

2022年枣庄市市中区城乡水务局本级
单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格的水资源管理制度，拟订全区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的统一规划和配置，以及重要区域和重点调水工程的水资源调度；指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

（三）负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责区级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门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；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（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，贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；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；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、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；负责推进河长制湖长制工作的协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水务工程建设与管理工
作。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或跨镇（街道）的重要水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责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。

（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并监督实施；监督实施行业技术标准；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，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）负责全区水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全区水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处镇（街道）间的水事纠纷，受区政府委托调处区（市）间的水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作；指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技工作；组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱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；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御

旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；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）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“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、单位预算单位构成

枣庄市市中区城乡水务局本级预算包括：枣庄市市中区城乡水务局本级。

纳入枣庄市市中区城乡水务局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 市中区城乡水务事业发展中心
2. 市中区河道湖泊服务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	2,542.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,926.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	615.92	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	426.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.73
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	257.59
		十二、农林水支出	1,766.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,542.35	本年支出合计	2,542.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,542.35	支出总计	2,542.35

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				2,542.35	2,542.35	1,926.43	615.92										
208			社会保障和就业支出	426.11	426.11	67.78	358.33										
208	05		行政事业单位养老支出	67.78	67.78	67.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	48.45											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	19.33											
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	358.33	358.33		358.33										
208	22	02	基础设施建设和经济发展	358.33	358.33		358.33										
210			卫生健康支出	45.73	45.73	45.73											
210	11		行政事业单位医疗	45.73	45.73	45.73											
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54											
210	11	03	公务员医疗补助	16.19	16.19	16.19											
212			城乡社区支出	257.59	257.59		257.59										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.59	257.59		257.59										
212	08	04	农村基础设施建设支出	257.59	257.59		257.59										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213			农林水支出	1,766.24	1,766.24	1,766.24											
213	03		水利	1,766.24	1,766.24	1,766.24											
213	03	01	行政运行	585.28	585.28	585.28											
213	03	04	水利行业业务管理	80.00	80.00	80.00											
213	03	06	水利工程运行与维护	875.96	875.96	875.96											
213	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00											
213	03	16	农村水利	15.00	15.00	15.00											
213	03	19	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00	50.00											
213	03	35	农村人畜饮水	150.00	150.00	150.00											
221			住房保障支出	46.68	46.68	46.68											
221	02		住房改革支出	46.68	46.68	46.68											
221	02	01	住房公积金	46.68	46.68	46.68											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,542.35	619.15	1,923.20			
208			社会保障和就业支出	426.11	67.78	358.33			
208	05		行政事业单位养老支出	67.78	67.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	358.33		358.33			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	358.33		358.33			
210			卫生健康支出	45.73	45.73				
210	11		行政事业单位医疗	45.73	45.73				
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54				
210	11	03	公务员医疗补助	16.19	16.19				
212			城乡社区支出	257.59		257.59			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.59		257.59			
212	08	04	农村基础设施建设支出	257.59		257.59			
213			农林水支出	1,766.24	458.96	1,307.28			
213	03		水利	1,766.24	458.96	1,307.28			
213	03	01	行政运行	585.28	458.96	126.32			
213	03	04	水利行业业务管理	80.00		80.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	03	06	水利工程运行与维护	875.96		875.96			
213	03	14	防汛	10.00		10.00			
213	03	16	农村水利	15.00		15.00			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	50.00		50.00			
213	03	35	农村人畜饮水	150.00		150.00			
221			住房保障支出	46.68	46.68				
221	02		住房改革支出	46.68	46.68				
221	02	01	住房公积金	46.68	46.68				

财政拨款收支预算表

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	1,926.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	615.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	426.11	67.78	358.33	
		九、卫生健康支出	45.73	45.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	257.59		257.59	
		十二、农林水支出	1,766.24	1,766.24		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.68	46.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,542.35	本年支出合计	2,542.35	1,926.43	615.92	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,542.35	支出总计	2,542.35	1,926.43	615.92	

一般公共预算支出表

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				1,926.43	619.15	584.71	34.44	1,307.28
208			社会保障和就业支出	67.78	67.78	67.78		
208	05		行政事业单位养老支出	67.78	67.78	67.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	48.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	19.33		
210			卫生健康支出	45.73	45.73	45.73		
210	11		行政事业单位医疗	45.73	45.73	45.73		
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54		
210	11	03	公务员医疗补助	16.19	16.19	16.19		
213			农林水支出	1,766.24	458.96	424.52	34.44	1,307.28
213	03		水利	1,766.24	458.96	424.52	34.44	1,307.28
213	03	01	行政运行	585.28	458.96	424.52	34.44	126.32
213	03	04	水利行业业务管理	80.00				80.00
213	03	06	水利工程运行与维护	875.96				875.96
213	03	14	防汛	10.00				10.00
213	03	16	农村水利	15.00				15.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	50.00				50.00
213	03	35	农村人畜饮水	150.00				150.00

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	
221			住房保障支出	46.68	46.68	46.68		
221	02		住房改革支出	46.68	46.68	46.68		
221	02	01	住房公积金	46.68	46.68	46.68		

一般公共预算基本支出预算表

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						619.15	584.71	34.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	577.86	577.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.17	180.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.46	98.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.93	121.93	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.45	48.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.33	19.33	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	29.54	29.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.19	16.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.68	46.68	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.44		34.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.92		0.92
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29		5.29
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.54		9.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.85	6.85	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
4.45	0.00	4.00	0.00	4.00	0.45	4.09	0.00	3.60	0.00	3.60	0.49

政府性基金预算支出表

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				615.92				615.92
208			社会保障和就业支出	358.33				358.33
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	358.33				358.33
208	22	02	基础设施建设和经济发展	358.33				358.33
212			城乡社区支出	257.59				257.59
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.59				257.59
212	08	04	农村基础设施建设支出	257.59				257.59

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区城乡水务局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区城乡水务局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	620.30	620.30	620.30							
213			农林水支出	620.30	620.30	620.30							
213	03		水利	620.30	620.30	620.30							
213	03	01	行政运行	3.60	3.60	3.60							
213	03	04	水利行业业务管理	80.00	80.00	80.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	326.70	326.70	326.70							
213	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00	50.00							
213	03	35	农村人畜饮水	150.00	150.00	150.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	619.15	619.15	619.15						
301		工资福利支出	577.86	577.86	577.86						
301	01	基本工资	180.17	180.17	180.17						
301	02	津贴补贴	98.46	98.46	98.46						
301	03	奖金	15.01	15.01	15.01						
301	07	绩效工资	121.93	121.93	121.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	48.45	48.45						
301	09	职业年金缴费	19.33	19.33	19.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	29.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	16.19						
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	46.68	46.68	46.68						
302		商品和服务支出	34.44	34.44	34.44						
302	01	办公费	14.00	14.00	14.00						
302	16	培训费	0.92	0.92	0.92						
302	17	公务接待费	0.49	0.49	0.49						
302	28	工会经费	5.29	5.29	5.29						

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	9.54	9.54	9.54							
303		对个人和家庭的补助	6.85	6.85	6.85							
303	02	退休费	6.85	6.85	6.85							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,923.20	1,923.20	1,307.28	615.92						
小水库管理体制改革管护经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
水旱灾害防御工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
水资源税远程在线监控项目建设工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
水资源和节约用水规范化监管	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
干部下基层	其他运转类	5.12	5.12	5.12							
河湖长制工作经费、美丽河湖创建、水土保持综合治理、水土保持遥感监测等	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
黑臭水体管护、县域节水型社会创建、水法宣传、农村供水工程运行维护费、闸坝管理等	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
大中型水库移民扶持基金上道沟水生态治理(2021年结转)	其他运转类	75.00	75.00		75.00						

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
大中型水库移民扶持基金佟庄 美丽移民村（2021年结转）	其他运转类	200.00	200.00		200.00						
农村饮水安全（2021年结转）	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
2021年移民安置结余资金 （2021年结转）	其他运转类	56.37	56.37		56.37						
乡村振兴重大专项重点河道治 理工程（2021年结转资金）	其他运转类	549.26	549.26	549.26							
2021年乡村振兴重大专项资金 饮水安全及小水库水管单位 （2021年结转）	其他运转类	107.70	107.70	107.70							
农业水价综合改革（2021年结 转）	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
重点闸坝除险加固（2021年结 转）	其他运转类	257.59	257.59		257.59						
大中型水库移民（5个自然村） （2021年结转）	其他运转类	26.96	26.96		26.96						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

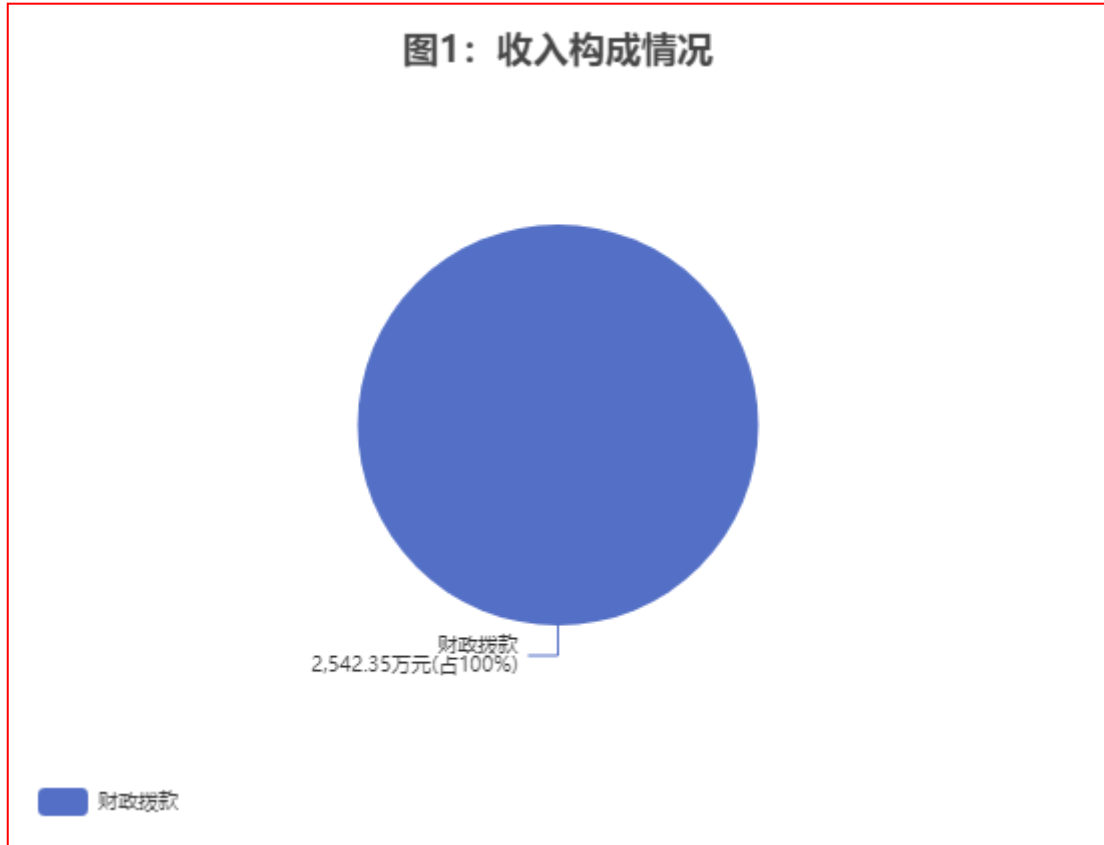
按照综合预算的原则，枣庄市市中区城乡水务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区城乡水务局本级2022年收支总预算均为2,542.35万元。

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；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

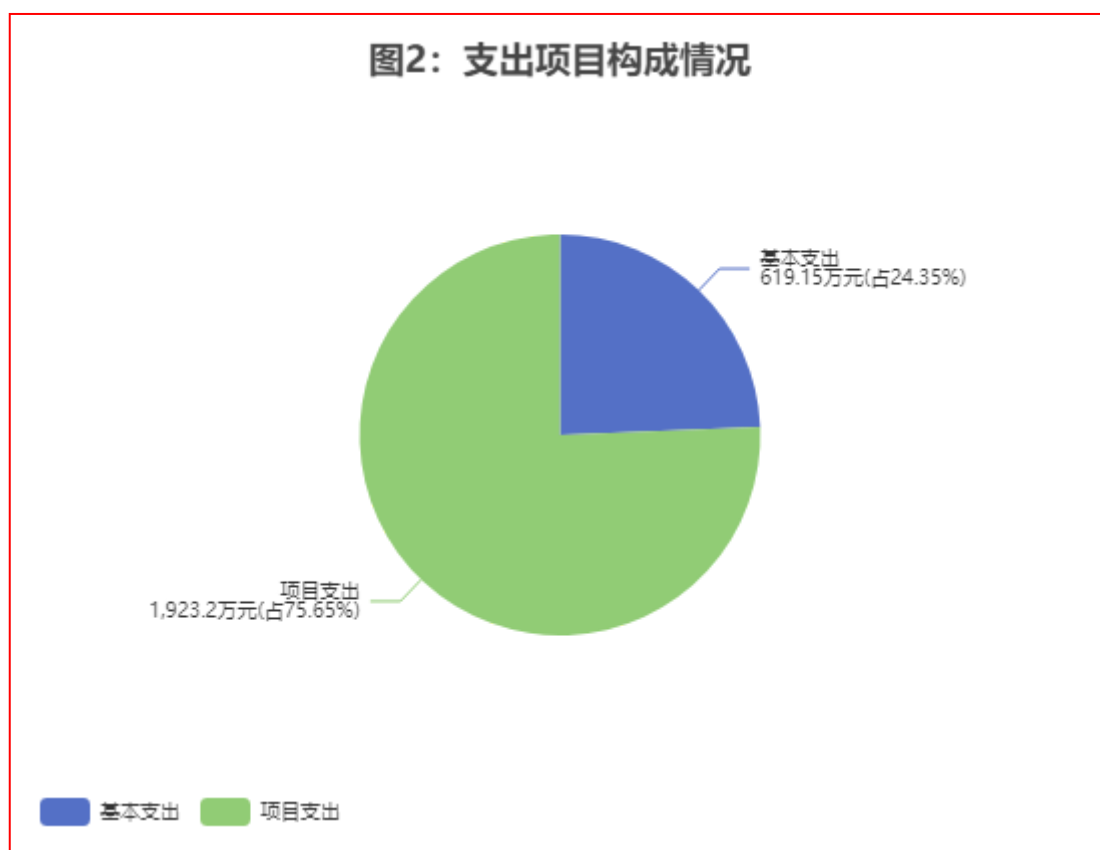
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年收入预算为2,542.35万元，其中：财政拨款2,542.35万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

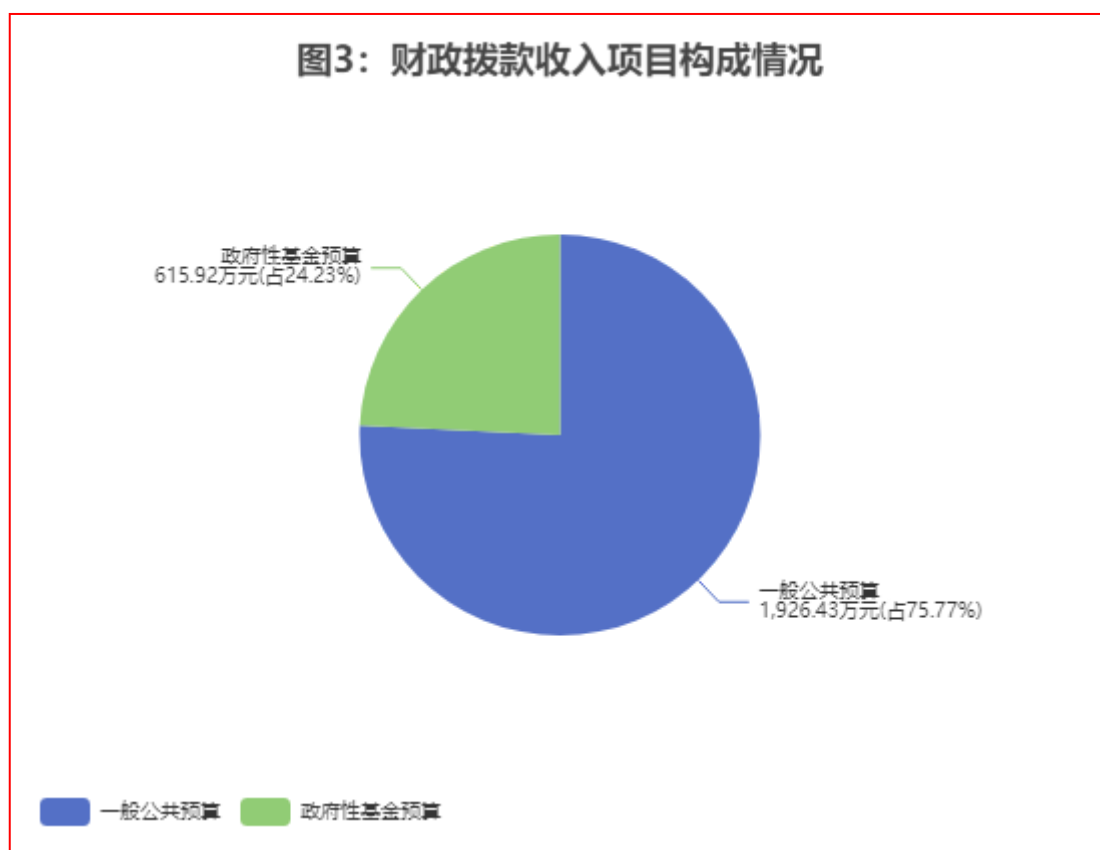
枣庄市市中区城乡水务局本级2022年支出预算为2,542.35万元，其中：基本支出619.15万元，占24.35%，项目支出1,923.2万元，占75.65%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

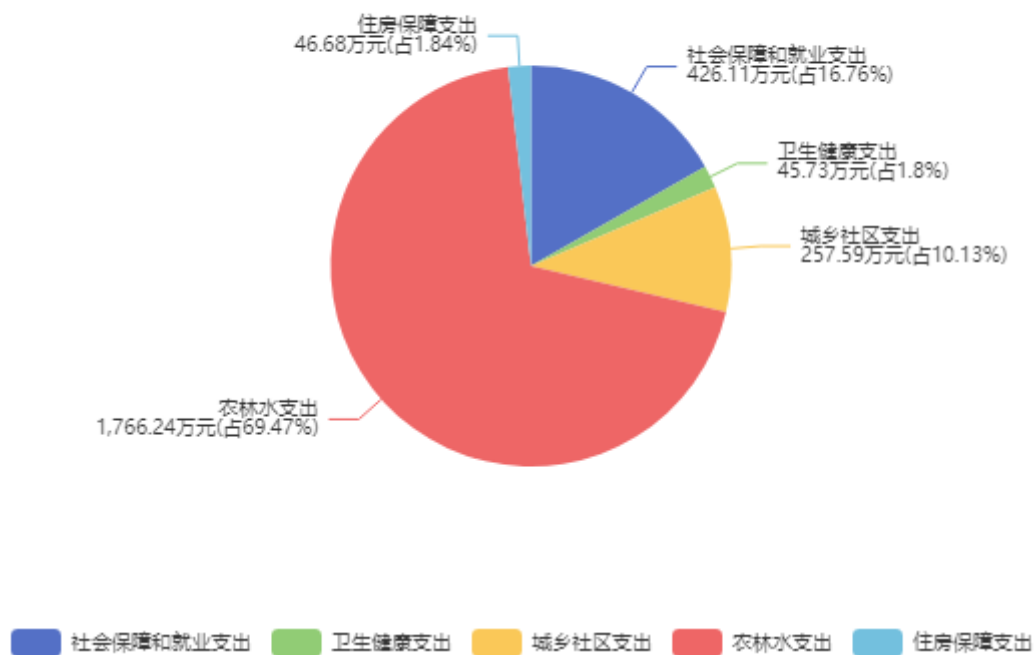
枣庄市市中区城乡水务局本级2022年财政拨款收支总预算为2,542.35万元。

收入包括：一般公共预算1,926.43万元，占75.77%；政府性基金预算615.92万元，占24.23%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出426.11万元，占16.76%；卫生健康（类）支出45.73万元，占1.8%；城乡社区（类）支出257.59万元，占10.13%；农林水（类）支出1,766.24万元，占69.47%；住房保障（类）支出46.68万元，占1.84%。

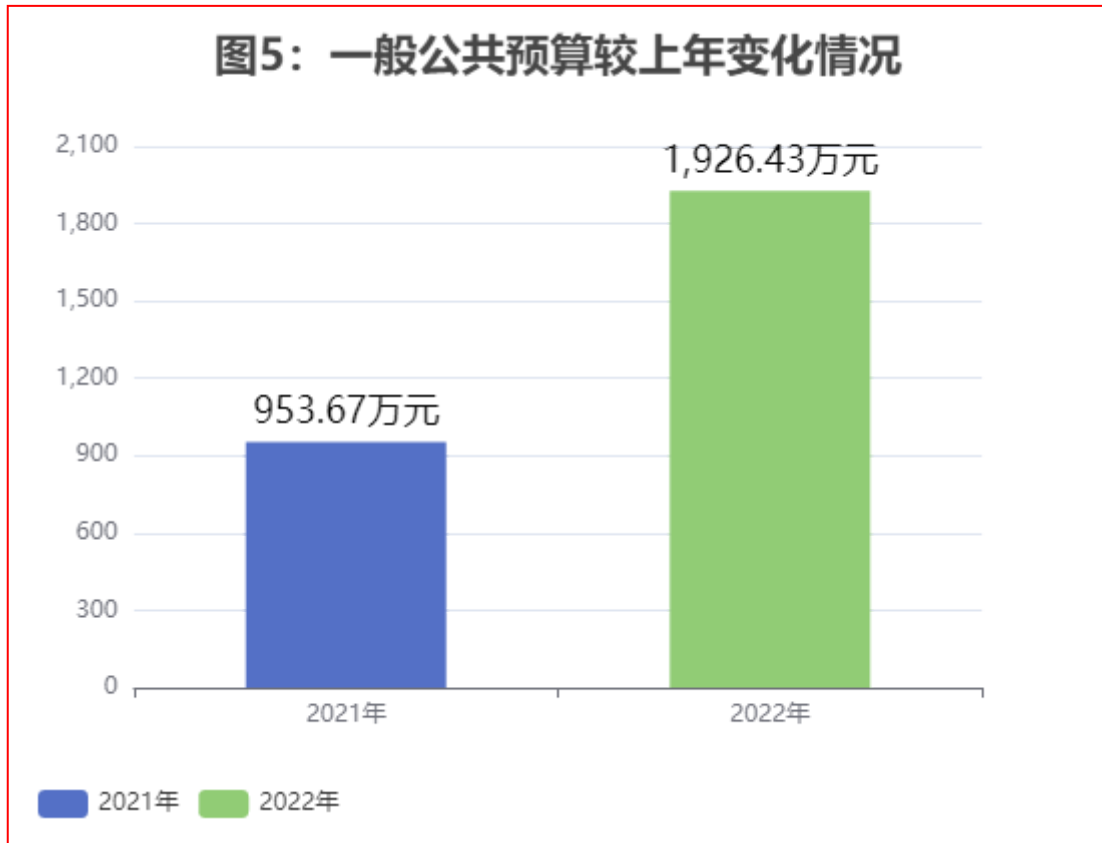
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

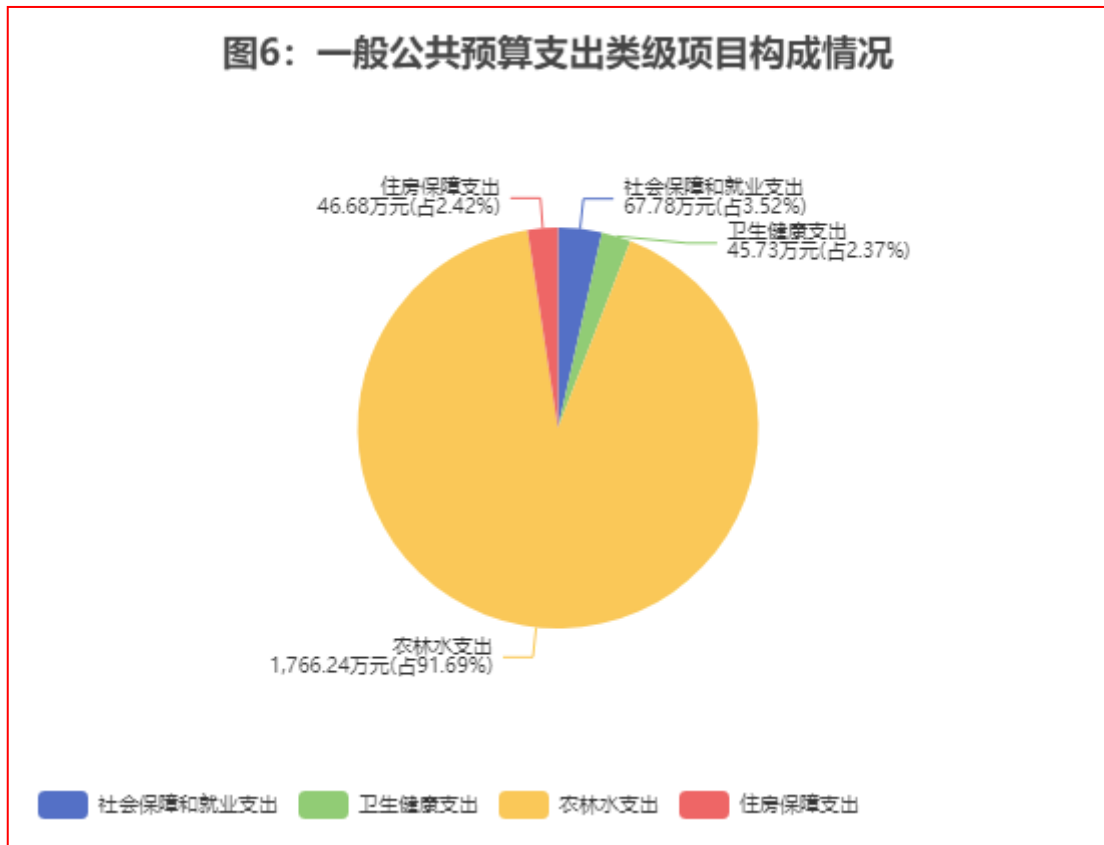
枣庄市市中区城乡水务局本级2022年一般公共预算拨款1,926.43万元，比上年增加972.76万元，增长102%。主要原因是2022年水利项目的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年一般公共预算支出为1,926.43万元，其中：社会保障和就业（类）支出67.78万元，占3.52%；卫生健康（类）支出45.73万元，占2.37%；农林水（类）支出1,766.24万元，占91.69%；住房保障（类）支出46.68万元，占2.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.45万元，比上年减少4.09万元，下降7.78%。主要原因是养老基数及人员调整变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.33万元，比上年减少6.94万元，下降26.42%。主要原因是基数及人员调整变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.54万元，比上年增加6.61万元，增长28.83%。主要原因是医保基数及人员调整变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.19万元，比上年增加3.63万元，增长28.9%。主要原因是医保基数及人员调整变化。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出585.28万元，比上年增加0.17万元，增长0.03%。主要原因是基本办公费的增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出80万元，比上年增加5万元，增长6.67%。主要原因是节水宣传费用增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出875.96万元，比上年增加800.96万元，增长

1,067.95%。主要原因是水资源税在线监控项目的增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出10万元，与上年预算数相同。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出15万元，与上年预算数相同。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出50万元，与上年预算数相同。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出150万元，比上年增加146万元，增长3,650%。主要原因是农村饮水安全项目的增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.68万元，比上年增加0.69万元，增长1.5%。主要原因是公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出619.15万元。主要用于：

1. 人员经费584.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费34.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区城乡水务局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.09万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是厉行节约。公务接待费0.49万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年政府性基金预算当年拨款615.92万元，比上年减少420.94万元，下降40.6%。主要原因是2021年大中型水库移民项目竣工验收及欠款已偿还。

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年当年政府性基金预算支出为615.92万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出358.33万元，主要是2021年大中型水库移民项目、2021年移民直补资金；比上年减少444.53万元，下降55.37%。主要原因是2021年大中型水库移民项目竣工验收。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出257.59万元，主要是偿还欠款及水闸坝管理费用；比上年增加23.59万元，增长10.08%。主要原因是重点闸坝除险加固结余资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区城乡水务局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.44万元。较2021年预算增加1.83万元，增长5.61%。主要原因是基本办公费的增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算620.3万元，其中：财政拨款安排620.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算476.7万元，政府采购服务预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局本级所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	协调处理民主调节池项目补偿金			项目编号	30800100120222462		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局 (机关)		
项目负责人	杨兰芳			电话号码	3091093		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		9550800.0	年度资金总额		9550800.00	
	其中:		0	其中:		0	
	财政 拨款	中央	0	财政 拨款	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		区级	9550800		区级	9550800	
乡镇		0	乡镇		0		
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	工程主要是以灌溉, 人饮抗旱应急供水为主, 兼顾生态等。根据文件规定						
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标			
				工程主要是以灌溉, 人饮抗旱应急供水为主, 兼顾生态等。			
	中 (长) 期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	西王庄民主调节池项目补偿		西王庄民主调节池项目补偿		西王庄民主调节池项目补偿
		成本指标	一年	1	一年	1	一年
	效益指标	可持续影响指标	影响深远		影响深远		影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95	非常满意	95	非常满意

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月08日

项目名称	黑臭水体节水农村供水闸坝管理等			项目编号	30800100120222216			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局(机关)			
项目负责人	陈攀			电话号码	15063258682			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		800000.00	年度资金总额		800000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	800000			区级	800000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>全面推进各行业节水,确保县域节水型社会达标建设目标按期完成,广泛开展节水教育。县域节水型社会达标建设已纳入最严格水资源管理制度考核,枣庄市县域节水型社会达标建设目标:到2020年底,其他区(市)均已创建完成,2022年我区须开展达标建设工作,为抓好贯彻落实,达到《山东省县域节水型社会达标建设实施方案》要求,预计创建经费80万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成枣庄市县域节水型社会达标建设目标				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	黑臭水体数量	4	黑臭水体数量	4	4条	
		成本指标	控制在预算范围内	100	控制在预算范围内	100	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	净化河道	100	净化河道	100	净化河道	
		可持续影响指标	持久	100	持久	100	影响深远	
满意度指标	服务对象	非常满意	95	非常满意	95	非常满意		

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题	无						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: _____ 单位 (单位签章) _____ 填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称		农村饮水安全 (2021 年结转)			项目编号		30800100120222262						
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出						
主管部门及代码		308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局 (机关)						
项目负责人		杨兰芳			电话号码		15665227892						
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		1500000.0		年度资金总额		1500000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		1500000		市级		1500000			
				区级		0		区级		0			
				乡镇		0		乡镇		0			
				其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		用于农村供水提升工程 10 个村, 其中 6 个搬迁村, 4 个积极性较高的饮水问题村。工程总投资 145.35 万元。其中: 建筑工程投资 99.08 万元, 机电设备及安装工程投资 1.84 万元, 金属结构设备及安装工程投资 30.37 万元, 施工临时工程投资 1.03 万元, 独立费用投资 13.03 万元。											
总体目标		中 (长) 期目标				年度目标							
						解决农村供水提升工程 10 个村, 其中 6 个搬迁村, 4 个积极性较高的饮水问题村。							
		中 (长) 期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标		产出指标	数量指标	农村饮水维修养护		农村饮水维修养护		10 个村的供水提质					
		效益指标	社会效益指标	提升饮水安全		提升饮水安全		提升饮水安全					
			经济效益指标	解决村内管网损毁问题		解决村内管网损毁问题		解决					
		满意度指标	服务对象满意度	非常满意	95	非常满意	95	非常满意					

		标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	重点闸坝除险加固 (2021 年结转)			项目编号	30800100120222312			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局 (机关)			
项目负责人	杨兰芳			电话号码	3081093			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		2575855.06	年度资金总额		2575855.06		
	其中:	财 政 拨 款	中央	0	其中:	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	2575855.06			市级	2575855.06
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
	<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>水闸由上游连接段、铺盖段、闸室段、消力池段、下游连接段组成。闸墩顶部设排架及启闭机房,下游侧设生产桥。闸室右侧设桥头堡;生产桥两端通过管理道路与现有道路连接。橡胶坝由上游连接段、坝体段、下游连接段组成。在右岸建设充排水泵站,兼做管理用房,泵站与右岸沿河路新建连接管理道路。对东花沟橡胶坝原址除险加固,工程总体布置基本维持现状不变,由上游连接段、坝体段、下游连接段组成。维修左岸充排水泵站 (兼做管理用房) 并设置安全监测设施。水闸由上游连接段、铺盖段、闸室段、消力池段、下游连接段组成。闸墩顶部设排架及启闭机房,下游侧设生产桥。闸室两侧设桥头堡;生产桥两端通过管理道路与现有道路连接。橡胶坝由上游连接段、坝体段、下游连接段组成。在左岸建设充排水泵站,兼做管理用房,泵站与左岸沿河路新建连接管理道路。总蓄水量约 160.39 万 m³,可满足沿线 2.6 万亩耕地灌溉用水。5 座闸坝列入山东省人民政府 《关于印<山东省重点水利工程建设实施方案>的通知》(鲁政字[2019]189 号)实施方案,项目由市城乡水务局、市发改局批复,项目资金按照省财政厅、省水利厅《关于做好重点水利工程建设资金管理有关工作的通知》(鲁财农[2020]1 号)明确了资金分担政策。</p>							
总体目标		中(长)期目标			年度目标			
					2020 年汛前完成了主体工程建设任务			
		中 (长) 期目标			年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度	产出 指标	数量 指标	建设水闸 2 座橡胶坝 3		建设水闸 2 座橡胶坝 3	合格		



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 枣庄市市中区城乡水务局 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月07日

项目名称	水资源税远程在线监控项目建设工作经费				项目编号	30800100120222354		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局				实施单位	枣庄市市中区城乡水务局(机关)		
项目负责人	陈攀				电话号码	18763207560		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		2000000.00		年度资金总额		2000000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	2000000			区级	2000000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	完成取用水用户改造新装远程在线监控设施。根据现有发证取用水户统计需改造新装远程在线监控设施75套,预计费用150万,后续每年运维经费15万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					完成取用水用户改造新装远程在线监控设施。			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新装远程在线监控设施	75	新装远程在线监控设施	75	新装远程在线监控设施	
		质量指标	合格	100	合格	100	合格	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	100	项目支出控制在预算范围内	100	项目支出控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	促进水资源节约集约利用	100	促进水资源节约集约利用	100	促进水资源节约集约利用	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100	群众满意	100	非常满意	

		标					
其他需要说明的问题							
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 市中区城乡水务局 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称		水旱灾害防御工作经费			项目编号		30800100120222388				
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局 (机关)				
项目负责人		杨兰芳			电话号码		15665227850				
项目起止时间		2022-01-06 — 2022-12-31									
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		100000.00		年度资金总额		100000.00			
		其中:		中央		0		其中:		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		100000		区级		100000	
				乡镇		0		乡镇		0	
				其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		做好水情旱情监测预警, 汛前工作检查、防御应急技术支撑以及加强基础性管理和防御工作枣汛旱字 (2021) 1 号文件、市中汛旱字 3 号文件为做好水情旱情监测预警, 汛前工作检查、防御应急技术支撑以及加强基础性管理和防御工作, 现申请资金 10 万									
总体目标		中 (长) 期目标			年度目标						
					做好水情旱情监测预警, 汛前工作检查、防御应急技术支撑以及加强基础性管理和防御工作						
		中 (长) 期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	防汛工作任务		防汛工作任务		顺利完成				
		时效指标	防汛时效		防汛时效		防汛时效				
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率		降低灾害损失概率		降低灾害损失概率				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全				
满意度指标	服务对象满意度	满意	95	满意	95	满意					

		标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称		基层党组织建设工作经费			项目编号		30800100120222370					
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局 (机关)					
项目负责人		李水			电话号码		3314050					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31										
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		51200.00		年度资金总额		51200.00				
		其中:		财政拨款	中央	0		其中:	财政拨款	中央	0	
					省级	0				省级	0	
					市级	0				市级	0	
					区级	51200				区级	51200	
					乡镇	0				乡镇	0	
					其他资金	0				其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明		按时发放基层党组织工作经费根据文件要求										
总体目标		中 (长) 期目标				年度目标						
						按时发放基层党组织工作经费						
		中 (长) 期目标				年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	干部人数	1	干部人数	1	干部下基层人数					
	效益指标	经济效益指标	促经济发展		促经济发展		促经济发展					
		社会效益指标	惠民生		惠民生		惠民生					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	人民群众满意度	95	人民群众满意度					
其他需要说明的问题												

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
--------------	------	------------	------



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称		小水库管理体制改革管护经费			项目编号		30800100120222392								
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出								
主管部门及代码		308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(机关)								
项目负责人		杨兰芳			电话号码		15665227850								
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31													
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		190000.00		年度资金总额		190000.00							
		其中:		财政拨 款		中央		0	其中:		财政拨 款		中央		0
						省级		0					省级		0
						市级		0					市级		0
						区级		190000					区级		190000
						乡镇		0					乡镇		0
				其他资金		0	其他资金		0						
项目概况及年度资金总额测算说明		小型水库大坝安全管理(防汛)应急预案、调度运用方案编制、工程标准化管理手册编制、水尺安装等工作座水库补助经费小 I 型不少于 6 万元,小 II 型不少于 3 万元。													
总体目标		中(长)期目标			年度目标										
					小型水库水利工程标准化评价及日常管护										
		中(长)期目标			年度目标										
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	三级指标		指标值	备注			
年度绩效指标		产出指标		数量指标		小水库管护数量		19	小水库管护数量		19	完成 19 座小水库管护			
				成本指标		控制在预算范围内			控制在预算范围内			控制在预算范围内			
				时效指标		工程耗时 12 个月			工程耗时 12 个月			工程耗时 12 个月			
		效益指标		经济效益指标		工程提高水库市场化运作			工程提高水库市场化运作			工程提高水库市场化运作			
社会效益指标				该项目防洪减灾			该项目防洪减灾			明确					
生态效益指标				改善水质			改善水质			水质改善					
满意		服务		人民群众非		100	人民群众非		100	满意					

	度指 标	对象 满意 度指 标	常满意		常满意		
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区城乡水务局 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	大中型水库移民 (5 个自然村) (2021 年结转)			项目编号	30800100120222410			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局 (机关)			
项目负责人	杨兰芳			电话号码	3081093			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		269620.16	年度资金总额		269620.16		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	269620.16			市级	269620.16
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	美丽移民村建设、美丽家园建设、河道治理、饮水安全改造。税郭镇宋庄村美丽移民村项目总投资 200 万元, 西王庄镇前小湾美丽家园项目总投资 75 万元, 西王庄镇天齐庙饮水安全项目总投资 35 万元, 齐村镇后村水生态治理项目总投资 100 万元, 孟庄镇上道沟村饮水安全项目总投资 204 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成美丽移民村建设、美丽家园建设、河道治理、饮水安全改造。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	5 个	移民美丽家园项目	5 个		
		时效指标	项目资金完成率	100%	项目资金完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	生态环境辐射	创收	生态环境辐射	创收		
		生态效益指标	建成美丽移民村	1 个	建成美丽移民村	1 个		
满意度指	服务对象	非常满意	95	非常满意	95	非常满意		

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称		大中型水库移民扶持基金上道沟水生态治理 (2021 年结转)			项目编号		30800100120222462			
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局 (机关)			
项目负责人		杨兰芳			电话号码		3081093			
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		2750000.0		年度资金总额		2750000.00		
		其中:		2750000		其中:		2750000		
		财政 拨 款	中央		2750000		财 政 拨 款	中央		2750000
			省级		0			省级		0
			市级		0			市级		0
			区级		0			区级		0
			乡镇		0			乡镇		0
其他资金		0		其他资金		0				
项目概况及年度资金总额测算说明		西王庄镇佟庄村美丽移民村项目; 市中区孟庄镇上道沟村水生态治理项目工程预算总投资为 275 万元, 其中建筑工程费 224.19 万元, 机电设备与金属结构及安装工程费 4.17 万元, 金属结构及安装工程费 19.22 万元, 临时工程费 5.74 万元, 独立费用 21.68 万元。								
总 体 目 标		中 (长) 期目标			年度目标					
					完成西王庄镇佟庄村美丽移民村项目; 市中区孟庄镇上道沟村水生态治理项目					
		中 (长) 期目标			年度目标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年 度 绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	美丽移民村 建设		美丽移民村 建设	2 个	美丽移民村建设			
		治理 指标	符合国家标 准	符合	符合国家标 准	符合				
	效益 指标	社会 效益 指标	优化村居环 境		优化村居环 境		优化村居环境			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	非常满意	100	非常满意	100	非常满意			

		标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月07日

项目名称	农业水价综合改革(2021年结转)			项目编号	30800100120222428			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局(机关)			
项目负责人	杨兰芳			电话号码	3081093			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		150000.00	年度资金总额		150000.00		
	其中:	财政拨款	中央	150000	其中:	财政拨款	中央	150000
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	2021年中央水利发展资金项目完成综合水价改革区预计亩节水5m ³ ,年均节水总量万7.0m ³ 。预计改革完成后亩均增产2.5kg,增加农民收入亩均增5元,年增加收入7.0万元。改革区为齐村镇、孟庄镇、西王庄镇,有效灌溉面积1.32万亩。配套移动水表数量275个,灌溉软管7040米,信息化1套。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成中央水利发展资金项目完成综合水价改革				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成农业水价综合改革面积	1.32万亩	完成农业水价综合改革面积	1.32万亩		
		成本目标	严格按照中央水利发展资金使用办法拨付使用	合理	严格按照中央水利发展资金使用办法拨付使用	合理		
		质量指标	符合国家标准	符合	符合国家标准	符合		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入		增加农民收入	创收		
	满意度指	服务对象	非常满意	95	非常满意	95	非常满意	

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	乡村振兴重大专项重点河道治理工程 (2021年结转资金)			项目编号	30800100120222444			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局(机关)			
项目负责人	杨兰芳			电话号码	3081093			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		5492600.00	年度资金总额		5492600.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	5492600			市级	5492600
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>峰城大沙河是贯穿市中区城市防洪工程的主干河道,随着社会经济的快速发展,防洪要求已逐步提高,必须全面提升防汛抗洪和防灾减灾能力,保障人民群众生命财产安全,因此大沙河防洪任务尤为重要。工程概算总投资 5492.65 万元,其中工程部分投资 5187.43 万元,工程专项部分投资 305.22 万元。工程部分概算总投资包括:建筑工程 4133.68 万元;临时工程 228.18 万元;独立费用 578.54 万元;预备费 247.02 万元。工程专项部分总投资包括:水土保持工程投资 58.21 万元;环境保护工程投资 14.41 万元;工程占地补偿投资 232.60 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成峰城大沙河段治理工程				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河道治理		河道治理		河道治理	
	效益指标	生态效益指标	河道清淤		河道清淤		河道清淤	
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	95	非常满意	95	非常满意	

		标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称		2021 年移民安置结余资金 (2021 年结转)			项目编号		30800100120222458				
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局 (机关)				
项目负责人		杨兰芳			电话号码		3081093				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		563700.00		年度资金总额		563700.00			
		其中:		中央		563700		其中:		中央	563700
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		0		区级		0	
				乡镇		0		乡镇		0	
其他资金		0		其他资金		0					
项目概况及年度资金总额测算说明		完成移民安置补助按季度发放移民安置补助									
总体目标		中 (长) 期目标			年度目标						
					完成移民安置补助						
		中 (长) 期目标			年度目标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年度绩效指标		产出指标	数量指标	移民安置补助		移民安置补助		移民安置补助			
			成本指标	一年	1	一年	1	一年			
		效益指标	可持续影响指标	影响深远		影响深远		影响深远			
		满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95	非常满意	95	非常满意			
其他需要说明的问题											



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项资金饮水安全及小水库水管单位 (2021 年结转)			项目编号	30800100120222338			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局 (机关)			
项目负责人	杨兰芳			电话号码	15665227850			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		1077000.0	年度资金总额		1077000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	1077000			省级	1077000
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	农村供水水质工程及水利工程标准化评价实施项目、小型水库日常管护。2021 年 2 月编制了《枣庄市市中区水利工程标准化管理实施方案》							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
目标				完成农村饮水安全提升及小型水库日常管护工作				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	16 个小水库	16	16 个小水库	16	16 个小水库	
		成本指标	控制在预算范围内	合理	控制在预算范围内	合理		
		时效指标	2022 年度内		2022 年度内	合理		
	效益指标	经济效益指标	提高水库的市场化运作水平和综合利用功能	完成	提高水库的市场化运作水平和综合利用功能	完成		
满意度指标	服务对象满意度指	非常满意	95	非常满意	95	非常满意		

		标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见			(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年10月18日

项目名称	河湖长制工作经费、美丽河湖创建、水土保持综合治理、水土保持遥感监测等			项目编号	30800100120222364			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区城乡水务局(308)			实施单位	枣庄市市中区城乡水务局(机关)			
项目负责人	杨兰芳			电话号码	15665227850			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		50	年度资金总额		50		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	50			县级	50
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	主要用于县级河湖“一河(湖)一策”方案编制、省级美丽幸福示范河湖创建、河湖长公示牌更新维护等工作。全区现有公示牌82座,每座公示牌新设立、更换版面平均约1000元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	完成县级河湖“一河(湖)一策”方案编制、省级美丽幸福示范河湖创建、河湖长公示牌更新维护等工作。全区现有公示牌82座,每座公示牌新设立、更换版面平均约1000元。通过使用此笔经费,有利于提升保护河湖责任感,净化河湖环境。			完成县级河湖“一河(湖)一策”方案编制、省级美丽幸福示范河湖创建、河湖长公示牌更新维护等工作。全区现有公示牌82座,每座公示牌新设立、更换版面平均约1000元。通过使用此笔经费,有利于提升保护河湖责任感,净化河湖环境。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公示牌数量	82座	公示牌数量	82座		
		质量指标	公示牌更换达标率	100%	公示牌更换达标率	100%		



	成本指标	每座公示牌新设立、更换版面成本	1000元	每座公示牌新设立、更换版面成本	1000元		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	生态效益指标	净化河湖环境	效益显著	净化河湖环境	效益显著	
		社会效益指标	提升保护河湖责任感	明显提升	提升保护河湖责任感	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边居民满意度	95%	河湖周边居民满意度	95%		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 18 日

项目名称	水资源和节约用水规范化监管				项目编号	30800100120222376		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区城乡水务局(308)				实施单位	枣庄市市中区城乡水务局(机关)		
项目负责人	陈攀				电话号码	18763207560		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		120		年度资金总额		120	
	其中:		0		其中:		0	
	财政拨款	中央	0		财政拨款	中央	0	
		省级	0			省级	0	
		市级	0			市级	0	
县级	120		县级	120		其他资金	0	
其他资金	0		其他资金	0				
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>习近平总书记提出了“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”要求,要把水资源作为最大的刚性约束,根据水利部“水利工程补短板,水利行业强监管”总体要求和各级经济社会发展综合考核水资源节约集约考核新导向,在全区范围内集中开展取水许可规范化管理专项整治活动,提高水资源管理规范化水平,落实取水许可和监管全覆盖。强化取水许可审批、计划用水管理、用水量管理、水资源税征收等全面管控,形成落实监管责任的闭环管理机制。进一步加强强用水计划(定额)管理,落实超计划(定额)累进加价制度,对公共管网 1 万方以上非居民用水户加强管理,预计专项监督检查经费 80 万元。</p> <p>为了贯彻各项水法律法规,利用“世界水日”、“中国水周”、“城市节水宣传周”,借助新闻媒体、网络、张贴标语、普法车辆和宣传服务站等形式,深入水法宣传,提高全民节水节水意识,降低水事违法案件,促进社会和谐进步。预计宣传经费 40 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过强化取水许可审批,利用“世界水日”、“中国水周”、“城市节水宣传周”、“城市节水宣传周”,借助新闻媒体、网络、张贴标语、普法车辆和宣传服务站等 8 种形式,深入水法宣传,提高全民节水节水意识,降低水事违法案件,促进社会和谐进步。				通过强化取水许可审批,利用“世界水日”、“中国水周”、“城市节水宣传周”,借助新闻媒体、网络、张贴标语、普法车辆和宣传服务站等 8 种形式,深入水法宣传,提高全民节水节水意识,降低水事违法案件,促进社会和谐进步。			
中(长)期目标					年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	取水许可审批获得者	87 个	取水许可审批获得者	87 个	
			水法宣传形式	8 种	水法宣传形式	8 种	
		质量指标	取水许可符合国家标准率	100%	取水许可符合国家标准率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目预算控制数	120 万元	项目预算控制数	120 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理规范化水平	效益显著	提高水资源管理规范化水平	效益显著	
		可持续影响指标	增强节水用水意识	明显增强	增强节水用水意识	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水群体满意度	100%	用水群体满意度	100%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



(四) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区城乡水务局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金2,877.07万元，其中财政拨款1,439.2万元。拟对农村饮水安全、重点闸坝除险加固、水资源税在线监控、基层党组织建设等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,877.07万元，其中财政拨款1,439.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村饮水安全、重点河道治理等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(六) 涉密事项说明

枣庄市市中区城乡水务局本级的部门预算中0科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属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”、“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：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行

（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）： 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）： 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利

（项）： 反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建

设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。