

2021 年

淄博市水利局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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 2021 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。负责全市水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2、负责组织实施全市水利改革发展相关工作。拟订全市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；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全市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、负责全市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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、跨区县的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全市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，指导开展全市水资源有偿使用工作。

4、指导全市水资源保护工作。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、负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，

拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；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；负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处跨区县的水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全市水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7、负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施；承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作。

8、指导全市水利设施、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；负责推进全市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；承担市河湖长制办公室的日常工作。

9、负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；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。

10、负责指导全市城市供水管理工作。负责拟定全市城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全市供水企业生产经营工作。

11、负责全市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、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

12、负责全市水利工程移民工作。拟订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；承担市水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

13、负责水旱灾害防御工作。负责落实全市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防护标准并指导实施；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。

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、负责全市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；指导全市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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市水利局

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	1,043.97	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1,043.97	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,043.97	1,043.97	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	1,043.97	本年支出合计	1,043.97	1,043.97	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	1,043.97	支出总计	1,043.97	1,043.97	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市水利局

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		1,043.97	1,043.97	1,043.97	1,043.97										
			404	淄博市水利局	1,043.97	1,043.97	1,043.97	1,043.97										
			404001	淄博市水利局	1,043.97	1,043.97	1,043.97	1,043.97										
213				农林水支出	1,043.97	1,043.97	1,043.97	1,043.97										
	03			水利	1,043.97	1,043.97	1,043.97	1,043.97										
213	03	01	404001	行政运行	647.97	647.97	647.97	647.97										
213	03	04	404001	水利行业业务管理	277.72	277.72	277.72	277.72										
213	03	08	404001	水利前期工作	9.00	9.00	9.00	9.00										
213	03	99	404001	其他水利支出	109.28	109.28	109.28	109.28										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市水利局

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		1,043.97	1,043.97	647.97	396.00	
			404	淄博市水利局	1,043.97	1,043.97	647.97	396.00	
			404001	淄博市水利局	1,043.97	1,043.97	647.97	396.00	
213				农林水支出	1,043.97	1,043.97	647.97	396.00	
	03			水利	1,043.97	1,043.97	647.97	396.00	
213	03	01	404001	行政运行	647.97	647.97	647.97		
213	03	04	404001	水利行业业务管理	277.72	277.72		277.72	
213	03	08	404001	水利前期工作	9.00	9.00		9.00	
213	03	99	404001	其他水利支出	109.28	109.28		109.28	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市水利局

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	1,043.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,043.97	1,043.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,043.97	本年支出合计	1,043.97	1,043.97		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,043.97	支 出 总 计	1,043.97	1,043.97		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市水利局

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		1,043.97	647.97	547.31	100.66	396.00
			404	淄博市水利局	1,043.97	647.97	547.31	100.66	396.00
			404001	淄博市水利局	1,043.97	647.97	547.31	100.66	396.00
213				农林水支出	1,043.97	647.97	547.31	100.66	396.00
	03			水利	1,043.97	647.97	547.31	100.66	396.00
213	03	01	404001	行政运行	647.97	647.97	547.31	100.66	
213	03	04	404001	水利行业业务管理	277.72				277.72
213	03	08	404001	水利前期工作	9.00				9.00
213	03	99	404001	其他水利支出	109.28				109.28

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市水利局

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
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市水利局（本级）2021 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）

单位名称：淄博市水利局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预 算	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	647.97	647.97
[404]	淄博市水利局	647.97	647.97
[404001]	淄博市水利局	647.97	647.97
501	机关工资福利支出	474.18	474.18
50101	工资奖金津补贴	341.40	341.40
50102	社会保障缴费	76.17	76.17
50103	住房公积金	36.95	36.95
50199	其他工资福利支出	19.66	19.66
502	机关商品和服务支出	100.66	100.66
50201	办公经费	59.83	59.83
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50299	其他商品和服务支出	25.83	25.83
509	对个人和家庭的补助	73.13	73.13
50901	社会福利和救助	10.63	10.63
50905	离退休费	62.50	62.50

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）

单位名称：淄博市水利局

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	647.97	647.97
[404]	淄博市水利局	647.97	647.97
[404001]	淄博市水利局	647.97	647.97
301	工资福利支出	474.18	474.18
30101	基本工资	211.29	211.29
30102	津贴补贴	104.45	104.45
30103	奖金	25.66	25.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	36.95	36.95
30199	其他工资福利支出	19.66	19.66
302	商品和服务支出	100.66	100.66
30201	办公费	21.61	21.61
30208	取暖费	4.68	4.68
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	6.67	6.67
30229	福利费	0.29	0.29
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	26.58	26.58

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）

单位名称：淄博市水利局

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	647.97	647.97
30299	其他商品和服务支出	25.83	25.83
303	对个人和家庭的补助	73.13	73.13
30301	离休费	6.15	6.15
30302	退休费	55.00	55.00
30303	退职（役）费	1.35	1.35
30305	生活补助	4.66	4.66
30309	奖励金	5.97	5.97

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市水利局

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	231.50	231.50	231.50	231.50					
[404]淄博市水利局	231.50	231.50	231.50	231.50					
[404001]淄博市水利局	231.50	231.50	231.50	231.50					
交通费支出	8.00	8.00	8.00	8.00					
一般公用支出	9.50	9.50	9.50	9.50					
城乡饮水安全技术服务项目	30.00	30.00	30.00	30.00					
淄博市水利工程质量与安全监督	58.00	58.00	58.00	58.00					
水利工作保障经费	26.00	26.00	26.00	26.00					
全市饮用水水质检测	100.00	100.00	100.00	100.00					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市水利局

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	15.00		12.00		12.00	3.00
404	淄博市水利局	15.00		12.00		12.00	3.00
404001	淄博市水利局	15.00		12.00		12.00	3.00

第三部分

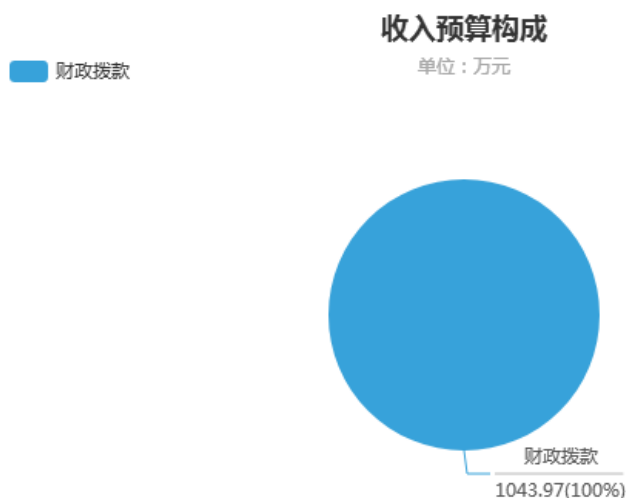
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

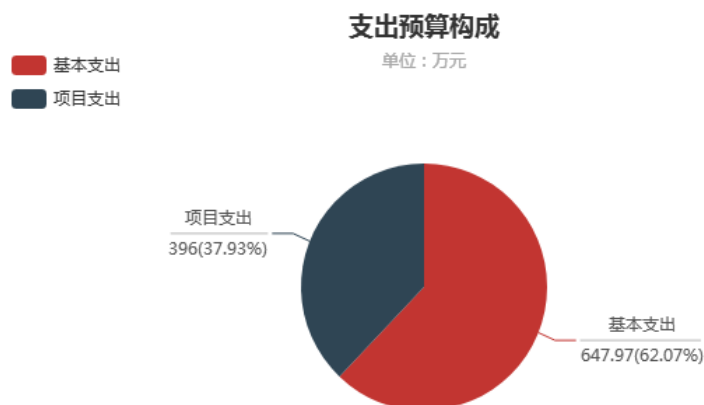
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水（类）支出。

2021 年收入预算为 1043.97 万元，其中：财政拨款 1043.97 万元，占 100%。

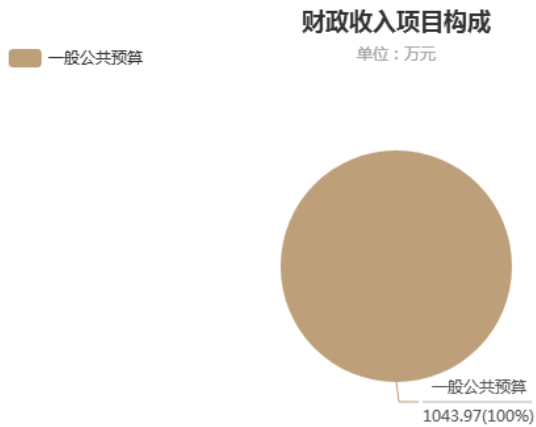


2021 年支出预算为 1043.97 万元，其中：基本支出 647.97 万元，占 62.07%，项目支出 396 万元，占 37.93%。

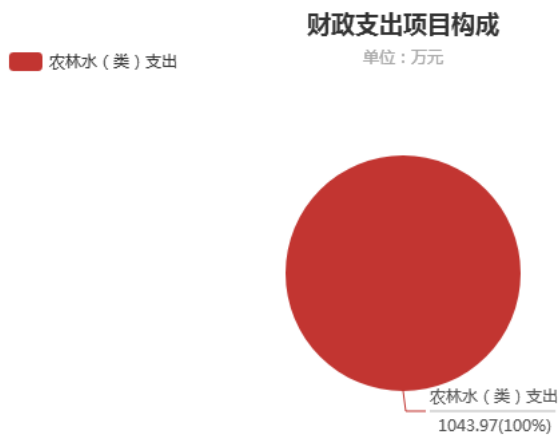


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1043.97 万元，其中：一般公共预算 1043.97 万元，占 100%。

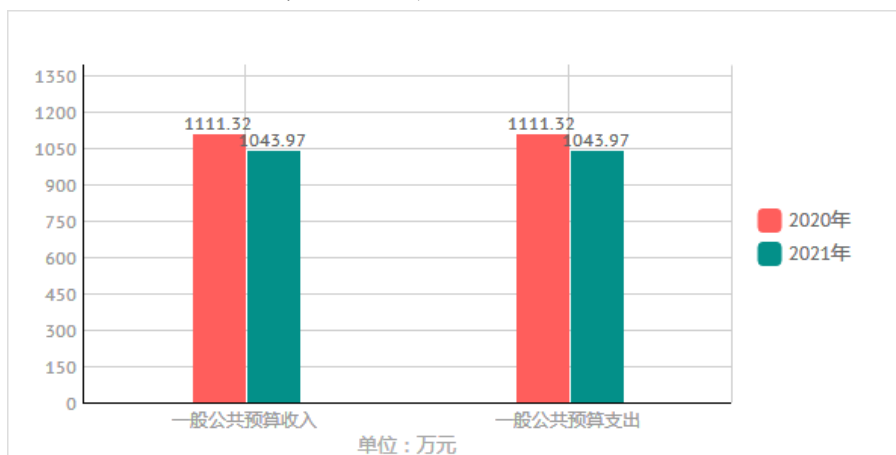


2021 年财政拨款支出预算为 1043.97 万元，其中：农林水（类）支出 1043.97 万元，占 100 %。



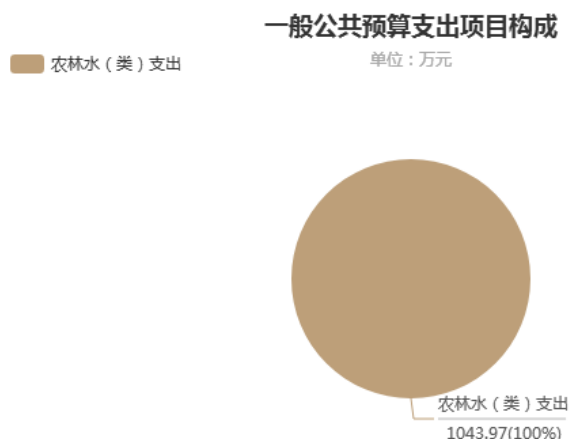
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1043.97 万元，比上年下降 6.06%，主要是项目支出压减。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1043.97 万元，比上年下

降 6.06%，其中：农林水（类）支出 1043.97 万元，占 100 %。



具体情况如下：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 647.97 万元，比上年下降 3.48 %，主要是人员经费减少。

2、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 277.72 万元，比上年增长 10.47 %，主要是根据工作需要，项目增加。

3、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 9 万元，比上年下降 70 %，主要是支付项目尾款。

4、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 109.28 万元，比上年下降 7.86%，主要是项目压减。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市水利局 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 647.97 万元，其中：

人员经费 547.31 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 100.66 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 231.50 万元，其中：财政拨款安排 231.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.50 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，严控接待标准和陪餐人数。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市水利局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款

预算为 100.66 万元。较 2020 年预算减少 2.40 万元，下降 2.33 %。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市水利局共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年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

2021 年，淄博市水利局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 396 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市水利局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	淄博市水利局《淄博市灾后重建水利工程建设实施方案》编制	9
2	淄博市水利局城乡饮水安全技术服务项目	30
3	淄博市水利局档案整理与数字化	7
4	淄博市水利局灌溉水利用系数测算	30
5	淄博市水利局立法调研经费	5
6	淄博市水利局农村饮水安全及农业水价综合改革技术服务工作项目	17.5
7	淄博市水利局全市饮用水水质检测	119
8	淄博市水利局市水利系统科级干部专业能力提升培训	27.5
9	淄博市水利局水利工作保障经费	39.78
10	淄博市水利局水利普法及节水护水宣传	38.22
11	淄博市水利局淄博市水利工程质量与安全监督	58
12	淄博市水利局淄博水利志（1986-2019）编修	15

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	淄博水利志（1986-2019）编修				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
完成《淄博市水利志（1986-2019）》修编及出版印刷。					
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	《淄博水利志（1986-2019）》内容编制字数	≥80	万字
产出	项目产出	时效指标	编修工作完成及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	志书验收及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	史志是否具有实用性	是	
产出	项目产出	质量指标	编修工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	志书验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤15	万元
效益	项目效益	社会效益	是否对水利建设具有指导意义	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续发挥史志作用，指导水利建设	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	淄博市水利工程质量与安全监督				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	58 万元				
项目绩效年度目标					
对 2021 年全市重点水利工程开展质量与安全监督，保证工程质量，确保工程安全，发挥投资效益。					
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	监督检查数量	5	个
产出	项目产出	数量指标	巡查次数	≥86	次
产出	项目产出	时效指标	抽查结果及时上报率	100	%
产出	项目产出	时效指标	巡查工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	监督覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	问题是否按要求整改	是	
产出	项目产出	质量指标	巡查工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	第三方服务费用是否控制在预算内	是	
效益	项目效益	社会效益	是否加强水利工程建设质量监督	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续保障工程质量与安全	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	水利普法及节水护水宣传				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	38.22 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度内各项法治宣传任务，在做好集中普法宣传的同时，认真做好日常普法宣传工作。根据新冠疫情防控情况，力争“水利知识进校园”活动覆盖各区县城区小学，组织开展“河小青”护水实践活动。按要求完成年度内文明单位创建及志愿服务活动。					
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	宣传活动开展次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	宣传活动开展天数	6	天
产出	项目产出	数量指标	普法讲座次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	宣传工作完成及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传区域覆盖率	90	%
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤38.22	万元
效益	项目效益	社会效益	提高社会水法律法规意识	提高	
效益	项目效益	社会效益	增强小学生水安全意识、培养节水护水习惯和水灾害防范避险能力	增强	
效益	项目效益	社会效益	带动更多人参与节水护水行动	是	
效益	项目效益	可持续影响	文明单位创建,改进机关工作作风	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	水利工作保障经费				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	39.78 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1. 全市水行政执法监督工作会议暨行政执法案卷评查会 为加强水行政执法层级监督，落实行政执法案卷评查制度，规范执法文书制作，提高执法案卷质量，及时纠正违法或者不当的执法行为，促进严格规范公正文明执法，每年召开一次全市水行政执法案卷评查会议，时间两天，参加人员为各区县分管领导、负责执法工作的科室负责人、综合执法机构及执法业务骨干，市水政监察支队、局属有关单位、局机关有关科室。 2. 2021 年水利工程中初级专业技术职务评审会 严格按照《山东省专业技术职务评审委员会组织办法（试行）》（鲁人发【2002】26 号）有关规定，根据专业技术职务评审工作组织条例和市人社局对各级评委会“评审一次，调整一次”的要求，组建水利中初级专业技术职务评审委员会，初步计划 11 月份召开评审会议，公平公正地完成 2021 年水利工程专业中初级专业技术职务评审工作。3. 根据软件正版化要求，购 AUTOCAD 和 Windows10 软件；购防火墙续用许可号，提供后续服务；购手机屏蔽柜及手机屏蔽柜干扰器，补充涉密安全装备；购买社会化服务，对机关网络和核心设备进行保障 14 万。4. 按文明单位创建安保、卫生等达标考核要求，申请机关专项经费 22 万元。</p>					
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	参会人数	60	人
产出	项目产出	数量指标	专家人数	9	人
产出	项目产出	数量指标	会议次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备采购合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤39.78	万元
效益	项目效益	社会效益	改善办公条件	明显改善	
效益	项目效益	社会效益	保障信息安全	保障	
效益	项目效益	可持续影响	持续保障工作有序开展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	市水利系统科级干部专业能力提升培训				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	27.5 万元				
项目绩效年度目标					
培训 70 于名科级干部，完成本次行动 35%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	培训期数	1	期
产出	项目产出	数量指标	培训人数	70	人
产出	项目产出	时效指标	培训计划完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训参与度	30	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训计划完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	培训费用	≤27.5	万元
效益	项目效益	社会效益	推动科级干部能力提升	是	
效益	项目效益	可持续影响	科级干部专业能力提升	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	全市饮用水水质检测				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	119 万元				
项目绩效年度目标					
每季度完成全市城镇供水企业出厂水、管网末梢水、二次供水水质进行抽检；每季度对农村千吨万人供水单位出厂水、管网末梢水进行抽检；每季度对农村单村供水水质进行抽检。					
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	农村饮用水水质抽检样品数量	240	个
产出	项目产出	数量指标	城镇公共供水企业水质检测样品数量	130	个
产出	项目产出	时效指标	水质检测及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	检测准确率	是	
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤119	万元
产出	项目产出	成本指标	农村饮用水水质检测标准	1500	元/户
产出	项目产出	成本指标	城镇公共供水企业水质检测标准	2700	元/户
效益	项目效益	社会效益	提高供水安全保障	提高	
效益	项目效益	可持续影响	城乡水质监管力度	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	农村饮水安全及农业水价综合改革技术服务工作项目				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	17.5 万元				
项目绩效年度目标					
落实地方行政首长负责制，强化和落实地方政府主体责任，全面负责农村饮水安全巩固提升工程实施，保障农村饮水安全。					
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	提升工程项目数量	7	个
产出	项目产出	数量指标	灌溉工程项目数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	改造工程项目数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	水价综合改革项目数量	9	个
产出	项目产出	时效指标	按要求的时间节点完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范开展工程项目	达标	
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤17.5	万元
效益	项目效益	社会效益	有效解决农村饮水安全问题	有效	
效益	项目效益	可持续影响	农田水利建设项目长期持续开展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	立法调研经费				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
按照市司法局要求，完成《淄博市供水管理办法》立法调研工作。					
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	完成立法调研报告数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	参与调研人数	6	人
产出	项目产出	时效指标	各项调研工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	调研工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本	5	万元
效益	项目效益	经济效益	提高经济社会的发展和供水环境	提高	
效益	项目效益	社会效益	保障居民身体健康，维护居民用户、城市供水单位和建设单位的合法权益	保障	
效益	项目效益	生态效益	加强水生态环境的保护	加强	
效益	项目效益	可持续影响	提高城市供水管理、规范各供水企业的市场行为。	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	灌溉水利用系数测算				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
做好本年度测算分析工作技术指导和测算数据的汇总分析及报告编制。					
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	监测点数量	60	个
产出	项目产出	时效指标	上报测算分析成果及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	监测点科学合理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	测算工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤30	万元
效益	项目效益	社会效益	严格水资源管理。促进现代农业建设发展	促进	
效益	项目效益	生态效益	推进生态文明建设	完全推进	
效益	项目效益	可持续影响	测算报告质量持续提升	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	档案整理与数字化				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	7 万元				
项目绩效年度目标					
对 2020 年文书档案进行收集、整理及数字化扫描；按照档案馆对档案进馆标准，对文书档案的永久和 30 年的档案进行重新规范化整理。					
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	2020 年文书档案数量	2940	件
产出	项目产出	数量指标	档案盒	120	个
产出	项目产出	数量指标	封套数量	2940	个
产出	项目产出	数量指标	数字化整理扫描文件页数	23590	张
产出	项目产出	时效指标	项目实施及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	档案收集整理完整率	100	%
产出	项目产出	质量指标	数字化正确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤7	万元
效益	项目效益	社会效益	档案利用率	100	%
效益	项目效益	可持续影响	档案资料完整，做到有档可查	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	城乡饮水安全技术服务项目				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
委托第三方对城乡供水企业和单位进行规范化管理考核和满意度测评，进一步加强城乡供水行业监管，持续优化营商环境；组织专家对农村水利工程的建设和管理运行开展方案审查、验收和绩效考评等技术咨询服务确保农村水利工程的良好运行。					
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	满意度测评和规范化考核单位数量	14	个
产出	项目产出	数量指标	全市城镇供水企业供水满意度调查项目	1	个
产出	项目产出	数量指标	全市城镇供水企业规范化管理考核项目	1	个
产出	项目产出	数量指标	农村饮水安全专家技术咨询服务	1	个
产出	项目产出	数量指标	获得用水营商环境调查项目	1	个
产出	项目产出	时效指标	按要求的时间节点完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	技术咨询服务	达标	
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤30	万元
效益	项目效益	社会效益	提高城乡供水安全保障	提高	
效益	项目效益	可持续影响	农村水利工程项目运行良好	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404001]淄博市水利局

项目名称	《淄博市灾后重建水利工程建设实施方案》编制				
主管部门	无	预算执行单位	[404001]淄博市水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	9 万元				
项目绩效年度目标					
编制《淄博市灾后重建水利工程建设实施方案》。					
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	灾后重建水利工程建设实施方案	1	个
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	方案编制是否满足要求	是	
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤9	万元
效益	项目效益	经济效益	满足经济发展需求	是	
效益	项目效益	社会效益	社会效益是否明显	是	
效益	项目效益	生态效益	满足生态环境要求	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进经济社会发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制，资料整编、

设备购置等基础性前期工作的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。