

2024 年枣庄市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) 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；负责全市水务法治建设工作，拟订促进全市水务发展的政策；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；拟订全市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) 负责实施全市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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市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；指导全市水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

(三) 负责组织实施全市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；负责市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) 指导全市水资源保护工作。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) 负责全市节约用水工作。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，组织编制全市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。承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责全市水务工程建设与管理的工作。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区(市)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；负责南四湖湖东堤水利协调管理工作；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全市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）负责指导全市农村水利工作。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）负责全市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，编制全市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) 负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区(市)间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间的水事纠纷，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) 负责全市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) 负责落实全市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) 承办市委、市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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。

(十六) 有关职责分工。

关于节约用水管理。市城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻落实节约用水法律法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区（市）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录。市城市管理局根据节约用水政策、规划和标准，负责制定园林绿化方面的节水制度、办法和具体标准，落实节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。各部门按照职责分

工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局负责组织实施水环境的质量监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。市自然资源和规划局负责水资源调查和确权登记管理。

关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市城乡水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

关于河道采砂管理。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导

自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担防汛抗旱、抗旱救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委市政府的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业和绿化局）、市城乡水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市城乡水务局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市城乡水务局部门预算包括：枣庄市城乡水务局本级、枣庄市城乡水务事业发展中心、枣庄市庄里水库管理服务中心、枣庄市河湖管理保护中心、枣庄市岩马水库管理服务中心、枣庄市胜利渠管理服务中心。

纳入枣庄市城乡水务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）枣庄市城乡水务局本级

（二）枣庄市城乡水务事业发展中心

(三) 枣庄市庄里水库管理服务中心

(四) 枣庄市河湖管理保护中心

(五) 枣庄市岩马水库管理服务中心

(六) 枣庄市胜利渠管理服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,029.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,029.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	37.50
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	515.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	242.76
		九、节能环保支出	372.86
		十、城乡社区支出	140.54
		十一、农林水支出	8,833.75
		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	290.06
		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	710.00
本年收入合计	5,029.09	本年支出合计	11,143.01
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	6,113.92	结转下年	
收入总计	11,143.01	支出总计	11,143.01

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				11,143.01	5,029.09	5,029.09										6,113.92
205			教育支出	37.50	37.50	37.50										
	08		进修及培训	37.50	37.50	37.50										
		03	培训支出	37.50	37.50	37.50										
208			社会保障和就业支出	515.53	515.53	515.53										
	05		行政事业单位养老支出	515.53	515.53	515.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.67	343.67	343.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.86	171.86	171.86										
210			卫生健康支出	242.76	242.76	242.76										
	11		行政事业单位医疗	242.76	242.76	242.76										
		01	行政单位医疗	20.72	20.72	20.72										
		02	事业单位医疗	136.10	136.10	136.10										
		03	公务员医疗补助	85.94	85.94	85.94										
211			节能环保支出	372.86												372.86
	03		污染防治	372.86												372.86
		02	水体	372.86												372.86
212			城乡社区支出	140.54												140.54
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.54												140.54
		16	农业农村生态环境支出	140.54												140.54
213			农林水支出	8,833.75	3,943.24	3,943.24										4,890.51
	03		水利	8,833.65	3,943.24	3,943.24										4,890.41
		01	行政运行	467.38	467.38	467.38										
		02	一般行政管理事务	580.00	580.00	580.00										
		05	水利工程建设	3,003.30												3,003.30
		06	水利工程运行与维护	1,975.75	1,975.75	1,975.75										
		11	水资源节约管理与保护	776.07												776.07
		14	防汛	1.91												1.91

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	国有资 本经营 预算收 入								
		99	其他水利支出	2,029.25	920.11	920.11										1,109.14
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.10												0.10
		02	基础设施建设和经济发展	0.10												0.10
221			住房保障支出	290.06	290.06	290.06										
	02		住房改革支出	290.06	290.06	290.06										
		01	住房公积金	290.06	290.06	290.06										
229			其他支出	710.00												710.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	710.00												710.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	710.00												710.00

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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				11,143.01	4,155.89	6,987.12	
205			教育支出	37.50	37.50		
	08		进修及培训	37.50	37.50		
		03	培训支出	37.50	37.50		
208			社会保障和就业支出	515.53	515.53		
	05		行政事业单位养老支出	515.53	515.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.67	343.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.86	171.86		
210			卫生健康支出	242.76	242.76		
	11		行政事业单位医疗	242.76	242.76		
		01	行政单位医疗	20.72	20.72		
		02	事业单位医疗	136.10	136.10		
		03	公务员医疗补助	85.94	85.94		
211			节能环保支出	372.86		372.86	
	03		污染防治	372.86		372.86	
		02	水体	372.86		372.86	
212			城乡社区支出	140.54		140.54	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.54		140.54	
		16	农业农村生态环境支出	140.54		140.54	
213			农林水支出	8,833.75	3,070.04	5,763.71	
	03		水利	8,833.65	3,070.04	5,763.61	
		01	行政运行	467.38	467.38		
		02	一般行政管理事务	580.00		580.00	
		05	水利工程建设	3,003.30		3,003.30	
		06	水利工程运行与维护	1,975.75	1,764.35	211.40	
		11	水资源节约管理与保护	776.07		776.07	
		14	防汛	1.91		1.91	

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					
		99	其他水利支出	2,029.25	838.31	1,190.94	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.10		0.10	
		02	基础设施建设和经济发展	0.10		0.10	
221			住房保障支出	290.06	290.06		
	02		住房改革支出	290.06	290.06		
		01	住房公积金	290.06	290.06		
229			其他支出	710.00		710.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	710.00		710.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	710.00		710.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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	5,029.09	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	37.50	37.50		
		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	515.53	515.53		
		八、卫生健康支出	242.76	242.76		
		九、节能环保支出	372.86	372.86		
		十、城乡社区支出	140.54		140.54	
		十一、农林水支出	7,724.61	7,724.51	0.10	
		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	290.06	290.06		

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	710.00		710.00	
本 年 收 入 合 计	5,029.09	本 年 支 出 合 计	10,033.87	9,183.23	850.64	
上年结转	5,004.78	结转下年				
收 入 总 计	10,033.87	支 出 总 计	10,033.87	9,183.23	850.64	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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				9,183.23	4,155.89	3,914.32	241.57	5,027.34
205			教育支出	37.50	37.50		37.50	
	08		进修及培训	37.50	37.50		37.50	
		03	培训支出	37.50	37.50		37.50	
208			社会保障和就业支出	515.53	515.53	515.53		
	05		行政事业单位养老支出	515.53	515.53	515.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.67	343.67	343.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.86	171.86	171.86		
210			卫生健康支出	242.76	242.76	242.76		
	11		行政事业单位医疗	242.76	242.76	242.76		
		01	行政单位医疗	20.72	20.72	20.72		
		02	事业单位医疗	136.10	136.10	136.10		
		03	公务员医疗补助	85.94	85.94	85.94		
211			节能环保支出	372.86				372.86
	03		污染防治	372.86				372.86
		02	水体	372.86				372.86
213			农林水支出	7,724.51	3,070.04	2,865.97	204.07	4,654.47
	03		水利	7,724.51	3,070.04	2,865.97	204.07	4,654.47
		01	行政运行	467.38	467.38	415.86	51.52	
		02	一般行政管理事务	580.00				580.00
		05	水利工程建设	3,003.30				3,003.30
		06	水利工程运行与维护	1,975.75	1,764.35	1,661.55	102.80	211.40

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	
		11	水资源节约管理与保护	776.07				776.07
		14	防汛	1.91				1.91
		99	其他水利支出	920.11	838.31	788.56	49.75	81.80
221			住房保障支出	290.06	290.06	290.06		
	02		住房改革支出	290.06	290.06	290.06		
		01	住房公积金	290.06	290.06	290.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,155.89	3,914.32	241.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	506.41	506.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.21	138.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.05	152.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.40	45.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.70	22.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.72	20.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.33	38.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.19	25.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,285.33	3,285.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	935.75	935.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	369.26	369.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	338.00	338.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	603.59	603.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.27	298.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	149.16	149.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.10	136.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.59	74.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.32	18.32	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.73	251.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.56	110.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.59		56.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.99		9.99
302	15	会议费	502	02	会议费	1.62		1.62
302	16	培训费	502	03	培训费	5.07		5.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.76		6.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.03		23.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35		3.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.98		184.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.18		60.18
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.62		10.62
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.43		32.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.41		44.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.80		11.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.95		6.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.58	122.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.51	43.51	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.35	1.35	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.60	33.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.23	24.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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	
25.50	0.00	21.60	0.00	21.60	3.90	22.09	0.00	18.00	0.00	18.00	4.09

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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				850.64				850.64
212			城乡社区支出	140.54				140.54
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.54				140.54
		16	农业农村生态环境支出	140.54				140.54
213			农林水支出	0.10				0.10
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.10				0.10
		02	基础设施建设和经济发展	0.10				0.10
229			其他支出	710.00				710.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	710.00				710.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	710.00				710.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市城乡水务局

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

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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
							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						4,155.89	4,155.89	4,155.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	506.41	506.41	506.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.21	138.21	138.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.05	152.05	152.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	51.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.40	45.40	45.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.70	22.70	22.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.72	20.72	20.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.33	38.33	38.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.19	25.19	25.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,285.33	3,285.33	3,285.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	935.75	935.75	935.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	369.26	369.26	369.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	338.00	338.00	338.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	603.59	603.59	603.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	298.27	298.27	298.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	149.16	149.16	149.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.10	136.10	136.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.59	74.59	74.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.32	18.32	18.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.73	251.73	251.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.56	110.56	110.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.59	56.59	56.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.99	9.99	9.99						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.62	1.62	1.62						

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
							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										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.07	5.07	5.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59	0.59	0.59						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.76	6.76	6.76						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.03	23.03	23.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.98	184.98	184.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.18	60.18	60.18						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.62	10.62	10.62						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.43	32.43	32.43						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.41	44.41	44.41						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.49	2.49	2.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.58	122.58	122.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.51	43.51	43.51						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.35	1.35	1.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.60	33.60	33.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	18.69						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	24.23	24.23	24.23						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局

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		6,987.12	873.20	873.20					6,113.92	
胜利渠 2023 年紧急维护工程	特定目标类	140.54							140.54	
枣庄国灏水厂供水管网工程	特定目标类	710.00							710.00	
河湖长制激励	特定目标类	776.07							776.07	
单位往来资金	特定目标类	465.51							465.51	
单位往来资金	特定目标类	316.16							316.16	
单位往来资金	特定目标类	160.26							160.26	
单位往来资金	特定目标类	66.76							66.76	
单位往来资金	特定目标类	52.05							52.05	
单位往来资金	特定目标类	48.40							48.40	
胜利渠干渠清淤工程	特定目标类	282.58							282.58	
胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程	特定目标类	1.00							1.00	
淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程	特定目标类	2,719.72							2,719.72	
大中型水库移民后期扶持绩效评价项目	特定目标类	0.10							0.10	
2023 年度山洪灾害防治项目	特定目标类	1.91							1.91	
枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程	特定目标类	372.86							372.86	
城乡水务综合发展经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
河湖综合管理经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
胜利渠综合管理经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
水务事业发展中心综合管理经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
庄里水库综合管理经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
岩马水库综合管理经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
水旱灾害防御	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
庄里水库挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市城乡水务局

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			1,171.45	55.97	55.97					1,115.48	
211			节能环保支出	7.96						7.96	
	03		污染防治	7.96						7.96	
		02	水体	7.96						7.96	
212			城乡社区支出	133.14						133.14	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	133.14						133.14	
		16.00	农业农村生态环境支出	133.14						133.14	
213			农林水支出	1,030.35	55.97	55.97					
	03		水利	1,030.25	55.97	55.97					
		02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					
		05	水利工程建设	270.24						270.24	
		06	水利工程运行与维护	16.22	16.22	16.22					
		11.00	水资源节约管理与保护	703.75						703.75	
		14.00	防汛	0.29						0.29	
		99	其他水利支出	31.75	31.75	31.75					
	72.00		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.10						0.10	
		02	基础设施建设和经济发展	0.10						0.10	

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 11,143.01 万元，其中：一般公共预算收入 5,029.09 万元，上年结转 6,113.92 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 11,143.01 万元，其中：基本支出 4,155.89 万元，项目支出 6,987.12 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 11,143.01 万元，较上年预算减少 1,332.17 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,332.17 万元，其中：一般公共预算收入减少 7,446.09 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 6,113.92 万元。

2. 支出预算减少 1,332.17 万元，其中：基本支出增加 254.03 万元，项目支出减少 1,586.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年度预算安排资金较 2023 年度减少。

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 22.09 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 13.37%，主要原因是由于公车数量变化，公务用车运行维护费较去年较少。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 18.00 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 18.00 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 16.67%，主要原因是由于公车数量变化，公务用车运行维护费较去年较少。

3. 公务接待费 4.09 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 4.87%，主要原因是 2024 年度人员经费变化导致公务招待费较去年略微增加。

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 56.59 万元。较 2023 年预算减少 3.14 万元，下降 5.26%。主要原因是：编制内实有人数减少导致。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,171.45 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 1,058.63 万元，政府采购服务预算 108.02 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 9 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

枣庄市城乡水务局 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 6,987.12 万元，其中财政拨款 5,877.98 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度山洪灾害防治项目			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.91		
	其中:财政拨款	1.91		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展山洪灾害防治工作,提高全市山洪灾害防治水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治项目经费	≤1.91万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治完成率	≤100%
		质量指标	山洪灾害防治工作完成情况	良
		时效指标	按时完成山洪灾害防治工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高山洪灾害防治水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进山洪灾害防治项目可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市河湖管理保护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.86		
	其中:财政拨款	372.86		
	其他资金	0		
绩效目标	利用蟠龙河(枣庄高新区污水厂-匡山头村段)8Km河道,形成生态表流湿地90hm ² 。主要处理枣庄市高新区污水厂尾水,处理规模6万t/d。生态表流湿地内设置4座滤水潜坝,将表流湿地分为5级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	尾水湿地净化工程所需资金	≤372.86万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	形成生态表流湿地面积	≥90公顷
		质量指标	尾水湿地净化工程质量情况	优
		时效指标	按时完成尾水湿地净化工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升污水处理厂尾水水质	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善流域水生态环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持绩效评价项目				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.1			
	其中:财政拨款	0.1			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展大中型水库移民后期扶持绩效评价工作,提高移民资金使用效能				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大中型水库移民后期扶持绩效评价经费	≤0.1万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	评价区县数量		=7个
		质量指标	大中型水库移民后期扶持绩效评价工作完成情况		优
		时效指标	按时完成大中型水库移民后期扶持绩效评价工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善移民生活质量		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进大中型水库移民后期扶持工作可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河湖长制激励			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	776.07		
	其中:财政拨款	776.07		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展河湖长制激励工作,保障全市河湖管护工作有效运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	河湖长制激励经费	≤776.07万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障区县数量	≤7个
		质量指标	河湖长制激励工作完成情况	优
		时效指标	按时完成河湖长制激励工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升河湖管理工作运行成效	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄国灏水厂供水管网工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	710		
	其中: 财政拨款	710		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄国灏水厂供水管网工程, 保障城乡居民生活用水			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划施工费用	≤710万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成管道安装	≤35千米
		质量指标	枣庄国灏水厂供水管网工程完成情况	良
		时效指标	按时完成枣庄国灏水厂供水管网工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民生活用水	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水旱灾害防御				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300			
	其中: 财政拨款	300			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展水旱灾害防御工作, 提高全市水旱灾害防御水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御项目经费支出	≤300万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御预案编制数量	=1个	
		质量指标	水旱灾害防御工作完成情况	优	
		时效指标	按时完成水旱灾害防御工作	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高水旱灾害防御水平	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进全市水旱灾害防御工作可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	465.51		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	465.51		
绩效目标	根据工作需要,及时支付各项往来费用,提高往来资金管理的科学性和规范性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤465.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金支付次数	≥1次
		质量指标	单位往来资金支付完成情况	优
		时效指标	按时完成各项往来资金支付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位往来资金管理的规范性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障城乡水务工作可持续运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	庄里水库综合管理经费			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市庄里水库管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展单位日常办公,确保单位正常运行,满足办公需要;提高中心职能运展;提高办公效率;促进中心各项事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥28人
		质量指标	庄里水库综合管理工作完成情况	优
		时效指标	按时完成庄里水库综合管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心职能开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中心各项事业稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市河湖管理保护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.05		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	52.05		
绩效目标	通过开展单位往来资金管理工作,提升单位往来资金管理水平和提高往来资金管理的科学性和规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤52.05万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金支付次数	≥1次
		质量指标	单位往来资金管理情况	优
		时效指标	按时开展单位往来资金管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高往来资金管理的规范性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动往来资金科学管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,719.72		
	其中:财政拨款	2,719.72		
	其他资金	0		
绩效目标	保质保量完成淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	淮河流域重点平原洼地沿运治理工程经费	≤2719.72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	治理流域面积	≥50平方公里
		质量指标	施工质量	优
		时效指标	按时完成项目指标	按时
		成本指标	淮河流域重点平原洼地沿运治理工程经费	≤2719.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高流域内防洪除涝整体效益	是
		生态效益指标	建成完整的防洪除涝体系	是
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域内地区社会群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠2023年紧急维修工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.54		
	其中:财政拨款	140.54		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加强胜利渠灌区维修养护力度,达到确保胜利渠水利工程安全、正常运行的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠2023年紧急维修工程所需经费	≤140.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	胜利渠紧急维修工程	≥1项
		质量指标	紧急维修质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成维护工程工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障灌区正常运行	优良
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障工程顺利实施	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程, 达到提升胜利渠周边交通环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠道道路重修工程所需经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重修道路里程数	≥3公里
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成道路重修工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路通畅	优良
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	灌区道路环境得到改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	庄里水库挂职人员补助			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市庄里水库管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.4		
	其中:财政拨款	2.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展庄里水库挂职人员补助发放工作,提高挂职人员工作积极性,保障了挂职人员工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助金额	≤2.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员补助人数	≥2人
		质量指标	挂职人员补助发放率	≥100%
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强村“两委”班子建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高挂职人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河湖综合管理经费			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市河湖管理保护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29		
	其中: 财政拨款	29		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展河湖综合管理工作, 保障枣庄市河湖管理保护中心日常运行工作, 更好地完成河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核, 以及市河长制办公室日常工作的技术性、辅助性工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河湖综合管理所需经费	≤29万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥14人
		质量指标	河湖综合管理工作完成情况	优
		时效指标	按时开展河湖综合管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务河湖长制工作能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动中心持续正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心办公人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	岩马水库综合管理经费			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市岩马水库管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金	0		
绩效目标	综合管理经费,开展单位日常管理工作,满足办公需要;提高中心职能运转;提高办公效率;促进中心各项事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥40人
		质量指标	岩马水库综合管理工作完成情况	优
		时效指标	按时完成岩马水库综合管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心职能开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中心各项事业稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位往来资金		
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.76		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	66.76		
绩效目标	通过开展单位往来资金管理工作,提升单位往来资金管理水平和规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤66.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位资金支付次数	≥1次
		质量指标	单位往来资金管理情况	优
		时效指标	按时开展单位往来资金管理 工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高往来资金管理的规范性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动往来资金科学管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠干渠清淤工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	282.58		
	其中:财政拨款	282.58		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展胜利渠干渠清淤工程,达到提升胜利渠输水能力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠干渠清淤工程所需经费	≤282.58万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	清淤里程数	≥8.3公里
		质量指标	清淤质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成清淤工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升胜利渠该段输水能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	灌区环境得到改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠综合管理费			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展单位综合管理工作,实现确保单位41名人员正常工作运转的影响。 2、通过开展单位综合管理工作,实现提高单位整体工作完成质量及效率的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠综合管理所需经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位工作人员数	≥41人
		质量指标	胜利渠综合管理工作完成质量情况	优
		时效指标	按时开展胜利渠综合管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心职能开展	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中心各项事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	316.16		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	316.16		
绩效目标	通过开展单位往来资金管理工作, 提升单位往来资金管理水平和规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤316.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金支出项目	≥1项
		质量指标	支出符合标准	是
		时效指标	按工作进度支出	按时
		成本指标	单位往来资金	≤316.16万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	
		社会效益指标	提高单位管理水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进城乡水务事业可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.8		
	其中:财政拨款	6.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展挂职及优选人员补助工作,实现保障人员工作顺利开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职及优选人员补助项目所需经费	≤6.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职及优选人员人数	≥6人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善“两委”班子建设,提高工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高挂职及优选人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.26		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	160.26		
绩效目标	通过开展单位往来资金管理工作，提升单位往来资金管理水平和规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤160.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金支出项目	≥1项
		质量指标	支出符合标准	是
		时效指标	按工作进度支出	按时
		成本指标	单位往来资金	≤160.26万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	
		社会效益指标	提高单位管理水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进城乡水务事业可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水务事业发展中心综合管理经费			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75		
	其中: 财政拨款	75		
	其他资金	0		
绩效目标	综合管理经费, 确保单位正常运行, 满足办公需要; 提高中心职能运转, 提高办公效率; 促进中心各项事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务事业发展中心综合管理经费	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	满足工作需要人员数量	≥56人
		质量指标	水务事业发展中心综合管理工作完成情况	优
		时效指标	城乡水务事业发展中心综合管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心职能开展	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中心各项事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡水务综合发展经费				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280			
	其中:财政拨款	280			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项日常工作并及时支付相关费用,保障市城乡水务局机关工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务综合发展经费	≤280万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障科室数量		≥9个
		质量指标	城乡水务综合办公工作情况		优
		时效指标	按时完成城乡水务综合办公工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位运行成效		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障城乡水务工作可持续运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。