

2023 年枣庄市峯城区城乡水务局（机
关）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 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、主要职责

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

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

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

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导

和推动节水型社会建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

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

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

（八）负责全区水土保持和水生态工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全区水利水电工程移民后期

扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

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

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

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给

转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

枣庄市峯城区城乡水务局（机关）单位预算包括：枣庄市峯城区城乡水务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算，下属事业单位包括峯城区城乡水务发展中心和峯城区水资源管理服务中心。纳入枣庄市峯城区城乡水务局部门 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：1、峯城区水务发展中心，2、峯城区水资源管理服务中心。

纳入枣庄市峯城区城乡水务局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区城乡水务局（机关）

第二部分

2023 年单位预算表

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	2,194.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,080.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,114.44	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	144.00	八、社会保障和就业支出	410.16
		九、卫生健康支出	29.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	770.00
		十二、农林水支出	1,072.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,338.83	本年支出合计	2,338.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,338.83	支出总计	2,338.83

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	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				2,338.83	2,194.83	1,080.39	1,114.44					144.00				
208			社会保障和就业支出	410.16	410.16	65.72	344.44									
208	05		行政事业单位养老支出	65.72	65.72	65.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	65.72										
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	344.44	344.44		344.44									
208	22	01	移民补助	37.44	37.44		37.44									
208	22	02	基础设施建设和经济发展	307.00	307.00		307.00									
210			卫生健康支出	29.99	29.99	29.99										
210	11		行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99										
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99										
212			城乡社区支出	770.00	770.00		770.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00	770.00		770.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	770.00	770.00		770.00									
213			农林水支出	1,072.10	928.10	928.10						144.00				
213	01		农业农村	7.66	7.66	7.66										
213	01	01	行政运行	7.66	7.66	7.66										
213	03		水利	1,064.44	920.43	920.43						144.00				
213	03	01	行政运行	824.21	824.21	824.21										
213	03	05	水利工程建设	84.13	84.13	84.13										
213	03	06	水利工程运行与维护	10.41	10.41	10.41										

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	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								
213	03	99	其他水利支出	145.68	1.68	1.68						144.00				
221			住房保障支出	56.58	56.58	56.58										
221	02		住房改革支出	56.58	56.58	56.58										
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	56.58										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,338.83	712.81	1,626.02				
208			社会保障和就业支出	410.16	65.72	344.44				
208	05		行政事业单位养老支出	65.72	65.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	344.44		344.44				
208	22	01	移民补助	37.44		37.44				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	307.00		307.00				
210			卫生健康支出	29.99	29.99					
210	11		行政事业单位医疗	29.99	29.99					
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99					
212			城乡社区支出	770.00		770.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00		770.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	770.00		770.00				
213			农林水支出	1,072.10	560.52	511.58				
213	01		农业农村	7.66		7.66				
213	01	01	行政运行	7.66		7.66				
213	03		水利	1,064.44	560.52	503.91				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	03	01	行政运行	824.21	560.52	263.69				
213	03	05	水利工程建设	84.13		84.13				
213	03	06	水利工程运行与维护	10.41		10.41				
213	03	99	其他水利支出	145.68		145.68				
221			住房保障支出	56.58	56.58					
221	02		住房改革支出	56.58	56.58					
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58					

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	1,080.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,114.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	410.16	65.72	344.44	
		九、卫生健康支出	29.99	29.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	770.00		770.00	
		十二、农林水支出	928.10	928.10		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.58	56.58		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,194.83	本年支出合计	2,194.83	1,080.39	1,114.44	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,194.83	支 出 总 计	2,194.83	1,080.39	1,114.44	

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					1,080.39	712.81	677.94	34.87	367.58
208			社会保障和就业支出	65.72	65.72	65.72			
208	05		行政事业单位养老支出	65.72	65.72	65.72			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	65.72			
210			卫生健康支出	29.99	29.99	29.99			
210	11		行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99			
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99			
213			农林水支出	928.10	560.52	525.65	34.87	367.58	
213	01		农业农村	7.66				7.66	
213	01	01	行政运行	7.66				7.66	
213	03		水利	920.43	560.52	525.65	34.87	359.91	
213	03	01	行政运行	824.21	560.52	525.65	34.87	263.69	
213	03	05	水利工程建设	84.13				84.13	
213	03	06	水利工程运行与维护	10.41				10.41	
213	03	99	其他水利支出	1.68				1.68	
221			住房保障支出	56.58	56.58	56.58			
221	02		住房改革支出	56.58	56.58	56.58			
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	56.58			

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						712. 81	677. 94	34. 87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	669. 67	669. 67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227. 42	227. 42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116. 16	116. 16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17. 87	17. 87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151. 52	151. 52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65. 72	65. 72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29. 99	29. 99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 41	4. 41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56. 58	56. 58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34. 87		34. 87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13. 11		13. 11
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 94		0. 94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6. 00		6. 00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6. 00		6. 00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8. 82		8. 82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8. 27	8. 27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8. 22	8. 22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 05	0. 05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.98	0.00	6.00	0.00	6.00	0.98	6.94	0.00	6.00	0.00	6.00	0.94

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				1,114.44				1,114.44
208			社会保障和就业支出	344.44				344.44
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	344.44				344.44
208	22	01	移民补助	37.44				37.44
208	22	02	基础设施建设和经济发展	307.00				307.00
212			城乡社区支出	770.00				770.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00				770.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	770.00				770.00

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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						712.81	712.81	712.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	669.67	669.67	669.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.42	227.42	227.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.16	116.16	116.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.52	151.52	151.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	65.72	65.72	65.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.99	29.99	29.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.58	56.58	56.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.87	34.87	34.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.11	13.11	13.11						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.27	8.27	8.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.22	8.22	8.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

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		1,626.02	1,482.02	367.58	1,114.44			144.00		
2023 年人员经费	特定目标类	91.72	91.72	91.72						
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
李贵存抚恤金	特定目标类	15.96	15.96	15.96						
高广庆独生子女费	特定目标类	4.34	4.34	4.34						
财政代管资金	特定目标类	144.00						144.00		
2023 年大中型水库移民后期扶持基金（307）	特定目标类	307.00	307.00		307.00					
大中型水库移民直接补贴 2023 年	特定目标类	37.44	37.44		37.44					
2023 年水利运行费	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
峰州港魏家沟河道沿岸防汛道路建设	特定目标类	770.00	770.00		770.00					
陈琳养老金	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
应急水源地补偿款	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2021 移民扶持基金保证金	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
五座水闸除险加固	特定目标类	39.13	39.13	39.13						
农村饮水安全工程 190 万	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
水库除险加固 2018	特定目标类	10.41	10.41	10.41						
魏家沟共工程建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
水库移民区级补助	特定目标类	1.68	1.68	1.68						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 2,338.83 万元，其中一般公共预算收入 1,080.39 万元、政府性基金预算收入 1,114.44 万元、其他收入 144 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,338.83 万元，其中基本支出 712.81 万元，项目支出 1,626.02 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,338.83 万元，较上年预算增加 673.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 673.48 万元，其中一般公共预算收入减少 584.96 万元、政府性基金预算收入增加 1,114.44 万元、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、其他收入增加 144 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 673.48 万元，其中基本支出减少 34.66 万元；项目支出增加 708.14 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，水利工程增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.94 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.57%，主要原因是人员退休。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.94 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 4.08%，主要原因是人员退休。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 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 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 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

枣庄市峰城区城乡水务局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 1,626.02 万元，其中财政拨款 1,626.02 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	五座水闸除险加固			
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		39.13 万元	
	其中: 财政拨款		39.13 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	按时完成五座水闸除险加固经费发放, 提高施工企业的收入			
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	五座水闸除险加固费用	≤39.13 万元
	产出指标	数量指标	完成除险加固水闸数量	≥5 个
		质量指标	建设五座水闸除险加固质量	优
		时效指标	按时拨付五座水闸除险加固工程款	按时
	效益指标	社会效益指标	提高五座水闸周围居民安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	水库移民区级补助				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1.68 万元		
	其中：财政拨款		1.68 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成本年度水库移民区级补助发放，提高水库移民收入，促进水库地区移民的生活。				
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	发放补助金额		≤1.68 万元
	产出指标	数量指标	补助人数		≥28 人
		质量指标	补助发放率		=100%
		时效指标	补助发放及时性		按时
	效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2021 移民扶持基金保证金			
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.5 万元	
	其中: 财政拨款		1.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	确保完成 2021 移民扶持基金保证金发放, 提高移民地区的经济水平			
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	移民扶持基金保证金费用	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	退还保证金企业	≥2 个
		质量指标	移民扶持保证金退还率	≥90%
		时效指标	按时完成移民扶持基金工程质量保证金拨付	按时
	效益指标	社会效益指标	提升移民地区的经济水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民扶持企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年人员经费				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		91.72 万元		
	其中：财政拨款		91.72 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时发放人员经费				
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	水利人员经费		≤91.72 万元
	产出指标	数量指标	发放水利人员工资		≥22 人
		质量指标	工资发放完成情况		优
		时效指标	按时发放水利人员工资		是
	效益指标	社会效益指标	提高职工待遇		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年水利运行费				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		133 万元		
	其中：财政拨款		133 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成 2023 年水利运行费用发放				
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	水利维护运行金额		≤133 万元
	产出指标	数量指标	水利运行维护完成率		=100%
		质量指标	水利各项工作运行情况		优
		时效指标	按时进行水利各项运行维护		是
	效益指标	社会效益指标	提升水利工作效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰州港魏家沟河道沿岸防汛道路建设				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		770 万元		
	其中：财政拨款		770 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成峰州港魏家沟河道沿岸防汛道路建设				
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	峰州港魏家沟沿岸防汛道路建设金额		≤770 万元
	产出指标	数量指标	建设道路数量		≥1 条
		质量指标	修建工程质量		优
		时效指标	按时完成工程建设		是
	效益指标	社会效益指标	确保施工期间安全		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	应急水源地补偿款				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		3 万元		
	其中：财政拨款		3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	确保完成应急水源地补偿款发放，提高应急地水源的安全质量				
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	应基地水源补偿款		≤3 万元
	产出指标	数量指标	补偿水源地		≥1 处
		质量指标	应急水源地补偿款发放完成情况		优
		时效指标	按时完成应急水源地补偿款发放		按时
	效益指标	社会效益指标	提高应基地水源居民收入		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急水源地居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高广庆独生子女费				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.34 万元		
	其中：财政拨款		4.34 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	高广庆独生子女费				
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	补助金额		≤4.34 万元
	产出指标	数量指标	发放数量		≥1 人
		质量指标	补助发放完成情况		优
		时效指标	按时完成补助发放		是
	效益指标	社会效益指标	提高职工收入		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	李贵存抚恤金				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		15.96 万元		
	其中：财政拨款		15.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成李贵存抚恤金发放				
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	发放抚恤金金额		≤15.96 万元
	产出指标	数量指标	发放人数		≥1 人次
		质量指标	抚恤金发放完成情况		优
		时效指标	及时发放补助抚恤金		及时
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村饮水安全工程 190 万				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		45 万元		
	其中：财政拨款		45 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成发放 40 万元，提高农村饮水安全，提高当地的生活水平				
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	农村饮水安全费用		≤45 万元
	产出指标	数量指标	治理农村饮水问题场所		≥1（处）
		质量指标	饮水安全质量		优
		时效指标	按时完成农村饮水安全工程		按时
	效益指标	社会效益指标	提高饮水安全感		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮水满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	水库除险加固 2018				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.41 万元		
	其中: 财政拨款		10.41 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时水库除险加固 2018 经费发放, 保障退还保证金企业的合法权益				
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	水库除险加固费用		≤10.41 万元
	产出指标	数量指标	退还保证金企业		≥2 户
		质量指标	水库除险加固完成情况		优
		时效指标	按时退还企业保证金		按时
	效益指标	社会效益指标	保障退还保证金企业的权益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退还保证金企业满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	陈琳养老金				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		11 万元		
	其中：财政拨款		11 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时发放陈琳养老金，提高职工的收入				
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	陈琳养老金费用		≤11 万元
	产出指标	数量指标	发放职工数量		≥1 人
		质量指标	陈琳养老金发放完成情况		是
		时效指标	按时完成陈琳养老金发放		按时
	效益指标	社会效益指标	提高职工收入		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	陈琳养老金发放对象满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大中型水库移民直接补贴 2023 年				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		37.44 万元		
	其中：财政拨款		37.44 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	大中型水库移民直接补贴 2023 年				
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	发放补助金额		≤37.44 万元
	产出指标	数量指标	发放移民人数		≥500 人
		质量指标	补贴覆盖率		=100%
		时效指标	按时完成移民补助发放		是
	效益指标	社会效益指标	提高移民收入稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	魏家沟共工程建设				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10 万元		
	其中：财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成魏家沟工程建设，提高魏家沟地区的经济收入				
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	魏家沟工程建设费用		≤10 万元
	产出指标	数量指标	魏家沟完成工程数量		≥1 处
		质量指标	魏家沟工程质量建设合格率		≥90%
		时效指标	按时发放魏家沟工程建设款		按时
	效益指标	社会效益指标	提高魏家沟周围工程质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	魏家沟周边居民满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（307）				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		307 万元		
	其中：财政拨款		307 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（307），提高水库地区的经济收入				
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	2023 大中型水库后期扶持基金金额		≤307 万元
	产出指标	数量指标	完成移民村庄建设		≥3 个
		质量指标	建设工程质量		优
		时效指标	按时拨付工程款		按时
	效益指标	社会效益指标	提高移民村环境		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政代管资金				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		144 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		144 万元		
年度总体 绩效目标	确保按时发放				
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	代管资金金额		≤144 万元
	产出指标	数量指标	水利代管资金		≥1 项
		质量指标	代管资金管理情况		优
		时效指标	是否按时申请		是
	效益指标	社会效益指标	提高单位资金管理		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[267] 枣庄市峰城区城乡水务局		实施单位	[267001] 枣庄市峰城区城乡水务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.84 万元		
	其中：财政拨款		0.84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成发放补助，提高第一书记的收入，带动第一书记的工作积极性				
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	第一书记补助费用		≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记补助人数		≥1 人
		质量指标	补助发放率		=100%
		时效指标	按时发放第一书记补助		按时
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记收入		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意率		≥90%

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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。