

2023年淄博市水文中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

根据中共山东省委机构编制委员会办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），淄博市水文中心为省水文中心所属副处级公益一类事业单位，承担如下主要职责：

（一）会同县（市、区）人民政府对所辖县域水文工作实施双重管理。

（二）承担水文事业发展规划及相关专业技术规划编制工作。

（三）承担水文站网建设、管理、运行工作。

（四）承担水文水资源水生态监测、调查评价和水土保持、用水总量的监测工作。

（五）按照规定权限发布雨情、水情、旱情、地下水等水文水资源信息、情报预警预报和监测公报。

（六）承担水文水资源资料整编、汇交和管理工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）计划财务科

（四）测验科

（五）水情科

（六）水资源科

- (七) 水环境监测科
- (八) 城区水文中心
- (九) 博山水文中心
- (十) 沂源水文中心
- (十一) 高青水文中心

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	1339.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1339.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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）	182.36	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	212.00
五、其他收入	562.32	八、卫生健康支出	66.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2109.70
		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	91.00
		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	2084.50	本年支出合计	2478.70
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	394.20	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2478.70	支出总计	2478.70

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	2478.70	1339.82	1339.82			182.36		562.32				394.20	
208			社会保障和就业支出	212.00	212.00	212.00										
208	05		行政事业单位养老支出	212.00	212.00	212.00										
208	05	02	事业单位离退休	69.00	69.00	69.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00										
210			卫生健康支出	66.00	66.00	66.00										
210	11		行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00										
210	11	02	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00										
213			农林水支出	2109.70	970.82	970.82			182.36		562.32				394.20	
213	03		水利	2109.70	970.82	970.82			182.36		562.32				394.20	
213	03	05	水利工程建设	27.79	27.79	27.79										
213	03	10	水土保持	28.00	28.00	28.00										
213	03	11	水资源节约管理与保护	337.94	37.94	37.94					300.00					
213	03	13	水文测报	770.21	93.33	93.33			23.48		259.20				394.20	
213	03	99	其他水利支出	945.76	783.76	783.76			158.88		3.12					
221			住房保障支出	91.00	91.00	91.00										
221	02		住房改革支出	91.00	91.00	91.00										
221	02	01	住房公积金	91.00	91.00	91.00										

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	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	2478.70	1152.00	1326.70				
208			社会保障和就业支出	212.00	212.00					
208	05		行政事业单位养老支出	212.00	212.00					
208	05	02	事业单位离退休	69.00	69.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00					
210			卫生健康支出	66.00	66.00					
210	11		行政事业单位医疗	66.00	66.00					
210	11	02	事业单位医疗	66.00	66.00					
213			农林水支出	2109.70	783.00	1326.70				
213	03		水利	2109.70	783.00	1326.70				
213	03	05	水利工程建设	27.79		27.79				
213	03	10	水土保持	28.00		28.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	337.94		337.94				
213	03	13	水文测报	770.21		770.21				
213	03	99	其他水利支出	945.76	783.00	162.76				
221			住房保障支出	91.00	91.00					
221	02		住房改革支出	91.00	91.00					
221	02	01	住房公积金	91.00	91.00					

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	1339.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	212.00	212.00		
		八、卫生健康支出	66.00	66.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	970.82	970.82		
		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	91.00	91.00		
		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	1339.82	本年支出合计	1339.82	1339.82		
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	1339.82	支出总计	1339.82	1339.82		

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				1339.82	1152.00	1066.00	86.00	187.82
208			社会保障和就业支出	212.00	212.00	207.00	5.00	
208	05		行政事业单位养老支出	212.00	212.00	207.00	5.00	
208	05	02	事业单位离退休	69.00	69.00	64.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00		
210			卫生健康支出	66.00	66.00	66.00		
210	11		行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00		
210	11	02	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00		
213			农林水支出	970.82	783.00	702.00	81.00	187.82
213	03		水利	970.82	783.00	702.00	81.00	187.82
213	03	05	水利工程建设	27.79				27.79
213	03	10	水土保持	28.00				28.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	37.94				37.94
213	03	13	水文测报	93.33				93.33
213	03	99	其他水利支出	783.76	783.00	702.00	81.00	0.76
221			住房保障支出	91.00	91.00	91.00		
221	02		住房改革支出	91.00	91.00	91.00		
221	02	01	住房公积金	91.00	91.00	91.00		

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						1152.00	1066.00	86.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	993.00	993.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.00	192.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.00		86.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.51		17.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.00	34.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	

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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：2023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				
		合计			合计	1152.00	1152.00	1152.00					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	993.00	993.00	993.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	235.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	96.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	170.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.00	192.00	192.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	96.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	91.00					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.00	86.00	86.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
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	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.51	17.51	17.51					

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				
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	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.00	73.00	73.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.00	34.00	34.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00						

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				
合计		1326.70	187.82	187.82			744.68	394.20	
离退休工作保障经费	其他运转类	0.76	0.76	0.76					
水文水资源运行管理	其他运转类	162.00					162.00		
水文监测设备设施运行维护	其他运转类	282.68					282.68		
地表水省级重点水质站水质监测工作经费	特定目标类	12.53	12.53	12.53					
水资源监督管理	特定目标类	21.41	21.41	21.41					
水资源调度管理	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
省级实施水土保持项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
河湖长制管理	特定目标类	1.61	1.61	1.61					
山东省水文设施运行维护	特定目标类	91.72	91.72	91.72					
山东省基本水文测站提档升级工程	特定目标类	27.79	27.79	27.79					
水文监测基础设施升级改造	特定目标类	394.20						394.20	
市级重要河湖水生态系统监测	特定目标类	300.00					300.00		

政府采购预算情况表

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				
			合计	93.27	28.42	28.42				26.85	38.00
213			农林水支出	93.27	28.42	28.42				26.85	38.00
213	03		水利	93.27	28.42	28.42				26.85	38.00
213	03	05	水利工程建设	1.83	1.83	1.83					
213	03	10	水土保持	0.77	0.77	0.77					
213	03	11	水资源节约管理与保护	8.06	5.76	5.76				2.30	
213	03	13	水文测报	63.31	10.06	10.06				15.25	38.00
213	03	99	其他水利支出	19.30	10.00	10.00				9.30	

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。

（一）收入预算：2023年收入预算2,478.70万元，其中一般公共预算收入1,339.82万元、事业收入182.36万元、其他收入562.32万元、使用非财政拨款结余394.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,478.70万元，其中基本支出1,152.00万元，项目支出1,326.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,478.70万元，较上年预算减少19.01万元，其中：

1. 收入预算减少19.01万元，其中一般公共预算收入增加94.19万元、事业收入减少1,041.72万元、其他收入增加561.32万元、使用非财政拨款结余增加367.20万元。

2. 支出预算减少19.01万元，其中基本支出增加145.00万元；项目支出减少164.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是2022年度地下水站网整合任务2023年不再实施，收支预算相应减少。

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4.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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，淄博市水文中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为86.00万元。较2022年预算减少2.00万元，下降2.27%。主要原因是：2023年在职人员减少，预算相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算93.27万元，其中：政府采购货物预算3.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算89.99万元。

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19辆，其中机要通信用车2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14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单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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或者单位价值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

淄博市水文中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1,326.70万元，其中财政拨款187.82万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休工作保障经费		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.76	
		其中：财政拨款	0.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成离退休党组织每季度1次党组织活动，共计4次，按月发放离退休党组织书记补助，保障离退休党组织正常运转。		
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	项目实施总成本	≤0.76万元
			党组织活动经费控制	≤0.4万元
			党组织书记补助单价控制	≤0.03万元/人/月
	产出指标	数量指标	支付离退休党组织书记补助	=12次
			开展离退休党组织活动次数	=4次
		质量指标	发放金额及时间合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否保障离退休党组织正常运转	是
		社会效益指标	是否发挥离退休党组织引领作用，发挥党员模范作用	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水文水资源运行管理		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	162.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	162.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展水文水资源技术服务，提升水文社会认知度，为地方政府及相关部门提供可靠技术支撑，提升水文社会形象，服务经济社会发展。		
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	项目实施总成本	≤162万元
			水文基础设施维护成本控制	≤69.89万元
			日常差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	完成资产清查工作1项	=1项
			完成办公设施设备维修维护1项	=1项
			完成工程结算审计工作1项	=1项
			完成办公楼防水等维修1项	=1项
			完成水文设施改造工程1项	=1项
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%
		时效指标	2023年12月底前100%完成维护等工作	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否降低后续年度维护成本	是
		社会效益指标	是否为履行职能服务社会发挥效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水文监测设备设施运行维护		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	282.68	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	282.68	
年度总体绩效目标		目标1：用于开展全市水文水资源监测设施设备运行维护、信息化设施运行维护，确保设施设备正常运行，积累水文资料，为经济社会发展提供水文技术支撑。		
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	项目实施总成本	≤282.68万元
			水文基础设施维修维护成本控制	≤100.7万元
			水文设施运维差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	维修维护雨量站点数量	=105处
			维修维护水文站点数量	=5处
			维修维护水质站点数量	=45处
			维修维护水资源监测站点数量	=60处
		质量指标	站点运行合格率	=100%
	效益指标	时效指标	5月份汛前检修1次，6-9月24小时内排除故障，10-12月全面检修1次，检修及时率	≥90%
		经济效益指标	是否运行正常并降低维护成本	是
	满意度指标	社会效益指标	是否保障职能履行并向社会提供水文服务	是
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		地表水省级重点水质站水质监测工作经费		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.53	
		其中：财政拨款	12.53	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展地表水省级重点水质站水质采样、检测分析、质量控制、分析评价及报告编制，掌握水质基本情况，为水资源管理提供基础支撑。		
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	水质监测经费总成本	≤12.53万元
			水质监测报告印刷成本控制	≤1.32万元
			水质采样差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	水质监测站点数量	=17站
		质量指标	现场采样及实验室分析质量控制合格率	=100%
		时效指标	2023年12月底前100%完成水质监测工作	=100%
	效益指标	生态效益指标	是否出具水质监测报告，督促提高水资源管理	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源监督管理		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	21.41	
		其中：财政拨款	21.41	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：2023年完成淄博市域内重要饮用水水源地7处（其中地表水水源地3处、地下水水源地4处）水质监测任务。</p> <p>目标2：开展农业用水典型区监测和水资源水量调查以及省级地下水监测站网运行维护。保障28处农业用水典型区监测站点和27眼省级地下水超采区自动井运行。</p>		
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	水资源监督管理项目总成本	≤21.41万元
			专用仪器设备采购成本控制	≤4万元
			地下水井看护保护单价成本控制	≤0.1万元/站
	产出指标	数量指标	监测站点数量	=62处
			质量指标	监测数据准确率
		时效指标	维修维护及检定校准验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农业用水典型区监测每季度整编1次，共4次；地下水监测每月整编1次，共12次；水质监测每月1次，共12次	=28次
			是否提供全市水资源总量、用水总量统计数据资料	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源调度管理		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展淮河、小清河等重要河流水资源（水量）调度管理与重点控制断面水量信息监测服务，及时掌握水资源量信息，为水资源调度提供基础数据。		
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	水资源调度管理项目总成本	≤4万元
			专用设备购置成本控制	≤0.76万元
			水文监测差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	运行维护数量	=4处
		质量指标	监测数据合格率	=100%
		时效指标	上报及时率，每月30日前上报	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否为水资源节约提供基本监测数据	是
		社会效益指标	是否对重点控制断面进行监测并提供基础信息	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级实施水土保持项目			
主管部门及代码	[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：开展长期、持续的水土流失定位观测，开展水土流失因子值和水土保持措施防治效益定额率定，定量反映不同类型区水土流失状况及其规律，可为综合研究区域水土流失效益动态变化等提供基础信息，更好的为水土流失治理工作服务，更好的为水土保持行政管理部门决策服务。			
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	实施水土保持项目总成本	≤28万元
			水保观测场及平台建设成本控制	≤18.8万元
			水保业务差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	运行维护数量	=1处
		质量指标	监测数据合格率	=100%
		时效指标	2023年12月底前100%完成水保监测工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否出具水土保持监测成果数据促进水土保持管理	是
		生态效益指标	是否提供水土保持治理数据资料，促进生态建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		河湖长制管理		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.61	
		其中：财政拨款	1.61	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对淄博市域内5处省级骨干河流的一级支流入河口断面开展水质监测工作，全年共监测12次，出具检测报告，为河湖管理提供基础数据支撑。		
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	项目实施总成本	≤1.61万元
			培训费支出单项成本控制	≤0.36万元
			河湖长制采样差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	监测水质断面次数	=12次
		质量指标	维修维护及检定校准验收合格率	=100%
		时效指标	每月完成1次水质监测，全年共计12次	=12次
	效益指标	社会效益指标	是否提供河湖水质监测成果，促进河湖生态管理	是
		生态效益指标	是否为河湖管理提供水质监测报告，促进生态修复与管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省水文设施运行维护		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	91.72	
		其中：财政拨款	91.72	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展水文基础设施设备运行维护，保障设施设备运行正常。		
		目标2：水文监测数据及时准确，为防汛抗旱决策指挥提供基础数据支撑。		
		目标3：通过手机短信、网络、新闻媒体等发布水文信息，服务社会大众。		
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	项目实施总成本	≤91.72万元
			数据传输费成本控制	≤24万元
			雨量站点单站运行成本控制	≤0.5万元/站
	产出指标	数量指标	9处国家基本站运行维护	=9处
			13处中小河流站点运行维护	=13处
			40处雨量站运行维护	=40处
			118处地下水监测井设备运行维护	=118处
		质量指标	水文监测数据合格率	=100%
		时效指标	枯季1-5月完成汛前准备，汛期6-9月运行良好，10-12月完成汛后检修，检修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否为降低自然灾害损失提供水文数据	是
社会效益指标		是否向社会发布水文基础信息	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	水文及防汛部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省基本水文测站提档升级工程		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		27.79
		其中：财政拨款		27.79
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：主要新建缆道房及附属设施，加强出入境站水量、水质监测、提升防汛监测能力，为防汛决策水资源管理提供及时准确的水文资料。		
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	水文测站提档升级总成本	≤27.79万元
			专用设备购置成本控制	≤20.47万元
			提档升级业务差旅单价成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	完成工程建设数量	=1处
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	2023年12月底前工程建设完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否为减少灾害损失提供基础数据支撑	是
		社会效益指标	是否及时准确向社会发布雨水情信息	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水文监测基础设施升级改造		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	394.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	394.20	
年度总体绩效目标		目标1：实施水文基础设施升级，提升水文监测现代化、信息化，为防汛监测提供准确及时的水文基础信息，为政府决策提供数据支撑。		
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	水文监测设施维护总成本	≤394.2万元
			物业管理费支出成本控制	≤38万元
			劳务派遣人员人均工资控制	≤6.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	水文监测设施维护数量	=4处
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%
		时效指标	2023年12月底前改造任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否保障正常运转不低于3年，降低维护成本	是
		社会效益指标	是否提升水文监测能力，向社会发布水文信息	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级重要河湖水生态系统监测			
主管部门及代码	[250]山东省水利厅	实施单位	淄博市水文中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	目标1：开展各个水环境质量评估（水体富营养化等级界定），进行河湖的生物多样性等级分析，开展环境驱动因子识别，定量分析关键生物的环境阈值，完成水生态系统健康评价（水生态安全等级划分）；基于以上评价结果，结合各河湖生态系统功能特征，完成各河湖区水生态系统退化的病因诊断，并有针对性地制定对应河湖水生态修复和生物多样性保护对策。			
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	重要河湖水生态系统监测总成本	≤300万元
			专用设备购置成本控制	≤190.41万元
			业务监测差旅单项成本控制	≤0.01万元/人/次
	产出指标	数量指标	水生态监测点数量	=90处
		质量指标	水生态监测站点数据有效率	≥95%
		时效指标	2023年12月底前监测任务完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	是否为河湖水生态修复和生物多样性保护提供有效支持	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指省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。