

2021 年淄博市孝妇河综合服务中心
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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

根据淄编【2019】76号内容，淄博市孝妇河综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制

第一条 根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于淄博市市级机构改革的实施意见》（淄发〔2018〕48号）、《中共淄博市委机构编制委员会关于明确部分事业单位有关机构编制事项的通知》（淄编〔2019〕4号），制定本规定。

第二条 淄博市孝妇河综合服务中心（以下简称市孝妇河综合服务中心），加挂淄博市孝妇河河长制调度指挥中心牌子，是市政府直属公益一类事业单位，为正处级，由市水利局代管，经费来源为财政拨款。

第三条 市孝妇河综合服务中心主要职责是：

（一）承担孝妇河流域综合规划、专项规划编制、评估及流域水利发展战略研究等技术支撑工作。

（二）承担孝妇河、范阳河干流河长制工作的组织协调、调度督导、检查等服务保障工作，完成孝妇河、范阳河市级河长交办的工作任务。

（三）承担孝妇河、范阳河干流水域及岸线的管理、保护和综合利用的技术支撑工作，指导沿线河道治理、开发和保护。

（四）统筹协调孝妇河、范阳河干流沿河区县及市直有关部门按照河长制职责分工落实水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作任务。

（五）负责建立孝妇河、范阳河干流河道巡查工作机制，移交、协助并督促相关部门查处涉河违法案件。

(六) 承担孝妇河、范阳河干流水利工程及河道管理范围内建设项目和活动管理的技术支撑和服务保障工作。

(七) 承担对孝妇河、范阳河干流沿河区、县工程管理的检查评价工作，结果纳入河长办考核体系。

(八) 承担中心城区“八河联通、六水共用”水系生态用水总体调度，编制调水方案，协调调度孝妇河、范阳河上下游拦蓄水及引水工程，实施调水统一管理。

(九) 承担孝妇河、范阳河干流及中心城区调水信息化建设和管理工作，建立、运行、维护中心城区调水指挥平台。

(十) 负责孝妇河湿地公园保护、利用、科普、教育、宣传等公益性服务工作。负责孝妇河湿地公园规划、改造提升的技术指导工作。承担对孝妇河湿地公园运行管理的指导评价工作。承担孝妇河湿地公园重大活动组织的协调服务工作。开展孝妇河湿地公园水质提升研究工作。

(十一) 承担孝妇河湿地公园段水利工程运行维护、改造提升的技术指导工作。

(十二) 负责本单位党的建设工作的。

(十三) 负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

(十四) 接受市水利局的监督管理，承担市水利局安排的相关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市孝妇河综合服务中心设下列内设机构：

(一) 综合科（挂财务科牌子）。负责文秘文电、会务、督查督办、机要、保密、档案、合同、信访、值班、安全保卫，对外联络和后勤保障服务等单位日常运转工作。负责政务信息和政务公开、宣传、

外事、建议提案办理、综合性文稿起草等工作。负责人事管理、机构编制、社会保障、绩效考核、老干部管理等工作。负责本单位干部队伍建设和教育培训工作。负责机关财务、项目资金、招商引资、审计、预决算编制、国有资产管理、政府采购等工作。

（二）河长制工作科（挂推进科牌子）。负责孝妇河、范阳河干流河长制工作的组织协调、调度督导、检查等服务保障工作，完成孝妇河、范阳河市级河长交办的工作任务。统筹协调孝妇河、范阳河干流沿河区县及市直有关部门按照河长制职责分工落实水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作任务。负责孝妇河、范阳河干流河道巡查工作，并对沿河区县日常巡查工作进行检查评价，及时移交并协助有关部门查处涉河违法案件。

（三）工程科。负责调研提出孝妇河流域综合规划、专项规划及流域水利发展战略研究的技术建议。负责为孝妇河、范阳河干流水域及岸线的管理、保护和综合利用提供技术支撑，指导沿线河道治理、开发和保护。负责孝妇河、范阳河干流水利工程及河道管理范围内建设项目和活动管理的技术支撑和服务保障工作。负责对孝妇河、范阳河干流沿河区、县工程管理的检查评价工作。负责做好孝妇河湿地公园段水利工程运行维护、改造提升的技术指导工作。负责中心城区水系生态调水工程设施的提升改造工作。负责贯彻执行安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策。

（四）调水科。负责中心城区水系生态调水工程设施的规划工作。负责中心城区水系生态调水工程设施日常运行工作的技术指导。负责中心城区水系生态用水协调调度管理工作。负责中心城区水系生态用水计划的提报工作。负责中心城区水系生态用水调度计量工作。负责

中心城区水系调水数字信息指挥平台的建设及运行维护工作。负责统筹环保、城管、水文、水利等有关数据，构建孝妇河、范阳河数字化河道。

（五）养护管理科。负责孝妇河湿地公园管理、运营、保护、利用、科普、教育、宣传等公益性服务工作。负责孝妇河湿地公园规划、改造提升的技术指导工作。负责孝妇河湿地公园精细化、标准化管理工作的技术指导，并对孝妇河湿地公园景观绿化、设施养护及物业管理进行指导和评价。负责孝妇河湿地公园重大活动组织的协调服务工作。负责孝妇河湿地公园治安管理协调工作。开展孝妇河湿地公园水质提升研究工作。

机关党支部。负责本单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

第五条 市孝妇河综合服务中心事业人员编制总额 22 名，（其中管理人员编制 11 名，专业技术人员编制 11 名）。领导职位职数配备主任 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 6 名（含机关党支部专职副书记 1 名），副科级领导职数 5 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共淄博市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共淄博市委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第七条 本规定自 2019 年 12 月 23 日起施行。

二、部门预算单位构成

淄博市孝妇河综合服务中心部门预算包括：淄博市孝妇河综合服务中心本级。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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	5,028.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5,028.60	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	0.00	0.00	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	5,028.60	5,028.60	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
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,028.60	本年支出合计	5,028.60	5,028.60	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	5,028.60	支出总计	5,028.60	5,028.60	0.00

表 3. 支出预算表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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		5,028.60	5,028.60	298.84	4,729.76	0.00
			410	淄博市孝妇河综合服务中心	5,028.60	5,028.60	298.84	4,729.76	0.00
			410001	淄博市孝妇河综合服务中心	5,028.60	5,028.60	298.84	4,729.76	0.00
213				农林水支出	5,028.60	5,028.60	298.84	4,729.76	0.00
	03			水利	5,028.60	5,028.60	298.84	4,729.76	0.00
213	03	99	410001	其他水利支出	5,028.60	5,028.60	298.84	4,729.76	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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	5,028.60	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	0.00	0.00	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	5,028.60	5,028.60	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
		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、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	5,028.60	本年支出合计	5,028.60	5,028.60	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5,028.60	支 出 总 计	5,028.60	5,028.60	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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		5,028.60	298.84	261.92	36.92	4,729.76
			410	淄博市孝妇河综合服务中心	5,028.60	298.84	261.92	36.92	4,729.76
			410001	淄博市孝妇河综合服务中心	5,028.60	298.84	261.92	36.92	4,729.76
213				农林水支出	5,028.60	298.84	261.92	36.92	4,729.76
	03			水利	5,028.60	298.84	261.92	36.92	4,729.76
213	03	99	410001	其他水利支出	5,028.60	298.84	261.92	36.92	4,729.76

表 6.政府性基金支出预算表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

单位：万元

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

(注：淄博市孝妇河综合服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

(注：淄博市孝妇河综合服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 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）

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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	298.84	298.84
[410]淄博市孝妇河综合服务中心		298.84	298.84
[410001]淄博市孝妇河综合服务中心		298.84	298.84
505	对事业单位经常性补助	298.84	298.84
50501	工资福利支出	261.92	261.92
50502	商品和服务支出	36.92	36.92

表 9. 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）

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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	298.84	298.84
[410]淄博市孝妇河综合服务中心		298.84	298.84
[410001]淄博市孝妇河综合服务中心		298.84	298.84
301	工资福利支出	261.92	261.92
30101	基本工资	119.63	119.63
30102	津贴补贴	63.97	63.97
30103	奖金	14.87	14.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84
30113	住房公积金	21.41	21.41
302	商品和服务支出	36.92	36.92
30201	办公费	15.46	15.46
30208	取暖费	3.03	3.03
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.32	2.32
30229	福利费	0.21	0.21
30239	其他交通费用	3.55	3.55
30299	其他商品和服务支出	11.85	11.85

表 10. 项目支出预算表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
213 农林水支出		合计	4729.76	4729.76							
21303 水利			4729.76	4729.76							
2130399 其他水利支出			4729.76	4729.76							
2130399 其他水利支出	孝妇河流域管理规章立法暨美丽河湖提升改造调研项目	淄博市孝妇河综合服务中心	24.61	24.61							
2130399 其他水利支出	孝妇河湿地公园水质提升研究	淄博市孝妇河综合服务中心	30.75	30.75							
2130399 其他水利支出	孝妇河湿地公园日常管理及中心城区生态调水项目	淄博市孝妇河综合服务中心	4410.00	4410.00							
2130399 其他水利支出	孝妇河流域河湖运行管理保障	淄博市孝妇河综合服务中心	161.00	161.00							
2130399 其他水利支出	孝妇河干流水利工程联合调度方案编制项目	淄博市孝妇河综合服务中心	103.40	103.40							

表 11. 政府采购预算表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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	199.26	199.26	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[410]淄博市孝妇河综合服务中心	199.26	199.26	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[410001]淄博市孝妇河综合服务中心	199.26	199.26	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孝妇河湿地公园水质提升研究项目	30.75	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	4.26	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孝妇河流域河湖运行管理保障项目	60.85	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孝妇河干流水利工程联合调度方案编制项目	103.40	103.40	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[111]淄博市孝妇河综合服务中心

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
410	淄博市孝妇河综合服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
410001	淄博市孝妇河综合服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 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；支出包括：农林水（类）支出。

2021 年收入预算为 5028.60 万元，其中：财政拨款 5028.60 万元，占 100 %。

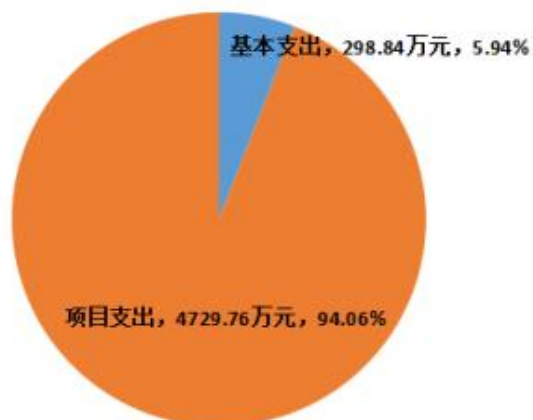
2021 年支出预算为 5028.60 万元，其中：基本支出 298.84 万元，占 5.94 %，项目支出 4729.76 万元，占 94.06 %。

收支预算总体情况图

收入预算图



支出预算图

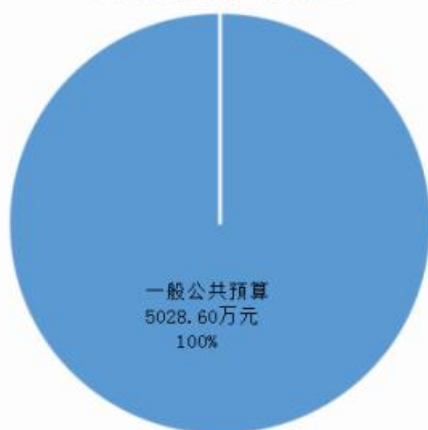


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5028.60 万元，其中：一般公共预算 5028.60 万元，占 100 %。2021 年财政拨款支出预算为 5028.60 万元，其中：农林水

财政拨款收支项目构成情况图

财政拨款收入预算图



财政拨款支出预算图



(类) 支出 5028.60 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 5028.60 万元，比上年增长 880.67 %。主要是淄博市孝妇河综合服务中心为 2019 年新成立单位，2020 年新进人员 11 名，人员经费增加，承担的工作也随之增大，所以预算项目支出也大幅增加。

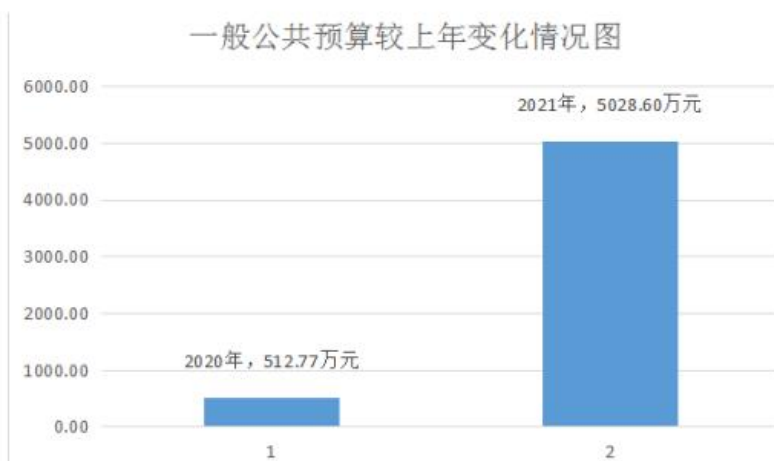
2021 年当年一般公共预算支出预算为 5028.60 万元，比上年增长 880.67%，其中：农林水支出 5028.60 万元，占 100 %。

一般公共预算支出项目构成图和一般公共预算较上年变化情况图

一般公共预算支出项目构成情况图



一般公共预算较上年变化情况图



具体情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 5028.60 万元，比上年增长 979.35 %，主要是淄博市孝妇河综合服务中心为 2019 年新成立单位，2020 年陆续通过招考新进人员 11 名，今年已明确的 22 名在职人员的工资福利支出 261.92 万元和商品服务支出 36.92 万元；因人员增加，承担的工作量也随之增加，所以预算项目支出达到了 4729.76 万元，增长幅度过大。

(四) 政府性基金预算收支情况

市孝妇河综合服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

市孝妇河综合服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 298.84 万元，其中：

人员经费 261.92 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、住房公积金等。

公用经费 36.92 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、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、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 199.26 万元，其中：财政拨款安排 199.26 万元。其中：政府采购货物预算 4.26 万元，政府采购工程预算 195 万元，政府采购服务预算 0 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 0.5 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 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是根据 2020 年实际支出情况调减。

（三）机关运行经费情况

淄博市孝妇河综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市孝妇河综合服务中心，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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市孝妇河综合服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4729.76 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市孝妇河综合服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	孝妇河湿地公园水质提升研究项目	30.75
2	孝妇河湿地公园日常管理及中心城区生态调水项目	4410
3	孝妇河流域河湖运行管理保障项目	161
4	孝妇河流域管理规章立法暨美丽河湖提升改造调研项目	24.61
5	孝妇河干流水利工程联合调度方案编制项目	103.4
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [410001]淄博市孝妇河综合服务中心

项目名称	孝妇河湿地公园水质提升研究项目				
主管部门	无	预算执行单位	[410001]淄博市孝妇河综合服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30.75 万元				
项目绩效年度目标					
到 2020 年底, 编制完成《孝妇河湿地公园水质提升研究报告》。					
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	检测点位	20	个
产出	项目产出	数量指标	检测频次	20	次
产出	项目产出	数量指标	研究报告书	1	册
产出	项目产出	数量指标	专家评审会	1	次
产出	项目产出	时效指标	项目实施及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	专家组评审验收通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	是否在预算资金内完成	是	
产出	项目产出	成本指标	水质提升研究项目金额	30.75	万元
效益	项目效益	社会效益	增加群众幸福感、促进社会和谐	促进	
效益	项目效益	生态效益	满足开展孝妇河湿地公园水质提升需要	满足	
效益	项目效益	可持续影响	环境质量改善	完善	
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	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [410001]淄博市孝妇河综合服务中心

项目名称	孝妇河湿地公园日常管理及中心城区生态调水项目				
主管部门	无	预算执行单位	[410001]淄博市孝妇河综合服务中心		
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)	4,410 万元				
项目绩效年度目标					
提升公园精细化管理水平,按照考核办法,对物业服务管理和绿化养护工作进行考核;按照园林绿化一级养护标准,提升公园绿化现状,加强队伍建设,提高管理人员业务水平,提升公园管理品质;落实市级科普教育基地重要工作,完成市委市政府布置的重点工作、重大活动举办地及其他实事任务等。通过对中心城区景观水系水资源进行科学合理的水源调配,解决主城区生态用水问题,来改善中心城区河湖缺水、水质不稳定的现状,从而改善中心城区的水生态环境。					
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	全年培训人数,培训	50	人
产出	项目产出	数量指标	制作宣传栏数量,宣传栏	10	个
产出	项目产出	数量指标	科普宣传册印刷数量	1000	册
产出	项目产出	数量指标	生态调水量	26000000	立方米
产出	项目产出	数量指标	管理考核面积	6300	亩
产出	项目产出	数量指标	便民设施到位率	95	%
产出	项目产出	时效指标	及时对公园物业、绿化养护考核,考核	100	%
产出	项目产出	时效指标	水质及时得到改善	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照一级养护标准考核,是否高质量、严要求开展	是	
产出	项目产出	质量指标	文明城市、卫生城市的宣传创建工作是否高质量、严要求开展,高质量	是	
产出	项目产出	质量指标	水环境质量改善	是	
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	95	%
产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	95	%
产出	项目产出	成本指标	孝妇河湿地公园物业管理及绿化养护项目金额	2728.46	万元
产出	项目产出	成本指标	是否在预算资金 4410 万元内完成	是	
产出	项目产出	成本指标	孝妇河湿地公园日常运行等费用	1271.54	万元
产出	项目产出	成本指标	中心城区生态调水运行费、管理费、调水费等费用	410	万元
效益	项目效益	经济效益	改善经济、招商环境,	是	
效益	项目效益	社会效益	公园园容园貌品质	提升	
效益	项目效益	社会效益	提升城市管理水平	是	
效益	项目效益	社会效益	促进社会和谐	是	
效益	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	健全完善长效管理机制	健全	
效益	项目效益	可持续影响	环境质量持续改善	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [410001]淄博市孝妇河综合服务中心

项目名称	孝妇河流域河湖运行管理保障项目				
主管部门	无	预算执行单位	[410001]淄博市孝妇河综合服务中心		
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)	161 万元				
项目绩效年度目标					
<p>一是通过日常河道巡查和定期考核工作的开展,推进河道管护水平稳中有升,沿线河道生态环境水平得到一定改善。二是通过加强汛期孝妇河范阳河沿线水利工程的调度值守,特别是孝妇河湿地公园 2 座大型水闸的调度,努力提升孝妇河范阳河汛期调度管理水平,实现汛期安全。三是加大对公园精细化管理工作的指导力度,每月综合评定。四是苗木的病虫害工作及时发现,提早防控制,提供科学合理的防治技术。五是加强队伍建设,提高管养人员业务水平,提升湿地公园管理品质。六是完成公园科普宣传以及上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等。</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	宣传栏数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	展板数量	5	个
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	200	份
产出	项目产出	数量指标	河管员培训人次	120	人次
产出	项目产出	数量指标	公园管理业务指导培训人次	≤100	人次
产出	项目产出	数量指标	安全生产培训人次	50	人次
产出	项目产出	数量指标	电瓶车维护保养数量	2	辆
产出	项目产出	数量指标	巡查河道长度	100	公里
产出	项目产出	数量指标	日常巡查次数	≥50	次
产出	项目产出	数量指标	租赁卫星电话数量	3	部
产出	项目产出	数量指标	会议次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	水质检测点次	24	次
产出	项目产出	时效指标	管理养护考核及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	巡查河道及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	上报水情及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	是否高质量严要求开展巡查河道	是	
产出	项目产出	质量指标	是否高质量严要求开展文明城市、卫生城市的宣传创建工作	是	
产出	项目产出	质量指标	是否严格值班值守	是	
产出	项目产出	成本指标	业务指导培训金额	≤11.25	万元
产出	项目产出	成本指标	是否预算内完成	是	
产出	项目产出	成本指标	水质检测费金额	≤55.98	万元
产出	项目产出	成本指标	全民参与治水项目金额	≤13.5	万元
效益	项目效益	经济效益	是否通过提升河湖环境水平促进当地经济发展	是	
效益	项目效益	经济效益	是否通过提升公园品质改善经济、招商环境	是	
效益	项目效益	社会效益	通过提升管理水平推动群众获得感和幸福感提升	提升	
效益	项目效益	社会效益	孝妇河、范阳河汛期水利工程调度管理水平	提升	
效益	项目效益	社会效益	通过加强水闸的调度保证下游群众安全	保证	
效益	项目效益	社会效益	公园园容园貌品质	提升	

效益	项目效益	社会效益	公园精细化管理水平	提升	
效益	项目效益	社会效益	改善河湖周边环境卫生	是	
效益	项目效益	生态效益	提升河湖水环境水平	提升	
效益	项目效益	生态效益	公园动植物多样性	提升	
效益	项目效益	可持续影响	是否逐步完善长效机制	是	
效益	项目效益	可持续影响	充分发挥防洪工程的除害兴利和环境生态等综合效益,为水资源可持续利用做出贡献	是	
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	≥96	%
其他说明		无。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [410001]淄博市孝妇河综合服务中心

项目名称	孝妇河流域管理规章立法暨美丽河湖提升改造调研项目				
主管部门	无	预算执行单位	[410001]淄博市孝妇河综合服务中心		
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)	24.61 万元				
项目绩效年度目标					
强化对孝妇河干流沿河水利工程的统一管理调度,推进水利管理现代化进程。通过开展相关立法调研,为后期《孝妇河流域管理规章制度》的设立奠定基础。					
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	完成调研报告总结	≥2	篇
产出	项目产出	数量指标	调研天数	10	天
产出	项目产出	数量指标	调研人次	≥10	人次
产出	项目产出	数量指标	汽车租赁天数	20	天
产出	项目产出	时效指标	是否及时开展调研工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	高质量开展调研工作	是	
产出	项目产出	质量指标	按照相关规范开展调研工作	是	
产出	项目产出	成本指标	预算资金内完成	是	
产出	项目产出	成本指标	汽车租赁资金	≤3	万元
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	≤22	万元
效益	项目效益	社会效益	河湖管理水平	提升	
效益	项目效益	生态效益	河湖水环境水平	提升	
效益	项目效益	可持续影响	健全长效机制	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	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [410001]淄博市孝妇河综合服务中心

项目名称		孝妇河干流水利工程联合调度方案编制项目			
主管部门		无	预算执行单位	[410001]淄博市孝妇河综合服务中心	
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)		103.4 万元			
项目绩效年度目标					
到 2021 年底, 编制完成《孝妇河干流水利工程联合调度方案》					
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	勘测水利工程数量	≥15	座
产出	项目产出	数量指标	编制期间实地勘察次数	≥2	次
产出	项目产出	数量指标	报告编制数量	1	份
产出	项目产出	数量指标	评审专家数量	5	人
产出	项目产出	数量指标	评审轮次	≥1	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	专家组评审验收通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	是否在预算内完成	是	
产出	项目产出	成本指标	方案编制费用 100 万元	≤100	万元
产出	项目产出	成本指标	专家评审费用	≤5000	元/人
效益	项目效益	经济效益	提升联合调度能力, 满足防汛抗旱调度需要, 减少灾害损失	明显减少	
效益	项目效益	社会效益	满足开展孝妇河干流水利工程联合调度需要	满足	
效益	项目效益	生态效益	提高调蓄能力, 改善生态调水基础能力	明显改善	
效益	项目效益	可持续影响	为改善水生态环境提供工程支撑	提供	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干流各水利工程调度管理人员满意度	≥96	%
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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。