

2024年淄博市临淄区水利局 部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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、主要职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，起草本系统规范性文件，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

(二) 负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订全区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；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(三) 负责全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划。负责全区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，指导开展全区水资源有偿使用工作。

(四) 指导全区水资源保护工作。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。

(五) 负责全区节约用水工作。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，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，落实和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

(六) 负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法

事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理工作。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，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

（八）指导全区水利设施、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。负责推进全区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。承担区河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划，监督实施地方行业技术标准。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，负责节水灌溉有关工作。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等工作。

（十）负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施。指导全区供排水企业生产经营工作。负责水利行业招商引资工作。

（十一）负责全区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) 负责全区水利工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。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，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区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。负责落实全区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执行防护标准。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，负责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。组织编制河道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。落实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) 负责全区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。负责全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十六) 负责本部门和代管、所属单位党的建设工作的。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加

重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

淄博市临淄区水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算（不独立核算）。

纳入淄博市临淄区水利局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区水利局
- 2、临淄区水资源事务服务中心（不独立核算）
- 3、临淄区水利事务服务中心（不独立核算）

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区水利局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,976.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,636.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	339.82	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	346.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.01
		九、节能环保支出	10.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,476.38
		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	82.18
		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	2,976.39	本年支出合计	2,976.39
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	2,976.39	支出总计	2,976.39

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	2,976.39	2,976.39	2,636.57	339.82								
208			社会保障和就业支出	346.82	346.82	346.82									
	05		行政事业单位养老支出	286.82	286.82	286.82									
		01	行政单位离退休	147.53	147.53	147.53									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	95.69									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	43.60									
	07		就业补助	60.00	60.00	60.00									
		05	公益性岗位补贴	60.00	60.00	60.00									
210			卫生健康支出	61.01	61.01	61.01									
	11		行政事业单位医疗	61.01	61.01	61.01									
		01	行政单位医疗	61.01	61.01	61.01									
211			节能环保支出	10.00	10.00	10.00									
	03		污染防治	10.00	10.00	10.00									
		04	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	2,476.38	2,476.38	2,136.56	339.82								
	03		水利	2,136.56	2,136.56	2,136.56									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	832.16	832.16	832.16									
		02	一般行政管理事务	264.00	264.00	264.00									
		04	水利行业业务管理	30.00	30.00	30.00									
		05	水利工程建设	313.90	313.90	313.90									
		06	水利工程运行与维护	253.46	253.46	253.46									
		11	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	10.00									
		12	水质监测	20.00	20.00	20.00									
		14	防汛	114.48	114.48	114.48									
		16	农村水利	10.00	10.00	10.00									
		33	信息管理	28.57	28.57	28.57									
		35	农村供水	150.00	150.00	150.00									
		99	其他水利支出	110.00	110.00	110.00									
69			国家重大水利工程建设基金 安排的支出	66.00	66.00		66.00								
		02	三峡后续工作	66.00	66.00		66.00								
72			大中型水库移民后期扶持基 金支出	273.82	273.82		273.82								
		01	移民补助	50.82	50.82		50.82								

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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								
		02	基础设施建设和经济发展	223.00	223.00		223.00								
221			住房保障支出	82.18	82.18	82.18									
	02		住房改革支出	82.18	82.18	82.18									
		01	住房公积金	82.18	82.18	82.18									

支出总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区水利局

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	2,976.39	1,262.17	1,714.22	
208			社会保障和就业支出	346.82	286.82	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	286.82	286.82		
		01	行政单位离退休	147.53	147.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60		
	07		就业补助	60.00		60.00	
		05	公益性岗位补贴	60.00		60.00	
210			卫生健康支出	61.01	61.01		
	11		行政事业单位医疗	61.01	61.01		
		01	行政单位医疗	61.01	61.01		
211			节能环保支出	10.00		10.00	
	03		污染防治	10.00		10.00	
		04	固体废弃物与化学品	10.00		10.00	
213			农林水支出	2,476.38	832.16	1,644.22	
	03		水利	2,136.56	832.16	1,304.40	
		01	行政运行	832.16	832.16		
		02	一般行政管理事务	264.00		264.00	
		04	水利行业业务管理	30.00		30.00	
		05	水利工程建设	313.90		313.90	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

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					
		06	水利工程运行与维护	253.46		253.46	
		11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	
		12	水质监测	20.00		20.00	
		14	防汛	114.48		114.48	
		16	农村水利	10.00		10.00	
		33	信息管理	28.57		28.57	
		35	农村供水	150.00		150.00	
		99	其他水利支出	110.00		110.00	
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	66.00		66.00	
		02	三峡后续工作	66.00		66.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	273.82		273.82	
		01	移民补助	50.82		50.82	
		02	基础设施建设和经济发展	223.00		223.00	
221			住房保障支出	82.18	82.18		
	02		住房改革支出	82.18	82.18		
		01	住房公积金	82.18	82.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	2,636.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	339.82	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	346.82	346.82		
		八、卫生健康支出	61.01	61.01		
		九、节能环保支出	10.00	10.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,476.38	2,136.56	339.82	
		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	82.18	82.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	2,976.39	本 年 支 出 合 计	2,976.39	2,636.57	339.82	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,976.39	支 出 总 计	2,976.39	2,636.57	339.82	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 淄博市临淄区水利局

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	2,636.57	1,262.17	1,169.87	92.30	1,374.40
208			社会保障和就业支出	346.82	286.82	286.82		60.00
	05		行政事业单位养老支出	286.82	286.82	286.82		
		01	行政单位离退休	147.53	147.53	147.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	95.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	43.60		
	07		就业补助	60.00				60.00
		05	公益性岗位补贴	60.00				60.00
210			卫生健康支出	61.01	61.01	61.01		
	11		行政事业单位医疗	61.01	61.01	61.01		
		01	行政单位医疗	61.01	61.01	61.01		
211			节能环保支出	10.00				10.00
	03		污染防治	10.00				10.00
		04	固体废弃物与化学品	10.00				10.00
213			农林水支出	2,136.56	832.16	739.86	92.30	1,304.40
	03		水利	2,136.56	832.16	739.86	92.30	1,304.40
		01	行政运行	832.16	832.16	739.86	92.30	
		02	一般行政管理事务	264.00				264.00
		04	水利行业业务管理	30.00				30.00
		05	水利工程建设	313.90				313.90

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	
		06	水利工程运行与维护	253.46				253.46
		11	水资源节约管理与保护	10.00				10.00
		12	水质监测	20.00				20.00
		14	防汛	114.48				114.48
		16	农村水利	10.00				10.00
		33	信息管理	28.57				28.57
		35	农村供水	150.00				150.00
		99	其他水利支出	110.00				110.00
221			住房保障支出	82.18	82.18	82.18		
	02		住房改革支出	82.18	82.18	82.18		
		01	住房公积金	82.18	82.18	82.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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				1,262.17	1,169.87	92.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,007.68	1,007.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.50	267.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.17	158.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.54	151.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.62	143.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.69	95.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.60	43.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.06	43.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.95	17.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.18	82.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.30		92.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.46		24.46
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.86		7.86
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.60		4.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.22		8.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.32		18.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	162.19	162.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.40	8.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.62	123.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.64	14.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.51	15.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	339.82				339.82
213			农林水支出	339.82				339.82
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	66.00				66.00
		02	三峡后续工作	66.00				66.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	273.82				273.82
		01	移民补助	50.82				50.82
		02	基础设施建设和经济发展	223.00				223.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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）：淄博市临淄区水利局

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				1,262.17	1,262.17	1,262.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,007.68	1,007.68	1,007.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.50	267.50	267.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.17	158.17	158.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.54	151.54	151.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.62	143.62	143.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.69	95.69	95.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.60	43.60	43.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.06	43.06	43.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.95	17.95	17.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.18	82.18	82.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.30	92.30	92.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.46	24.46	24.46						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.60	4.60	4.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.32	18.32	18.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.56	5.56	5.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	162.19	162.19	162.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.40	8.40	8.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.62	123.62	123.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.64	14.64	14.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.51	15.51	15.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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				
		1,714.22	1,714.22	1,374.40	339.82					
2024年度大中型水库移民后期扶持资金补贴	特定目标类	50.82	50.82		50.82					
2024年度中央水库移民扶持基金项目（五路口村、辛兴村、台东齐村基础设施建设）	特定目标类	66.00	66.00		66.00					
2024年度小型水库维修养护及害堤动物防治	特定目标类	10.40	10.40	10.40						
2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目（锡蜡村蔬菜大棚项目）	特定目标类	223.00	223.00		223.00					
春节前工程及服务类项目还款	特定目标类	254.00	254.00	254.00						
临淄区乌河存量资金项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
保安服务费	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
工伤死亡补助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	324.00	324.00	324.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2976.39万元，其中：一般公共预算收入2636.57万元，政府性基金预算收入339.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2976.39万元，其中：基本支1262.17万元，项目支出1714.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,976.39万元，比上年减少222.10万元，其中：

1. 收入预算减少222.10万元，其中一般公共预算收入减少436.10万元，政府性基金预算收入增加214.00万元。

2. 支出预算减少222.10万元，其中基本支出减少36.87万元，项目支出减少185.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内人员减少，基本支出收支预算减少；二是项目减少，项目收支预算减少。

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3.00万元，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2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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年本部门机关运行经费安排92.3万元，较2023年预算减少6.36万元。主要原因是：编制内人员减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0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

淄博市临淄区水利局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1714.22万元，其中财政拨款1714.22万元。拟对2024年度大中型水库移民后期扶持资金补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.82万元，其中财政拨款50.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年度大中型水库移民后期扶持资金补贴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度大中型水库移民后期扶持资金补贴			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.82		
	其中:财政拨款	50.82		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施2024年度水库移民人口核查和扶持资金的发放工作,确保大中型水库移民后期直补资金发放到移民群众手中,维护水库移民安置区社会稳定。			
	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	项目总成本	≤50.82万元
			扶持资金人均年补贴金额	≤600元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目帮扶移民安置村数量	=52个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水库移民人均年增收额	=600元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库移民幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对当地生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高水库移民安置区社会稳定	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度中央水库移民扶持基金项目（五路口村、辛兴村、台东齐村基础设施建设）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中:财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施皇城镇五路口村、凤凰镇辛兴村、台东齐村等3个三峡移民安置村基础设施建设项目,改善村容村貌,提升移民物质和精神文化生活,维护社会稳定,促进新农村建设。			
	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	项目总成本	≤66万元
			单个项目成本	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施移民安置村数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高移民安置村居民人均收入	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对当地生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目（锡蜡村蔬菜大棚项目）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	223.00		
	其中:财政拨款	223.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步满足村民生活需求,扩大蔬菜大棚的种植面积,提高绿色蔬菜的生产量,提升居民收入,维护社会稳定,促进社会主义新农村建设。			
	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	项目总成本	≤223万元
			项目单位成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目帮扶移民安置村数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高移民安置村居民人均收入	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对当地生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度小型水库维修养护及害堤动物防治			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.40		
	其中:财政拨款	10.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对小型水库维修养护和白蚁等害堤动物的治理,确保小型水库及河道堤防管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目补助总成本	≤10.4万元
			小型水库维修养护项目成本	≤4万元
			害堤动物防治项目成本	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	=3座
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水库管护工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水库及河道防洪能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	库区及河道生态系统改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目完成后工程正常运行率	=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 (2024年度)

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	470.00		
	其中: 财政拨款	470.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过综合运转项目（运行）的实施，支付农村居民生活用水补贴，提高水旱灾害防御能力，维护水利工程安全运行，促进河湖生态环境明显改善。			
	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	项目总成本	≤470.22万元
			农村供水补贴项目成本	≤150万元
			水旱灾害防御项目成本	≤90万元
			水利工程运行维护项目成本	≤153.22万元
			水质监测、信息平台及划界测绘等项目成本	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数量	≤10项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后水利工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	324.00		
	其中:财政拨款	324.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施该项目,按时支付退役士兵、劳务派遣人员、河道网格员、河道保洁人员工资保险等,确保社会群体稳定,提高水利人员工作积极性。			
	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	项目总成本	≤427.78万元
			编外人员经费项目成本	≤367.78万元
			退役士兵经费项目成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤190人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利人员工作积极性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对河湖生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后水利工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保安服务费			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中:财政拨款	86.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保安服务费项目的实施,按时支付保安人员工资等,保障社会群体稳定,确保河湖景区管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤86万元
			人均项目成本	≤2.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤34人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖景区生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后河湖景区正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	春节前工程及服务类项目还款			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.00		
	其中:财政拨款	254.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施春节前工程及服务类项目还款,保障社会群体稳定,确保水库及河道堤防管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤254万元
			工程类项目成本	≤182.45万元
			服务类项目成本	≤71.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数量	≤14项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	临淄区乌河存量资金项目			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施乌河治理项目,改善生态环境,保障社会群体稳定,确保河道堤防管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤150万元
			建设工程项目成本	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目治理河道长度	=1千米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	截止2023年底投资完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖生态环境好转程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	工伤死亡补助			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过该项目的实施,维护社会群体稳定,保障河湖景区管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤80万元
			丧葬补助成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后河湖景区正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度大中型水库移民后期扶持资金补贴			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.82		
	其中:财政拨款	50.82		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施2024年度水库移民人口核查和扶持资金的发放工作,确保大中型水库移民后期直补资金发放到移民群众手中,维护水库移民安置区社会稳定。			
	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	项目总成本	≤50.82万元
			扶持资金人均年补贴金额	≤600元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目帮扶移民安置村数量	=52个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水库移民人均年增收额	=600元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库移民幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对当地生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高水库移民安置区社会稳定	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度中央水库移民扶持基金项目（五路口村、辛兴村、台东齐村基础设施建设）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中: 财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施皇城镇五路口村、凤凰镇辛兴村、台东齐村等3个三峡移民安置村基础设施建设项目, 改善村容村貌, 提升移民物质和精神文化生活, 维护社会稳定, 促进新农村建设。			
	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	项目总成本	≤66万元
			单个项目成本	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施移民安置村数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高移民安置村居民人均收入	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对当地生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目完成后工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度小型水库维修养护及害堤动物防治			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.40		
	其中: 财政拨款	10.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对小型水库维修养护和白蚁等害堤动物的治理, 确保小型水库及河道堤防管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目补助总成本	≤10.4万元
			小型水库维修养护项目成本	≤4万元
			害堤动物防治项目成本	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	=3座
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水库管护工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水库及河道防洪能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	库区及河道生态系统改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目完成后工程正常运行率	=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	2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目（锡蜡村蔬菜大棚项目）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	223.00		
	其中: 财政拨款	223.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步满足村民生活需求, 扩大蔬菜大棚的种植面积, 提高绿色蔬菜的生产量, 提升居民收入, 维护社会稳定, 促进社会主义新农村建设。			
	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	项目总成本	≤223万元
			项目单位成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目帮扶移民安置村数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高移民安置村居民人均收入	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对当地生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及服务类项目还款			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.00		
	其中: 财政拨款	254.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施春节前工程及服务类项目还款, 保障社会群体稳定, 确保水库及河道堤防管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤254万元
			工程类项目成本	≤182.45万元
			服务类项目成本	≤71.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数量	≤14项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目完成后工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区乌河存量资金项目			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施乌河治理项目, 改善生态环境, 保障社会群体稳定, 确保河道堤防管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤150万元
			建设工程项目成本	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目治理河道长度	=1千米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	截止2023年底投资完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖生态环境好转程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	470.00		
	其中：财政拨款	470.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过综合运转项目（运行）的实施，支付农村居民生活用水补贴，提高水旱灾害防御能力，维护水利工程安全运行，促进河湖生态环境明显改善。			
	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	项目总成本	≤470.22万元
			农村供水补贴项目成本	≤150万元
			水旱灾害防御项目成本	≤90万元
			水利工程运行维护项目成本	≤153.22万元
			水质监测、信息平台及划界测绘等项目成本	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数量	≤10项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后水利工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	保安服务费			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中: 财政拨款	86.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保安服务费项目的实施, 按时支付保安人员工资等, 保障社会群体稳定, 确保河湖景区管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤86万元
			人均项目成本	≤2.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤34人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖景区生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目完成后河湖景区正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工伤死亡补助			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过该项目的实施, 维护社会群体稳定, 保障河湖景区管护到位和水利工程安全运行。			
	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	项目总成本	≤80万元
			丧葬补助成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后河湖景区正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区水利局	实施单位		淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	324.00		
	其中:财政拨款	324.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施该项目,按时支付退役士兵、劳务派遣人员、河道网格员、河道保洁人员工资保险等,确保社会群体稳定,提高水利人员工作积极性。			
	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	项目总成本	≤427.78万元
			编外人员经费项目成本	≤367.78万元
			退役士兵经费项目成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤190人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利人员工作积极性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对河湖生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目完成后水利工程正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意程度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。