

# 2024年淄博市太河水库管理中心 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

(一) 承担太河水库防汛抗旱工作,落实防汛度汛工作要求,承担太河水库水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统的管理、运行、维护工作。

(二) 编制太河水库调度规程、汛期控制运用方案、防御洪水方案,承担防汛抢险常备队伍组织和培训演练工作,承担洪水调度的上下游预警和考评总结工作。

(三) 承担太河水库灌区抗旱及兴利调度工作,编制灌区防汛抗旱调度方案,组织实施调水、配水、测水、量水和水情、雨情、农情、墒情的分析及水质、水量的监测服务工作。

(四) 承担太河水库灌区节水灌溉工作,拟订灌区发展战略、中长期规划和灌区中长期供水计划,做好农业灌溉、城乡供水、生态补源等供水相关工作,开展科学实验,总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术,推进灌区节水技术改造。

(五) 承担太河水库灌区总干渠的管理运行、维修、养护工作,实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造工程、灌区水量分配调度工作,承担对相关区县管理的一、二、三千渠管理进行技术和业务指导工作。

(六) 承担水库、总干渠工程的安全运行、工程设施的 注册登记、安全鉴定工作,承担工程设施变形观测、渗压观 测等安全监测、日常巡视检查工作,承担工程设施、设备的试车、养护和维修工作,承担工程自动化系统和网络信息系统的运行、管理、维护工作。

(七) 承担太河水库饮用水源地保护管理工作,实施和落实《淄博市太河水库饮用水源地保护管理条例》中职责范围内的工作,协助水政、渔政监察工作和水法律、法规的宣传普及工作。

(八) 承担张店、淄川、临淄三区太河水库原水调度工作,编制太河水库供水调度方案、供水计划、供水应急预案 并组织实施,承担太河水库原水水质监测、供水水价核算和供水计量工作。

(九) 承担太河水库固定资产保值增值、国有资产的使用、管理、监督和处置工作,承担太河水库土地、水体、渔业、林木资产及大坝枢纽工程、输水干渠等水工建筑物的保值增值工作,承担太河水库的防汛抗旱物资购置、仓储、调配、管理工作。

(十) 承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护工作。

(十一) 完成市水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市水利局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 综合科

(二) 组织人事科(挂党群工作科牌子)

(三) 资产管理科

(四) 闸坝运行管理科

(五) 防汛科

(六) 灌溉管理科

(七) 规划建设科

(八) 水源保护科

(九) 供水调度科

(十) 机电保障科

(十一) 信息技术科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市太河水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,824.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,824.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	390.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,221.32
		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	122.79
		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	2,824.27	本年支出合计	2,824.27
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	2,824.27	支出总计	2,824.27

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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	2,824.27	2,824.27	2,824.27										
208			社会保障和就业支出	390.58	390.58	390.58										
	05		行政事业单位养老支出	390.58	390.58	390.58										
		02	事业单位离退休	234.79	234.79	234.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	139.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64										
210			卫生健康支出	89.58	89.58	89.58										
	11		行政事业单位医疗	89.58	89.58	89.58										
		02	事业单位医疗	89.58	89.58	89.58										
213			农林水支出	2,221.32	2,221.32	2,221.32										
	03		水利	2,221.32	2,221.32	2,221.32										
		14	防汛	65.81	65.81	65.81										
		99	其他水利支出	2,155.51	2,155.51	2,155.51										
221			住房保障支出	122.79	122.79	122.79										
	02		住房改革支出	122.79	122.79	122.79										
		01	住房公积金	122.79	122.79	122.79										



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市太河水库管理中心

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	2,824.27	1,863.49	960.78	
208			社会保障和就业支出	390.58	390.58		
	05		行政事业单位养老支出	390.58	390.58		
		02	事业单位离退休	234.79	234.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64		
210			卫生健康支出	89.58	89.58		
	11		行政事业单位医疗	89.58	89.58		
		02	事业单位医疗	89.58	89.58		
213			农林水支出	2,221.32	1,260.54	960.78	
	03		水利	2,221.32	1,260.54	960.78	
		14	防汛	65.81		65.81	
		99	其他水利支出	2,155.51	1,260.54	894.97	
221			住房保障支出	122.79	122.79		
	02		住房改革支出	122.79	122.79		
		01	住房公积金	122.79	122.79		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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	2,824.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	390.58	390.58		
		八、卫生健康支出	89.58	89.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,221.32	2,221.32		
		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	122.79	122.79		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市太河水库管理中心

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	2,824.27	本 年 支 出 合 计	2,824.27	2,824.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,824.27	支 出 总 计	2,824.27	2,824.27		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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	2,824.27	1,863.49	1,690.05	173.44	960.78
208			社会保障和就业支出	390.58	390.58	364.53	26.05	
	05		行政事业单位养老支出	390.58	390.58	364.53	26.05	
		02	事业单位离退休	234.79	234.79	208.74	26.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	139.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64		
210			卫生健康支出	89.58	89.58	89.58		
	11		行政事业单位医疗	89.58	89.58	89.58		
		02	事业单位医疗	89.58	89.58	89.58		
213			农林水支出	2,221.32	1,260.54	1,113.15	147.39	960.78
	03		水利	2,221.32	1,260.54	1,113.15	147.39	960.78
		14	防汛	65.81				65.81
		99	其他水利支出	2,155.51	1,260.54	1,113.15	147.39	894.97
221			住房保障支出	122.79	122.79	122.79		
	02		住房改革支出	122.79	122.79	122.79		
		01	住房公积金	122.79	122.79	122.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市太河水库管理中心

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				1,863.49	1,690.05	173.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,447.43	1,447.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	801.06	801.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.20	222.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.15	139.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.79	122.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.44		173.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	79.48		79.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.42		25.42
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.18		22.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.50		29.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市太河水库管理中心

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	242.62	242.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.71	9.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.81	170.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.78	25.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.22	28.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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	
9.00		7.50		7.50	1.50	8.00		6.50		6.50	1.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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): 淄博市太河水库管理中心

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				1,863.49	1,863.49	1,863.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,447.43	1,447.43	1,447.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	801.06	801.06	801.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	17.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	30.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.20	222.20	222.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.15	139.15	139.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	16.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	63.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	26.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.79	122.79	122.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.44	173.44	173.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	79.48	79.48	79.48						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.42	25.42	25.42						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.18	22.18	22.18						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市太河水库管理中心

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	242.62	242.62	242.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.71	9.71	9.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.81	170.81	170.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.78	25.78	25.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.22	28.22	28.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	8.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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				
		960.78	960.78	960.78						
太河水库运转保障费用	其他运转类	11.60	11.60	11.60						
聘用人员工资	其他运转类	28.80	28.80	28.80						
太河水库防汛抗旱	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
太河水库管理中心水源地保护及等保测评项目	特定目标类	99.51	99.51	99.51						
太河水库大坝库区监管及工程维修养护项目	特定目标类	811.87	811.87	811.87						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市太河水库管理中心

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				
			合 计	7.10	7.10	7.10					
213			农林水支出	7.10	7.10	7.10					
	03		水利	7.10	7.10	7.10					
		99	其他水利支出	7.10	7.10	7.10					

## 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2,824.27万元，其中：一般公共预算收入2,824.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,824.27万元，其中：基本支出1,863.49万元，项目支出960.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,824.27万元，比上年增加437.56万元，其中：

1. 收入预算增加437.56万元，其中一般公共预算收入增加437.56万元。

2. 支出预算增加437.56万元，其中基本支出减少86.42万元，项目支出增加523.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年我单位项目增多，项目收支增加使得收支预算增加。

## 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8.00万元，比上年减少1.00万元，下降11.11%。主要原因是公车运行维护费中1万元移至其他商品服务类。

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6.50万元，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6.50万元，比上年减少1.00万元，下降13.33%，主要原因是公车运行维护费中1万元移至其他商品服务类。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市太河水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为173.44万元。较2023年预算增加26.87万元，增长18.33%。主要原因是：办公费增加，工会经费算入运行经费中。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算7.10万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.50万元。

#### **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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆。

单位价值100万元以上的设备1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**

淄博市太河水库管理中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金960.78万元，其中财政拨款960.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化太河水库运转保障等项目支出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	太河水库运转保障费用			
主管部门	淄博市水利局	实施单位	淄博市太河水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.60		
	其中: 财政拨款	11.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过太河水库运转保障项目, 实现太河水库水源生态安全和水利工程安全运行, 保障向中心城区安全供水和安全度汛。			
	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	运行电费支出金额	≤11.6万元
			运行电费单价	=0.8元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	运行电费度数	≥145000度
绩效指标	产出指标	质量指标	电费支出完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障水利工程安全运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市水利局	实施单位	淄博市太河水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.80		
	其中:财政拨款	28.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用保安保洁人员,按照合同约定及实际工作内容等,办理结算,保障办公区域秩序和卫生整洁,营造安全舒心的工作氛围,保障单位设施设备正常运行,确保工作正常推进。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤28.8万元
			保安工资支出金额	≤7.2万元
			保洁工资支出金额	≤21.6万元
			保安人员工资支出标准	=3000元/人/月
			保洁人员工资支出标准	=3000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	≥2人
			聘用保洁人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安人员工资发放完成率	=100%
			保洁人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安人员工资发放及时率	=100%
			保洁人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	=100%
			保洁人员满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	太河水库防汛抗旱			
主管部门	淄博市水利局	实施单位		淄博市太河水库管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过防汛方案的修订, 确保太河水库防汛方案的备案、日常使用和提交, 保障体和水库安全度汛; 通过防汛物料的购置, 能够保证太河水库储备足够的防汛物料, 保障太河水库安全度汛			
	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	太河水库防汛抗旱项目预算资金总额	≤9万元
			防汛方案修订费	≤1万元
			防汛物料购置费	≤8万元
			防汛方案专家评审标准	=0.1万元/人
			防御洪水方案印刷标准	=0.01万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛方案专家评审人数	=5人
			防御洪水方案印刷套数	≥50套
			防爆强光防汛工作灯组数	≥1组
			防汛工作应急照明灯(车)组数	≥1组
			防汛抢险冲锋舟艘数	≥1艘
			救生圈个数	≥30个
			救生绳个数	≥30个
			除湿机台数	≥2台
			温湿度计台数	≥6台
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛方案修订评审合格率	=100%
			防汛物料购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛方案修订评审及时率	=100%
			防汛物料购置验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障太河水库安全度汛天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障太河水库工程安全运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	太河水库管理中心水源地保护及等保测评项目			
主管部门	淄博市水利局	实施单位	淄博市太河水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	99.51		
	其中:财政拨款	99.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过水源地清淤外运,能够保证水源地整洁,确保垃圾及时清运;通过水源保护宣传,能够提高周边群众水源保护意识,确保水源保护工作顺利完成;通过等保测评工作,能够确保太河水库防火墙安全稳定,保证太河水库安全度汛;通过水源地巡逻船、巡逻车购置,能够保障太河水库巡查,确保水源地安全稳定;通过水源地保护专项规划编制,保证水源地保护专项规划及时完成,能够确保水源保护工作顺利完成。			
	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	太河水库管理中心水源地保护及等保测评项目预算资金总额	≤99.51万元
			水源地清淤外运支出金额	≤40.01万元
			水源保护宣传支出金额	≤5万元
			等保测评支出金额	≤24.5万元
			水源地保护专项规划编制支出金额	≤30万元
			水源地水库水面垃圾悬浮物清运标准	=89元/m <sup>3</sup>
			水源地保护宣传标准	=20元/册
			防火墙更换标准	=24.5万元/套
			水源地保护专项规划编制标准	=30万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	水源地水库水面垃圾悬浮物清运面积	≥4500m <sup>3</sup>
			水源地保护宣传册数	≥2500册
			等保测评防火墙更换套数	=1套
			水源地保护专项规划编制套数	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	水源地水库水面垃圾悬浮物清运完成率	=100%
			水源地保护宣传完成率	=100%
			等保测评防火墙更换合格率	=100%
			水源地保护专项规划编制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水源地水库水面垃圾悬浮物清运及时率	=100%
			水源地保护宣传及时率	=100%
			等保测评防火墙更换及时率	=100%
			水源地保护专项规划编制及时率	=100%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障太河水库安全运行天数	=365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	较去年生态保护区面积扩大百分率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障下游人民群众生命财产安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	太河水库大坝库区监管及工程维修养护项目			
主管部门	淄博市水利局	实施单位	淄博市太河水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	811.87		
	其中:财政拨款	811.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过太河水库大坝库区监管,能够保证太河水库东西溢洪道及桥面安全,确保太河水库枢纽工程安全运行,保证下游人民群众生命财产安全;通过太河水库水利安全生产标准化,能够加强太河水库标准化建设,确保太河水库水利安全生产标准化建设工作顺利完成;通过水旱灾害防御专用设备运行维护,能够保证太河水库防御专用设备稳定运行,确保太河水库安全度汛。			
	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	太河水库大坝库区监管及工程维修养护项目预算资金总额	≤811.87万元
			太河水库大坝库区监管支出金额	≤745.06万元
			太河水库水利安全生产标准化支出金额	≤10万元
			水旱灾害防御专用设备运行维护支出金额	≤56.81万元
			东西溢洪道闸室及桥面维修改造标准	=236元/m <sup>2</sup>
			东西溢洪道闸室及桥面维修养护标准	7.1万元/套
			水库坝坡绿化养护标准	=2.51元/m <sup>2</sup>
			库区、管理区围网维护标准	=1.2866万元/km
			太河水库水利安全生产标准化标准	=10万元/套
			水旱灾害防御专用设备运行维护标准	=0.2万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	东西溢洪道闸室及桥面维修改造平方数	≥5950m <sup>2</sup>
			东西溢洪道闸室及桥面维修养护套数	=12套
			水库坝坡绿化养护平方数	≥173000m <sup>2</sup>
			库区、管理区围网维护千米数	≥37.98km
			太河水库水利安全生产标准化套数	=1套
			水旱灾害防御专用设备运行维护套数	=280套

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	东西溢洪道闸室及桥面维修改造合格率	=100%
			东西溢洪道闸室及桥面维修养护合格率	=100%
			水库坝坡绿化养护合格率	=100%
			库区、管理区围网维护合格率	=100%
			太河水库水利安全生产标准化合格率	=100%
			水旱灾害防御专用设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	东西溢洪道闸室及桥面维修改造及时率	=100%
			东西溢洪道闸室及桥面维修养护及时率	=100%
			水库坝坡绿化养护及时率	=100%
			库区、管理区围网维护及时率	=100%
			太河水库水利安全生产标准化建设及时率	=100%
			水旱灾害防御专用设备运行维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障太河水库枢纽工程正常运行天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障下游人民群众生命财产安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 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，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：指市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。