项目支出264.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,267.24万元，比上年减少747.87万元，其中：

1. 收入预算减少747.87万元，其中一般公共预算收入减少606.95万元，政府性基金预算收入减少140.92万元。

2. 支出预算减少747.87万元，其中基本支出减少2.47万元，项目支出减少745.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年度支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，与上年基本持平。

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6万元，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6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2026年本部门机关运行经费安排22.5万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区水利局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目10个，预算资金145.84万元，其中财政拨款145.84万元。拟对白蚁等害堤动物防治、2026年度石马水库维修养护项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.8万元，其中财政拨款18.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年博山区市政消火栓更换维修项目等项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年博山区市政消防栓更换维修项目		
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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	消防栓正常使用直接关系灭火救援效率, 是城市消防安全的“生命线”, 通过对消防栓的维修, 确保消防栓的正常运行对于保障城市公共安全和人民群众生命财产安全至关重要。			
	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	维修更换消防栓费用	≤ 5 万元
			维修单个消防栓费用	≤ 0.1 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修消防栓数量	$= 207$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	消防栓项目验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	维修消防栓工程项目完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维修消防栓全区覆盖率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续巩固消防栓使用年限	≥ 1 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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		汪溪水库除险加固工程项目		
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:	51.82	
		其中: 财政拨款	51.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对水库溢洪道存在问题进行治理, 使大坝及溢洪道防洪能力满足要求, 消除安全隐患, 对汪溪水库除险加固。			
	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	年度建设成本	≤51.82 (万元)
			工程材料总计	≤51.82 (万元)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成除险加固水库的数量	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年年底前任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库防洪能力提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	除险加固效果持续明显	≥10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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		小型水库体制改革维修养护经费		
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:		21.00
		其中: 财政拨款		21.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对全区小水库开展日常维修养护工作, 确保水库安全运行和效益发挥, 保障群众的安全。			
	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	≤ 21 万元
			小(1)型水库维修养护费用标准	≤ 6 万元/年
			小(2)型水库维修养护费用标准	≤ 3 万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小(1)型水库数量	≥ 4 座
			小(2)型水库数量	≥ 13 座
绩效指标	产出指标	质量指标	水库养护的完成合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	水库养护工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高小型水库防洪能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进防洪事业稳步推进	持续促进
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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:	10.22	
		其中: 财政拨款	10.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全区河管员开展2026年度日常巡河工作, 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。			
	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	巡河经费成本	≤ 10.22 万元
			河管员人均巡河费用	≤ 300 元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡河数量	=17条
绩效指标	产出指标	质量指标	日常巡河达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常巡河完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡河过程环保合规率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	巡河长效机制运行良好	≥ 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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		白蚁等害堤动物防治		
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:	3.80	
		其中: 财政拨款	3.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全区17座小水库开展白蚁等害堤动物方案编制和排查等工作, 有迫切现实需求, 达到保证防治白蚁等害虫动物的有效防治。			
	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	年度防治工作成本	≤ 3.8 (万元)
			白蚁防治人工成本	≤ 0.8 (万元)
			白蚁防治工程成本	≤ 3 (万元)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成防治工作小型水库数量	=17座
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年年底前防治任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防治工作环保合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防治效果持续明显	≥ 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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		石马水库安全鉴定		
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照条例,定期进行大坝安全鉴定,该工程2018年做过鉴定后,先后经历过“利奇马”、“温比亚”等特大洪水已历时7年,按照《水库大坝安全鉴定办法》需重新鉴定,确保大 dam 在汛期安全度过。			
	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	鉴定项目预算执行金额	≤30万元
			安全鉴定费用	≤2万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	安全鉴定水库数量	≥3座
绩效指标	产出指标	质量指标	安全鉴定报告一次性通过评审率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全鉴定工作完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经鉴定发现的重大安全隐患整改率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进水库标准化建设	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门/运行管理单位对鉴定工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年度石马水库维修养护项目		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	石马水库为全国防洪重点中型水库,下游保护博山区的石马、博山、源泉镇和淄川区的太河镇,计5万人口、5万亩耕地,省道博沂公路236线和省道仲临公路327线,以及辛大铁路谢家店大桥和大型水库太河水库,每年防洪工程受雨水侵蚀严重,需定期对主要防洪工程维修养护,才能保障全区群众安全。			
	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	计划完成石马水库维修养护项目的总费用成本	≤15万元
			石马水库维修养护项目工程成本	≤10万元
			石马水库维修养护项目人工成本	≤5万元
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	石马水库维修养护及生产标准化建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障安全度汛人口	≥ 5 万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程设施有效养护周期	≥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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026石马水库自动观测设施通讯费及维保费		
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	石马水库2019-2021年度,先后建设了大坝位移、渗压自动化观测系统,该系统需通过网络传输数据,为了保证设施正常运行,需继续提供后续维护服务。			
	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	计划完成项目的费用成本	≤3万元
			安装系统成本	≤1.5万元
			维修系统成本	≤1.5万元
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	石马水库维修养护及生产标准化建设及时率	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		博山区2026年度防汛值班运转经费		
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:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	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
			移动信息费	≤1万元
			设备维修维护费	≤1万元
			其他防汛值班运转费用	≤1万元
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	设备维修维护及时率	=100%
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	可持续影响指标	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, 减少各级经济损失, 促进社会可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		博山区2026年度水旱灾害防御预案修订项目		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据上级年度防汛工作要求, 通过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2025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
			水旱灾害防御应急预案	≤ 1.5 万元
			抗旱应急专项预案	≤ 1.5 万元
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	$\geq 95\%$
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	2026年12月
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	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障人员及物资转移工作和防御工作开展	有效
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	$\geq 90\%$

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。