

2024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)贯彻落实国家、省、市关于水资源管理、节约用水、南水北调工程建设管理、水利移民管理、水旱灾害防御、水土保持和水利工程运行管理等方面的法律法规和政策。

(二)组织实施最严格水资源管理制度。参与拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，承担水资源的统一规划、配置和全市生活、生产经营、生态环境用水的服务保障工作。

(三)承担重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度工作，承担市级水资源税水量核定、用水计量、取水许可制度和用水总量控制等方面的技术支撑和服务保障工作。

(四)承担全市节约用水工作，参与拟订节约用水政策、规划、标准，承担用水效率控制制度、计划用水管理制度的组织实施的技术支撑和服务保障工作。

(五)承担饮用水水源地保护、地下水开发利用等全市水资源管理保护工作，组织编制水资源公报，承担地下水超采区综合治理和河湖生态流量水量管理的指导服务工作，承担地表水和地下水水量、水质监测等水资源监测服务工作。

(六)承担大武水源地水资源的开发、利用、节约、保护工作，承担大武水源地范围内取用水计量监督管理的技术支撑工作、水资源税水量核定和城市污水处理费的代征工作。

(七)落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，承担南水北调配套工程运行管理和后续工程建设管理的技术服务工作，参与拟订南水北调工程年度用水计划和核算南水北调各受水区水费缴纳数额工作。

(八)落实水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施，承担移民安置

的服务保障工作，落实水利水电工程移民安置接收、评估等工作，开展大中型水库移民和三峡工程库区移民后期扶持政策实施工作。

(九)落实全市综合防灾减灾规划、洪水干旱灾害防治规划和防护标准工作要求，承担实施重要河道、湖泊和重要水工程的水旱灾害防御以及应急水量调度工作，承担水旱灾害防御应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预报预警、水旱灾害防御物资储备、山洪灾害防治和台风防御期间重要水工程调度工作，承担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工作，为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作提供技术支撑，承担淄博市水利工程防汛抗旱办公室日常工作的技术支撑和服务保障工作。

(十)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，承担重点开发建设项目水土保持方案的技术审核工作，承担全市水土流失预防监督的服务保障工作，承担市级职责范围内生产建设项目水土保持方案审批的事中事后监管的服务保障工作，承担市级水土保持补偿费的征收、使用和管理的辅助工作，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，承担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，承担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。

(十一)落实行业技术标准和规程规范并具体组织实施，承担重大水利科学研究、技术推广和水文化、水利文化的发掘、研究、宣传工作，承担水资源管理、节约用水、水旱灾害防御、水利工程运行管理、水土保持等信息化项目的规划、建设工作。

(十二)承担全市水利工程运行管理工作的技术支撑和服务保障工作，承担全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，参与拟订水利工程运行管理

的相关政策、规划，承担全市小水电、水能及水利工程管理范围内水土资源开发利用等工作。

(十三)承担取用水、南水北调工程建设、水利移民、水旱灾害防御、水土保持和水利工程运行等方面监督管理的服务保障工作。

(十四)承担本单位职责范围内的安全生产、生态环境保护和统计工作。

(十五)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)水资源管理科（挂调水管理科牌子）

(五)节约用水科

(六)水资源保护科

(七)大武水源管理科

(八)南水北调工程科

(九)水库移民管理科

(十)水旱灾害防御科

(十一)水土保持科

(十二)科技文化科

(十三)工程运行管理科

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 |
| 一、财政拨款 | 2,482.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,445.19 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 37.00 | 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 | 387.15 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 101.48 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 1,908.99 |
| | | 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 | 131.35 |
| | | 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 | 2,482.19 | 本年支出合计 | 2,528.97 |
| | | | |
| 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 | 46.78 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,528.97 | 支出总计 | 2,528.97 |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,528.97 | 2,482.19 | 2,445.19 | 37.00 | | | | | | | 46.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 387.15 | 387.15 | 387.15 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 387.15 | 387.15 | 387.15 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.64 | 157.64 | 157.64 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,908.99 | 1,862.21 | 1,825.21 | 37.00 | | | | | | | 46.78 | |
| | 03 | | 水利 | 1,871.99 | 1,825.21 | 1,825.21 | | | | | | | | 46.78 | |
| | | 10 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | | | | | | | | |
| | | 14 | 防汛 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | | | | | | | | |
| | | 37 | 南水北调工程管理 | 46.78 | | | | | | | | | | 46.78 | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 1,375.21 | 1,375.21 | 1,375.21 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市水利事业服务中心

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 | | | | | | | | |
| | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | | | | | |
| | | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市水利事业服务中心

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 | 2,528.97 | 1,964.19 | 564.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 387.15 | 387.15 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 387.15 | 387.15 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 149.51 | 149.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.64 | 157.64 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.48 | 101.48 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101.48 | 101.48 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 101.48 | 101.48 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,908.99 | 1,344.21 | 564.78 | |
| | 03 | | 水利 | 1,871.99 | 1,344.21 | 527.78 | |
| | | 10 | 水土保持 | 20.00 | | 20.00 | |
| | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 228.00 | | 228.00 | |
| | | 14 | 防汛 | 202.00 | | 202.00 | |
| | | 37 | 南水北调工程管理 | 46.78 | | 46.78 | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 1,375.21 | 1,344.21 | 31.00 | |
| | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 37.00 | | 37.00 | |
| | | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 37.00 | | 37.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131.35 | 131.35 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 131.35 | 131.35 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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 | | | |
| | | | 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 | 2,445.19 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 37.00 | 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 | 387.15 | 387.15 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 101.48 | 101.48 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 1,862.21 | 1,825.21 | 37.00 | |
| | | 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 | 131.35 | 131.35 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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 | | | |
| | | | 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 | 2,482.19 | 本 年 支 出 合 计 | 2,482.19 | 2,445.19 | 37.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,482.19 | 支 出 总 计 | 2,482.19 | 2,445.19 | 37.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | 2,445.19 | 1,964.19 | 1,774.39 | 189.80 | 481.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 387.15 | 387.15 | 387.15 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 387.15 | 387.15 | 387.15 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.64 | 157.64 | 157.64 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,825.21 | 1,344.21 | 1,154.41 | 189.80 | 481.00 |
| | 03 | | 水利 | 1,825.21 | 1,344.21 | 1,154.41 | 189.80 | 481.00 |
| | | 10 | 水土保持 | 20.00 | | | | 20.00 |
| | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 228.00 | | | | 228.00 |
| | | 14 | 防汛 | 202.00 | | | | 202.00 |
| | | 99 | 其他水利支出 | 1,375.21 | 1,344.21 | 1,154.41 | 189.80 | 31.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | | | | 1,964.19 | 1,774.39 | 189.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,623.08 | 1,623.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 845.72 | 845.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.83 | 20.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.23 | 28.23 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 248.85 | 248.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.64 | 157.64 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.92 | 71.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.56 | 29.56 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.98 | 8.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 131.35 | 131.35 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 189.80 | | 189.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.60 | | 33.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.85 | | 17.85 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.46 | | 22.46 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | |
| 12.00 | | 10.00 | | 10.00 | 2.00 | 12.00 | | 10.00 | | 10.00 | 2.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | 37.00 | | | | 37.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 37.00 | | | | 37.00 |
| | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 37.00 | | | | 37.00 |
| | | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 37.00 | | | | 37.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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): 淄博市水利事业服务中心

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 | | | | 1,964.19 | 1,964.19 | 1,964.19 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,623.08 | 1,623.08 | 1,623.08 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 845.72 | 845.72 | 845.72 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 248.85 | 248.85 | 248.85 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.64 | 157.64 | 157.64 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 189.80 | 189.80 | 189.80 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市水利事业服务中心

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 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 136.21 | 136.21 | 136.21 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | | | | |
| | | 564.78 | 518.00 | 481.00 | 37.00 | | | 46.78 | | |
| 聘用人员工资 | 其他运转类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 2024年中央财政水利发展资金 | 特定目标类 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | | | | | | |
| 2024年水库移民扶持基金 | 特定目标类 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | | |
| 淄博市水资源税远程监控运行维护项目 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 水旱灾害防御项目 | 特定目标类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | |
| 水资源节约管理与保护项目 | 特定目标类 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | |
| 水土保持项目 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 水利工程运行管理及水库移民、南水北调、科技文化项目 | 特定目标类 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 南水北调工程管理工作经费 | 特定目标类 | 46.78 | | | | | | 46.78 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市水利事业服务中心

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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| | 03 | | 水利 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| | | 14 | 防汛 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |

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2,528.97万元，其中：一般公共预算收入2,445.19万元，政府性基金预算收入37.00万元，使用非财政拨款结余46.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,528.97万元，其中：基本支出1,964.19万元，项目支出564.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,528.97万元，比上年增加110.04万元，其中：

1. 收入预算增加110.04万元，其中一般公共预算收入增加26.26万元，政府性基金预算收入增加37.00万元，使用非财政拨款结余增加46.78万元。

2. 支出预算增加110.04万元，其中基本支出减少16.14万元，项目支出增加126.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出较上年有所增加。

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12.00万元，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10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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，淄博市水利事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为169.1万元。较2023年预算增加0.88万元，增长0.52%。主要原因是：在职人数较上年增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算75.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算73.00万元。

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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

淄博市水利事业服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金564.78万元，其中财政拨款518万元。拟对淄博市水资源税远程监控运行维护项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博市水资源税远程监控运行维护项目等项目支出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 | 聘用人员工资 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 7.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 7.00 | | |
| | 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 | 聘用人员工资支出总额 | ≤7万元 |
| | | | 保安工资支出金额 | ≤5.3592万元 |
| | | | 保洁维护工资支出金额 | ≤1.6408万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人员数量 | ≥2人 |
| | | | 委托提供服务的中介机构数量 | =1个 |
| | | | 聘用保洁维护人员数量 | ≥1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% |
| | | | 保安人员工资发放合规率 | =100% |
| | | | 保安人员工资发放准确率 | =100% |
| | | | 保洁维护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% |
| | | | 保洁维护人员工资发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 弥补人员不足 | 弥补 |
| | | | 保障办公区域秩序和卫生整洁 | 保障 |
| | | | 保障基本工作正常推进 | 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作待遇 | 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 | 2024年中央财政水利发展资金 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 117.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 117.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维修养护等工作,实现水旱灾害防御自动化平台运行正常、数据传输及时准确,提高全市水旱灾害防御能力。 | | | |
| | 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 | 2024年中央财政水利发展资金(水旱灾害防御)预算资金金额 | ≤117万元 |
| | | | 山洪灾害防治项目成本 | ≤97万元 |
| | | | 山洪灾害防治设施维修养护项目成本 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数 | =3个 |
| | | | 保障正常运行雨量水位等监测站点数量 | ≥200处 |
| | | | 保障正常运行视频监控等数量 | ≥157处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备系统正常运转率 | ≥95% |
| | | | 水旱灾害防御自动化平台数据传输准确率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水旱灾害防御自动化平台数据传输及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥73.2万人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 减少水旱灾害损失 | 减少 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 山洪灾害防治区群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年水库移民扶持基金 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | | 淄博市水利事业服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 37.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 37.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1: 通过实施移民大中型水库后期扶持项目绩效评价工作, 达到改进预算管理、有效促进项目实施管理的目的; 目标2: 通过编纂移民志, 反映我市水库移民工作成绩和经验, 实现推动我市水库移民工作高质量发展目标。 | | | |
| | 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 | 2024年水库移民扶持基金项目总成本 | ≤37万元 |
| | | | 移民大中型水库后期扶持项目绩效评价工作经费 | ≤7万元 |
| | | | 移民志编纂工作经费 | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 移民大中型水库后期扶持项目绩效评价数量 | =1个 |
| | | | 绩效评价工作委托第三方数量 | =1家 |
| | | | 移民志编纂数量 | =1个 |
| | | | 移民志编纂工作委托第三方数量 | =1家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 绩效评价工作完成率 | =100% |
| | | | 移民志编纂工作完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 绩效评价工作完成及时率 | =100% |
| | | | 移民志编纂完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进移民资金更好发挥效益 | 促进 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 绩效评价项目良性运行比例 | =100% |
| 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 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 淄博市水资源税远程监控运行维护项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 120.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 120.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过全市水资源税远程在线监控项目的运行和维护,巩固我市非农取水口计量监控全覆盖的突出成效,实现取水水量精准化监控和水资源税数字化稽征,以数治水,以数治税,确保全市非农取水口计量设施上线运行率保持在95%以上,设备故障率低于5%。 | | | |
| | 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 | 淄博市水资源税远程监控运行维护项目总成本 | ≤120万元 |
| | | | 淄博市水资源税远程监控运行维护项目工资类支出 | ≤100万元 |
| | | | 计量设施维护维修支出 | ≤10万元 |
| | | | 偿还以前年度欠款支出 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 远程监控设施运行维护数量 | ≥2523套 |
| | | | 偿还以前年度欠款次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 计量设施校验准确率 | ≥95% |
| | | | 偿还项目欠款完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水量核定数据传输及时率 | ≥95% |
| | | | 偿还项目欠款及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升全社会用水效率 | ≥95% |
| | | | 提高政府公信力 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 有效降低地下水超采区负荷 | 有效降低 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取水单位水量核定工作满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------|
| 项目名称 | 水旱灾害防御项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 85.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 85.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展水旱灾害防御工作,保证山洪灾害防治项目和水旱灾害防御自动化平台涉及的雨水情测报、水库视频监控、视频会议会商、计算机网络、数据库建设系统正常运行,确保2024年安全度汛。 | | | |
| | 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 | 水旱灾害防御项目总成本 | ≤85万元 |
| | | | 水旱灾害防御自动化平台系统运维保障支出 | ≤38万元 |
| | | | 防汛值班等保障工作支出 | ≤7万元 |
| | | | 雨量水位视频监控等站点运维支出 | ≤30万元 |
| | | | 偿还以前年度项目欠款 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障水旱灾害防御值班系统正常运行数量 | =11处 |
| | | | 防汛值班天数 | =122天 |
| | | | 保障正常运行雨量水位等监测站点数量 | =200处 |
| | | | 保障正常运行视频监控等数量 | =157处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 水旱灾害防御自动化系统运转正常率 | ≥95% |
| | | | 雨量水位视频监控等站点在线率 | ≥95% |
| | | | 本年偿还以前年度项目欠款完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水旱灾害防御数据信息传输及时率 | ≥95% |
| | | | 本年偿还以前年度欠款及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众水旱灾害防御意识 | 提高 |
| | | | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥73.2万人 |
| | | | 提高政府公信力 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 减少水旱灾害损失 | 减少 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 山洪灾害防治区群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | 水资源节约管理与保护项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | | 淄博市水利事业服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 108.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 108.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展水资源综合利用及用水总量控制管理、节约用水、水资源保护工作,不断提升全市水资源集约、节约、安全利用水平,达到提升用水效率的效果,及时掌握水位水质变化,为科学决策提供基础数据。 | | | |
| | 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 | 水资源节约管理与保护项目总成本 | ≤108万元 |
| | | | 水资源综合利用及用水总量控制管理项目成本 | ≤4万元 |
| | | | 节约用水管理成本 | ≤50万元 |
| | | | 水资源保护项目成本 | ≤16万元 |
| | | | 大武水源地管理项目成本 | ≤34万元 |
| | | | 水利事业综合管理工作成本 | ≤4万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水资源公报编制数量 | =1份 |
| | | | 水资源公报印刷数量 | =100册 |
| | | | 《淄博市再生水利用专项规划》编制数量 | =1份 |
| | | | 开展节水宣传次数 | ≥5次 |
| | | | 举办水平衡测试培训 | =1次 |
| | | | 重要饮用水水源地安全保障达标建设评估报告编制数量 | =1份 |
| | | | 大武水源地远传计量设施维修维护点次 | ≥49点次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 计量设施检定校准达标率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 大武水源地远传监控点数据传输及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众节水意识 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进水资源可持续利用 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳入用水计划管理的用水单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------|
| 项目名称 | 水土保持项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过向以奖代补水土保持工程建设主体兑现2023年水土保持以奖代补项目奖补资金, 完成省水利厅在我市设置的水土保持“三年强基”以奖代补试点, 推进全市水土流失治理工作, 提高社会主体资金投入积极性。通过偿还以前年度项目款, 提高政府公信力, 减轻企业负担。 | | | |
| | 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 | 水土保持项目总支出 | ≤20万元 |
| | | | 水土保持以降代补资金支出金额 | ≤10万元 |
| | | | 偿还以前年度项目欠款 | ≤8万元 |
| | | | 水土保持项目验收检查等出差租车费用 | ≤2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助以奖代补项目数量 | =1个 |
| | | | 偿还以前年度欠款项目数量 | =3个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 水土保持以奖代补工程奖补程序开展合规率 | =100% |
| | | | 水土保持以奖代补资金发放完成率 | =100% |
| | | | 本年偿还欠款完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水土保持以奖代补资金发放及时率 | =100% |
| | | | 偿还欠款及时率 | =100% |
| | | | 出差等费用报销及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会水土流失治理投资积极性 | 提高 |
| | | | 提高政府公信力 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 改善全市水土流失状况 | 改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以奖代补水土保持治理项目实施单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | 水利工程运行管理及水库移民、南水北调、科技文化项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 24.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 24.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展水利工程运行管理工作,确保全市水库、水闸、堤防、橡胶坝等安全运行;通过水利科技、水文化宣传,提升全民科学素质,引导公众从个人角度出发,关注节水、保护水资源;通过偿还以前年度项目欠款,提高政府公信力。 | | | |
| | 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 | 水利工程运行管理及水库移民、南水北调、科技文化项目总成本 | ≤24万元 |
| | | | 防洪预案编制等水利工程运行管理项目成本 | ≤20万元 |
| | | | 水库移民项目及偿还欠款成本 | ≤2万元 |
| | | | 淄东铁路以东应急排水工程偿还欠款 | ≤0.8万元 |
| | | | 南水北调业务费 | ≤0.2万元 |
| | | | 水利科技水文化宣传费 | ≤1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 防御洪水方案编制委托第三方个数 | =1个 |
| | | | 偿还以前年度水库移民项目欠款次数 | ≥1次 |
| | | | 淄东铁路以东应急排水工程偿还欠款次数 | ≥1次 |
| | | | 南水北调配套工程监督管理次数 | ≥3次 |
| | | | 水利科技水文化宣传次数 | ≥3次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 防御洪水方案验收合格率 | =100% |
| | | | 偿还项目欠款完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 防御洪水方案编制及时率 | =100% |
| | | | 偿还欠款及时率 | =100% |
| | | | 水利科技水文化宣传工作完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防御洪水方案编制数量 | =9套 |
| | | | 提高政府公信力 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障水利工程正常运行 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|
| 项目名称 | 南水北调工程管理工作经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市水利局 | 实施单位 | 淄博市水利事业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 46.78 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 46.78 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展南水北调干线工程竣工验收、安全巡查等工作, 保障南水北调工程正常运行。 | | | |
| | 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 | 南水北调工程管理工作经费 | ≤46.78万元 |
| | | | 南水北调东线干线工程竣工验收经费 | ≤10万元 |
| | | | 南水北调干线工程安全运行保障支出 | ≤20万元 |
| | | | 南水北调后期工程课题调研经费 | ≤10万元 |
| | | | 配合省厅完成相关工作经费 | ≤6.78万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 南水北调东线干线工程验收个数 | =1个 |
| | | | 南水北调干线工程运行保障检查次数 | ≥10次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 南水北调干线工程验收合格率 | ≥95% |
| | | | 南水北调干线工程安全运行率 | ≥95% |
| | | | 租车、差旅等费用支付合规率 | =100% |
| | | | 差旅等费用报销完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程验收及时率 | ≥95% |
| | | | 差旅等费用报销及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保南水北调工程供水安全 | 确保 |
| | | | 信访投诉等问题解决及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 确保南水北调干线工程运行安全 | 确保 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调水企业满意度 | ≥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。