

2024年淄博市萌山水库管理中心 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) 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、机构设置情况

淄博市萌山水库管理中心部门预算包括：淄博市萌山水库管理中心单位预算。

纳入淄博市萌山水库管理中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市萌山水库管理中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款收入	2,230.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,562.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入	667.74	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	244.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	150.00
		十一、农林水支出	1,654.82
		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	98.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,230.72	本年支出合计	2,230.72
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	2,230.72	支出总计	2,230.72

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,230.72	2,230.72	1,562.98	667.74								
208			社会保障和就业支出	244.78	244.78	244.78									
	05		行政事业单位养老支出	244.78	244.78	244.78									
		02	事业单位离退休	80.03	80.03	80.03									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	109.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	54.92									
210			卫生健康支出	82.23	82.23	82.23									
	11		行政事业单位医疗	82.23	82.23	82.23									
		02	事业单位医疗	82.23	82.23	82.23									
212			城乡社区支出	150.00	150.00		150.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								
213			农林水支出	1,654.82	1,654.82	1,137.08	517.74								
	03		水利	1,137.08	1,137.08	1,137.08									
		06	水利工程运行与维护	24.90	24.90	24.90									
		11	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	10.00									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
		35	农村供水	30.00	30.00	30.00									
		99	其他水利支出	1,072.18	1,072.18	1,072.18									
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	517.74	517.74		517.74								
		01	移民补助	517.74	517.74		517.74								
221			住房保障支出	98.89	98.89	98.89									
	02		住房改革支出	98.89	98.89	98.89									
		01	住房公积金	98.89	98.89	98.89									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市萌山水库管理中心

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	2,230.72	1,461.24	769.48	
208			社会保障和就业支出	244.78	244.78		
	05		行政事业单位养老支出	244.78	244.78		
		02	事业单位离退休	80.03	80.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92		
210			卫生健康支出	82.23	82.23		
	11		行政事业单位医疗	82.23	82.23		
		02	事业单位医疗	82.23	82.23		
212			城乡社区支出	150.00		150.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00	
213			农林水支出	1,654.82	1,035.34	619.48	
	03		水利	1,137.08	1,035.34	101.74	
		06	水利工程运行与维护	24.90		24.90	
		11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	
		35	农村供水	30.00		30.00	
		99	其他水利支出	1,072.18	1,035.34	36.84	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	517.74		517.74	
		01	移民补助	517.74		517.74	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	1,562.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	667.74	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	244.78	244.78		
		八、卫生健康支出	82.23	82.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	150.00		150.00	
		十一、农林水支出	1,654.82	1,137.08	517.74	
		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	98.89	98.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,230.72	本 年 支 出 合 计	2,230.72	1,562.98	667.74	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,230.72	支 出 总 计	2,230.72	1,562.98	667.74	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市萌山水库管理中心

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	1,562.98	1,461.24	1,352.59	108.65	101.74
208			社会保障和就业支出	244.78	244.78	244.78		
	05		行政事业单位养老支出	244.78	244.78	244.78		
		02	事业单位离退休	80.03	80.03	80.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	109.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	54.92		
210			卫生健康支出	82.23	82.23	82.23		
	11		行政事业单位医疗	82.23	82.23	82.23		
		02	事业单位医疗	82.23	82.23	82.23		
213			农林水支出	1,137.08	1,035.34	926.69	108.65	101.74
	03		水利	1,137.08	1,035.34	926.69	108.65	101.74
		06	水利工程运行与维护	24.90				24.90
		11	水资源节约管理与保护	10.00				10.00
		35	农村供水	30.00				30.00
		99	其他水利支出	1,072.18	1,035.34	926.69	108.65	36.84
221			住房保障支出	98.89	98.89	98.89		
	02		住房改革支出	98.89	98.89	98.89		
		01	住房公积金	98.89	98.89	98.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市萌山水库管理中心

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				1,461.24	1,352.59	108.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,234.57	1,234.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.62	279.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.66	118.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.59	271.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.65	212.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.83	109.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.92	54.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.40	49.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.83	32.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.89	98.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.15		106.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.14		21.14
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.29		11.29
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.05		20.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87		2.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.02	118.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.03	80.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.30	20.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.69	17.69	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.50		2.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
7.45		6.00		6.00	1.45	4.40		3.00		3.00	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

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	667.74				667.74
212			城乡社区支出	150.00				150.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
213			农林水支出	517.74				517.74
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	517.74				517.74
		01	移民补助	517.74				517.74

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

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	

（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

部门(单位): 淄博市萌山水库管理中心

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				1,461.24	1,461.24	1,461.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,234.57	1,234.57	1,234.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.62	279.62	279.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.66	118.66	118.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.59	271.59	271.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.65	212.65	212.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.83	109.83	109.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.92	54.92	54.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.40	49.40	49.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.83	32.83	32.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.89	98.89	98.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.15	106.15	106.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.14	21.14	21.14						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市萌山水库管理中心

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.29	11.29	11.29						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.05	20.05	20.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.02	118.02	118.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.03	80.03	80.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.30	20.30	20.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.69	17.69	17.69						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.50	2.50	2.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		769.48	769.48	101.74	667.74					
水利管护项目	特定目标类	86.96	86.96	36.96	50.00					
工程维修养护项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
日常运转经费	特定目标类	34.78	34.78	34.78						
重点水利工程项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
水库库区移民管理项目	特定目标类	517.74	517.74		517.74					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市萌山水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	10.68	10.68	10.68					
213			农林水支出	10.68	10.68	10.68					
	03		水利	10.68	10.68	10.68					
		99	其他水利支出	10.68	10.68	10.68					

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2,230.72万元，其中：一般公共预算收入1,562.98万元，政府性基金预算收入667.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,230.72万元，其中：基本支出1,461.24万元，项目支出769.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,230.72万元，比上年增加480.08万元，其中：

1. 收入预算增加480.08万元，其中一般公共预算收入减少187.66万元，政府性基金预算收入增加667.74万元。

2. 支出预算增加480.08万元，其中基本支出减少260.40万元，项目支出增加740.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员相比2023年度减少8人，一般公共预算收入减少；二是大中型水库移民后期扶持基金支出、历年重点水利工程支出列入2024年项目预算，政府性基金预算收入增加。

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4.40万元，比上年减少3.05万元，下降40.94%。主要原因是根据上级财政部门压减“三公”经费的要求，减少各项开支经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降

50.00%，主要原因是一辆公务用车因临近报废期，于2023年7月停止使用，2024年不再申请公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.40万元，比上年减少0.05万元，下降3.45%，主要原因是根据上级财政部门压减“三公”经费的要求，减少公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市萌山水库管理中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为91.10万元。较2023年预算减少76.88万元，下降45.77%。主要原因是：一是在职人员相比2023年度减少8人，公用经费预算减少；二是2024年不再单独列支差旅费，职工餐厅费用通过项目列支，公用经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.68万元，其中：政府采购货物预算3.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.10万元。

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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一是日常办公用车一辆；二是单位通勤车一辆（因临近报废期，于2023年7月停止使用）；三是洒水车一辆（之前由区综合行政执法局使用，因临近报废期，于2024年1月停止使用）。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市萌山水库管理中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金769.48万元，其中财政拨款769.48万元。拟对水利管护项目、工程维修养护项目、水库库区移民管理项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金634.70万元，其中财政拨款634.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利管护项目、工程维修养护项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表 (2024年度)

专项资金名称	2024年中央水库移民扶持基金			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心			
年度预算资金（万元）	517.74			
年度总体目标	依据《山东省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记管理暂行办法》、《文昌湖旅游度假区大中型水库移民后期扶持政策人口动态管理办法》，为萌山水库库区移民发放直补资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水库库区移民经费	≤517.74万元
			已向不再享受库区移民政策群众发放经费的追回率	=100%
	产出指标	数量指标	库区移民发放直补资金	=600元/人/年
	产出指标	质量指标	符合文件要求	符合
	产出指标	时效指标	按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	提高库区移民生活质量	提高
	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	水利管护项目			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心	实施单位	淄博市萌山水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.96		
	其中:财政拨款	86.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施文昌湖区2024年水利维修养护及日常运作项目,更换老旧管网保障农村供水稳定安全,对萌山水库东干渠灌区与北干渠灌区管道工程设施进行应急维修改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文昌湖区2024年水利维修养护及日常运转项目经费	≤86.86万元
			供水保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	增加粮食产量	≥5公斤/亩
			高效节水灌溉面积	≥500亩
绩效指标	产出指标	质量指标	符合验收要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农业节水	促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进水资源节约保护	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程维修养护项目			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心	实施单位	淄博市萌山水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过实施萌山水库枢纽工程维修养护项目、查王闸维修养护项目、东干渠、北干渠及引孝济范干渠维修养护项目、萌山水库生态养护项目等项目,对萌山水库枢纽工程及查王闸、东干渠、北干渠、引孝济范干渠的建筑物、构筑物及机电、信息化配套设施等进行维修养护,确保工程运行状况良好。同时加大力度发展萌山水库生态渔业,实现水环境质量持续向好。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程维修养护项目经费	≤30万元
			渔业收入产出比值	≥2倍
绩效指标	产出指标	数量指标	渔业捕捞量	≥5万斤
绩效指标	产出指标	质量指标	符合验收要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	按期完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渔业收入达到预期目标	达到
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进水资源节约保护	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现水环境质量持续向好	≥3类水
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运转经费			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心	实施单位		淄博市萌山水库管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.78		
	其中: 财政拨款	34.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于萌山水库管理中心日常工作产生的相关费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年日常运转经费	≤34.78万元
			每月日常运转经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人均费用	≤35元/人/天
绩效指标	产出指标	质量指标	符合文件要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付结算	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工工作积极性	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位受益职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点水利工程项目			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心	实施单位		淄博市萌山水库管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施范阳河治理工程、淄博市孝妇河查王闸除险加固工程、萌山水库、周村水库、引孝济范干渠水毁修复工程等项目,对全区水利枢纽工程进行除险加固,对范阳河进行清淤疏浚及生态整治,提高全区防洪能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重点水利工程项目经费	≤100万元
			供水保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	流域范围内达到相应防洪能力	=288平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	符合验收要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障流域内群众防洪安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现水环境质量持续向好	≥3类水
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水库库区移民管理项目			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心	实施单位	淄博市萌山水库管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	517.74		
	其中:财政拨款	517.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《山东省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记管理暂行办法》、《文昌湖旅游度假区大中型水库移民后期扶持政策人口动态管理办法》，为萌山水库库区移民发放直补资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水库库区移民经费	≤517.74万元
			已向不再享受库区移民政策群众发放经费的追回率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	库区移民发放直补资金	=600元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	符合文件要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高库区移民生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。