

2021 年  
淄博市水利事业服务中心  
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、一般公共预算财政拨款安排的“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

淄博市水利事业服务中心主要职能为贯彻落实国家、省关于南水北调工程建设管理、水利移民管理、水旱灾害防御和水土保持等方面的法律和政策，并为其相关工作的组织实施提供技术支撑和服务保障工作；负责全市水利行业安全生产监督管理、质量监督的技术支撑和服务保障工作；负责全市水利工程的运行管理工作。内设机构具体职能如下：

1. 综合科（挂“组织人事科”牌子）。根据工作实际，负责组织协调单位日常工作；负责综合性文稿的起草工作；负责文秘文电、文档、机要、保密、会务、督查督办、调研、信息宣传、安全保卫、对外联络和后勤保障服务等工作；负责人事管理、机构编制、社会保障、绩效考核等工作；负责本单位干部队伍建设和教育培训工作；负责单位作风效能建设和离退休人员的管理服务工作。

2. 计划财务科。负责中心项目投资计划编报；负责资金的筹措、管理和使用；负责单位预决算编报、公开、财务管理、资产管理和内部审计工作。

3. 工程建设科（挂“南水北调工程科”牌子）。负责全市水利行业安全生产监督管理、质量监督的技术支撑和服务保障工作；负责落实水利工程建设与管理有关制度，负责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的技术指导工作；负责落实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、督促指导地方配套工程建设的技术支撑和服务保障工作；负责拟定南水北调工程年度用水计划、核算南水北调各受水区水费缴

纳数额工作；负责市南水北调工程建设领导小组日常工作的技术支撑和服务保障工作。

4. 水库移民科。负责落实水利水电工程移民有关政策、规划；负责管理和监督移民安置工作的技术支撑和服务保障工作；负责落实水利水电工程移民安置接收、评估等工作；负责开展水库移民后期扶持工作，协调三峡工程库区移民后期扶持工作；负责市水利水电工程移民工作领导小组日常工作的技术支撑和服务保障工作。

5. 水旱灾害防御科。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求、洪水干旱灾害防治规划和防护标准工作；负责实施重要河道、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工作；负责防御洪水应急抢险、台风防御期间重要水利工程调度的技术支撑工作；负责水情旱情监测预警工作；负责全市水旱灾害防御的培训及演练、市级物资储备、水旱灾害防御自动化系统建设及运行维护等工作。

6. 水土保持科。负责落实水土保持、水生态建设及水土流失的综合防治规划、监测预报并定期公告工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的技术审核工作；负责组织实施水土流失综合防治，做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发工作；负责全市水土保持宣传及技术培训工作，水土保持科技示范园区创建、升级、改造工作；负责淄博市水土保持委员会日常工作的技术支撑和服务保障工作。

7. 科技文化科。负责重大水利科学研究、技术推广和创新的服务保障工作；负责水文化和水利文化的发掘、研究、宣传工作；参与制定“美丽水村、美丽水镇、美丽河道、美丽湖泊”标准并组织实施。

机关党总支：负责单位党的建设和群团工作。

## 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：淄博市水利事业服务中心

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	1218.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1218.30	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
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	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	1218.30	1218.30	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	1218.30				
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	1218.30	支 出 总 计	1218.30	1218.30	0.00



表 2.收入预算表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

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
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		1218.30	1218.30	1218.30	1218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			409	淄博市水利事业服务中心	1218.30	1218.30	1218.30	1218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			409001	淄博市水利事业服务中心	1218.30	1218.30	1218.30	1218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1218.30	1218.30	1218.30	1218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	1218.30	1218.30	1218.30	1218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	08	409001	水利前期工作	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	10	409001	水土保持	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	409001	防汛	274.00	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	409001	其他水利支出	699.30	699.30	699.30	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

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		1218.30	1218.30	644.70	573.60	0.00
			409	淄博市水利事业服务中心	1218.30	1218.30	644.70	573.60	0.00
			409001	淄博市水利事业服务中心	1218.30	1218.30	644.70	573.60	0.00
213				农林水支出	1218.30	1218.30	644.70	573.60	0.00
	03			水利	1218.30	1218.30	644.70	573.60	0.00
213	03	08	409001	水利前期工作	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00
213	03	10	409001	水土保持	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
213	03	14	409001	防汛	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00
213	03	99	409001	其他水利支出	699.30	699.30	644.70	54.60	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

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	1218.30	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	1218.30	1218.30	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	1218.30	本年支出合计	1218.30	1218.30	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1218.30	支 出 总 计	1218.30	1218.30	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

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		1218.30	644.70	564.05	80.65	573.60
			409	淄博市水利事业服务中心	1218.30	644.70	564.05	80.65	573.60
			409001	淄博市水利事业服务中心	1218.30	644.70	564.05	80.65	573.60
213				农林水支出	1218.30	644.70	564.05	80.65	573.60
	03			水利	1218.30	644.70	564.05	80.65	573.60
213	03	08	409001	水利前期工作	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
213	03	10	409001	水土保持	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
213	03	14	409001	防汛	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
213	03	99	409001	其他水利支出	699.30	644.70	564.05	80.65	54.60

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

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

注：淄博市水利事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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：淄博市水利事业服务中心

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	<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
<b>[409]淄博市水利事业服务中心</b>		<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
<b>[409001]淄博市水利事业服务中心</b>		<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>610.70</b>	<b>610.70</b>
50501	工资福利支出	530.05	530.05
50502	商品和服务支出	80.65	80.65
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
50901	社会福利和救助	7.76	7.76
50905	离退休费	26.24	26.24

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：淄博市水利事业服务中心

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	<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
[409]	淄博市水利事业服务中心	<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
[409001]	淄博市水利事业服务中心	<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>530.05</b>	<b>530.05</b>
30101	基本工资	245.72	245.72
30102	津贴补贴	124.31	124.31
30103	奖金	30.07	30.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51
30113	住房公积金	43.29	43.29
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.65</b>	<b>80.65</b>
30201	办公费	42.34	42.34

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：淄博市水利事业服务中心

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	<b>644.70</b>	<b>644.70</b>
30208	取暖费	4.43	4.43
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.82	7.82
30229	福利费	0.36	0.36
30239	其他交通费用	16.25	16.25
30299	其他商品和服务支出	6.45	6.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
30302	退休费	26.24	26.24
30304	抚恤金	4.92	4.92
30309	奖励金	2.84	2.84



表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

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	123.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[409]淄博市水利事业服务中心	123.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[409001]淄博市水利事业服务中心	123.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水库移民项目专项工作经费	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛抗旱业务经费	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水土保持业务经费	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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：淄博市水利事业服务中心

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
409	淄博市水利事业服中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
409001	淄博市水利事业服中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

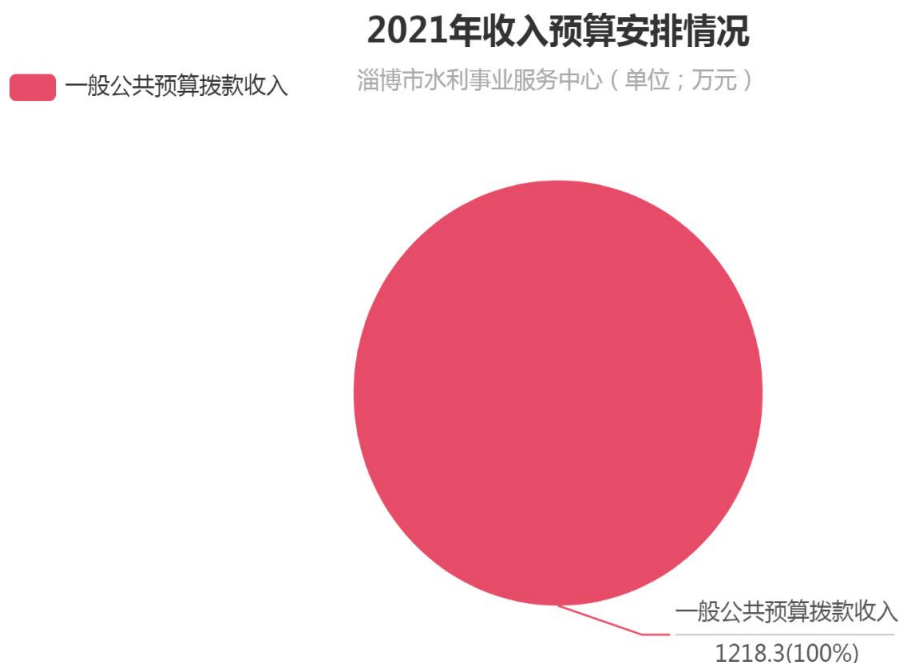
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

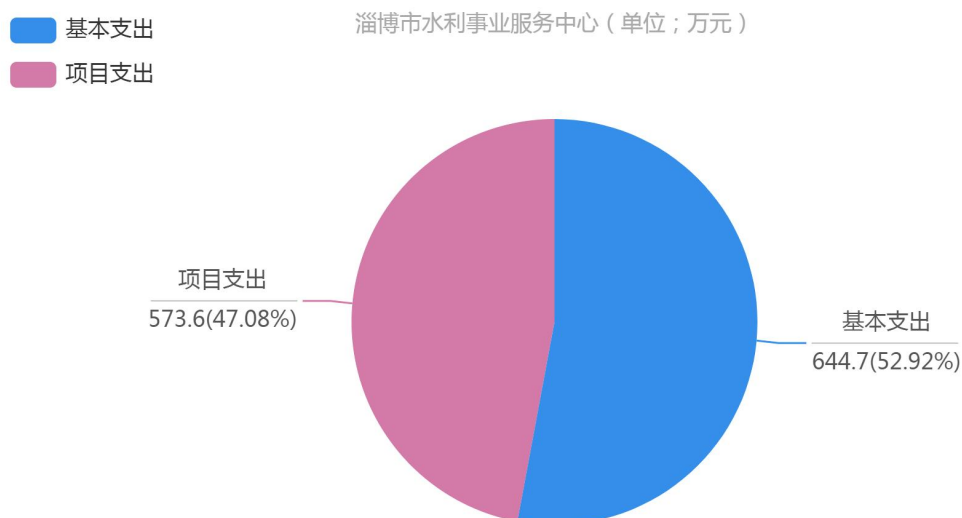
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 1218.30 万元，其中：财政拨款 1218.30 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1218.30 万元，其中：基本支出 644.70 万元，占 52.92%，项目支出 573.60 万元，占 47.08%。



## 2021年支出预算安排情况--全部为农林水支出

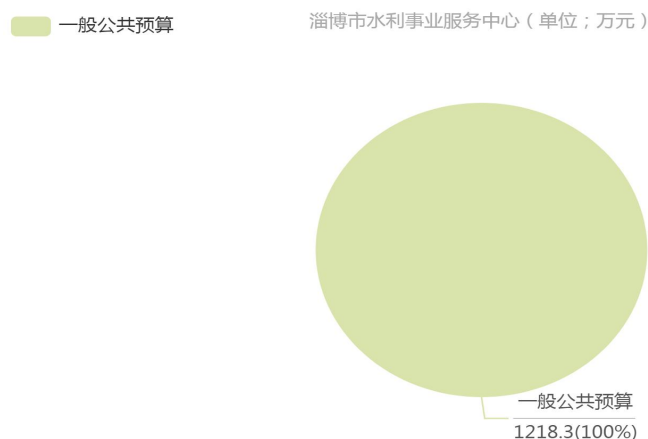


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1218.30万元，其中：一般公共预算1218.30万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为1218.30万元，其中：农林水（类）支出1218.30万元，占100%。

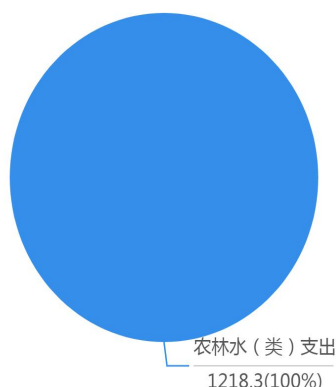
### 2021年财政拨款收入预算



## 2021年财政拨款支出预算

淄博市水利事业服务中心（单位；万元）

■ 农林水（类）支出

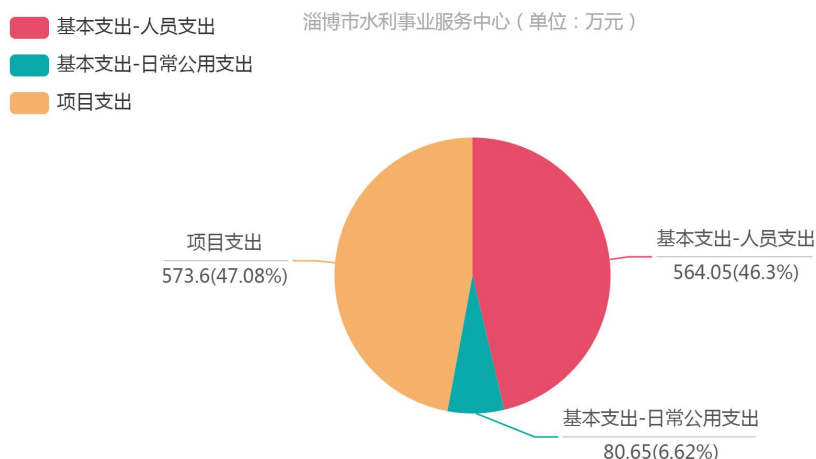


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1218.30万元，比上年的894.92万元增长36.14%，主要是本年预算公开增加了综合预算项目内容，本年综合预算项目共4个，分别为淄东铁路以东应急排水工程前期工作经费、国家级水土保持科技示范园区定期评估（创建、升级、改造工程）项目、淄博市水旱灾害风险普查项目、山洪灾害防治项目。

2021年当年一般公共预算支出预算为1218.30万元，比上年增长36.14%，其中：农林水（类）支出1218.30万元，占100%。

## 2021年一般公共预算收支情况-全部为农林水（类）支出



### 一般公共预算收支情况对比分析图



具体情况如下：

1、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 89 万元，比上年增长 100%，主要是按照市财政预算批复，本年新增了综合预算项目-淄东铁路以东应急排水工程前期工作经费，项目资金 89 万元。

2、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 156 万元，比上年增长 160%，主要是本年水土保持（项）支

出有 2 个预算项目，一个为部门预算项目，项目名称为水土保持业务经费，项目资金 56 万元；另一个为综合预算项目，项目名称为国家级水土保持科技示范园区定期评估（创建、升级、改造工程）项目，项目资金 100 万元，而 2020 年水土保持（项）支出仅有 1 个项目-水土保持业务经费项目，项目资金 60 万元，因此本年水土保持（项）支出较上年增长 96 万元。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 274 万元，比上年增长 179%，主要是本年预算公开增加了综合预算项目内容，而 2020 年预算公开仅涉及部门预算项目。本年防汛（项）支出共包括 3 个预算项目，比上年新增 2 个项目，这 3 个项目分别为：1 个部门预算项目，项目名称为防汛抗旱业务经费，项目资金 98 万元；2 个综合预算项目，项目名称为淄博市水旱灾害风险普查项目（50 万元）、山洪灾害防治项目（126 万元）。本年防汛（项）支出较上年增长 176 万元。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 699.30 万元，比上年的 736.92 万元减少了 37.62 万元，下降 5%，主要是：（1）财政压减了其他水利支出（项）中 2 个部门预算项目的资金，这 2 个项目分别为水库移民项目专项工作经费和水利事业专项工作经费，本年批复资金分别为 20 万元和 34.60 万元，而 2020 年这 2 个项目批复资金分别为 34 万元和 39.80 万元，因此本年其他水利支出（项）中



项目支出实际压减了共 19.20 万元。(2) 本年实际在职人员比上年减少 2 人, 原因为因工作调动调出我单位 2 人, 相应的人员经费和公用经费有所减少。以上两原因导致其他水利支出(项) 本年较上年有所减少。

#### **(四) 政府性基金预算收支情况**

淄博市水利事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 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 644.70 万元, 其中:

人员经费 564.05 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、退休费、抚恤金、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 80.65 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、取暖费、会议费、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、会议费、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 123.00 万元，其中：财政拨款安排 123.00 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 2 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 2 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，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、公务接待费与 2020 年持平。

## **(三) 机关运行经费情况**

淄博市水利事业服务中心为公益一类事业单位，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，淄博市水利事业服务中心共有车辆 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，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 年淄博市水利事业服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 573.60 万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市水利事业服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	淄东铁路以东应急排水工程前期工作经费	89.00
2	国家级水土保持科技示范园区定期评估（创建、升级、改造工程）项目	100.00
3	水土保持业务经费	56.00
4	防汛抗旱业务经费	98.00
5	淄博市水旱灾害风险普查项目	50.00
6	山洪灾害防治项目	126.00
7	水库移民项目专项工作经费	20.00
8	水利事业专项工作经费	34.60

# 项目支出绩效目标批复表-1

(2021 年度)

申报单位: [409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称	淄东铁路以东应急排水工程前期工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心		
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)	89 万元				
项目绩效年度目标					
通过专业化、具备相应资质的设计咨询单位, 年内完成淄东铁路以东应急排水工程的初步设计(代可研)和施工图设计、一体化泵站供电系统专项设计、工程质量检测、环境影响评价编制和水土保持方案编制, 设计和报告符合有关规范和规程要求, 为工程的顺利实施、验收提供规范性的文件。					
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	工程用图测量、地勘及初设、施工图设计	自大河南水库向北, 沿鲁山大道开挖排涝沟道, 总长 7.0km	千米
产出	项目产出	数量指标	泵站电力系统设计	在北岭水库北建设加压泵站 1 座, 设计强排流量 5m <sup>3</sup> /s	座
产出	项目产出	数量指标	工程用图测量、地勘及初设、施工图设计	自淄东铁路与傅山路交叉口起, 新建排水管道 3.8km	千米
产出	项目产出	数量指标	工程用图测量、地勘及初设、施工图设计	沿傅山路敷设加压提水管道 3.8km	千米
产出	项目产出	时效指标	合同约定时间完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水利工程建设有关规范要求	100	%
产出	项目产出	成本指标	工程前期工作预算	89.00	万元
效益	项目效益	经济效益	减少区域严重涝灾损失	基本上减少	
效益	项目效益	社会效益	提高区域排涝能力	提高	
效益	项目效益	生态效益	保护区域生态	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高区域排涝能力, 减少涝灾损失	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	%
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-2

(2021 年度)

申报单位：[409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称	国家级水土保持科技示范园区定期评估（创建、升级、改造工程）项目				
主管部门	无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心		
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)	100 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年完成国家水土保持科技示范园区定期评估工作。					
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	2021 年完成国家水土保持科技示范园区定期评估提升项目审核。	1	项
产出	项目产出	数量指标	对在建项目进行督查覆盖	1	项
产出	项目产出	数量指标	项目批复建设内容完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	项目按照批复完成	及时	
产出	项目产出	时效指标	迎接水利部及省水利厅定期评估	2021 年底前	
产出	项目产出	时效指标	项目验收及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水利部国家水土保持科技示范园区定期评估考核赋分	达标	
产出	项目产出	质量指标	工程建设合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	张店区玉黛湖国家级水土保持科技示范园区建设	100	万元
效益	项目效益	社会效益	有效促进项目区增产增收，增加项目区蓄水保土能力	有效	
效益	项目效益	生态效益	综合治理水土流失面积，降低水土流失危害	增强	
效益	项目效益	可持续影响	完成并达到上报的国家水土保持科技示范园区近期规划要求，是否长期发挥效益	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	≥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	≥90	%
其他说明		无。			

## 项目支出绩效目标批复表-3

(2021 年度)

申报单位：[409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称		水土保持业务经费			
主管部门		无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心	
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)		56 万元			
项目绩效年度目标					
开展定点水土流失监测，编制《2020 年淄博市水土保持公告》。录入信息化系统基础数据并开展日常监管，根据省厅部署开展生产建设项目水土保持方案落实情况核查和国家水保重点治理项目核查。					
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	水保方案收录资料份数	≥500	份
产出	项目产出	数量指标	在建重点水土保持治理项目覆盖率	100	%
产出	项目产出	数量指标	编制 2020 年度水土保持公告并发布	100	%
产出	项目产出	数量指标	固定站点监测：千佛山、玉带湖监测站点监测数据收集及分析	100	%
产出	项目产出	数量指标	水土保持公告印制发布	≥100	份
产出	项目产出	数量指标	处理遥感影像份数	≥500	份
产出	项目产出	时效指标	实施动态监测及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	2021 年 12 月底前完成编制 2020 年水土保持公告	完成	
产出	项目产出	质量指标	2020 年度水土流失监测数据、水土保持情况及其他需要向全社会公布的监测数据质量	达标	
产出	项目产出	质量指标	监督是否按照批复方案标准实施	达标	
产出	项目产出	成本指标	开展生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管	12	万元
产出	项目产出	成本指标	水土保持重点工程纳入“图斑精细化”管理	12	万元
产出	项目产出	成本指标	生产建设项目、水土保持重点工程现场复核	6	万元
产出	项目产出	成本指标	水土保持预报编制	6	万元
产出	项目产出	成本指标	玉带湖监测	10	万元
产出	项目产出	成本指标	千佛山监测	10	万元
效益	项目效益	社会效益	发布年度全市水土保持公告、提升社会水土保持认知度。	提升	
效益	项目效益	生态效益	提高水土保持动态监测评价能力，保护水土资源。	提升	
效益	项目效益	生态效益	及时监测、预警生态环境测	是	
效益	项目效益	可持续影响	水土保持方案和在建治理项目长期落实效益；水土保持长期数据收集	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	%
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-4

(2021 年度)

申报单位: [409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称	防汛抗旱业务经费				
主管部门	无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心		
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)	98 万元				
项目绩效年度目标					
1. 提高全市水旱灾害防御能力和水利工程运行管理 2. 保证已建山洪项目及市级指挥调度平台内的雨水情测报、小型水库视频监控、视频会议会商、卫星云图接收、计算机网络、数据库建设系统正常运行。					
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	水旱灾害防御演练参加人数	100	人
产出	项目产出	数量指标	水旱灾害防御演练天数	1	天
产出	项目产出	数量指标	防汛值班天数	122	天
产出	项目产出	数量指标	防汛值班人数	3	人
产出	项目产出	数量指标	已建山洪项目及市级调度平台的雨水情测报	200 余处野外监测点	处
产出	项目产出	数量指标	小水库视频监控等	165 座小水库视频监控	座
产出	项目产出	数量指标	全市水旱灾害防御培训班次	1	次
产出	项目产出	数量指标	培训参与人数	70	人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	7	天
产出	项目产出	数量指标	培训课程数量	4	门
产出	项目产出	时效指标	防御演练完成及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	汛期按时值班	100	%
产出	项目产出	时效指标	社会化购买服务完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	培训计划完成率	100	%

产出	项目产出	质量指标	市级水旱灾害防御信息化平台正常运转	达标	
产出	项目产出	质量指标	熟练掌握水库安全运行及技术指标和抢险措施	达到	
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	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	完整	
产出	项目产出	成本指标	培训是否超出预算标准	否	
产出	项目产出	成本指标	会议培训标准	18	万元
产出	项目产出	成本指标	演练是否超出预算标准	否	
产出	项目产出	成本指标	演练标准	33	万元
产出	项目产出	成本指标	汛期值班保障费是否超出预算标准	否	
产出	项目产出	成本指标	值班保障费标准	7	万元
产出	项目产出	成本指标	水旱灾害防御自动化系统社会化购买是否超出预算标准	否	
产出	项目产出	成本指标	水旱灾害防御自动化系统社会化购买	40	万元
效益	项目效益	经济效益	落实水旱灾害工作，减少灾害发生或者损失	基本上减少	
效益	项目效益	社会效益	提高全市水旱灾害防御能力；提高市级防汛抗旱指挥调度水平，减轻洪涝灾害，保护人民群众生命安全	提高	
效益	项目效益	生态效益	保证水源地的水质达到要求	保证	
效益	项目效益	可持续影响	持续提升水利系统的水旱灾害防御能力；确保系统正常持续运转	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	%
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-5

(2021 年度)

申报单位: [409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称	淄博市水旱灾害风险普查项目				
主管部门	无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心		
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)	50 万元				
项目绩效年度目标					
建立各级普查工作机制, 落实普查人员和队伍, 开展普查宣传培训, 全面开展调查、评估与区划阶段。					
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	汇总区县个数	11	个
产出	项目产出	数量指标	上报区县个数	11	个
产出	项目产出	时效指标	普查任务完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	普查任务完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	洪水灾害风险普查	25	万元
产出	项目产出	成本指标	干旱灾害风险普查	25	万元
效益	项目效益	经济效益	保障社会经济可持续发展, 提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据	保障	
效益	项目效益	社会效益	开展水旱灾害风险普查, 可以提前减少次生灾害发生	基本上减少	
效益	项目效益	生态效益	提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据, 减少次生灾害发生。	基本上减少	
效益	项目效益	可持续影响	保障社会经济可持续发展	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	当地干部群众满意度	≥95	%
其他说明	无				

## 项目支出绩效目标批复表-6

(2021 年度)

申报单位：[409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称		山洪灾害防治项目			
主管部门		无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心	
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)		126 万元			
项目绩效年度目标					
实现监测预警信息、反馈交互信息达到零死角、全覆盖，防灾减灾的目标。					
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	市级山洪灾害监测预警系统升级数量	1	个/套
产出	项目产出	数量指标	县级山洪灾害监测预警系统升级	3	个/套
产出	项目产出	数量指标	简易水位站提标升级，提标升级水位站数量	50	处
产出	项目产出	数量指标	简易雨量站提标升级	62	处
产出	项目产出	数量指标	自动雨量站提标升级	80	处
产出	项目产出	数量指标	自动水位站提标升级	85	处
产出	项目产出	数量指标	视频监控站提标升级	72	处
产出	项目产出	时效指标	按进度完成任务	完成	
产出	项目产出	质量指标	完善市级山洪灾害监测预警系统	完善	
产出	项目产出	质量指标	完善县级山洪灾害监测预警系统	完善	
产出	项目产出	质量指标	工程完成情况	100	%
产出	项目产出	成本指标	山洪灾害防治项目是否超出预算标准	≤5	%
效益	项目效益	经济效益	减少洪涝灾害带来的经济损失	基本上 减少	
效益	项目效益	社会效益	提高市级防汛抗旱指挥调度水平，减轻洪涝灾害，保护人民群众生命安全	提高	
效益	项目效益	生态效益	提高山洪灾害防御能力	提高	
效益	项目效益	生态效益	提高山洪灾害防御能力，保护水源生态环境	提高	
效益	项目效益	可持续影响	保障全部防汛抗旱指挥调度系统正常持续运转	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	≥90	%
其他说明		无			

## 项目支出绩效目标批复表-7

(2021 年度)

申报单位: [409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称		水库移民项目专项工作经费			
主管部门		无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心	
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)		20 万元			
项目绩效年度目标					
确保移民人口及时核减, 按时间节点准确完成移民后期扶持直补资金 2270.88 万元发放工作, 确保 20 个移民后期扶持项目全部完成, 完成项目移交并投入正式使用。及时妥善完成各类信访事件处置和信访值班工作, 保障移民安置区社会稳定。					
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	核定区县申报的 2021 年度项目个数	10	个
产出	项目产出	数量指标	检查我市在建 20 个移民项目次数	80	次
产出	项目产出	数量指标	每年专项稽查执行移民后期扶持政策情况区县个数	2	个
产出	项目产出	数量指标	督查我市 10 个区县移民人口核减工作次数	20	次
产出	项目产出	数量指标	按上级要求完成到省、到京信访值班任务次数	4	次
产出	项目产出	数量指标	检测移民项目个数	20	个
产出	项目产出	时效指标	重点工作完成及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	上述重点工作完成率	100	
产出	项目产出	质量指标	妥善处理上访移民的接待、信访等工作	100	
产出	项目产出	质量指标	确保移民人口及时核减, 按时间节点准确完成	100	
产出	项目产出	成本指标	项目核定调研、质量监督及项目检查	1	万元
产出	项目产出	成本指标	后扶稽察工作	10	万元
产出	项目产出	成本指标	工程质量检测	9	万元
效益	项目效益	社会效益	提高移民管理工作能力, 保障移民安置区社会稳定	提高	
效益	项目效益	可持续影响	移民项目的可持续性	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥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-8

(2021 年度)

申报单位: [409001]淄博市水利事业服务中心

项目名称		水利事业专项工作经费			
主管部门		无	预算执行单位	[409001]淄博市水利事业服务中心	
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)		34.6 万元			
项目绩效年度目标					
拍摄南水北调、水土保持、水旱灾害防御、水利移民、水利科技文化等专题宣传片; 在淄博日报等多家媒体开展宣传活动; 印发南水北调、水土保持、水旱灾害防御、水利移民、水利科技文化等宣传材料。					
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	宣传片及发稿量	5	篇
产出	项目产出	数量指标	固定宣传牌数量	10	个
产出	项目产出	数量指标	开展各类宣传活动印发宣传资料	3000	份
产出	项目产出	时效指标	业务工作及活动宣传及时完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传重点突出, 保证质量和版面要求	达标	
产出	项目产出	成本指标	拍摄南水北调、水土保持、水旱灾害防御、水利移民、水利科技文化等业务工作及活动宣传片, 电台整点播报、电视台报道、手机视频等专题宣传片, 在淄博日报、淄博晚报等报纸刊物开展宣传活动	21	万元
产出	项目产出	成本指标	制作印发南水北调、水土保持、水旱灾害防御、水利移民、水利科技文化等宣传材料	6.6	万元
产出	项目产出	成本指标	制作户外固定广告牌	7	万元
效益	项目效益	社会效益	提高市民水土保持意识及汛期安全生产意识	提高	
效益	项目效益	生态效益	提高防汛抗旱、水土保持、南水北调等产生的生态效益	提高	
效益	项目效益	可持续影响	持续提升南水北调、水土保持、水旱灾害防御、水利移民、水利科技文化等影响力	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	≥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	≥90	%
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（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利部门用于水利规划、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。

十四、农林水（类）水利（款）水土保持（项）：指水利部门用于纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、

综合治理、开发技术的示范，监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十五、农林水（类）水利（款）防汛（项）：指水利部门用于防汛业务的支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十六、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利部门用于其他水利方面的支出。