

**2021 年淄博市萌山水库管理中心
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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于水库建设管理、水利工程运行管理、防汛抗旱、水务工作、水政监察等方面的法律法规和政策。

（二）负责文昌湖区水资源管理工作。负责文昌湖区重点水利工程建设管理及安全生产监督管理工作。负责文昌湖区防治水旱灾害工作。

（三）负责拟订萌山水库发展战略及中长期规划、年度计划。负责拟定萌山水库工程建设的中长期规划、年度计划及岁修计划并组织实施。

（四）负责为萌山水库管理、建设、开发、保护及综合利用提供技术支持。负责萌山水库管理范围内工程建设项目手续办理、招投标、验收、资料整编归档及审计工作。负责萌山水库管理范围内在建工程的建设管理及监督管理工作。

（五）负责萌山水库防汛抗旱工作。负责萌山水库应急预案及控制运行计划的编制、修订工作。负责萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。负责防汛抗旱物资储备、管理及使用工作。

（六）负责萌山水库枢纽工程运行管理及维护工作。负责萌山水库机电设备运行管理及维护工作。负责萌山水库“智慧水库”平台运行管理及维护工作。负责萌山水库大坝安全鉴定工作。负责水利工程管理单位创建工作。

（七）负责萌山水库水资源管理工作。负责萌山水库管理范

围内水政监察及水事违法案件查处工作。负责相关法律法规宣传工作。负责配合相关政府部门做好保护范围内水源地保护工作。

（八）负责萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常监管、农田灌溉、干渠防汛抗旱等工作。

（九）负责生态调水工作。负责查王闸日常运行管理工作。负责引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

（十）负责萌山水库管理范围内自然生态环境保护、协调、信访及信息宣传工作。负责水源地日常巡查及保护管理工作。

（十一）负责萌山水库管理范围内安全生产工作的组织协调、防范指导及隐患排查工作。负责本单位安全生产宣传教育及培训工作。

（十二）负责本单位党的建设工作的。

（十三）接受文昌湖区工委、管委会的监督管理，承担上级水利管理部门安排的相关工作，完成市委、市政府及文昌湖区工委、管委会交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2243.31	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	2243.31	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2.20	2.20	
		十二、农林水支出	2241.11	2241.11	
		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			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2243.31				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2243.31	支 出 总 计	2243.31	2243.31	0

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2243.31	2243.31	2243.31	2243.31										
			111	淄博市萌山水库管理中心	2243.31	2243.31	2243.31	2243.31										
			111	淄博市萌山水库管理中心	2243.31	2243.31	2243.31	2243.31										
212				城乡社区支出	2.20	2.20	2.20	2.20										
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2.20	2.20	2.20	2.20										
212	13	01	111	城市公共设施	2.20	2.20	2.20	2.20										
213				农林水支出	2241.11	2241.11	2241.11	2241.11										
	03			水利	2241.11	2241.11	2241.11	2241.11										
213	03	06	111	水利工程运行与维护	1029.00	1029.00	1029.00	1029.00										
213	03	99	111	其他水利支出	1212.11	1212.11	1212.11	1212.11										

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2243.31	2243.31	1214.31	1029.00	
			111	淄博市萌山水库管理中心	2243.31	2243.31	1214.31	1029.00	
			111	淄博市萌山水库管理中心	2243.31	2243.31	1214.31	1029.00	
212				城乡社区支出	2.20	2.20	2.20	0.00	
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2.20	2.20	2.20	0.00	
212	13	01	111	城市公共设施	2.20	2.20	2.20	0.00	
213				农林水支出	2241.11	2241.11	1212.11	1029.00	
	03			水利	2241.11	2241.11	1212.11	1029.00	
213	03	06	111	水利工程运行与维护	1029.00	1029.00	0.00	1029.00	
213	03	99	111	其他水利支出	1212.11	1212.11	1212.11	0.00	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2243.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2.20	2.20		
		十二、农林水支出	2241.11	2241.11		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2243.31	本年支出合计	2243.31	2243.31		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2243.31	支 出 总 计	2243.31	2243.31		

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2243.31	1214.31	1099.81	114.50	1029.00
			111	淄博市萌山水库管理中心	2243.31	1214.31	1099.81	114.50	1029.00
			111	淄博市萌山水库管理中心	2243.31	1214.31	1099.81	114.50	1029.00
212				城乡社区支出	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
212	13	01	111	城市公共设施	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
213				农林水支出	2241.11	1212.11	1099.81	112.30	1029.00
	03			水利	2241.11	1212.11	1099.81	112.30	1029.00
213	03	06	111	水利工程运行与维护	1029.00	0.00	0.00	0.00	1029.00
213	03	99	111	其他水利支出	1212.11	1212.11	1099.81	112.30	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注： 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

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	
合计										

注： 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1214.31	1214.31
[111]	淄博市萌山水库管理中心	1214.31	1214.31
[111]	淄博市萌山水库管理中心	1214.31	1214.31
501	机关工资福利支出	45.68	45.68
50102	社会保障缴费	45.68	45.68
502	机关商品和服务支出	48.43	48.43
50201	办公经费	46.23	46.23
50299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
505	对事业单位经常性补助	1049.01	1049.01
50501	工资福利支出	982.94	982.94
50502	商品和服务支出	66.07	66.07
509	对个人和家庭的补助	71.19	71.19
50901	社会福利和救助	16.89	16.89
50905	离退休费	54.30	54.30

单位公开表 9

表 9. 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)

单位名称: 淄博市萌山水库管理中心

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1214.31	1214.31
[111]	淄博市萌山水库管理中心	1214.31	1214.31
[111]	淄博市萌山水库管理中心	1214.31	1214.31
301	工资福利支出	1028.62	1028.62
30101	基本工资	299.89	299.89
30102	津贴补贴	384.38	384.38
30103	奖金	55.53	55.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36
30109	职业年金缴费	45.68	45.68
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	35.40
30111	公务员医疗补助缴费	24.61	24.61
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14
30113	住房公积金	86.63	86.63
302	商品和服务支出	114.50	114.50
30201	办公费	58.72	58.72
30228	工会经费	14.55	14.55
30239	其他交通费用	37.16	37.16
30299	其他商品和服务支出	4.07	4.07
303	对个人和家庭的补助	71.19	71.19
30302	退休费	54.30	54.30
30305	生活补助	16.87	16.87
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1029.00	1029.00							
【2130306】水利工程运行与维护	周村水库水毁工程维修加固工程、溢洪道地板水毁维修加固工程、引孝济范干渠水毁工程维修加固	淄博市萌山水库管理中心	899.00	899.00							
【2130306】水利工程运行与维护	水利工程维修养护项目	淄博市萌山水库管理中心	100.00	100.00							
【2130306】水利工程运行与维护	坝坡养护管理项目	淄博市萌山水库管理中心	30.00	30.00							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注： 2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50
111	淄博市萌山水库管理中心	6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50
111	淄博市萌山水库管理中心	6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50

第三部分

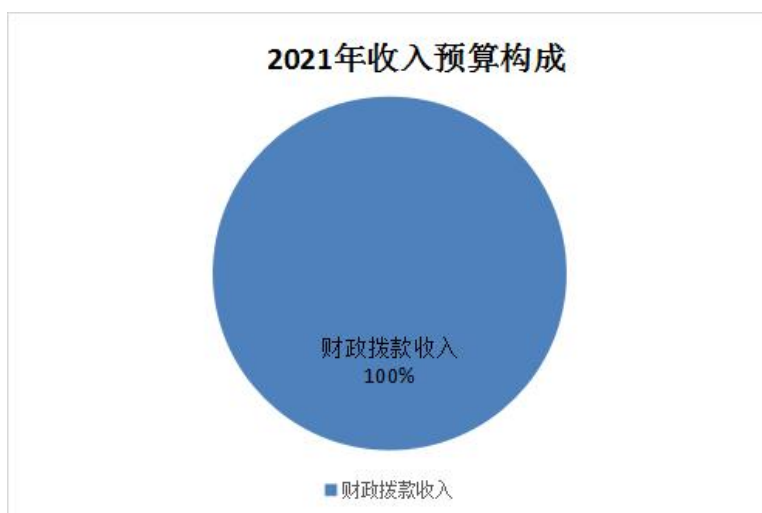
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

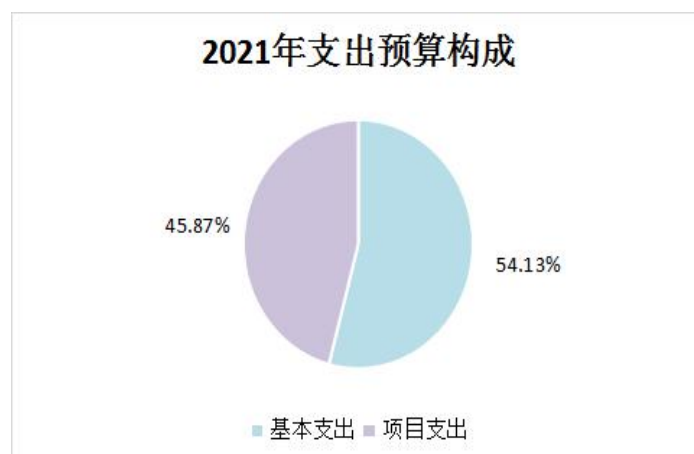
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市萌山水库管理中心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：城乡社区支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 2243.31 万元，其中：财政拨款 2243.31 万元，占 100%。

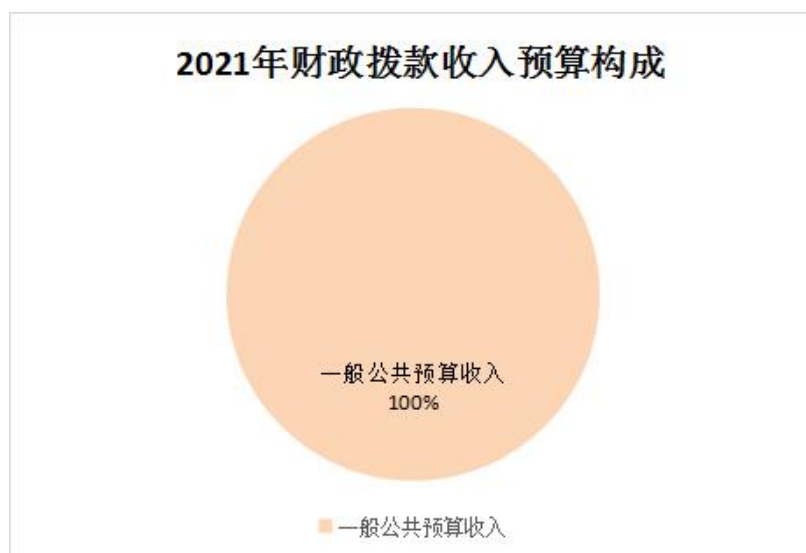


2021 年支出预算为 2243.31 万元，其中：基本支出 1214.31 万元，占 54.13%，项目支出 1029.00 万元，占 45.87%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2243.31万元，其中：一般公共预算2243.31万元，占100%。

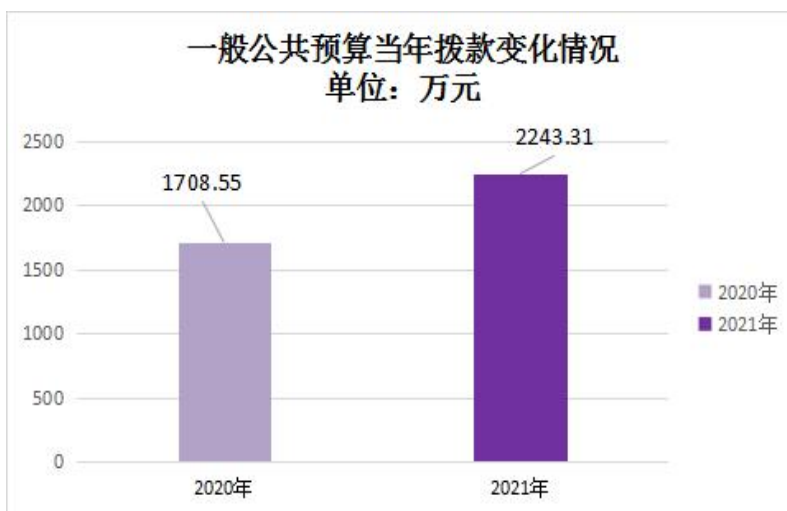


2021年财政拨款支出预算为2243.31万元，其中：城乡社区支出2.20万元，占0.10%，农林水支出2241.11万元，占99.90%。

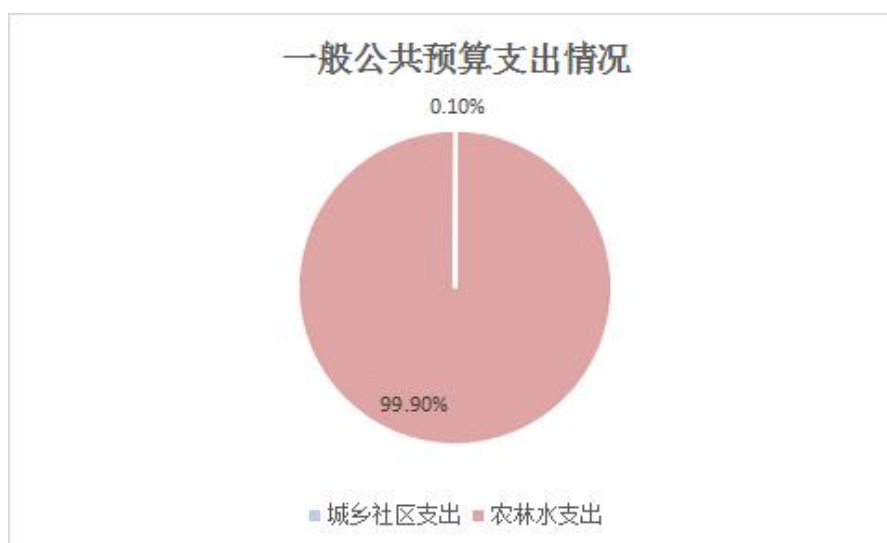


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2243.31万元，比上年增长31.3%，主要是2021年淄博市萌山水库管理中心由财政补贴事业单位转为财政拨款事业单位，人员经费和公用经费拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2243.31万元，比上年增长31.3%，其中：城乡社区支出2.20万元，占0.10%，农林水支出2241.11万元，占99.90%。



具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 2.20 万元，比上年增长 100%，主要是本单位自 2021 年转为全额拨款事业单位，增加此项预算。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1029.00 万元，比上年减少 18.78%，主要是本年度水利工程项目较去年有所减少。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 1212.11 万元，比上年增长 174.5%，主要是本单位自 2021 年由财政补贴事业单位转为财政拨款事业单位，人员经费和公用经费拨款增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市萌山水库管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市萌山水库管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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 1214.31 万元（其中一般公共预算安排 1214.31 万元），包括：

人员经费 1099.81 万元（其中一般公共预算安排 1099.81 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 114.50 万元（其中一般公共预算安排 114.50 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、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、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，公务接待费 1.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 6.00 万元，其中：

因公出国(境)费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费增加 4.50 万元、公务接待费增加 1.50 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是本单位自 2021 年转为全额拨款事业单位，公务用车运行维护费纳入财政预算。公务接待费增加的主要原因是本单位自 2021 年转为全额拨款事业单位，公务接待费纳入财政预算。

(三) 机关运行经费情况

2021 年淄博市萌山水库管理中心部门及所属单位的事 业运行经费财政拨款预算为 114.50 万元。较 2020 年预算增加 114.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年淄博市萌山水库管理中心转为全额拨款事业单位，事业运行经费纳入财政预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市萌山水库管理中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他车辆 2 辆，主要用于单位公务用车出行。

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

（五）绩效目标设置情况

淄博市萌山水库管理中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1029.00 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利资金（坝坡养护管理项目）						
主管部门	淄博市萌山水库管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	30.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成坝坡草皮树木修剪 70000 平米、坝前干砌石及坝顶清理 15000 平米、启闭机及闸门等水库设施的维护保养。				完成坝坡草皮树木修剪 70000 平米、坝前干砌石及坝顶清理 15000 平米、启闭机及闸门等水库设施的维护保养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	100%符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准。	是	质量指标	100%符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准。	是
		时效指标	按年初计划安排 100%及时完成项目	是	时效指标	按年初计划安排 100%及时完成项目	是
	效益指标	生态效益	能有效固结堤坝坡面土壤，减缓降雨冲蚀，防止水土流失，同时还能绿化美化环境	是	生态效益	能有效固结堤坝坡面土壤，减缓降雨冲蚀，防止水土流失，同时还能绿化美化环境	是
		社会效益	保证大坝安全，保障下游城市人民生命财产安全。	是	社会效益	保证大坝安全，保障下游城市人民生命财产安全	是
		可持续影响指标	可持续影响	提高	可持续影响指标	可持续影响	提高
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利资金（水利工程维修养护项目）						
主管部门	淄博市萌山水库管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	100.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、大坝测压管造孔 17 孔 340 米，安装渗压设备 17 套，安装溢洪闸扬压力监测设备 9 套、坝后 3 套渗流观测井监测。2、安装大坝水平、垂直位移监测点 17 处，溢洪闸水平、垂直位移监测系统 2 套，基准站点 2 套。3、自动化监测信息化平台：包括大坝测压管系统 1 套，大坝变形监测系统 1 套，溢洪闸扬压力、变形监测系统 1 套。				1、大坝测压管造孔 17 孔 340 米，安装渗压设备 17 套，安装溢洪闸扬压力监测设备 9 套、坝后 3 套渗流观测井监测。2、安装大坝水平、垂直位移监测点 17 处，溢洪闸水平、垂直位移监测系统 2 套，基准站点 2 套。3、自动化监测信息化平台：包括大坝测压管系统 1 套，大坝变形监测系统 1 套，溢洪闸扬压力、变形监测系统 1 套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大坝测压管造孔 17 孔	≥ 340	数量指标	大坝测压管造孔 17 孔	≥ 340
		数量指标	安装渗压设备	≥ 17	数量指标	安装渗压设备	≥ 17
		数量指标	安装溢洪闸扬压力监测设备	≥ 9	数量指标	安装溢洪闸扬压力监测设备	≥ 9
		数量指标	安装坝后渗流观测井监测	≥ 3	数量指标	安装坝后渗流观测井监测	≥ 3
		数量指标	安装大坝水平、垂直位移监测点	≥ 17	数量指标	安装大坝水平、垂直位移监测点	≥ 17
		数量指标	安装溢洪闸水平、垂直位移监测系统	≥ 2	数量指标	安装溢洪闸水平、垂直位移监测系统	≥ 2
		数量指标	安装基准站点	≥ 2	数量指标	安装基准站点	≥ 2
		数量指标	安装自动化监测信息化平台	≥ 1	数量指标	安装自动化监测信息化平台	≥ 1
		质量指标	100%符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准。	达标	质量指标	100%符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准。	达标
		成本指标	100%符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准。	达标	成本指标	100%符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准。	达标
	时效指标	按年初计划安排 100%及时完成项目	及时	时效指标	按年初计划安排 100%及时完成项目	及时	
	效益指标	生态效益	提高周边人居环境	是	生态效益	提高周边人居环境	是
		社会效益	按年初计划安排 100%及时完成项目	及时	社会效益	按年初计划安排 100%及时完成项目	及时
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥ 95%	社会公众或服务对象满意度		≥ 95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利资金（周村水库水毁工程维修加固工程、溢洪道地板水毁维修加固工程、引孝济范干渠水毁工程维修加固工程）						
主管部门	淄博市萌山水库管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	899.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成引孝济范干渠坍塌岸墙修复 8 处，共计 237m；引孝济范干渠决口修复 5 处，共 90m；引孝济范干渠漫溢处改建 4 处；引孝济范干渠清障清淤 1km；白庙社区段砌石修复处理 150m 等。修复处理：周村水库副坝滑坡 1 处、副坝坝顶出现的裂缝（总长度约 100 米）、主坝防浪墙底出现坍塌，管理房院墙裂缝。完成溢洪道底板修复 9100 平方米，上游岸墙修复 30 米，泵站岸墙修复 15 米。				完成引孝济范干渠坍塌岸墙修复 8 处，共计 237m；引孝济范干渠决口修复 5 处，共 90m；引孝济范干渠漫溢处改建 4 处；引孝济范干渠清障清淤 1km；白庙社区段砌石修复处理 150m 等。修复处理：周村水库副坝滑坡 1 处、副坝坝顶出现的裂缝（总长度约 100 米）、主坝防浪墙底出现坍塌，管理房院墙裂缝。完成溢洪道底板修复 9100 平方米，上游岸墙修复 30 米，泵站岸墙修复 15 米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	溢洪道底板修复	≥8300	数量指标	溢洪道底板修复	≥8300
		数量指标	上游岸墙修复	≥30	数量指标	上游岸墙修复	≥30
		数量指标	泵站岸墙修复	≥15	数量指标	泵站岸墙修复	≥15
		数量指标	坍塌处修复	≥26	数量指标	坍塌处修复	≥26
		质量指标	验收合格情况	优	质量指标	验收合格情况	优
		成本指标	溢洪道底板修复费用	≤450	成本指标	溢洪道底板修复费用	≤450
		成本指标	上游岸墙修复费用	≤30	成本指标	上游岸墙修复费用	≤30
		成本指标	泵站岸墙修复费用	≤5	成本指标	泵站岸墙修复费用	≤5
		成本指标	坍塌处修复费用	≤414	成本指标	坍塌处修复费用	≤414
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	生态效益	生态环境明显改善	是	生态效益	生态环境明显改善	是
		社会效益	确保水库安全，减少水患事故	是	社会效益	确保水库安全，减少水患事故	是
		可持续影响指标	有效解决水库安全隐患，发挥可持续作用	是	可持续影响指标	有效解决水库安全隐患，发挥可持续作用	是
满意度指标	服务对象满意度			≥95%	服务对象满意度		≥95%

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于大坝建设和管理方面的支出。

五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本单位维持日常运行所产生的各项工资福利支出等。