

**2021年山亭区城乡水务局
机关单位预算**

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 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021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

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区工作的规范性文件和有关措施；研究拟定全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

2. 统一管理水资源（空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；区规划区范围内的地下水资源费由水行政主管部门征收，承担区水资源管理委员会的日常工作。

3. 拟定节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量、水质；发布全区水资源、水质监测公报；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；向水域排污新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

5. 负责全区河道、库塘、湖泊等水域的管理；组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导主要河、湖、库及河口滩涂的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监测管理；负责河道采砂的审批和采砂许可证的发放。

6. 编制区内大中型水利可行性报告；监督实施水利行业技术质量标

准和水利工程的规程、规范；负责水利工程招标投标活动的行政监督。

7. 负责全区水土保持工作；研究制定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治；承担区水土保持委员会的日常工作。

8. 指导农村水利工作；指导农村饮水安全工作。

9. 负责全区水利科技、教育、技术研究推广工作，组织重大科研项目的攻关及成果推广应用和对外经济合作交流；指导全区水利人才培养、科技队伍建设。

10. 承办区委、区政府交办的其它事项。

根据以上职责，山亭区城乡水务局下设三个职能科室：山亭区城乡水务发展中心、山亭区水资源管理服务中心、石嘴子水库管理所。

二、单位预算单位构成

山亭区城乡水务局2021年单位预算包括：山亭区城乡水务局机关。

纳入山亭区城乡水务局2021年度部门预算汇编范围的二级预算单位包括：山亭区城乡水局机关。

第二部分

2021 年部门预算表

单位公开表 1

表1. 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	1044.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1044.67	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1044.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1044.67	本年支出合计	1044.67
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1044.67	支出总计	1044.67

表2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
	合计				1044.67	1044.67	1044.67											
	枣庄市山亭区 城乡水务局	213			农林水支出	1044.67	1044.67	1044.67										
		213	03		水利	1044.67	1044.67	1044.67										
		213	03	01	行政运行	532.41	532.41	532.41										
		213	03	05	水利工程建设	33.20	33.20	33.20										
		213	03	19	江河湖库水系综合治理	60.00	60.00	60.00										
		213	03	21	大中型水库移民后期 扶持专项支出	335.50	335.50	266.6										
		213	03	35	农村人畜饮水	62.56	62.56	62.56										
		213	03	99	其他水利支出	21.00	21.00	21.00										
		213	03	06	水利工程运行与维护	69.00	69.00	69.00										

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					1044.67	532.41	512.26
	枣庄市山亭区城乡水务局机关	213			农林水支出	1044.67	532.41	512.26
		213	03		水利	1044.67	532.41	512.26
		213	03	01	行政运行	532.41	532.41	
		213	03	05	水利工程建设	33.20		33.20
		213	03	19	江河湖库水系综合治理	60.00		60.00
		213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项	335.50		266.5
		213	03	35	农村人畜饮水	62.56		62.56
		213	03	99	其他水利支出	21.00		21.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	69		69

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1044.67	本年支出合计	1044.67		
一、一般公共预算财政拨款	1044.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1044.67		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	1044.67	本年支出合计	1044.67		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1044.67	支出总计	1044.67		

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
单位编码	合计					1044.67	532.41	522.71	9.70	512.26
	枣庄市山亭区 城乡水务局机 关	213			农林水支出	1044.67	532.41	522.71	9.70	512.26
		213	03		水利	1044.67	532.41	522.71	9.70	512.26
		213	03	01	行政运行	601.41	532.41	522.71	9.70	
		213	03	05	水利工程建设	33.20				33.20
		213	03	19	江河湖库水系综合治理	60.00				60.00
		213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	335.50				266.5
		213	03	35	农村人畜饮水	62.56				62.56
		213	03	99	其他水利支出	21.00				21.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	69.00				69.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	基本支出	项目支出	

注：2021年本单位无政府性基金预算安排的收支。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	532.41	532.41
501		机关工资福利支出	522.71	522.71
501	01	工资奖金津补贴	416.82	416.82
501	02	社会保障缴费	89.95	89.95
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出	15.94	15.94
502		机关商品和服务支出	9.70	9.70
502	01	办公经费	4.10	4.10
502	02	会议费		
502	03	培训费		
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费	3.50	3.50
502	07	因公出国(境)费用		
502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10
502	09	维修(护)费		
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	532.41	532.41
301		工资福利支出	522.71	522.71
301	01	基本工资	403.55	403.55
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金	13.27	13.27
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98
301	09	职业年金缴费	22.99	22.99
301	10	职工基本医疗保险缴费		
301	11	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98
301	99	其他工资福利支出	15.94	15.94
302		商品和服务支出	9.70	9.70
302	01	办公费	1.90	1.90
302	02	印刷费	0.20	0.20
302	05	水费	0.10	0.10
302	06	电费	0.80	0.80
302	07	邮电费	0.10	0.10
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费		
302	17	公务接待费	3.50	3.50
302	31	公务用车运行维护费	2.10	2.10
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	99	其他对个人和家庭的补助		

表9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计												
	枣庄市山亭区 城乡水务局机 关	213			农林水支出	60	6.1					53.9	
		213	03		水利	60	6.1					53.9	
		213	03	01	行政运行	60	6.1					53.9	

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	枣庄市山亭区城乡水务局机关	5.60	0	2.10	0	2.10	3.50

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

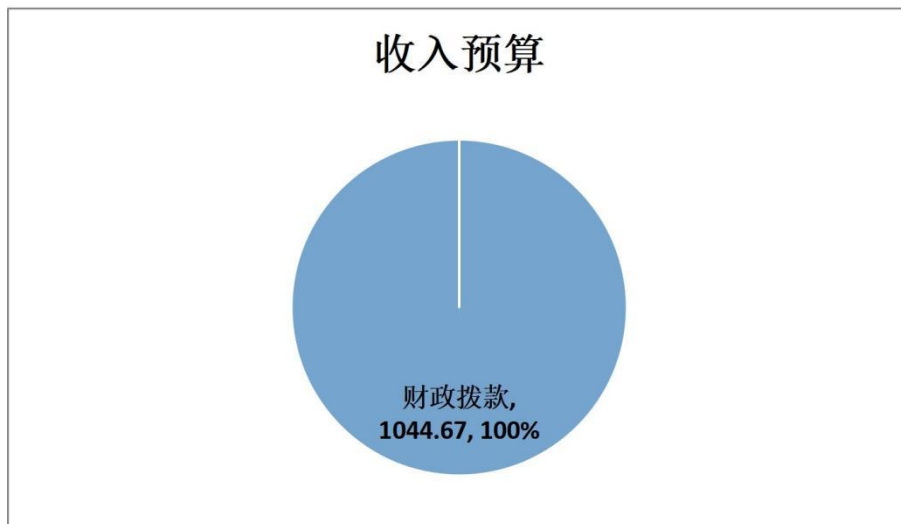
2021年单位预算情况 和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

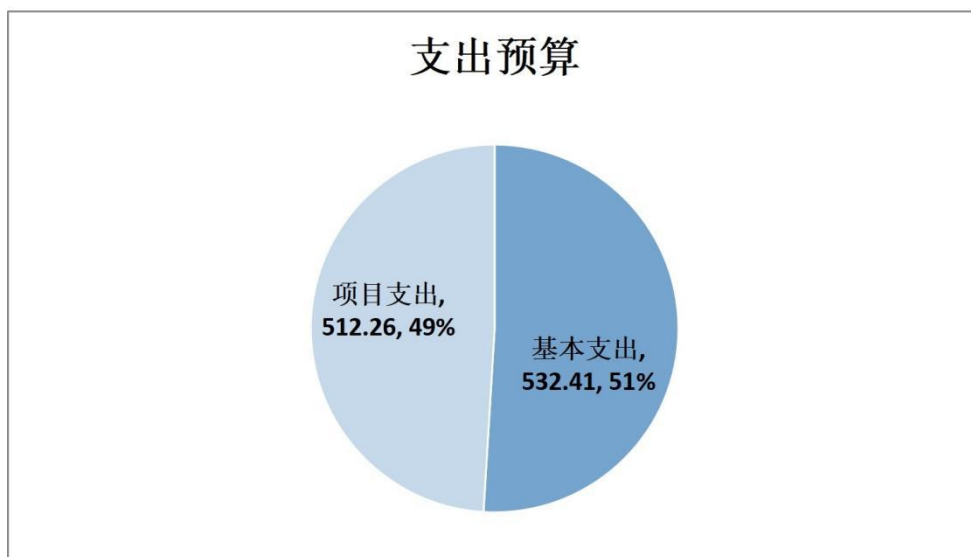
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区城乡水务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021年收入1044.67万元，其中：财政拨款1044.67万元，占100.00%。

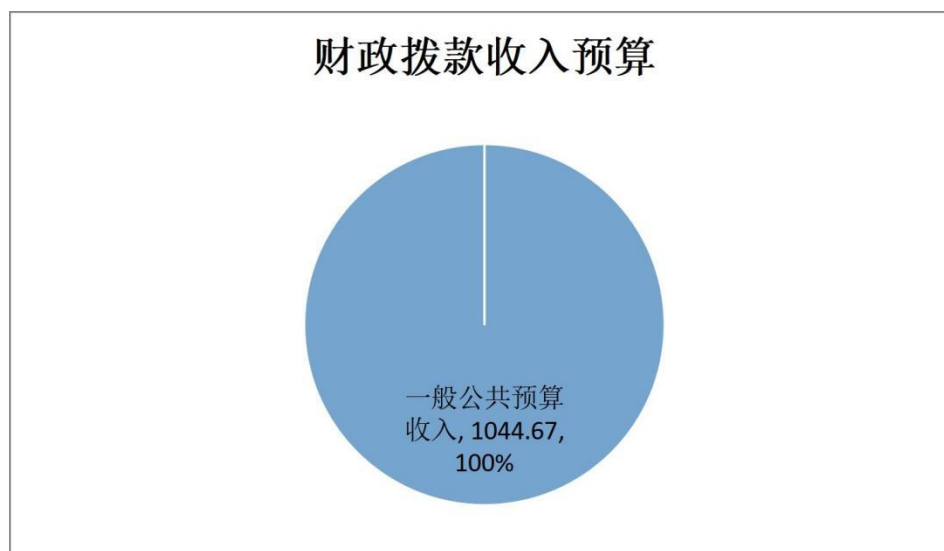


2021年支出1044.67万元，其中：基本支出532.41万元，占50.96%；项目支出512.26万元，占49.04%。

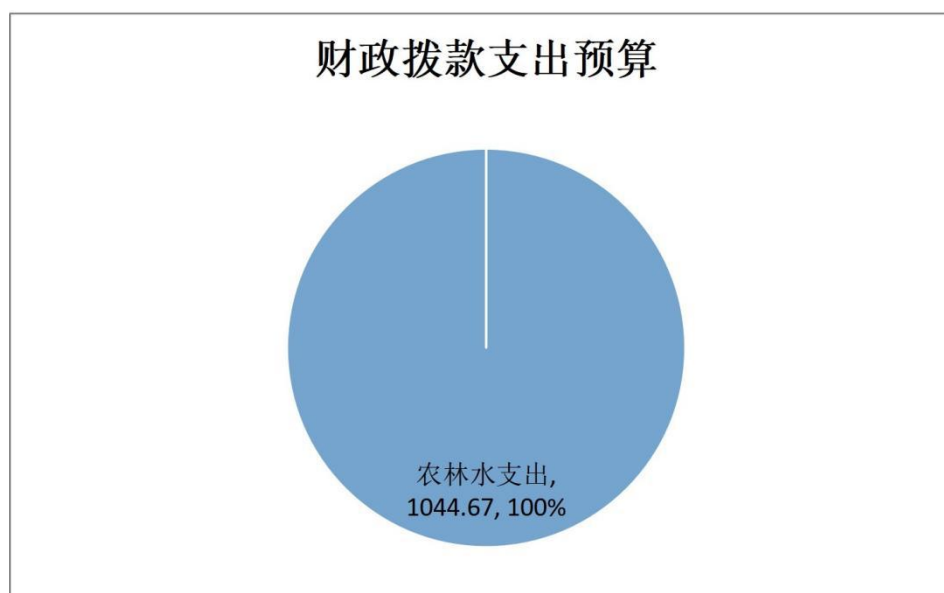


（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算1044.67万元，其中：全部为一般公共预算收入1044.67万元，占100.00%。

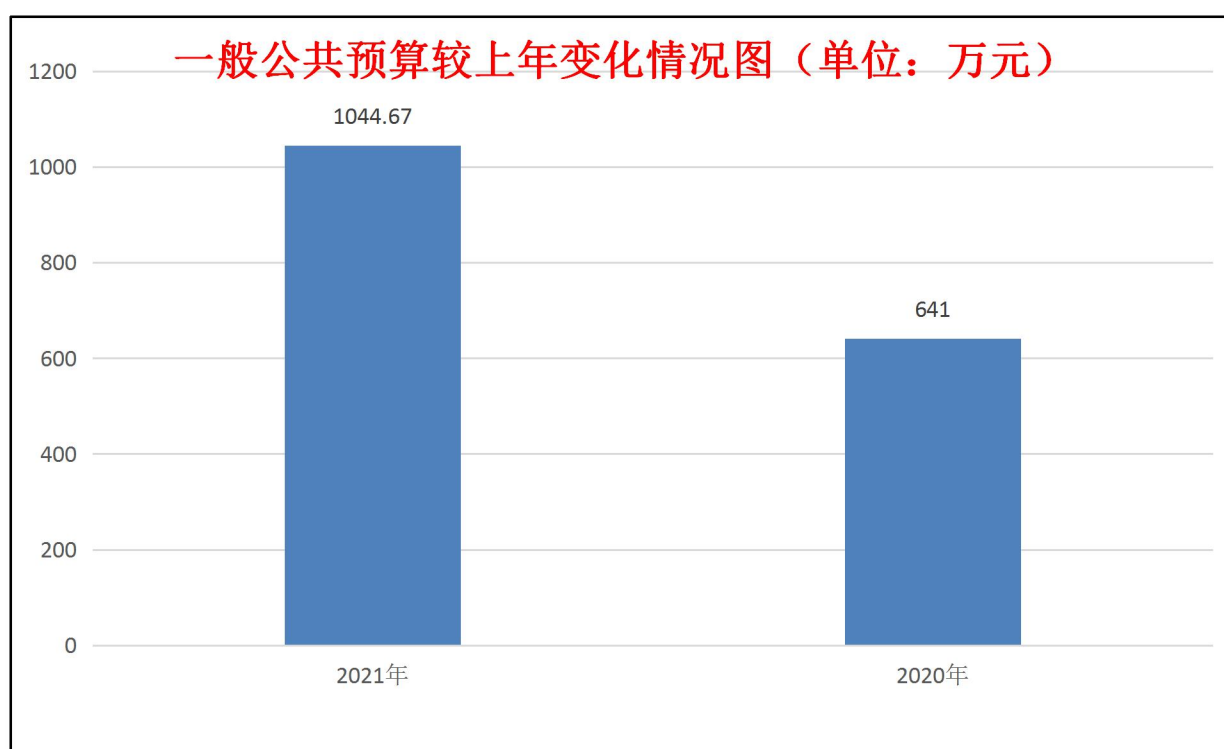


2021年财政拨款支出预算1044.67万元，其中：农林水支出（类）1044.67万元，占100.00%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年当年一般公共预算财政拨款支出为 1044.67 万元，与上年相比增加 403.67万元，比去年增长 62.98%，增加的主要原因是：2021 年一般公共预算将往年收回的工程质保金 443.26 万元列入了 2021 年预算下达，同时一般公共预算增加了归还亚行贷资金60万元。其中：农林水支出（类）1044.67 万元。



具体情况如下：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出532.41万元，与上年（641元）相比减少108.59万元，比上年降低16.9%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减人员经费及日常公用经费，项目支出在其他功能科目核算。

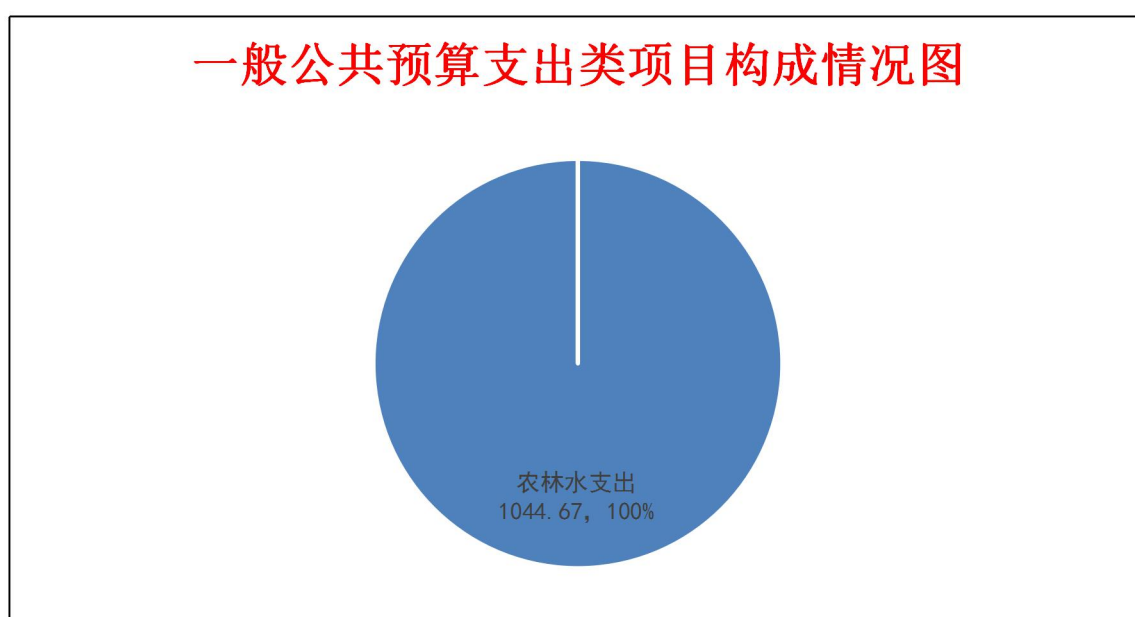
2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出33.20万元，与上年相比增加33.20万元，比上年增加100.%。增加的主要原因是：今年新增青石坝项目工程。

3. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项目）支60.00 万元。与上年相比增加 60.00 万元，比上年增加100.0%。增加的主要原因是：新增江河湖库水系综合整治项目。

4. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 335.50万元。与上年相比增加 335.50万元，比上年增加100.0%。增加的主要原因是：新增大中型水库移民后期扶持专项支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）62.56万元。与上年相比增加62.56万元，比上年增加100.0%。增加的主要原因是：上年此项支出计入农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）核算。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 21.00万元。与上年相比增加 21.00万元，比上年增加 100.0%。增加的主要原因是：上年山洪灾害工程此项支出计入农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）核算。



（四）政府性基金收支预算情况

枣庄市山亭区城乡水务局机关2021年无政府性基金预算安排

的收支。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 532.41 万元，其中：

人员经费522.71万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费9.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出（境）费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算60万元，主要包括政府采购货物6.1万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算3.9万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共5.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.10万元，公务接待费3.50万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.90万元，其中：因公出国

（境）费与2020年持平均为0万元、公务用车购置及运行费减少0.90万元、公务接待费减少1.00万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩车辆运行经费开支。公务接待费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，降低接待标准，减少接待次数人数。

（三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费9.70万元，与上年相比减少4.1万元，比上年减少29.71%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减日常公用经费。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市山亭区城乡水务局所属预算单位共有车辆3台，其中：实物保障用车0辆、机要通信车辆1台、应急保障用车0台、行政执法用车2台、执法车辆执勤用车0台、特种技术用车0台、离退休干部用车0辆、事业单位用车0台、其他用车0台。

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）。

2021年部门预算排购置单位价值50万元通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年枣庄市山亭区城乡水务局机关项目支出实现绩效管理全覆盖，编制了2021年部门整体绩效目标；2021年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款512.26万元。安排的项目设置绩效目标情况，如下：

专项中水利综合业务经费50万元，石嘴子人员工资19.00万元，归还亚行贷款60.00万元，山洪灾害工程款21.00万元，贫困村饮水5.43万元，移民项目工程款266.50万元，农村安全饮水57.13万元，青石坝项目工程款33.20万元。






区级预算项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）

（2021 年度）

项目编号：

专项名称		山亭区 2016 年市级贫困村饮水工程欠款		专项属性	延续专项 <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项 <input type="checkbox"/>
部门名称		枣庄市山亭区城乡水务局		资金总额（万元）	5.43
部门相应职能职责概述		水资源的统一管理和监督；水务工程建设与管理工作；水土保持和水生态工作；农村水利；组织查处全区涉水违法事件；全区水旱灾害防御。			
项目概况		2016 年贫困村饮水项目质保金等			
立项依据		项目决算			
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间	
	质保金等		2021 年 3 月 20	2021 年 6 月 20 日	
长期绩效目标		完成项目收尾工作			
年度绩效目标		退还质保金等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	
		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	欠款	5.43 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工程建设方权益不受损害，践行依法治国理政		全面保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
实施保障措施	及时退还项目单位资金				

主管部门 审核意见		 年 月 日 (盖章)
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)



区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目编码:

专项名称	山亭区农村饮水结余资金工程欠款	专项属性	延续专项 <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项 <input type="checkbox"/>		
部门名称	枣庄市山亭区城乡水务局	资金总额 (万元)	57.13		
部门相应职能职责概述	水资源的统一管理和监督; 水务工程建设与管理工作; 水土保持和水生态工作; 农村水利; 组织查处全区涉水违法事件; 全区水旱灾害防御。				
项目概况	解决和改善项目区内 8 个村 0.6 万人的饮水安全问题, 提高项目区农村供水水质及供水保证率。				
立项依据	项目决算				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	工程款等	2021 年 1 月 20 日	2021 年 6 月 20 日		
长期绩效目标	保障项目区群众饮水饮水安全				
年度绩效目标	解决项目区群众饮水饮水安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	
		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	工程款等金额	57.13 万元	
	效益	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工程建设方权益不受损害, 践行依法治国理政		全面保障
生态效益指标					

		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
实施保障 措施		及时支付项目单位资金			
主管部门 审核意见		 年 月 日 (盖章)			
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)			




区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目编码:

专项名称	山亭区山洪灾害防治非工程措施补充完善项目工程欠款	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input type="checkbox"/>		
部门名称	枣庄市山亭区城乡水务局	资金总额(万元)	21		
部门相应履职职责概述	水资源的统一管理和监督;水务工程建设与管理工作;水土保持和水生态工作;农村水利;组织查处全区涉水违法事件;全区水旱灾害防御。				
项目概况	枣庄市山亭区 2013 年度山洪灾害防治项目,主要建设任务为开展无线预警广播、简易雨量报警器、手摇警报器、简易水位站、自动雨量、水位站等建设,购置应急保障系统,开展预案修订、宣传、培训、演练等群测群防工作。				
立项依据	项目决算				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	山亭区山洪灾害防治非工程措施补充完善项目	2014 年 7 月 10 日	2014 年 11 月 30 日		
长期绩效目标	通过开展建设监测预警系统、预警信息发布系统、强化群测群防体系、完善防御预案、宣传防御知识、提高全民防灾避灾意识等非工程措施,达到有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失。				
年度绩效目标	通过开展建设监测预警系统、预警信息发布系统、强化群测群防体系、完善防御预案、宣传防御知识、提高全民防灾避灾意识等非工程措施,达到有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	
		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	2021 年预算	21 万元	
	经济效益指标				

指标		社会效益指标	保障工程建设方权益不受损害，践行依法治国理政	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
实施保障 措施	及时支付项目单位资金				
主管部门 审核意见	 年 月 日 (盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)			



区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目编码:

专项名称	山亭区城乡水务局综合经费	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> √ 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门名称	枣庄市山亭区城乡水务局	资金总额 (万元)	50		
部门相应职能职责概述	水资源的统一管理和监督; 水务工程建设与管理工作; 水土保持和水生态工作; 农村水利; 组织查处全区涉水违法事件; 全区水旱灾害防御。				
项目概况	全区水务工作综合业务开展				
立项依据	预算				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	农村饮水安全工作	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
	水利水电工程移民后扶	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
	工作				
	水土保持工作	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
	水旱灾害防御工作	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
长期绩效目标	确保全区水务工作综合业务顺利开展				
年度绩效目标	完成年度水务工作综合业务				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务数量	4 项	
		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	预计成本	≤50 万元	
		经济效益指标	保障工程运行正常	全面保障	

指标	社会效益指标	推进山亭水务事业稳步发展	全面保障	
	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标	确保水务工作顺利开展	长期影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
实施保障 措施	按照预算要求编制实施安全，并按照财务规定指出。			
主管部门 审核意见	 年 月 日 (盖章)			
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)		
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)		

区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目编号:

专项名称	山亭区大中型水库移民直补结余资金(2014-2017年)项目	专项属性	延续专项√ 新增专项□		
部门名称	枣庄市山亭区城乡水务局	资金总额 (万元)	266.499452		
部门相应职责职责概述	负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督;贯彻执行水利工程移民安置验收、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。				
项目概况	投资 266.499452 万元,完成 17 个美丽移民村项目建设				
立项依据	《关于山亭区大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金(2014-2017年)项目计划的批复》(枣水移字〔2018〕4号)				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	美丽移民村项目建设	2019年7月1日	2019年9月30日		
长期绩效目标	改善移民村基础设施,提高移民人口生活水平				
年度绩效目标	投资 266.499452 万元,完成美丽移民村项目建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目(个)	17	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	
		时效指标	截至2019年9月底,项目资金完成率(%)	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加(斤)	≥100	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积(亩)	≥400	
			解决大中型水库其他遗留问题	基本解决	
解决小型水库移民的困难和后期扶持问题			基本解决		

		生态效益指标	绿化美化美丽移民村 (个)	17	
		可持续影响指标	持续发挥效益项目(个)	17	
		社会公众或服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	0	
			交办的信访事项及时处理率(%)	100%	
	实施保障措施				
	主管部门审核意见	 年 月 日 (盖章)			
财政部门审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)			



区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位 (盖章)

项目编码:

专项名称	人员工资	专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门名称	枣庄市山亭区石嘴子水库管理所	资金总额 (万元)	19		
部门相应职能职责概述	为石嘴子水库提供管理保障, 水利工程运行管理, 运行维护, 机械设备运行管理, 运行安全监测。				
项目概况	保障水利工程安全运行, 保障人员工资。				
立项依据					
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	保障人员工资	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
长期绩效目标	保障人员工资				
年度绩效目标	保障人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛人员数量	10 人	
		质量指标	准时足额发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本不超预算	≤19 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	显著提升	
社会效益指标		职工的幸福指数	不断提高		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
实施保障 措施	及时足额发放防汛人员工资，由所长亲自协议相关部门顺利完成防汛人员工资到账。				
主管部门 审核意见	 年 月 日 (盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)			



区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目编码:

专项名称	归还银行贷款	专项属性	延续专项 <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项 <input type="checkbox"/>		
部门名称	枣庄市山亭区城乡水务局	资金总额 (万元)	60		
部门相应职能职责概述	贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区工作的规范性文件和有关措施；研究拟定全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。统一管理水资源（空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；区规划区范围内的地下水资源费由水行政主管部门征收，承担区水资源管理委员会的日常工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。				
项目概况	石嘴子水库除险加固项目建设，已经完成，运行一切正常。				
立项依据	《关于亚洲开发银行贷款病险水库除险加固项目确认债务本金的通知》				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	除险加固	2009.1	2010.12		
长期绩效目标	确保水库安全持续运行，起到防洪调蓄功能				
年度绩效目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目数量	1 个	

年度 绩效 指标		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	贷款利息	60 万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障银行权益不受损害， 践行依法治国理政	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
实施保障 措施	需要证每年预算安排归还亚行贷款				
主管部门 审核意见	 年 月 日 (盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)			



区级预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目编号:

专项名称	青石坝坝村工程款	专项属性	延续专项 <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项 <input type="checkbox"/>			
部门名称	寒庄市山亭区城乡水务局	资金总额 (万元)	33.2			
部门相应职能职责概述	水资源的统一管理和监督; 水务工程建设与管理工作; 水土保持和水生态工作; 农村水利; 组织查处全区涉水违法事件; 全区水旱灾害防御。					
项目概况	欠款					
立项依据	项目决算					
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间			
	欠款	2021 年 3 月 20	2021 年 6 月 20 日			
长期绩效目标	完成项目收尾工作					
年度绩效目标	退还质保金等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个		
		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	欠款	33.2 万元		
		经济效益指标				
	效益	社会效益指标	保障工程建设方权益不受损害, 践行依法治国理政		全面保障	
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
实施保障 措施	及时支付项目单位资金				
主管部门 审核意见	 年 月 日 (盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室	 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	 年 月 日 (盖章)			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（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。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）指用于重点水利工程建设支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖水库综合整治方面的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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。

十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指安排的上述项目以外的其他用于水利方面的支出。