

# 2024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)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)负责指导全市水利工程建设与管理的工作。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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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)办公室

(二)组织人事科

(三)财务审计科

(四)规划建设科

(五)城乡供水科

(六)水政与行政许可科

(七)行业监督管理科（挂水利安全生产办公室牌子）

## 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	26,033.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,033.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20,000.00	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	209.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23,000.00
		十一、农林水支出	2,730.10
		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	53.45
		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	26,033.38	本年支出合计	26,033.38
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	26,033.38	支出总计	26,033.38

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市水利局

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	26,033.38	26,033.38	6,033.38	20,000.00								
208			社会保障和就业支出	209.37	209.37	209.37									
	05		行政事业单位养老支出	209.37	209.37	209.37									
		01	行政单位离退休	101.54	101.54	101.54									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	62.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00									
210			卫生健康支出	40.46	40.46	40.46									
	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46									
		01	行政单位医疗	40.46	40.46	40.46									
212			城乡社区支出	23,000.00	23,000.00	3,000.00	20,000.00								
	03		城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
		01	城市公共设施	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
213			农林水支出	2,730.10	2,730.10	2,730.10									
	03		水利	2,730.10	2,730.10	2,730.10									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市水利局

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								
		01	行政运行	627.60	627.60	627.60									
		04	水利行业业务管理	87.00	87.00	87.00									
		35	农村供水	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		99	其他水利支出	15.50	15.50	15.50									
221			住房保障支出	53.45	53.45	53.45									
	02		住房改革支出	53.45	53.45	53.45									
		01	住房公积金	53.45	53.45	53.45									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市水利局

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	26,033.38	908.38	25,125.00	
208			社会保障和就业支出	209.37	209.37		
	05		行政事业单位养老支出	209.37	209.37		
		01	行政单位离退休	101.54	101.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	40.46	40.46		
	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46		
		01	行政单位医疗	40.46	40.46		
212			城乡社区支出	23,000.00		23,000.00	
	03		城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00		20,000.00	
		01	城市公共设施	20,000.00		20,000.00	
213			农林水支出	2,730.10	605.10	2,125.00	
	03		水利	2,730.10	605.10	2,125.00	
		01	行政运行	627.60	605.10	22.50	
		04	水利行业业务管理	87.00		87.00	
		35	农村供水	2,000.00		2,000.00	
		99	其他水利支出	15.50		15.50	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市水利局

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、一般公共预算拨款收入	6,033.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20,000.00	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	209.37	209.37		
		八、卫生健康支出	40.46	40.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	23,000.00	3,000.00	20,000.00	
		十一、农林水支出	2,730.10	2,730.10		
		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	53.45	53.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市水利局

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	26,033.38	本 年 支 出 合 计	26,033.38	6,033.38	20,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,033.38	支 出 总 计	26,033.38	6,033.38	20,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市水利局

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	6,033.38	908.38	799.72	108.66	5,125.00
208			社会保障和就业支出	209.37	209.37	209.37		
	05		行政事业单位养老支出	209.37	209.37	209.37		
		01	行政单位离退休	101.54	101.54	101.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	62.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	40.46	40.46	40.46		
	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46		
		01	行政单位医疗	40.46	40.46	40.46		
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
	03		城乡社区公共设施	3,000.00				3,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00				3,000.00
213			农林水支出	2,730.10	605.10	496.44	108.66	2,125.00
	03		水利	2,730.10	605.10	496.44	108.66	2,125.00
		01	行政运行	627.60	605.10	496.44	108.66	22.50
		04	水利行业业务管理	87.00				87.00
		35	农村供水	2,000.00				2,000.00
		99	其他水利支出	15.50				15.50
221			住房保障支出	53.45	53.45	53.45		
	02		住房改革支出	53.45	53.45	53.45		





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市水利局

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				908.38	799.72	108.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	668.82	668.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.24	340.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.39	8.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.66	117.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.83	62.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.67	28.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.45	53.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.66		108.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.63		5.63
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.16		9.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.08		28.08



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市水利局

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	
14.10		12.00		12.00	2.10	14.10		12.00		12.00	2.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市水利局

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	20,000.00				20,000.00
212			城乡社区支出	20,000.00				20,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00				20,000.00
		01	城市公共设施	20,000.00				20,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市水利局

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：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				908.38	908.38	908.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	668.82	668.82	668.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.24	340.24	340.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.39	8.39	8.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.66	117.66	117.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.83	62.83	62.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.67	28.67	28.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	11.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.45	53.45	53.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.66	108.66	108.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.63	5.63	5.63						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.16	9.16	9.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市水利局

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.08	28.08	28.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.19	22.19	22.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.90	130.90	130.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.54	9.54	9.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.22	69.22	69.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.31	5.31	5.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.78	22.78	22.78						
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	24.05	24.05	24.05						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市水利局

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				
		25,125.00	25,125.00	5,125.00	20,000.00					
水利工作保障经费	其他运转类	22.50	22.50	22.50						
聘用人员工资	其他运转类	15.50	15.50	15.50						
农村供水保障市级奖补项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
水利业务保障经费	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
市自来水公司城市公用供水补贴	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
城镇供水配套费项目	特定目标类	20,000.00	20,000.00		20,000.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市水利局

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	8.04	8.04	8.04					
213			农林水支出	8.04	8.04	8.04					
	03		水利	8.04	8.04	8.04					
		01	行政运行	8.04	8.04	8.04					

## 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26,033.38万元，其中：一般公共预算收入6,033.38万元，政府性基金预算收入20,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算26,033.38万元，其中：基本支出908.38万元，项目支出25,125.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算26,033.38万元，比上年增加23,909.80万元，其中：

1. 收入预算增加23,909.80万元，其中一般公共预算收入增加3,919.80万元，政府性基金预算收入增加19,990.00万元。

2. 支出预算增加23,909.80万元，其中基本支出减少41.20万元，项目支出增加23,951.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是减少了年度考核奖等基本支出；二是增加了城镇供水配套费等项目支出。

## 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14.10万元，与上年基本持平。

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12.00万元，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12.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.10万元，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。2024年本单位机关运行经费安排99.11万元，较2023年预算减少3.50万元，下降3.41%。主要原因是：实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算8.04万元，其中：政府采购货物预算1.54万元，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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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0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**

淄博市水利局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金25125万元，其中财政拨款25125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利业务保障经费等项目支出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	水利工作保障经费			
主管部门	淄博市水利局	实施单位		淄博市水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障维修、网络维护、租车等活动的经费,实现机关工作的正常运转。			
	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	水利工作保障经费项目预算资金总额	≤22.5万元
			水利工作租车保障费用	≤12万元
			水利工作会议保障费用	≤3万元
			聘请第三方进行网络运行维护费用	≤5万元
			聘请第三方进行办公区域维修费用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全设备巡检调优次数	≥4次
			委托提供维修维护服务的中介机构数量	≥2个
			水利工作租车保障次数	≥12次
			水利工作会议保障次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络安全服务应急支持和政务信息服务维护工作完成率	=100%
			租车保障工作完成率	=100%
			会议保障工作完成率	=100%
			第三方办公区域维修工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络安全服务应急支持和政务信息服务维护工作完成及时率	=100%
			租车保障工作完成及时率	=100%
			会议保障工作完成及时率	=100%
			第三方办公区域维修工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机关工作正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境满意度	≥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	淄博市水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.50		
	其中:财政拨款	15.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用保安保洁、维修维护人员,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	聘用人员工资支付总额	≤15.5万元
			保安人员工资支付金额	≤6万元
			保洁人员工资支付金额	≤9.5万元
			保安人员支出标准	≤2500元/月/人
			保洁人员支出标准	≤2700元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	委托提供服务的中介机构数量	=2个
			聘用保安人员数量	=2人
			聘用保洁人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用保安、保洁人员工资费用支付完成率	=100%
			聘用保安、保洁人员工资费用支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用保安、保洁人员工资费用支付及时率	=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
			保障日常工作正常推进	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	单位职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村供水保障市级奖补项目			
主管部门	淄博市水利局	实施单位		淄博市水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对2023年度区县农村供水保障工程年度实际完成投资额的15%给予奖励,提升农村供水水质保障水平,推动农村供水高质量发展,加快农村供水保障工程建设。			
	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	农村供水保障市级奖补项目预算资金总额	≤2000万元
			对各区县奖补支出金额	≤1960万元
			聘请第三方进行验收审核支出金额	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年农村供水保障工程数量	≥6处
			2023年农村供水规模化覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	农村供水保障工程质量合格率	=100%
			农村供水保障市级奖补资金拨付至区县完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村供水保障市级奖补资金拨付至区县及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村供水保障项目受益人数	≥50万人
			2023年农村供水水质合格率	≥92%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升农村供水保障水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水保障项目受益群众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	水利业务保障经费			
主管部门	淄博市水利局	实施单位		淄博市水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.00		
	其中:财政拨款	87.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过完成水质样品抽检和供水安全技术服务,提升城乡供水单位管理水平和服务质量,保障城乡供水水质安全; 2、通过开展质量与安全等各项专项检查,加强监管力度,督促各项相关制度措施落实; 3、通过开展水日水周和日常普法宣传等活动,提高干部群众学法遵法守法意识。			
	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	水利业务保障经费项目预算资金总额	≤87万元
			城乡供水保障项目费用	≤40万元
			聘请第三方进行水利工程质量与安全监督项目费用	≤30万元
			水利安全生产、普法宣传、职称评审等项目费用	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测水样数量	≥160个
			质量与安全监督检查工程项次	≥10项次
			评审专家数量	=11人
			普法宣传活动次数	≥3次
			开展普法专题讲座次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	职称评审过程合规率	=100%
			质量与安全检查发现问题整改率	≥95%
			水质检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质检测及时率	=100%
			质量与安全检查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传水利系统人员覆盖率	≥95%
			水质检测受益人口数量	≥200万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高干部群众学法遵法守法意识	提高
			加强水利工程建设项目监管	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水质检测受益群众满意度	≥94%
			各项专项检查受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市自来水公司城市公用供水补贴			
主管部门	淄博市水利局	实施单位		淄博市水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高中心城区供水服务覆盖面,保障居民生活和工商业生产经营正常用水,保障中心城区公共供水安全.			
	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	市自来水公司城市公用供水补贴	≤3000万元
			市自来水公司城市公用供水补贴标准	≤0.00038万元/m <sup>3</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	供水量	≥6000万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水表准确度等级二级	±2%
绩效指标	产出指标	时效指标	投诉处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营业收入	≥2亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障主城区安全供水,增加正面舆情	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	合理利用水资源,保护生态环境	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水费回收率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城镇供水配套费项目			
主管部门	淄博市水利局	实施单位		淄博市水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,000.00		
	其中:财政拨款	20,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城镇供水配套费的拨付,完成2023-2024年淄博市中心城区(含张店区、高新区、经济开发区、淄博新区)建筑红线以外的供水设施建设。			
	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	城镇供水配套费项目预算资金总额	≤20000万元
			2023年用户配套接水工程	≤906.99万元
			2024年预计用户配套接水工程	≤5072.92万元
			淄博市中心城区供水保障工程	≤10000万元
			中心城区水源置换应急工程	≤4020.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年用户配套接水工程已交付城市配套费项目个数	≥20个
			2024年预计用户配套接水工程预计缴纳城市配套费项目个数	≥18个
			淄博市中心城区供水保障工程新建项目个数	≥5个
			中心城区水源置换应急工程新建项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	淄博市中心城区供水保障工程完成率	=100%
			中心城区水源置换应急工程完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	淄博市中心城区供水保障工程完成及时率	=100%
			中心城区水源置换应急工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇供水配套费项目受益人数	≥10万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升城镇供水保障水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇供水配套费项目受益群众满意度	≥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。