

# 2024 年山亭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 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

### 一、主管机构主要职责是：

- （一）组织制定水利标准化工作政策制度和发展规划；
- （二）制定标准体系；
- （三）组织制定标准项目年度计划；
- （四）指导标准制定工作；
- （五）监督管理行业标准出版发行活动；
- （六）指导标准评估工作；
- （七）组织开展标准实施与监督管理；
- （八）组织开展标准国际化活动；
- （九）组建和管理水利部专家库；
- （十）归口管理水利标准化其他相关工作；

### 二、主持机构主要职责是：

- （一）向主管机构提出本专业领域标准项目年度计划建设；
- （二）指导本专业领域标准制定工作，负责标准制定质量、进度的监督管理；
- （三）主持标准工作大纲和送审稿审查；
- （四）解释本专业领域标准；
- （五）组织开展本专业领域标准评估工作；
- （六）组织开展本专业领域标准实施与监督管理；

（七）组建本专业标准起草和审查阶段专家组。

## 二、机构设置情况

山亭区城乡水务局部门预算包括：1 山亭区城乡水务局发展中心 2 山亭区城乡水务局石嘴子水库管理所 3 山亭区水资源服务中心。

山亭区城乡水务局部门预算只包括山亭区城乡水务局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

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       | 6,533.90  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 880.56    | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      | 5,653.34  | 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    | 76.83     |
| 五、其他收入         | 300.00    | 八、卫生健康支出       | 23.37     |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       | 2,043.00  |
|                |           | 十一、农林水支出       | 11,200.40 |
|                |           | 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      | 43.70     |
|                |           | 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       | 2,000.00  |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 6,833.90  | 本年支出合计         | 15,387.30 |
|                |           |                |           |
| 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           | 8,553.40  | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 15,387.30 | 支 出 总 计        | 15,387.30 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计        | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转     |
|------|----|----|----------------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |           | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                      | 15,387.30 | 6,533.90 | 880.56       | 5,653.34      |                |                    |                      | 300.00           |      |            |                  |                   | 8,553.40 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 76.83     | 76.83    | 76.83        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 76.83     | 76.83    | 76.83        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 51.22     | 51.22    | 51.22        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 25.61     | 25.61    | 25.61        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 23.37     | 23.37    | 23.37        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 23.37     | 23.37    | 23.37        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 23.37     | 23.37    | 23.37        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 2,043.00  |          |              |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 2,043.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 2,043.00  |          |              |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 2,043.00 |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出           | 1,175.00  |          |              |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 1,175.00 |
| 212  | 08 | 14 | 农业生产发展支出             | 308.00    |          |              |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 308.00   |
| 212  | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出           | 560.00    |          |              |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 560.00   |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 11,200.40 | 4,390.00 | 736.66       | 3,653.34      |                |                    |                      | 300.00           |      |            |                  |                   | 6,510.40 |
| 213  | 03 |    | 水利                   | 1,853.66  | 736.66   | 736.66       |               |                |                    |                      | 300.00           |      |            |                  |                   | 817.00   |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行                 | 423.57    | 423.57   | 423.57       |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 02 | 一般行政管理事务             | 80.09     | 80.09    | 80.09        |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理             | 100.00    |          |              |               |                |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 100.00   |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 合计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入   | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转     |
|------|----|----|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|--------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设              | 590.00   |          |              |               |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   | 590.00   |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护           | 8.00     | 8.00     | 8.00         |               |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护          | 85.00    | 85.00    | 85.00        |               |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出              | 567.00   | 140.00   | 140.00       |               |                |                    |                      |                  | 300.00 |            |                  |                   | 127.00   |
| 213  | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出 | 9,346.74 | 3,653.34 |              | 3,653.34      |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   | 5,693.40 |
| 213  | 72 | 01 | 移民补助                | 2,814.83 | 2,378.34 |              | 2,378.34      |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   | 436.49   |
| 213  | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展         | 6,531.92 | 1,275.00 |              | 1,275.00      |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   | 5,256.92 |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 43.70    | 43.70    | 43.70        |               |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 43.70    | 43.70    | 43.70        |               |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 43.70    | 43.70    | 43.70        |               |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 229  |    |    | 其他支出                | 2,000.00 | 2,000.00 |              | 2,000.00      |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出          | 2,000.00 | 2,000.00 |              | 2,000.00      |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出  | 2,000.00 | 2,000.00 |              | 2,000.00      |                |                    |                      |                  |        |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

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  |    |    |                  | 15,387.30 | 567.56 | 14,819.74 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.83     | 76.83  |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 76.83     | 76.83  |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.22     | 51.22  |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.61     | 25.61  |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.37     | 23.37  |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.37     | 23.37  |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23.37     | 23.37  |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 2,043.00  |        | 2,043.00  |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,043.00  |        | 2,043.00  |      |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 1,175.00  |        | 1,175.00  |      |
| 212  | 08 | 14 | 农业生产发展支出         | 308.00    |        | 308.00    |      |
| 212  | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出       | 560.00    |        | 560.00    |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 11,200.40 | 423.66 | 10,776.74 |      |
| 213  | 03 |    | 水利               | 1,853.66  | 423.66 | 1,430.00  |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 423.57    | 423.57 |           |      |
| 213  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 80.09     | 0.09   | 80.00     |      |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 100.00    |        | 100.00    |      |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设           | 590.00    |        | 590.00    |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 8.00      |        | 8.00      |      |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 85.00     |        | 85.00     |      |

支出总体情况表

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  |                 |          |       |          |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出          | 567.00   |       | 567.00   |      |
| 213  | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9,346.74 |       | 9,346.74 |      |
| 213  | 72 | 01 | 移民补助            | 2,814.83 |       | 2,814.83 |      |
| 213  | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 6,531.92 |       | 6,531.92 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 43.70    | 43.70 |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出          | 43.70    | 43.70 |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 43.70    | 43.70 |          |      |
| 229  |    |    | 其他支出            | 2,000.00 |       | 2,000.00 |      |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出      | 2,000.00 |       | 2,000.00 |      |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 2,000.00 |       | 2,000.00 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 880.56   | 一、一般公共服务支出     |           |          |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 5,653.34 | 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    | 76.83     | 76.83    |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 23.37     | 23.37    |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |           |          |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 2,043.00  |          | 2,043.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 10,900.40 | 1,553.66 | 9,346.74 |          |
|              |          | 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      | 43.70     | 43.70    |          |          |
|              |          | 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 |           |          |          |          |

财政拨款收支总体情况表

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 |
|             |           | 二十一、其他支出    | 2,000.00  |          | 2,000.00  |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,533.90  | 本 年 支 出 合 计 | 15,087.30 | 1,697.56 | 13,389.74 |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
| 上年结转        | 8,553.40  | 结转下年        |           |          |           |          |
|             |           |             |           |          |           |          |
| 收 入 总 计     | 15,087.30 | 支 出 总 计     | 15,087.30 | 1,697.56 | 13,389.74 |          |

## 一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 1,697.56 | 567.56 | 537.41 | 30.15  | 1,130.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.83    | 76.83  | 76.83  |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 76.83    | 76.83  | 76.83  |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.22    | 51.22  | 51.22  |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.61    | 25.61  | 25.61  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.37    | 23.37  | 23.37  |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.37    | 23.37  | 23.37  |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23.37    | 23.37  | 23.37  |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,553.66 | 423.66 | 393.51 | 30.15  | 1,130.00 |
| 213  | 03 |    | 水利               | 1,553.66 | 423.66 | 393.51 | 30.15  | 1,130.00 |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 423.57   | 423.57 | 393.42 | 30.15  |          |
| 213  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 80.09    | 0.09   | 0.09   |        | 80.00    |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 100.00   |        |        |        | 100.00   |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设           | 590.00   |        |        |        | 590.00   |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 8.00     |        |        |        | 8.00     |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 85.00    |        |        |        | 85.00    |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出           | 267.00   |        |        |        | 267.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 43.70    | 43.70  | 43.70  |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 43.70    | 43.70  | 43.70  |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 43.70    | 43.70  | 43.70  |        |          |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 567.56 | 537.41 | 30.15  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 537.41 | 537.41 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 167.96 | 167.96 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 98.33  | 98.33  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 13.59  | 13.59  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 111.59 | 111.59 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 51.22  | 51.22  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 25.61  | 25.61  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.37  | 23.37  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.95   | 1.95   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 43.70  | 43.70  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.09   | 0.09   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 30.15  |        | 30.15  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.40   |        | 7.40   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.75   |        | 7.75   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.10   |        | 2.10   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 12.90  |        | 12.90  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |         |           |       | 2024 年预算数 |               |              |         |           |       |
|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 2.10      |               | 2.10         |         | 2.10      |       | 2.10      |               | 2.10         |         | 2.10      |       |

# 政府性基金预算支出情况表

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  |    |    |                  | 13,389.74 |      |      |        | 13,389.74 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 2,043.00  |      |      |        | 2,043.00  |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,043.00  |      |      |        | 2,043.00  |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 1,175.00  |      |      |        | 1,175.00  |
| 212  | 08 | 14 | 农业生产发展支出         | 308.00    |      |      |        | 308.00    |
| 212  | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出       | 560.00    |      |      |        | 560.00    |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 9,346.74  |      |      |        | 9,346.74  |
| 213  | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 9,346.74  |      |      |        | 9,346.74  |
| 213  | 72 | 01 | 移民补助             | 2,814.83  |      |      |        | 2,814.83  |
| 213  | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展      | 6,531.92  |      |      |        | 6,531.92  |
| 229  |    |    | 其他支出             | 2,000.00  |      |      |        | 2,000.00  |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 2,000.00  |      |      |        | 2,000.00  |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 2,000.00  |      |      |        | 2,000.00  |

国有资本经营预算支出情况表

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  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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  |    |                |      |    |              | 567.56 | 567.56 | 567.56 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 537.41 | 537.41 | 537.41 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 167.96 | 167.96 | 167.96 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 98.33  | 98.33  | 98.33  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 13.59  | 13.59  | 13.59  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 111.59 | 111.59 | 111.59 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 51.22  | 51.22  | 51.22  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 25.61  | 25.61  | 25.61  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 23.37  | 23.37  | 23.37  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.95   | 1.95   | 1.95   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 43.70  | 43.70  | 43.70  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 0.09   | 0.09   | 0.09   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 30.15  | 30.15  | 30.15  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 7.40   | 7.40   | 7.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 7.75   | 7.75   | 7.75   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 2.10   | 2.10   | 2.10   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 12.90  | 12.90  | 12.90  |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

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 |          |        |           |          |
| 合 计                          |       | 14,819.74 | 5,966.34 | 313.00 | 5,653.34 |          |          | 300.00 |           | 8,553.40 |
| 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目         | 特定目标类 | 4,832.30  |          |        |          |          |          |        |           | 4,832.30 |
| 山亭区河湖健康评价项目                  | 特定目标类 | 60.00     |          |        |          |          |          |        |           | 60.00    |
| 山亭区数字河湖建设项目                  | 特定目标类 | 100.00    |          |        |          |          |          |        |           | 100.00   |
| 多彩城河绿道工程                     | 特定目标类 | 560.00    |          |        |          |          |          |        |           | 560.00   |
| 山亭区农村供水保障工程（第一期）             | 特定目标类 | 645.00    |          |        |          |          |          |        |           | 645.00   |
| 山亭区 2023 年水库移民后期扶持基金（资金）项目   | 其他运转类 | 424.62    |          |        |          |          |          |        |           | 424.62   |
| 山亭区十字河中支（郭庄村—李庄段）治理工程        | 其他运转类 | 241.00    |          |        |          |          |          |        |           | 241.00   |
| 2023 年小型水库除险加固项目             | 其他运转类 | 350.00    |          |        |          |          |          |        |           | 350.00   |
| 2023 年小型水库维修养护项目             | 其他运转类 | 134.00    |          |        |          |          |          |        |           | 134.00   |
| 2023 年大中型水库移民（直补资金）项目        | 其他运转类 | 436.49    |          |        |          |          |          |        |           | 436.49   |
| 综合业务经费                       | 其他运转类 | 55.00     | 55.00    | 55.00  |          |          |          |        |           |          |
| 山亭区 2024 年中央彩票公益金支持污水处理厂建设项目 | 特定目标类 | 2,000.00  | 2,000.00 |        | 2,000.00 |          |          |        |           |          |
| 石嘴子人员汛期防汛工资                  | 特定目标类 | 15.00     | 15.00    | 15.00  |          |          |          |        |           |          |
| 污水管网维修项目                     | 特定目标类 | 30.00     | 30.00    | 30.00  |          |          |          |        |           |          |
| 污水泵站运行管理费                    | 特定目标类 | 15.00     | 15.00    | 15.00  |          |          |          |        |           |          |
| 山亭区水资源远程在线监控系统建设项目           | 特定目标类 | 85.00     | 85.00    | 85.00  |          |          |          |        |           |          |
| 消防栓建设项目                      | 特定目标类 | 10.00     | 10.00    | 10.00  |          |          |          |        |           |          |
| 闸坝运行维修维护项目                   | 特定目标类 | 8.00      | 8.00     | 8.00   |          |          |          |        |           |          |
| 归还石嘴子水库除险加固亚行贷款              | 特定目标类 | 85.00     | 85.00    | 85.00  |          |          |          |        |           |          |

项目支出预算情况表

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 |          |        |           |        |
| 购买公务车辆                      | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00  |          |          |          |        |           |        |
| 代管资金项目                      | 特定目标类 | 300.00   |          |        |          |          |          | 300.00 |           |        |
| 山亭区 2024 年水库移民扶（基金）资金项目     | 特定目标类 | 1,275.00 | 1,275.00 |        | 1,275.00 |          |          |        |           |        |
| 山亭区 2024 年大中型水库移民直补资金       | 特定目标类 | 2,378.34 | 2,378.34 |        | 2,378.34 |          |          |        |           |        |
| 水利发展资金及现代水网建设资金（2023 年结转）项目 | 特定目标类 | 770.00   |          |        |          |          |          |        |           | 770.00 |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |        |             |              |              |      |               |      |
|      |   |   |      |    |      |        |             |              |              |      |               |      |

注：2024 年未安排政府采购预算。

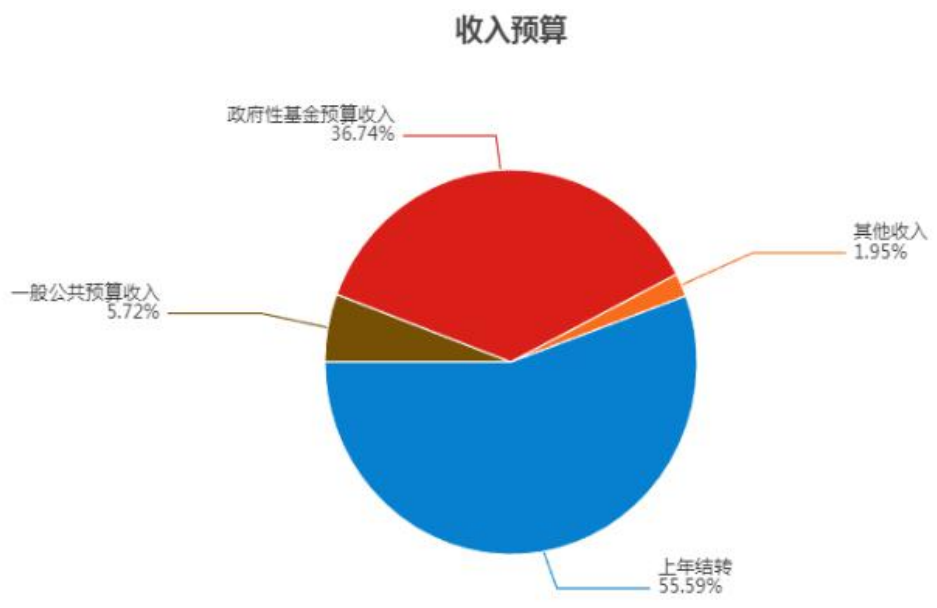
## 第三部分

# 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

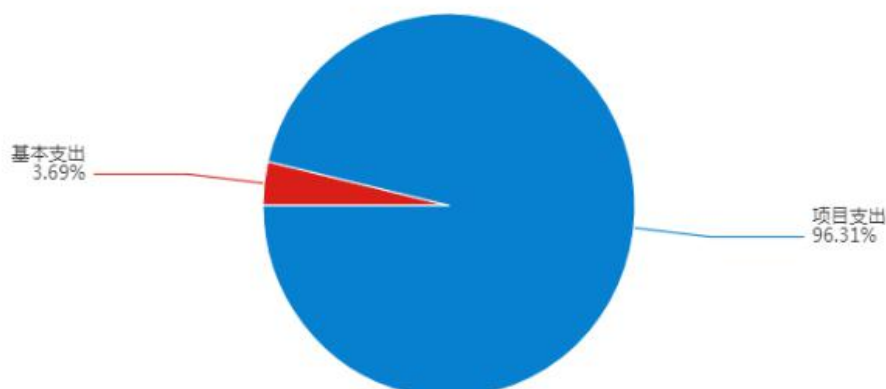
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 15,387.3 万元，其中：一般公共预算收入 880.56 万元，政府性基金预算收入 5,653.34 万元，其他收入 300 万元，上年结转 8,553.4 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 15,387.3 万元，其中：基本支出 567.56 万元，项目支出 14,819.74 万元。

## 支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 15,387.3 万元，较上年预算增加 13,684.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 13,684.88 万元，其中：一般公共预算收入增加 170.34 万元，政府性基金预算收入增加 4,811.14 万元，其他收入增加 150 万元，上年结转增加 8,553.4 万元。

2. 支出预算增加 13,684.88 万元，其中：基本支出增加 8.17 万元，项目支出增加 13,676.71 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上级移民转移支付资金的加大，二是大中型水库移民直补资金，三是水务利基础设施的建设的投入加大，四是公益彩票投入到水利建设当中。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.1 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上

年持平；公务用车运行维护费 2.1 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 9.5 万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 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 0 万。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山亭区城乡水务局部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 14,819.74 万元，其中财政拨款 5,966.34 万

元。根据以前年度绩效评价结果,优化一是岩马水库库区规模化供水 4381.26 万元,二是,安排大中型库区移民项目建设 1275 万元,三是安排移民直补发放金 2378.34 万元,四是归还亚行贷款 85 万元等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| 绩效目标表（2024年度） |                       |               |           |                           |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| 项目编码          | 370406245601031200223 |               | 项目名称      | 枣庄市山亭区岩马水库库区规模化供水工程项目     |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |               |           |                           |
| 绩效目标          | 枣庄市山亭区岩马水库库区规模化供水工程项目 |               |           |                           |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标          | 指标值       | 评扣分标准                     |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 完成预算投资        | 4381.26万元 | 完成项目目标得20分，未完成扣0.5分       |
|               | 生态环境成本指标              |               |           |                           |
|               | 社会成本指标                |               |           |                           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新建过改善农村供水实施数量 | 186个村     | 完成项目目标得20分，未完成扣0.5分       |
|               | 质量指标                  | 工程项目完成及合格率    | 100%      | 完成项目目标得10分，未完成扣0.5分       |
|               | 时效指标                  | 工程完成准时率       | 100%      | 完成项目目标得10分，未完成扣0.5分       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 减低农村供水水价评每方金额 | 1.2元/方    | 完成项目目标得10分，未完成扣0.5分       |
|               | 社会效益指标                | 解决农村饮水安全问题人数  | 1.23万人    | 完成项目目标得10分，未完成扣0.5分       |
|               | 生态效益指标                |               |           |                           |
|               | 可持续发展影响指标             | 工程项目设计服务时长    | 长期        | 完成项目目标得10分，未完成扣0.5分       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度         | >92%      | 满意度大于90%标得10分，低于5%个点扣0.5分 |

绩效目标表（2024年度）

|       |                       |               |        |                                   |  |
|-------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------------------|--|
| 项目编码  | 37040624560103120027T |               | 项目名称   | 山亭区2024年水库移民扶（基金）资金项目             |  |
| 主管部门  | 山亭区城乡水务局              |               |        |                                   |  |
| 绩效目标  | 山亭区2024年水库移民扶（基金）资金项目 |               |        |                                   |  |
| 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标          | 指标值    | 评扣分标准                             |  |
| 成本指标  | 经济成本指标                | 预算执行资金        | 1275万元 | 执行完成年初预算指标得20分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |  |
|       | 生态环境成本指标              |               |        |                                   |  |
|       | 社会成本指标                |               |        |                                   |  |
| 产出指标  | 数量指标                  | 水库移民村有益人口     | 5230人  | 完成项目标人口数得20分，完不成扣0.5分。            |  |
|       | 质量指标                  | 项目完成验收合格率     | 100%   | 验收合格得10分，验收不合格此项不得份。              |  |
|       | 时效指标                  | 项目完成及时率       | 100%   | 验收合格得10分，验收不合格此项不得份。              |  |
| 效益指标  | 经济效益指标                | 当年移民人均支配收入超当年 | 5%     | 完成目标的10分，每降低人均一个百分点扣1分，扣完为止。      |  |
|       | 社会效益指标                | 完成美丽乡村建设个数    | 1个     | 能按时完成得10分，完不成不得分。                 |  |
|       | 生态效益指标                |               |        |                                   |  |
|       | 可持续发展影响指标             | 群众对政府的满意度     | 明细提高   | 调查人员都满意得10分，有1人不满意扣0.1分，扣完为止。     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 水质的污染程度       | 明细降低   | 达标排放得10分，水质排放每降一级扣0.5分，超四类水排放标准不  |  |

得分。

| 绩效目标表（2024年度） |                       |               |           |                                    |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 项目编码          | 37040624560103120028G |               | 项目名称      | 山亭区2024年大中型水库移民直补资金                |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |               |           |                                    |
| 绩效目标          | 完成直补发放目标              |               |           |                                    |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标          | 指标值       | 评扣分标准                              |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 预算执行资金        | 2378.34万元 | 执行完成年初预算指标得10分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。  |
|               | 生态环境成本指标              |               |           |                                    |
|               | 社会成本指标                |               |           |                                    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 水库移民村有益人口     | 34010人    | 完成项目目标人口数得10分，完不成扣0.5分。            |
|               | 质量指标                  | 直补发放合格率       | 100%      | 完成项目目标得10分，达不到处理能力扣2分。             |
|               | 时效指标                  | 直补资金发放及时率     | 100%      | 验收合格得10分，验收不合格此项不得份。               |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 当年移民人均支配收入超当地 | 5%        | 完成目标的10分，每降低人均一个百分点扣1分，扣完为止。       |
|               | 社会效益指标                | 提高移民幸福指数      | 明细提高      | 完成目标的10分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。         |
|               | 生态效益指标                |               |           |                                    |
|               | 可持续发展影响指标             | 群众对政府的满意度     | 明细提高      | 调查人员都满意得10分，有1人不满意扣0.1分，扣完为止。      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 水质的污染程度       | 明细降低      | 达标排放得5分，水质排放每降一级扣0.5分，超四类水排放标准不得分。 |



绩效目标表（2024年度）

|       |                       |          |      |                      |
|-------|-----------------------|----------|------|----------------------|
| 项目编码  | 370406245601031200162 |          | 项目名称 | 归还石嘴子水库除险加固亚行贷款      |
| 主管部门  | 山亭区城乡水务局              |          |      |                      |
| 绩效目标  | 归还石嘴子水库除险加固亚行贷款       |          |      |                      |
| 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值  | 评扣分标准                |
| 成本指标  | 经济成本指标                | 预算执行所需资金 | 85万元 | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|       | 生态环境成本指标              |          |      |                      |
|       | 社会成本指标                |          |      |                      |
| 产出指标  | 数量指标                  | 项目数量     | 1个   | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|       | 质量指标                  | 完成合格率    | 100% | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|       | 时效指标                  | 归还贷款及时率  | 100% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 效益指标  | 经济效益指标                |          |      |                      |
|       | 社会效益指标                | 贷款信用度指数  | 明显提高 | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|       | 生态效益指标                |          |      |                      |
|       | 可持续发展影响指标             | 影响时长     | 长期   | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 信用机关满意度  | >95% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |

| 绩效目标表（2024年度） |                       |            |        |                     |
|---------------|-----------------------|------------|--------|---------------------|
| 项目编码          | 370406245601031200105 |            | 项目名称   | 石嘴子人员汛期防汛工资         |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |            |        |                     |
| 绩效目标          | 石嘴子水库人员防汛工资           |            |        |                     |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 指标值    | 评扣分标准               |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 预算防汛工资     | 15万元   | 完成任务得20分，未完成扣0.5分   |
|               | 生态环境成本指标              |            |        |                     |
|               | 社会成本指标                |            |        |                     |
| 产出指标          | 数量指标                  | 防汛人数       | 12人    | 人员全部到岗得20分，缺1人扣0.5分 |
|               | 质量指标                  | 防汛工资支付率    | 100%   | 完成支付得20分，未完成扣0.5分   |
|               | 时效指标                  | 防汛支付及时率    | 100%   | 完成支付得10分，未完成扣0.5分   |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 增加防汛人员收入   | 1.25万元 | 完成任务得10分，未完成扣0.5分   |
|               | 社会效益指标                | 防汛人员情绪是否稳定 | 稳定     | 完成任务得10分，未完成扣0.5分   |
|               | 生态效益指标                |            |        |                     |
|               | 可持续发展影响指标             |            |        |                     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 防汛人员满意度    | >95%   | 完成任务得10分，未完成扣0.5分   |

| 绩效目标表（2024年度） |                       |          |      |                      |
|---------------|-----------------------|----------|------|----------------------|
| 项目编码          | 37040624560103120012J |          | 项目名称 | 污水泵站运行管理费            |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |          |      |                      |
| 绩效目标          | 污水泵站运行管理费             |          |      |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值  | 评扣分标准                |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 预算执行所需资金 | 15万元 | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态环境成本指标              |          |      |                      |
|               | 社会成本指标                |          |      |                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 污水泵站数    | 1处   | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 质量指标                  | 污水泵站运行率  | 100% | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 时效指标                  | 处理污水及时率  | 100% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 效益指标          | 经济效益指标                |          |      |                      |
|               | 社会效益指标                | 提升了政府公信力 | 明显提升 | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态效益指标                | 降低污水污染程度 | 明显降低 |                      |
|               | 可持续发展影响指标             | 影响时长     | 长期   | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 人员满意度    | >95% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |

| 绩效目标表（2024年度） |                       |          |      |                      |
|---------------|-----------------------|----------|------|----------------------|
| 项目编码          | 370406245601031200112 |          | 项目名称 | 污水管网维修项目             |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |          |      |                      |
| 绩效目标          | 污水管网维修项目              |          |      |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值  | 评扣分标准                |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 预算执行所需资金 | 30万元 | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态环境成本指标              |          |      |                      |
|               | 社会成本指标                |          |      |                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 污水维修点    | 20处  | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 质量指标                  | 完成合格率    | 100% | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 时效指标                  | 维修及时率    | 100% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 效益指标          | 经济效益指标                |          |      |                      |
|               | 社会效益指标                | 提升了政府公信力 | 明显提升 | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态效益指标                | 降低污水污染程度 | 明显降低 |                      |
|               | 可持续发展影响指标             | 影响时长     | 长期   | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 人员满意度    | >95% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |

| 绩效目标表（2024年度） |                       |           |      |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|------|----------------------|
| 项目编码          | 37040624560103120015Y |           | 项目名称 | 闸坝运行维修维护项目           |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |           |      |                      |
| 绩效目标          | 闸坝运行维修维护项目            |           |      |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值  | 评扣分标准                |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 预算执行所需资金  | 8万元  | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态环境成本指标              |           |      |                      |
|               | 社会成本指标                |           |      |                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 闸坝数量      | 4处   | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 质量指标                  | 闸坝运行维修合格率 | 100% | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 时效指标                  | 闸坝运行维修及时率 | 100% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 效益指标          | 经济效益指标                |           |      |                      |
|               | 社会效益指标                | 保障闸坝安全性   | 明显提升 | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态效益指标                | 补充地下水资源   | 显著提高 | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|               | 可持续发展影响指标             | 影响时长      | 长期   | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 人员满意度     | >95% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |

| 绩效目标表（2024年度） |                       |             |      |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
| 项目编码          | 37040624560103120013H |             | 项目名称 | 山亭区水资源远程在线监控系统建设项目   |
| 主管部门          | 山亭区城乡水务局              |             |      |                      |
| 绩效目标          | 山亭区水资源远程在线监控系统建设项目    |             |      |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值  | 评扣分标准                |
| 成本指标          | 经济成本指标                | 预算执行所需资金    | 85万元 | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态环境成本指标              |             |      |                      |
|               | 社会成本指标                |             |      |                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目预算数量      | 1套   | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 质量指标                  | 项目完成及合格率    | 100% | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|               | 时效指标                  | 项目完成及时率     | 100% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提升对水资源监控的利用 | 明显提升 |                      |
|               | 社会效益指标                | 降低水资源的浪费    | 效果显著 | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|               | 生态效益指标                |             |      |                      |
|               | 可持续发展影响指标             | 影响时长        | 长期   | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 职工满意度       | >92% | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |

| 项目绩效目标表（2024年度） |                       |          |       |                      |
|-----------------|-----------------------|----------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 370406245601031200180 |          | 项目名称  | 代管资金项目               |
| 主管部门            | 山亭区城乡水务局              |          |       |                      |
| 绩效目标            | 代管资金项目                |          |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值   | 评扣分标准                |
| 成本指标            | 经济成本指标                | 预算执行所需资金 | 300万元 | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|                 | 生态环境成本指标              |          |       |                      |
|                 | 社会成本指标                |          |       |                      |
| 产出指标            | 数量指标                  | 项目预算数量   | 5个    | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|                 | 质量指标                  | 项目完成及合格率 | 100%  | 完成年初目标得20分，完不成扣0.5分。 |
|                 | 时效指标                  | 项目完成及时率  | 100%  | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 效益指标            | 经济效益指标                | 增加项目收益   | 显著提高  |                      |
|                 | 社会效益指标                | 提高政府公信力  | 显著提高  | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
|                 | 生态效益指标                |          |       |                      |
|                 | 可持续发展影响指标             | 影响时长     | 长期    | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标             | 职工满意度    | >92%  | 完成年初目标得10分，完不成扣0.5分。 |

## 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。