

# 2025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 2025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 2025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 and 代管、所属单位党的建设工

(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。纳入淄博市临淄区水利局2025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机关
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

### 2025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、财政拨款收入	3,621.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,400.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入	220.82	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	334.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.24
		九、节能环保支出	188.00
		十、城乡社区支出	90.00
		十一、农林水支出	2,877.18
		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	75.09
		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	3,621.65	本年支出合计	3,621.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,621.65	支出总计	3,621.65

## 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	3,621.65	3,621.65	3,400.83	220.82								
208			社会保障和就业支出	334.14	334.14	334.14									
	05		行政事业单位养老支出	274.14	274.14	274.14									
		01	行政单位离退休	159.36	159.36	159.36									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.78	89.78	89.78									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00	25.00	25.00									
	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	57.24	57.24	57.24									
	11		行政事业单位医疗	57.24	57.24	57.24									
		01	行政单位医疗	57.24	57.24	57.24									
211			节能环保支出	188.00	188.00	188.00									
	03		污染防治	188.00	188.00	188.00									
		04	固体废弃物与化学品	188.00	188.00	188.00									
212			城乡社区支出	90.00	90.00		90.00								
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	90.00	90.00		90.00								

## 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	城市公共设施	90.00	90.00	90.00									
213			农林水支出	2,877.18	2,877.18	2,746.36	130.82								
	01		农业农村	0.50	0.50	0.50									
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50									
		03	水利	2,705.86	2,705.86	2,705.86									
		01	行政运行	794.88	794.88	794.88									
		02	一般行政管理事务	266.00	266.00	266.00									
		04	水利行业业务管理	106.50	106.50	106.50									
		05	水利工程建设	593.25	593.25	593.25									
		06	水利工程运行与维护	555.57	555.57	555.57									
		11	水资源节约管理与保护	51.96	51.96	51.96									
		12	水质监测	7.50	7.50	7.50									
		14	防汛	53.00	53.00	53.00									
		16	农村水利	18.00	18.00	18.00									
		33	信息管理	10.20	10.20	10.20									
		35	农村供水	205.00	205.00	205.00									

### 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								
		99	其他水利支出	44.00	44.00	44.00									
	69		国家重大水利工程建设基金 安排的支出	80.00	80.00		80.00								
		02	三峡后续工作	80.00	80.00		80.00								
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	50.82	50.82		50.82								
		01	移民补助	50.82	50.82		50.82								
	99		其他农林水支出	40.00	40.00	40.00									
		99	其他农林水支出	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	75.09	75.09	75.09									
	02		住房改革支出	75.09	75.09	75.09									
		01	住房公积金	75.09	75.09	75.09									

## 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	3,621.65	1,183.14	2,438.51	
208			社会保障和就业支出	334.14	274.14	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	274.14	274.14		
		01	行政单位离退休	159.36	159.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
	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	57.24	57.24		
	11		行政事业单位医疗	57.24	57.24		
		01	行政单位医疗	57.24	57.24		
211			节能环保支出	188.00		188.00	
	03		污染防治	188.00		188.00	
		04	固体废弃物与化学品	188.00		188.00	
212			城乡社区支出	90.00		90.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	90.00		90.00	
		01	城市公共设施	90.00		90.00	
213			农林水支出	2,877.18	776.67	2,100.51	
	01		农业农村	0.50	0.50		
		01	行政运行	0.50	0.50		

## 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					
	03		水利	2,705.86	776.17	1,929.69	
		01	行政运行	794.88	776.17	18.71	
		02	一般行政管理事务	266.00		266.00	
		04	水利行业业务管理	106.50		106.50	
		05	水利工程建设	593.25		593.25	
		06	水利工程运行与维护	555.57		555.57	
		11	水资源节约管理与保护	51.96		51.96	
		12	水质监测	7.50		7.50	
		14	防汛	53.00		53.00	
		16	农村水利	18.00		18.00	
		33	信息管理	10.20		10.20	
		35	农村供水	205.00		205.00	
		99	其他水利支出	44.00		44.00	
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00		80.00	
		02	三峡后续工作	80.00		80.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.82		50.82	
		01	移民补助	50.82		50.82	
	99		其他农林水支出	40.00		40.00	
		99	其他农林水支出	40.00		40.00	
221			住房保障支出	75.09	75.09		



## 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、一般公共预算收入	3,400.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	220.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	334.14	334.14		
		八、卫生健康支出	57.24	57.24		
		九、节能环保支出	188.00	188.00		
		十、城乡社区支出	90.00		90.00	
		十一、农林水支出	2,877.18	2,746.36	130.82	
		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	75.09	75.09		

## 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	3,621.65	本 年 支 出 合 计	3,621.65	3,400.83	220.82	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,621.65	支 出 总 计	3,621.65	3,400.83	220.82	

## 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	3,400.83	1,183.14	1,094.39	88.75	2,217.69
208			社会保障和就业支出	334.14	274.14	274.14		60.00
	05		行政事业单位养老支出	274.14	274.14	274.14		
		01	行政单位离退休	159.36	159.36	159.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78	89.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
	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	57.24	57.24	57.24		
	11		行政事业单位医疗	57.24	57.24	57.24		
		01	行政单位医疗	57.24	57.24	57.24		
211			节能环保支出	188.00				188.00
	03		污染防治	188.00				188.00
		04	固体废弃物与化学品	188.00				188.00
213			农林水支出	2,746.36	776.67	687.92	88.75	1,969.69
	01		农业农村	0.50	0.50		0.50	
		01	行政运行	0.50	0.50		0.50	
	03		水利	2,705.86	776.17	687.92	88.25	1,929.69
		01	行政运行	794.88	776.17	687.92	88.25	18.71
		02	一般行政管理事务	266.00				266.00

## 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	
		04	水利行业业务管理	106.50				106.50
		05	水利工程建设	593.25				593.25
		06	水利工程运行与维护	555.57				555.57
		11	水资源节约管理与保护	51.96				51.96
		12	水质监测	7.50				7.50
		14	防汛	53.00				53.00
		16	农村水利	18.00				18.00
		33	信息管理	10.20				10.20
		35	农村供水	205.00				205.00
		99	其他水利支出	44.00				44.00
	99		其他农林水支出	40.00				40.00
		99	其他农林水支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	75.09	75.09	75.09		
	02		住房改革支出	75.09	75.09	75.09		
		01	住房公积金	75.09	75.09	75.09		

## 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				1,183.14	1,094.39	88.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	919.41	919.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.49	253.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.92	151.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.41	139.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.55	123.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.78	89.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.40	40.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.09	75.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.08		88.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	6.00		6.00
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

## 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	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.14		8.14
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	20.12		20.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.41		23.41
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.98	174.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.40	10.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.80	129.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.16	19.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.68		0.68
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.68		0.68

### 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

2024年预算数					2025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	220.82				220.82
212			城乡社区支出	90.00				90.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	90.00				90.00
		01	城市公共设施	90.00				90.00
213			农林水支出	130.82				130.82
	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00				80.00
		02	三峡后续工作	80.00				80.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.82				50.82
		01	移民补助	50.82				50.82

### 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：2025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				1,183.14	1,183.14	1,183.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	919.41	919.41	919.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.49	253.49	253.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.92	151.92	151.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.41	139.41	139.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.55	123.55	123.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.78	89.78	89.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.40	40.40	40.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	16.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.09	75.09	75.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.08	88.08	88.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						

## 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	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
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	28	工会经费	502	01	办公经费	8.14	8.14	8.14						
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	20.12	20.12	20.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.41	23.41	23.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.98	174.98	174.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.40	10.40	10.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.80	129.80	129.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.16	19.16	19.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.68	0.68	0.68						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.68	0.68	0.68						

## 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				
		2,438.51	2,438.51	2,217.69	220.82					
2025年度小型水库维修养护（市级资金—淄财农指[2024]24号）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
金山镇北崖村淄河河道粉煤灰处置一期（2024年政采贷）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
运粮河湿地管护工程（2021-2022）（2024年政采贷）	特定目标类	60.57	60.57	60.57						
淄河金山镇河道平整筑堤工程（2024年政采贷）	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
临淄区乌河存量资金项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2025年度中央水库移民扶持基金（移民补助）—中央资金—淄财农指[2024]29号	特定目标类	50.82	50.82		50.82					
2025年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作，凤凰镇）—中央资金—淄财农指[2024]29号	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
2025年水利工程维修养护及水资源刚性约束与调度（中央资金—淄财农指[2024]30号）	特定目标类	56.12	56.12	56.12						
综合运转项目（人员）	特定目标类	326.00	326.00	326.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	337.00	337.00	337.00						
工伤死亡补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	308.00	308.00	308.00						
保安服务费	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
预案方案编制项目	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
城市基础设施配套费（建设供水工程）	特定目标类	90.00	90.00		90.00					
淄河2024年水毁修复	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
凤凰镇主管网提升改造项目（2024年政采贷）	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
淄河干流治理工程（临淄段）征地测绘服务（2024年政采贷）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
红螺山漫水桥加固工程（2024年政采贷）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						



## 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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	66.00	66.00	66.00					
213			农林水支出	66.00	66.00	66.00					
	03		水利	66.00	66.00	66.00					
		04	水利行业业务管理	48.00	48.00	48.00					
		14	防汛	18.00	18.00	18.00					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算3,621.65万元，其中：一般公共预算收入3,400.83万元，政府性基金预算收入220.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,621.65万元，其中：基本支出1,183.14万元，项目支出2,438.51万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,621.65万元，比上年增加645.26万元，其中：

1. 收入预算增加645.26万元，其中一般公共预算收入增加764.26万元，政府性基金预算收入减少119万元。

2. 支出预算增加645.26万元，其中基本支出减少79.03万元，项目支出增加724.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目增加，增加了城市基础设施配套费(建设供水工程)项目和淄河2024年水毁修复项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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。2025年本部门机关运行经费安排88.75万元，较2024年预算减少3.55万元。主要原因是：人员退休，编制内实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金2438.51万元，其中财政拨款2438.51万元。拟对保安服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86万元，其中财政拨款86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保安服务费、综合运转项目（运行）等项目支出2025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**

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年度大中型水库移民后期扶持资金补贴—中央资金淄财农指[2023]29号		
主管部门及代码		208_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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

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			
主管部门及代码	208_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:		0.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年度小型水库维修养护及害堤动物防治—淄财农整指[2023]91号（中央			
主管部门及代码	208_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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

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）—中央			
主管部门及代码	208_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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央财政水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）-淄财农整指		
主管部门及代码		208_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:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 计划实施美丽家园项目3个, 进一步改善移民安置区基础设施条件, 使移民村和移民群众普遍收益, 促进社会稳定。 目标2: 当年人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速1.7%。 目标3: 已建工程项目良性运行比例达到100%。 目标4: 移民对后期扶持政策实施满意度达到90%以上。			
	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	≤288万元
			项目建设成本	≤270万元
绩效指标	成本指标	社会成本	指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口	≤847人
			其中: 发放中央资金直补资金移民人口数	≤689人
			指标2: 移民美丽家园建设项目	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 完工项目验收率 (%)	=100%
			指标2: 项目一次性验收合格率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 截至当年底, 直补资金发放率 (%)	=100%
			指标2: 截至当年底, 项目资金完成率 (%)	=100%
			指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率 (%)	=100%
			指标4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率 (%)	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	1.7%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标: 已建工程项目良性运行比例 (%)	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度小型水库维修养护（市级资金—淄财农指[2024]24号）		
主管部门及代码		208_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:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施该项目, 对小型水库工程进行维修养护, 确保小型水库管护到位和工程安全运行。			
	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	小型水库补助总成本	≤4万元
			每座小(1)型水库补助标准	≤2万元
			每座小(2)型水库补助标准	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助小(1)型水库数量	≤1座
			补助小(2)型水库数量	≤2座
绩效指标	产出指标	质量指标	工程运行管理质量合格率	≥95%
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	提高水库防汛能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	库区生态系统改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后小型水库正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		金山镇北崖村淄河河道粉煤灰处置一期（2024年政采贷）		
主管部门及代码		208_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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施淄河河道粉煤灰处置一期工程, 改善淄河河道生态环境, 保护两岸地区的工农业生产及人民生命财产安全			
	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	工程项目总成本	≤110万元
			粉煤灰挖掘项目成本	≤55万元
			粉煤灰运输处置项目成本	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	挖掘处置粉煤灰数量	≤38万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高河道防汛能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运粮河湿地管护工程（2021-2022）（2024年政采贷）		
主管部门及代码		208_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:	60.57	
		其中:财政拨款	60.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施运粮河湿地公园管护工程,优化景区环境,保障运粮河湿地公园景区正常运行及可持续发展。			
	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	工程项目总成本	≤60.57万元
			运粮河湿地一期养护成本	≤60.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运粮河湿地公园管护范围	≤216450m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高湿地公园防汛能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	湿地公园生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后湿地公园正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄河金山镇河道平整筑堤工程（2024年政采贷）			
主管部门及代码	208_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:		63.00	
	其中: 财政拨款		63.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施河道平整筑堤工程, 提高河道防汛能力, 改善河道生态环境, 保障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	工程项目总成本	≤63万元
			平整筑堤项目成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	河道平整筑堤长度	≤4.5千米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高河道防汛能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临淄区乌河存量资金项目			
主管部门及代码	208_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:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤200万元
			建设工程项目成本	≤190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目治理河道长度	≤2千米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
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	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年度中央水库移民扶持基金（移民补助）—中央资金-淄财农指			
主管部门及代码	208_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		0.00	
总体目标	通过实施2025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，提高水库移民收入，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
			人均项目成本	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目帮扶移民安置村数量	≤52个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	≥90%
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	可持续影响指标	水库移民安置区社会稳定提高程度	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作，凤凰镇）—中央资			
主管部门及代码	208_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	0.00		
总体目标	通过实施凤凰镇三峡移民安置村基础设施建设项目,改善三峡移民安置村村容村貌,提升三峡水库移民物质和精神文化生活,维护社会稳定,促进农村全面建设。			
	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	工程项目总成本	≤80万元
			工程项目建设成本	≤77万元
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	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	≥90%
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	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置村居民(含移民)满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年水利工程维修养护及水资源刚性约束与调度（中央资金—淄财农指）		
主管部门及代码		208_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:	56.12	
		其中: 财政拨款	56.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施水利工程维修养护及水资源刚性约束与调度项目, 对农村饮水工程及小型水库进行维修养护, 推进农业灌溉机井“以电折水”工作, 保障水利工程安全运行管护到位和水资源集约节约利用。			
	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	≤56.12万元
			农村饮水工程项目成本	≤40万元
			小型水库维护项目成本	≤4万元
			水资源刚性约束与调度项目成本	≤12.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护项目数量	≤2处
			小型水库维修养护座数	≤3座
			农业灌溉机井“以电折水”数量	≤20个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众用水安全保障提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		208_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:	326.00	
		其中: 财政拨款	326.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 保障水利工程正常运行。			
	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	综合运转类项目人员总经费	≤326万元
			劳务派遣人员经费	≤183万元
			退役士兵公益岗人员经费	≤60万元
			太公湖景区、运粮河湿地公园保洁人员人员经费	≤83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类人员总数	≤108人
			劳务派遣人员数量	≤26人
			退役士兵公益岗人员数量	≤10人
			太公湖景区、运粮河湿地公园保洁人员人员数量	≤32人
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	≥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	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		208_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:	337.00	
		其中:财政拨款	337.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施春节前工程及购买服务还款项目,保障社会群体稳定,促进水库及河道堤防管护到位,保障水利工程安全运行。			
	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	≤337万元
			工程类项目成本	≤156.2532万元
			服务类项目成本	≤180.7468万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分项目数量	≤29项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	≥90%
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	水生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥95%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工伤死亡补助		
主管部门及代码		208_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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤40万元
			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	≥95%
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	可持续影响指标	项目完成后河湖景区正常运行率	≥90%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码		208_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:	308.00	
		其中: 财政拨款	308.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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，加强节约用水宣传，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	综合运转类项目运行总成本	≤308万元
			农村居民生活用水补贴项目成本	≤100万元
			水旱灾害防御和应急抢险项目成本	≤30万元
			水利工程运行维护项目成本	≤144万元
			信息平台、水质监测及消防栓维修维护等项目成本	≤34万元
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	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥85%
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	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保安服务费		
主管部门及代码		208_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	0.00	
总体目标	通过保安服务费项目的实施, 按时支付保安人员工资等费用, 提高保安人员工作积极性, 保障河湖景区管护到位及水利工程安全运行。			
	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	保安人员数量	≤33人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	≥90%
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	保安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	河湖景区生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后河湖景区正常运行率	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预案方案编制项目		
主管部门及代码		208_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:	128.00	
		其中:财政拨款	128.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施预案方案编制项目,评估环境风险,提出各项论证和处置方案,改善水生态环境质量,提高河道防洪减灾能力,保障居民用水安全。			
	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	项目总成本	≤128万元
			堆存固体废物管控处置方案项目成本	≤100万元
			永流水源地退出省重要饮用水水源地名录论证方案项目成本	≤25万元
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	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
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	水生态环境好转程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市基础设施配套费（建设供水工程）		
主管部门及代码		208_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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施城市基础设施配套费（建设供水工程）项目，改善居民用水条件，减少供水漏损，保障居民用水安全。			
	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	工程项目总成本	≤90万元
			项目建设成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数量	≤5项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
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	水生态环境好转程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄河2024年水毁修复			
主管部门及代码	208_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:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施水毁修复项目, 提高河道的防洪减灾能力, 改善河道生态环境, 保护两岸地区的工农业生产及人民生命财产安全。			
	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	工程项目总成本	≤140万元
			工程项目建设成本	≤137万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设修复项目数量	≤35处
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
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	河道生态环境好转程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	凤凰镇主管网提升改造项目（2024年政采贷）			
主管部门及代码	208_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:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施凤凰镇供水主管网提升改造工程, 改善居民用水条件, 减少供水漏损, 保障居民用水安全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	工程项目总成本	≤75万元
			工程项目建设成本	≤73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目新建蓄水池容量	≤500m <sup>3</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民饮水安全保障提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄河干流治理工程（临淄段）征地测绘服务（2024年政采贷）		
主管部门及代码		208_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:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施淄河干流治理工程（临淄段）征地测绘服务项目，明确河道边界范围，为后续河道管理提供技术支持，改善河道生态环境质量，保护两岸地区的工农业生产及人民生命财产安全。			
	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	项目总成本	≤55万元
			风险评估单项成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征地测绘服务河道长度	≤55千米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道防汛能力提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	红螺山漫水桥加固工程（2024年政采贷）			
主管部门及代码	208_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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施红螺山漫水桥加固工程, 提升河道防洪减灾能力, 改善河道生态环境, 方便两岸居民通行, 保护两岸地区的工农业生产及人民生命财产安全。			
	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	工程项目总成本	≤20万元
			桥体加固建设成本	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修加固漫水桥长度	≤300米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道防汛能力提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	太公湖割草船及道路维修费（2024年政采贷）			
主管部门及代码	208_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:		26.00	
	其中：财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施该项目，有效抑制太公湖水草生长，改善太公湖水质，提升景区道路通行条件，保障太公湖水利风景区正常运行及可持续发展。			
	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	≤26万元
			维修养护成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数量	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	子项目数量	≤5个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目按时完工率	≥95%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄博市临淄区水资源综合规划及节约用水规划项目（2024年政采贷）			
主管部门及代码	208_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:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施淄博市临淄区水资源综合规划及节约用水规划项目, 进一步巩固提升县域节水型社会达标建设成效, 促进节约用水工作, 全面提高水资源利用效率和地下水水源开发、利用、保护能力。			
	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	项目总成本	≤38万元
			水资源综合规划项目成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分项目数量	≤2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水资源开发保护节约提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新裙带河水毁修复工程施工（2024年政采贷60+30）			
主管部门及代码	208_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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施新裙带河水毁修复工程项目，对险工河道增建混凝土主河槽，对河堤进行加固，对河道激流拐弯处实施护土砖护砌加固等，提升河道防洪减灾能力，改善河道生态环境，保护两岸地区的工农业生产及生命财产安全。			
	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	项目总成本	≤90万元
			土方建设项目成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修复河道长度	≤5000米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道防汛能力提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乌河应急防汛防汛工程施工（2024年政采贷）		
主管部门及代码		208_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:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施乌河应急防汛工程施工项目，对乌河下游约3.9公里河段进行培高加固、清淤护坡，新建水文监测设施等，提高河道的防洪减灾能力，改善河道生态环境，保护两岸地区的工农业生产及人民生命财产安全。			
	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	项目总成本	≤55万元
			土方建设项目成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛治理河道长度	≤4000米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道防汛能力提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥90%
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%

## 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。