

2026 年枣庄市市中区城乡水务局部门 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 2026 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 2026 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

市中区城乡水务局的主要职责是：贯彻执行党中央关于水务工作的方针政

策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚

持和加强党对水务工作的集中统一领导。

（1）保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法制建设工作，拟订促

进全区水务发展政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革

措施。

（2）负责实施全区水资源的统一管理和监督；组织实施最严格水资源管

理制度；负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与水务改革发展成效

考核；负责全区水务工程建设与管理工作；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规划并监督实施。

（3）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市市中区城乡水务局部门预算包括：枣庄市市中区城乡水务局本级预算。

纳入枣庄市市中区城乡水务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区城乡水务局本级

2. 枣庄市市中区周村水库事务中心
3. 枣庄市市中区排水事务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	4,631.35	3,234.73	3,234.73										1,396.62
212			城乡社区支出	80.00												80.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00												80.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00												80.00
213			农林水支出	4,551.35	3,234.73	3,234.73										1,316.62
	03		水利	3,880.73	3,234.73	3,234.73										646.00
		01	行政运行	1,268.25	1,268.25	1,268.25										
		02	一般行政管理事务	96.40	96.40	96.40										
		04	水利行业业务管理	1,619.13	1,619.13	1,619.13										
		05	水利工程建设	71.00	50.00	50.00										21.00
		06	水利工程运行与维护	95.85	95.85	95.85										
		10	水土保持	445.00												445.00
		11	水资源节约管理与保护	80.00	80.00	80.00										
		14	防汛	15.10	15.10	15.10										
		19	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00	10.00										
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.00												110.00
		35	农村供水	70.00												70.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	670.62												670.62
		02	基础设施建设和经济发展	670.62												670.62

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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				4,631.35	1,268.25	3,363.10	
212			城乡社区支出	80.00		80.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00	
213			农林水支出	4,551.35	1,268.25	3,283.10	
	03		水利	3,880.73	1,268.25	2,612.48	
		01	行政运行	1,268.25	1,268.25		
		02	一般行政管理事务	96.40		96.40	
		04	水利行业业务管理	1,619.13		1,619.13	
		05	水利工程建设	71.00		71.00	
		06	水利工程运行与维护	95.85		95.85	
		10	水土保持	445.00		445.00	
		11	水资源节约管理与保护	80.00		80.00	
		14	防汛	15.10		15.10	
		19	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.00		110.00	
		35	农村供水	70.00		70.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	670.62		670.62	
		02	基础设施建设和经济发展	670.62		670.62	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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	3,234.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	80.00		80.00	
		十一、农林水支出	4,551.35	3,880.73	670.62	
		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				

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	3,234.73	本 年 支 出 合 计	4,631.35	3,880.73	750.62	
上年结转	1,396.62	结转下年				
收 入 总 计	4,631.35	支 出 总 计	4,631.35	3,880.73	750.62	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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				3,880.73	1,268.25	1,220.64	47.61	2,612.48
213			农林水支出	3,880.73	1,268.25	1,220.64	47.61	2,612.48
	03		水利	3,880.73	1,268.25	1,220.64	47.61	2,612.48
		01	行政运行	1,268.25	1,268.25	1,220.64	47.61	
		02	一般行政管理事务	96.40				96.40
		04	水利行业业务管理	1,619.13				1,619.13
		05	水利工程建设	71.00				71.00
		06	水利工程运行与维护	95.85				95.85
		10	水土保持	445.00				445.00
		11	水资源节约管理与保护	80.00				80.00
		14	防汛	15.10				15.10
		19	江河湖库水系综合整治	10.00				10.00
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.00				110.00
		35	农村供水	70.00				70.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,268.25	1,220.64	47.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	715.22	715.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.43	224.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.57	104.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.16	18.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	159.98	159.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	208.08	208.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	473.56	473.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.47	155.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.09	106.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.02	134.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.12		32.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.61		10.61
302	16	培训费	502	03	培训费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.01		6.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.49		15.49

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.76		6.76
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.86	31.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.30	18.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.56	13.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
5.25	0.00	4.50	0.00	4.50	0.75	5.20	0.00	4.50	0.00	4.50	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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				750.62				750.62
212			城乡社区支出	80.00				80.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00				80.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00				80.00
213			农林水支出	670.62				670.62
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	670.62				670.62
		02	基础设施建设和经济发展	670.62				670.62

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区城乡水务局

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								

注：2026 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): 枣庄市市中区城乡水务局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,268.25	1,268.25	1,268.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	715.22	715.22	715.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.43	224.43	224.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.57	104.57	104.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.16	18.16	18.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	159.98	159.98	159.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	208.08	208.08	208.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	473.56	473.56	473.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.47	155.47	155.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	65.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	12.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.09	106.09	106.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.02	134.02	134.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.12	32.12	32.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.46	0.46	0.46						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44	0.44	0.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.01	6.01	6.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.49	15.49	15.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.86	31.86	31.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.30	18.30	18.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.56	13.56	13.56						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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				
合 计		3,363.10	1,966.48	1,966.48					1,396.62	
市中区良庄小流域的水土流失综合治理工程(枣财农指【2025】25号)	特定目标类	445.00							445.00	
市中区区域综合水价改革项目、峯城大沙河水毁修复工程(枣财农指【2025】52号))	特定目标类	80.00							80.00	
2025年大中型水库移民后期扶持基金项目(枣财农整指【2025】3号)	特定目标类	520.62							520.62	
2025年中央水库移民扶持基金项目(枣财农指【2025】37号)	特定目标类	260.00							260.00	
农村供水工程维修养护(枣财农指【2025】12号)	特定目标类	70.00							70.00	
省级美丽幸福河湖维护管理(枣财农指【2025】12号)	特定目标类	21.00							21.00	
防汛经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
水资源和节约用水规划监管和水法宣传、水保宣传经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
县域节水型社会建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农村供水工程维修养护、农村供水水质检测费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
河湖长制办公经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
闸坝等水利工程综合维护经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
水资源税远程在线监控项目建设维护、区域水价改革、生态流量确定工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
小水库维修养护	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
劳务费	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
2026年党组织干部下基层工作经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
大坝安全监测设施改造、水库运行管理矩阵建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				
2026年周村水库维修养护防汛经费	其他运转类	25.95	25.95	25.95					
排水中心人员	特定目标类	1,438.13	1,438.13	1,438.13					
排水项目运营	特定目标类	181.00	181.00	181.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区城乡水务局

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026年收入预算4,631.35万元，其中：一般公共预算收入3,234.73万元，上年结转1,396.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,631.35万元，其中：基本支出1,268.25万元，项目支出3,363.10万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,631.35万元，较上年预算增加3,122.05万元，其中：

1. 收入预算增加3,122.05万元，其中：一般公共预算收入增加1,725.43万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加1,396.62万元。

2. 支出预算增加3,122.05万元，其中：基本支出增加51.10万元，项目支出增加3,070.95万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上年度结转工程项目资金1396.62万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.95%，主要原因是根据上级文件要求压缩行政支出。

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 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.70 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 6.67%，主要原因是根据上级文件要求压缩行政支出。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 32.12 万元。较 2025 年预算减少 0.86 万元，下降 2.61%。主要原因是：根据上级文件要求压缩行政支出。

四、政府采购情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 5 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区城乡水务局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 20 个,预算资金 3,363.10 万元,其中财政拨款 3,363.10 万元。拟对市中区良庄小流域的水土流失综合治理工程(枣财农指【2025】25 号);市中区区域综合水价改革项目、峯城大沙河水质修复工程(枣财农指【2025】52 号);2025 年大中型水库移民后期扶持基金项目(枣财农整指【2025】3 号)"2025 年中央水库移民扶持基金项目(枣财农指【2025】37 号)";农村供水工程维修养护(枣财农指【2025】12 号)省级美丽幸福河湖维护管理(枣财农指【2025】12 号);防汛经费;水资源和节约用水规划监管和水法宣传、水保宣传经费"县域节水型社会建设";农村供水工程维修养护、农村供水水质检测费用;河湖长制办公经费;闸坝等水利工程综合维护经费;水资源税远程在线监控项目建设维护、区域水价改革、生态流量确定工作经费;小水库维修养护;劳务费;2026 年党组织干部下基层工作经费;大坝安全监测设施改造、水库运行管理矩阵建设;2026 年周村水库维修养护防汛经费;排水中心人员;排水项目运营等 20 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预

算资金 3,363.10 万元，其中财政拨款 3,363.10 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		小水库维修养护		
主管部门及代码		502_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 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区小水库维修及日常管护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每座水库补助经费小I型不少于6万元,小II型不少于3万元	19万
			投资完成率	≥100%
		生态环境成本指标	控制在预算范围内	可控
		社会成本指标	控制在预算范围内	可控
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护数量	15座
		质量指标	验收合格,无质量问题	合格
		时效指标	2026年底完成投资建设工程	2026年底完成
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面护	3.64万亩
		社会效益指标	保护人口	12.99万人
		生态效益指标	水库蓄水量得到保障,同时也改善了库区及周边的环境。	提升
		可持续影响指标	长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		县域节水型社会建设		
主管部门及代码		502_淄博市市中区城乡水务局	实施单位	淄博市市中区城乡水务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	完成市中区县域节水型社会建设; 为迎接水利部对市中区的复核, 对有关单位进行了节水改造, : 完成《市中区节水规划》编制工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
			投资完成率	≥100%
		生态环境成本指标	净化水质	净化水质
		社会成本指标	有力保障饮水安全	有力保障饮水安全
	产出指标	数量指标	完成县域节水型社会建设、节水规划、节水改造	3个
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准
		时效指标	2026年度	2026年度
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	受益保障	保障
		社会效益指标	有力保障农村饮水安全	提升
		生态效益指标	净化水质	净化水质
		可持续影响指标	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	非常满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2025年大中型水库移民后期扶持基金项目（枣财农整指【2025】3号）		
主管部门及代码		502_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	520.62	
		其中: 财政拨款	520.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目法人单位市中区移民办主持单位工程验收会议。由设计单位、监理单位、检测单位、施工等单位代表组成验收工作组,对单位(合同)工程进行了验收。市中区水利工程质量监督站列席会议。根据中国建材检验认证集团枣庄有限公司现场检测和出具的质量检测结论:用于枣庄市市中区2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目的原材料及中间产品均属合格产品;已完工程部分质量满足设计及相关规范要求。验收工作组认为,该工程已按合同约定全部完成,施工质量满足设计及规范要求,工程档案资料内容真实齐全、整理规范、分类得当,施工中未发生工程质量事故和安全事故,同意通过验收,交付运行管理单位使用。工程质量评定为合格等级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加快了农村小康社会建设的步伐	加快
			提高了流域的防洪标准	无
		生态环境成本指标	解决了移民村群众饮水安全问题	提高
	产出指标	数量指标	完成移民村建设	完成
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	2022年7月2日开工,2022年10月19日完工	符合
		成本指标	概算执行总体情况较好	完成
	效益指标	经济效益指标	加快了农村小康社会建设的步伐	加快
		社会效益指标	解决了移民村群众饮水安全问题	解决
		生态效益指标	提高了流域的防洪标准	提高
		可持续影响指标	影响深远	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年党组织干部下基层工作经费		
主管部门及代码		502_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本级
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照文件精神完成驻村工作, 为工作队员开展驻村帮扶创造良好环境, 根据驻村情况标准及时发放工作队补贴。保障党组织干部下基层工作圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单价标准	1000元/人/月
			拨款完成率	≥100%
		生态环境成本指标	为开展农村党建工作创造良好环境	提升环境
		社会成本指标	促进乡镇发展	促进乡镇发展
	产出指标	数量指标	2名干部	=2人
		质量指标	符合标准	符合标准
		时效指标	12月	12月
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	加强农村党建工作效益	加强
		社会效益指标	促进乡镇发展	促进乡镇发展
		生态效益指标	推动乡村振兴发展	推动
		可持续影响指标	加强农村党建体系建设	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		防汛经费			
主管部门及代码	502_ 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 本级		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保2026年度汛期各水库安全度汛、保障人民生命财产安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	分蓄洪区群众安全转移	安全	
			投资完成度	完成	
		生态环境成本指标	水文测报、防汛通讯设施修复	提高	
		社会成本指标	大中型水库和重点小型水库应急抢险	提升	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备	防汛物资储备	
		质量指标	工程验收合格正常运行	合格	
		时效指标	项目工程耗时	6个月	
		成本指标	预算范围内	可控	
	效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	
		社会效益指标	防洪效益	提升	
		生态效益指标	为解决干旱期间发生的农村人畜饮水困难而提 运送水所发生的费用补 助	提升	
		可持续影响指标	防洪蓄水能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称	劳务费			
主管部门及代码	502_ 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 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.00		
	其中: 财政拨款	94.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成预算外人员2026年度的工资的发放及社保的缴纳			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年经费总金额	94万
			拨付完成率	100%
		生态环境成本指标	提高办事效能	提升
		社会成本指标	对受益对象带来一定的社会效益	符合
	产出指标	数量指标	预算外岗位人数	9人
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费发放时限	12月
		成本指标	控制在预算内	94万
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	5%
		社会效益指标	维持岗位正常运转	维稳
		生态效益指标	保障预算外人员用工合法权益	影响深远
		可持续影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升	提升公共服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2025年中央水库移民扶持基金项目（枣财农指【2025】37号）		
主管部门及代码		502_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 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成光明路街道丁庄村道路硬化项目、永安镇黄庄村、陈湖村道路硬化和饮水改造项目、税郭镇大辛庄村道路硬化项目、良辛庄村和齐山头村排水沟及路灯购置安装项目、西王庄镇东王庄村水生态治理项目和洪村道路硬化项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资总额	≤260万元
			指标下达	下达
		生态环境成本指标	保护移民村饮水安全	保护
		社会成本指标	保护移民村数量	≥8
	产出指标	数量指标	建设移民村饮水工程数量	≥8
		质量指标	工程质量达标	达标
		时效指标	年内实现工程初步验收	实现
		成本指标	成本低于总额260万元	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	增加农村供水量	增加
		社会效益指标	解决移民村饮水生活需求	解决
		生态效益指标	提高移民村饮水质量	提高
		可持续影响指标	饮水工程可持续使用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		河湖长制办公经费			
主管部门及代码	502_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 本级		
项目类别	特定目标类	项目期限			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成区级河湖长制公示牌更换; 河湖管理范围线划定复核、河湖划界界桩及公告牌更换; 省级幸福河湖创建; 河湖长制宣传及其他涉河湖长制和河湖管护相关工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	
			投资完成率	≥100%	
		生态环境成本指标	水生态环境日益良好	水生态环境日益良好	
		社会成本指标	安全流畅、生态健康、水清景美、管护高效、人水和谐的美丽河湖	生态健康、水清景美、管护高效、人水和谐的	
	产出指标		数量指标	年度任务数量	年度任务数量
			质量指标	符合国家标准	符合国家标准
			时效指标	2026年度	2026年度
			成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	河湖生态化, 水生态得到改善	提升	
		社会效益指标	以点带面、示范引领, 切实推动将全区范围内的河湖全面打造成安全流畅、生态健康、水清景美、管护高效、人水和谐的美丽河湖	提升	
		生态效益指标	水生态环境日益良好。	提升	
		可持续影响指标	河湖治理和管护提供目标清晰、阶段合理、推进有序的规划指导	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		水资源税远程在线监控项目建设维护、区域水价改革、生态流量确定工作经费		
主管部门及代码		502_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成水资源税远程在线监控项目建设维护、区域水价改革、生态流量确定工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年区级预算, 2023年区级预算, 工程款应付未付。	提升
			支付完成率	≥100%
		生态环境成本指标	根据现有发证取水户统计需改造新装远程在线监控设施75套, 预计费用200万。已完成验收鉴定, 出具审计报告, 新建水资源税远程在线监控设施81套(含追加变更8处), 总费用190.339万元, 已支付10万元, 该公司已多次催款, 流量卡资费即将到期, 另需进行每年的维护检定, 方可保障系统正常稳定运行, 以免影响核量征税。	改善
		社会成本指标	实现我区取用水量在线监测与水利监管	实现
	产出指标	数量指标	取用水户	52家
		质量指标	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	年度维护资金预算额	100万
	效益指标	经济效益指标	切实提高取用水信息采集传递的及时性	提高
		社会效益指标	监测数据上报应确保每小时水量上报信息	符合
		生态效益指标	可持续利用	可持续利用
		可持续影响指标	加快推进该项工作顺利开展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大坝安全监测设施改造、水库 运行管理矩阵建设		
主管部门及代码		502_枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区周村水库事务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立完善大坝安全监测系统, 满足工程安全运行管理的需要建造一套, 基于卫星定位技术的大坝变形自动监测系统和新建周村水库标准化数字运行管理平台。整合已有相关资源, 集成开发周村水库现代化水库运行管理矩阵平台, 构建“四全”、“四制(治)”、“四预”、“四管”主题场景可视化模块, 具备试点水库矩阵建设成果能力, 全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大坝安全监测设施改造	40万元
			水库 运行管理矩阵建设	10万
		生态环境成本指标	及时除险	及时
		社会成本指标	为我区发挥防洪抗旱作用	发挥防洪蓄水作用
	产出指标	数量指标	矩阵业务功能模块	4个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年6月30日前
		成本指标	总成本控制	50万元
	效益指标	经济效益指标	提升运行管理能力	提升
		社会效益指标	保障工程运行安全	保障
		生态效益指标	实现水库全覆盖监管	提升
		可持续影响指标	管理全周期	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过省水利厅评估考核	合格



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年周村水库维修养护防汛经费		
主管部门及代码		502_枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区周村水库事务中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.95	
		其中:财政拨款	25.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	对已建水利工程日常维护、机械设备运行管理及安全监测。完成周村水库全年工程运行维修养护任务,保障水利工程安全运行和效益发挥,确保水库工程长期良性运行,发挥防洪抗旱的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修养护经费	25.95万元
			大坝护坡养护	2次
		生态环境成本指标	护坡养护土方	150平
		社会成本指标	为我区发挥防洪抗旱作用	发挥作用
	产出指标	数量指标	完成各项水利工程运行维护	维修养护定额标准
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	总成本控制	25.95
	效益指标	经济效益指标	农业灌溉能力	2000亩
		社会效益指标	全年向城镇供水量	1825万方
		生态效益指标	提高水库水质安全	提升
		可持续影响指标	水资源可持续利用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		排水项目运营		
主管部门代码	实施单位	502_温州市中区城乡水务局	温州市中区排水事务中心	
项目类别	项目期限	特定目标类	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	181.00		
	其中: 财政拨款	181.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	十里泉泵站电费维护和西沙河初期雨水收集池维护, 145.38公里的污水管网管理日常维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完成投资进度	≤100
			单位管网维护费用	≤1万元/公里
		生态环境成本指标	实现雨污分流	>100
			完成投资额	<2500
	产出指标	数量指标	完成分流长度	>100
		质量指标	工程合格率	>100
		时效指标	按期完成进度	>100
		成本指标	工程成本	>2500
	效益指标	经济效益指标	污水处理费提高	>100
		社会效益指标	改善市容环境	改善
		生态效益指标	杜绝污水外溢	>100
		可持续影响指标	提高居民健康	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民环境满意度	>95%



政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		排水中心人员		
主管部门及代码		502_ 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1438.13	
		其中: 财政拨款	1438.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成排水事务中心人员支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	吨污水处理成本	<1.10元/吨
			投资完成度	≥100%
		生态环境成本指标	河道黑水次数	<5
		社会成本指标	整体成本低于1400万元	<1400
	产出指标	数量指标	年污水处理量	>5500万吨
		质量指标	出水水质达标率	达标
		时效指标	运行天数	>365
		成本指标	吨污水处理成本	<1.10元/吨
	效益指标	经济效益指标	收取污水处理费	>3300万元
		社会效益指标	生态环境改善	改善
		生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<5
		可持续影响指标	居民健康水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		农村供水工程维修养护（枣财农指【2025】12号）		
主管部门及代码		502_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 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成税郭水厂、孟庄水厂、汇深水厂、北郊水厂的标准化建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资总额	≤70万元
			农村供水工程普及率提高	提高
		生态环境成本指标	农村供水能力水平提高	提高
		社会成本指标	完成农村供水工程数量	≥4座
	产出指标	数量指标	工程质量达标率	≥100%
		质量指标	截至年底工程投资完成率	≥100%
		时效指标	平均投资成本	≤17.5万元
		成本指标	农村供水量	提高
	效益指标	经济效益指标	农村供水人数	提高
		社会效益指标	农村自备井数量	减少
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	是/否
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥90%
	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

(2026年度)



项目名称	农村供水工程维修养护、农村供水水质检测费用			
主管部门及代码	502_淄博市市中区城乡水务局	实施单位	淄博市市中区城乡水务局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建立健全农村供水维修养护制度, 落实农村供水维修养护资金, 保障农村供水工程正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
			投资完成率	≥100%
		生态环境成本指标	净化水质	净化水质
		社会成本指标	有力保障农村饮水安全	有力保障农村饮水安全
	产出指标	数量指标	实施村内管网改造	3个自然村
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准
		时效指标	2026年度	2026年度
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	受益保障	保障
		社会效益指标	有力保障农村饮水安全	提升
		生态效益指标	净化水质	净化水质
		可持续影响指标	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	非常满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称	省级美丽幸福河湖维护管理（枣财农指【2025】12号）			
主管部门及代码	502_ 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 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于我区“一河（湖）一策”修编、河湖划界公告牌及界桩更新维护、数字河湖提升、河湖长公示牌更新及其他河湖管理保护相关工作。以河湖现代化信息化建设为导向，推动河湖大数据运用管理，推动部门资源共享，强化智慧水利基础设施建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出完成率	100%
			维护河湖水质	达标
		生态环境成本指标	河湖维护避免社会对河湖管理不满	满意
		社会成本指标	河湖长制公示牌更新维护率	≥90%
	产出指标	数量指标	截至2025年12月30日完工项目初步验收率	100%
		质量指标	截至2025年12月30日投资完成比例	100%
		时效指标	河长制宣传次数	1次
		成本指标	项目完工发挥效率率	100%
	效益指标	经济效益指标	河湖管理维护有效性	有效
		社会效益指标	河湖水质达标率	100%
		生态效益指标	河湖维持清洁率	100%
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥90%
	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

(2026年度)



项目名称		市中区良庄小流域的水土流失综合治理工程（鲁财农指【2025】25号）		
主管部门及代码		502_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	445.00	
		其中: 财政拨款	445.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成省级幸福河湖建设、水土保持生态清洁小流域示范工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水土保持生态清洁小流域示范工程分析成本	≤455
			工程拨款进度	≤100%
		生态环境成本指标	维护河湖生态环境投资	≤455
		社会成本指标	社会投资成本	≤455
	产出指标	数量指标	省级幸福河湖创建数量	≥3
		质量指标	验收通过率	≥100%
		时效指标	投资完成比例	≥100%
		成本指标	工程质量合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	河湖环境是否明显改善	改善
		社会效益指标	河湖环境是否明显改善	改善
		生态效益指标	水土保持生态清洁小流域示范项目治理面积	≥9
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否
	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

(2026年度)



项目名称		市中区区域综合水价改革项目、峰城大沙河水毁修复工程（枣财农指【2025】52号）		
主管部门及代码		502_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	完成省级重点改革事项市中区区域综合水价改革项目。完成峰城大沙河侯庄拦河坝恢复工程、峰城大沙河西王庄赵庄桥护坡恢复工程及东沙河污水管网改造工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省重点改革事项	≥1
			总成本控制	等于80万
		生态环境成本指标	提高生态质量	提高
		社会成本指标	群众生活水平提高	提高
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥90%
		质量指标	符合标准	符合
		时效指标	截止2025年底投资完成比例	≥90%
		成本指标	80万	等于80万
	效益指标	经济效益指标	工程验收合格率	≥90%
		社会效益指标	稳步推进	稳步推进
		生态效益指标	提高生态环境	提高
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	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

(2026年度)



项目名称	水资源和节约用水规划监管和水法宣传、水保宣传经费			
主管部门及代码	502_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本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成各项水法律法规,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,加大水土保持宣传力度,增强全民和全社会的水土保持观念和法制意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
			符合国家标准	符合国家标准
		生态环境成本指标	投资完成率	≥100%
		社会成本指标	提高全民节水意识	达标
	产出指标	数量指标	有力保障农村饮水安全	有力保障农村饮水安全
		质量指标	节水宣传≥20	≥20
		时效指标	符合国家标准	符合国家标准
		成本指标	2026年度	2026年度
	效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
		社会效益指标	普及市民的节水文化	提升
		生态效益指标	主要节水指标达到国内先进水平	提升
		可持续影响指标	新增节水能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到良性运转	达标

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		闸坝等水利工程综合维护经费		
主管部门及代码		502_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
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成5座闸坝安全鉴定; 委托第三方对5座闸坝进行年度维护、养护检修更换配件等工作保障闸坝正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水利工程运行养护、溢洪闸检修更换配件、储备更新防汛物资	提升
			投资完成率	≥100%
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善
		社会成本指标	城市供水效益、农业灌溉效益	城市供水效益、农业灌溉效益
	产出指标	数量指标	闸坝维修养护	=5座橡胶坝
		质量指标	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益	增加
		社会效益指标	防洪效益	提高
		生态效益指标	可持续利用	可持续利用
		可持续影响指标	防洪蓄水能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意

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。