

2024年济宁市兖州区水务局单位 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 2024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 2024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，保障水资源的合理开发利用；负责全区水法治建设工作，拟订全区水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议；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监督管理，负责生产经营、农村生活、生态环境用水的统筹和保障；实施最严格水资源管理制度，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，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区村镇节水工作。

（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 and 方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织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；组织指导地下水超采区综合治理。

（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，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；指导河道、以及河口的治理、开发和保护；指导区域内水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及水系连通工作；

负责推进河长制工作的组织协调、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）负责指导全区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有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协调落实区域内南水北调配套工程运行管理等工作；承担区重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。组织拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，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实施工作的监督；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务工作。组织编制农村水务发展规划并监督实施；会同有关部门，拟订村镇排水及污水处理规划并组织实施。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；指导农村水务改革创新和基层水务服务体系建设；指导农村水能资源开发工作，指导农村排水和污水处理工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。落实上级水利水电工程移民有关政策、规划；负责监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民和三峡工程库区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，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处县、市、区间水事纠纷，负责水务行政执法监督工作，负责并指导水政监察和水务行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监

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；指导全区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相关要求，组织编制洪水干旱灾害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、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，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；承担水情旱情监测预警工作；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以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；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）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（十五）负责协调水文工作。

（十六）在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下

列内设机构，分别为：

综合科、工程科、政策法规与水土保持科、水资源与节约用水科、农村水务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,846.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,846.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	208.56
五、其他收入	14.00	八、卫生健康支出	40.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,000.00
		十一、农林水支出	1,542.94
		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	69.43
		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	4,860.99	本 年 支 出 合 计	4,860.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,860.99	支 出 总 计	4,860.99

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	4,860.99	4,846.99	1,846.99	3,000.00					14.00				
208			社会保障和就业支出	208.56	208.56	208.56										
	05		行政事业单位养老支出	208.56	208.56	208.56										
		01	行政单位离退休	81.31	81.31	81.31										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.25	77.25	77.25										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.00	50.00	50.00										
210			卫生健康支出	40.06	40.06	40.06										
	11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	40.06										
		01	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
		16	农业农村生态环境支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
213			农林水支出	1,542.94	1,528.94	1,528.94						14.00				
	01		农业农村	36.00	36.00	36.00										
		01	行政运行	36.00	36.00	36.00										
	03		水利	1,506.94	1,492.94	1,492.94						14.00				

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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								
		01	行政运行	743.24	729.24	729.24						14.00				
		04	水利行业业务管理	11.10	11.10	11.10										
		06	水利工程运行与维护	160.00	160.00	160.00										
		10	水土保持	60.00	60.00	60.00										
		11	水资源节约管理与保护	7.60	7.60	7.60										
		99	其他水利支出	525.00	525.00	525.00										
221			住房保障支出	69.43	69.43	69.43										
	02		住房改革支出	69.43	69.43	69.43										
		01	住房公积金	69.43	69.43	69.43										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	4,860.99	1,083.29	3,777.70	
208			社会保障和就业支出	208.56	208.56		
	05		行政事业单位养老支出	208.56	208.56		
		01	行政单位离退休	81.31	81.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	40.06	40.06		
	11		行政事业单位医疗	40.06	40.06		
		01	行政单位医疗	40.06	40.06		
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		16	农业农村生态环境支出	3,000.00		3,000.00	
213			农林水支出	1,542.94	765.24	777.70	
	01		农业农村	36.00	36.00		
		01	行政运行	36.00	36.00		
	03		水利	1,506.94	729.24	777.70	
		01	行政运行	743.24	729.24	14.00	
		04	水利行业业务管理	11.10		11.10	
		06	水利工程运行与维护	160.00		160.00	
		10	水土保持	60.00		60.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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、一般公共预算拨款收入	1,846.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	208.56	208.56		
		八、卫生健康支出	40.06	40.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十一、农林水支出	1,528.94	1,528.94		
		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	69.43	69.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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
		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	4,846.99	本 年 支 出 合 计	4,846.99	1,846.99	3,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,846.99	支 出 总 计	4,846.99	1,846.99	3,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	1,846.99	1,083.29	1,051.87	31.42	763.70
208			社会保障和就业支出	208.56	208.56	208.56		
	05		行政事业单位养老支出	208.56	208.56	208.56		
		01	行政单位离退休	81.31	81.31	81.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	77.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	40.06	40.06	40.06		
	11		行政事业单位医疗	40.06	40.06	40.06		
		01	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06		
213			农林水支出	1,528.94	765.24	733.82	31.42	763.70
	01		农业农村	36.00	36.00	36.00		
		01	行政运行	36.00	36.00	36.00		
	03		水利	1,492.94	729.24	697.82	31.42	763.70
		01	行政运行	729.24	729.24	697.82	31.42	
		04	水利行业业务管理	11.10				11.10
		06	水利工程运行与维护	160.00				160.00
		10	水土保持	60.00				60.00
		11	水资源节约管理与保护	7.60				7.60
		99	其他水利支出	525.00				525.00
221			住房保障支出	69.43	69.43	69.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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				1,083.29	1,051.87	31.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	860.18	860.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.52	436.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.95	73.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.48	4.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.49	108.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.25	77.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.59	36.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.43	69.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.42		31.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.02		9.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	191.69	191.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	
1.20		1.00		1.00	0.20	1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
		16	农业农村生态环境支出	3,000.00				3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	

（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）：济宁市兖州区水务局

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
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				1,083.29	1,083.29	1,083.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	860.18	860.18	860.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.52	436.52	436.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.95	73.95	73.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.48	4.48	4.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.49	108.49	108.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.25	77.25	77.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.59	36.59	36.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.43	69.43	69.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.42	31.42	31.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.02	9.02	9.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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				
		3,777.70	3,763.70	763.70	3,000.00			14.00		
水资源管理工作经费	其他运转类	7.60	7.60	7.60						
防汛工作经费	其他运转类	11.10	11.10	11.10						
龙湖湿地运行管理费用	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
河长制工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
河道问题举报奖励资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
水利重点工程管理维护经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
水土保持工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
泗河综合开发一期工程（PPP）第一期可行性缺口补助资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区水务局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1.00	1.00	1.00						
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00						
	03		水利	1.00	1.00	1.00						
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算4,860.99万元，其中：一般公共预算收入1,846.99万元，政府性基金预算收入3,000.00万元，其他收入14.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,860.99万元，其中：基本支出1,083.29万元，项目支出3,777.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,860.99万元，比上年增加3,638.89万元，其中：

1. 收入预算增加3,638.89万元，其中一般公共预算收入增加624.89万元，政府性基金预算收入增加3,000.00万元，其他收入增加14.00万元。

2. 支出预算增加3,638.89万元，其中基本支出增加124.89万元，项目支出增加3,514.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加；二是水利项目增加。

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1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%。主要原因是缩减公务接待费用。

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1.00万元，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1.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是缩减公务接待费用。

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年本单位机关运行经费安排31.42万元，较2023年预算增加6.22万元，增长24.68%。主要原因是：公务员交通补贴从此项中列支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

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

济宁市兖州区水务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金3763.70万元，其中财政拨款3763.70万元。拟对水资源管理工作经费、防汛工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.70万元，其中财政拨款18.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水资源管理工作经费、防汛工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（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	水资源管理工作经费			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.60		
	其中: 财政拨款	7.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统筹水资源的合理开发利用，水资源保护和节约用水，水资源管理全覆盖，水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高水资源有效利用，形成水资源的可持续发展。			
	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	水资源管理工作项目总成本	≤7.6万元
			水资源合理开发利用成本	≤3万元
			水资源保护和节约用水成本	≤4.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大型节约水宣传次数	≥2次
			节水教育基地创建数量	≥1个
			水资源管理取水单位数量	≥109家
			农业取水计量监测点数量	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	节约水宣传覆盖人次	≥2000人
			水资源管理覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	节约水宣传时间	3月22日；12月4日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	配合税务部门水资源税征收税额	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水资源节约集约考核排名	前三名
			全区计划用水管理比例	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理单位满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛工作经费			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.10		
	其中:财政拨款	11.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 防汛工作正常运转; 目标2: 区级防汛演练一次, 防汛物资购置储备; 目标3: 满足防汛抢险需求, 保障人民生命财产安全, 确保度汛安全。			
	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	防汛工作项目总成本	≤11.1万元
			水资源管理工作经费	≤5.1万元
			防汛物资购置成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区级防汛演练次数	≥1次
			防汛巡查轮次	≥3次
			防汛物资购置数量	年初采购计划
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛演练参与人数	≥80人
			防汛物资充足性	充足
			防汛物资验收通过率	100%
			防汛巡查覆盖范围	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛巡查完成时间	5月31日前
			防汛演练完成时间	5月31日前
			防汛物资储备完成时间	5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大洪涝零发生次数	0次
			确保度汛安全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	龙湖湿地运行管理费用			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 用于龙湖湿地的日常运行管理, 包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护, 改善河道生态环境, 保障湿地正常运行。 目标2: 通过对龙湖湿地进行维护, 提升周边环境, 改善水质。			
	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	龙湖湿地运行管理项目总成本	≤90万元
			湿地保洁成本控制金额	≤60万元
			湿地绿化养护成本控制金额	≤30万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	龙湖湿地堤坡管理面积	13.5万平方米
			龙湖湿地绿化管理面积	20.03万平方米
			龙湖湿地湖面管理面积	52.7万平方米
			龙湖湿地岸坡管理面积	7.9万平方米
			配备保洁人员数量	≥15人
			车辆配备数量	≥3辆
			配备园林管护人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥90%
			绿植成活率	≥90%
			龙湖湿地养护标准	≥A级
			龙湖湿地管理观感质量评估	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	水面的保洁和芦苇等水草的清理时间	5个工作日
			生活垃圾清洁时间	5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足市民游玩要求认可程度	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	中水处理能力	7万方/天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	泗河河道生态走廊修复与水质净化全长近13公里,通过泗河河道走廊生态修复与水质净化工程项目,对水面和芦苇等水草进行清理,保障河道整洁及行洪安全。			
	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	项目总成本	≤10万元
			泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	≤10万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	泗河河道养护范围	13公里
			管养人员配备数量	≥10人
			管养设备配备数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	泗河河道养护标准	标准达标
			泗河河道养护观感质量评估	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	泗河河道养护周期	2023年11月至2024年10月
			水面的保洁和芦苇等水草的清理时间	5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道生态环境改善认可程度	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	养护过程重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤5次
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	河长制工作经费			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 河长制工作日常运转。目标2: 更新维护区级河长制公示牌。			
	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	河长制工作项目总成本	≤20万元
			河长制工作经费	≤10万元
			河长制公示牌	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新维护河长公示牌数量	≥50块
			河长巡查次数	≥12次
			排查桥梁管线拦河闸坝	≥5个
			整治清理四乱问题数量	≥10处
			手机巡河APP上传解决问题数量	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	整治清理四乱问题整改完成率	100%
			手机巡河APP上传问题整改完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	河长巡河开展频次	按月开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府3个本子排名	前九名
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道环境改善认可程度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	河道问题举报奖励资金			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过举报奖励项目，奖励经核实的群众举报河道问题，提高社会监督。			
	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	项目总成本	≤5万元
			举报奖励资金	≤5万元
			单个举报奖励标准	100元/单
绩效指标	产出指标	数量指标	群众举报核实率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	群众举报内容处理率	≥90%
			河道问题处理反馈率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	河道问题处理及时性	3个工作日
			按时发放奖励资金	按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举报奖励政策知晓度	≥80%
			河道问题举报应奖尽奖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利重点工程管理维护经费			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目实施期内对管理范围内水利工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。			
	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	水利重点工程管理维护项目总成本	≤60万元
			电费	≤10万元
			人工费	≤31万元
			维修维护费	≤9万元
			其他费用	≤10万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	橡胶坝数量	≥4座
			维护闸数量	≥3座
			配备看护人员数量	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	闸坝正常运转率	100%
			设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护期限	5个工作日
			闸坝检修工作完成时间	5月31日前
			汛情应对期限	5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次
			重大洪涝发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持工作经费			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 强化水土保持监督管理, 减少人为水土流失; 目标2: 加强水土保持宣传, 提高群众和生产建设单位水土保持意识。			
	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	水土保持工作项目总成本	≤60万元
			水土保持监督管理	≤30万元
			水土保持宣传费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水土保持监督管理项目数量	≥10个
			自主验收核查项目数量	≥10个
			印刷水土保持法律汇编数量	≥100册
			违法生产建设项目查处数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	监督检查出具意见数量	≥10个
			水土保持自主验收报备回执数量	≥10个
绩效指标	产出指标	时效指标	水土保持法律汇编印刷完成时间	5月31日前
			水土保持监督管理完成期限	10个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持整改率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	化解隐性债务, 于2024年5月31日前归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款			
	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	归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款项目总金额	≤500万元
			应还工程款本金及利息	≤300万元
			应还贷款本金及利息	≤195万元
			应还融资管理费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	堤防建设	≤30公里
			穿堤涵闸	≤2座
绩效指标	产出指标	质量指标	还款足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款期限	5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大舆情风险发生次数	=0次
			隐性债务化解率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泗河综合开发一期工程（PPP）第一期可行性缺口补助资金			
主管部门	济宁市兖州区水务局		实施单位	济宁市兖州区水务局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3, 000. 00		
	其中：财政拨款	3, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	泗河综合开发一期工程采用PPP模式建设，由山东天源集团有限公司负责出资建设，由其运行12年交区政府。该资金用于工程可行性缺口补助和运营维护等。			
	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	项目总投资	≤3000万元
			工程可行性缺口补助	≤2500万元
			日常运营维护	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护范围青莲公园	1处
			运营维护范围堤防工程	5. 8km
绩效指标	产出指标	质量指标	运营维护合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运营维护及时性	5个工作日内
			运营维修完成时限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足市民游玩要求认可程度	≥90%
			重大安全事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。