

2026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 2026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 2026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和方向、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工作，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）会同有关部门，拟订村镇排水规划及污水处理规划并组织实施，指导农村排水和污水处理工作；承担城区污水处理等公用事业的行业监督管理，并负责指导城区污水处理等公用设施的建设、维护、安全和应急管理；承担城区内污水排入排水管网许可事项的事中事后监管。

（十八）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。

(十九) 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：

- (一) 综合科
- (二) 工程科
- (三) 政策法规与水土保持科
- (四) 水资源与节约用水科
- (五) 农村水务科
- (六) 排水科。

第二部分

2026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、财政拨款收入	11,206.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,625.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,581.00	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	199.14
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	52.00
		九、节能环保支出	2,638.40
		十、城乡社区支出	1,581.00
		十一、农林水支出	6,640.87
		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	95.71
		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	11,207.12	本年支出合计	11,207.12
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	11,207.12	支出总计	11,207.12

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								
			合 计	11,207.12	11,206.12	9,625.12	1,581.00				1.00				
208			社会保障和就业支出	199.14	199.14	199.14									
	05		行政事业单位养老支出	199.14	199.14	199.14									
		01	行政单位离退休	97.27	97.27	97.27									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.87	101.87	101.87									
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00									
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00									
		01	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00									
211			节能环保支出	2,638.40	2,638.40	2,638.40									
	03		污染防治	2,638.40	2,638.40	2,638.40									
		02	水体	2,638.40	2,638.40	2,638.40									
212			城乡社区支出	1,581.00	1,581.00		1,581.00								
	14		污水处理费安排的支出	1,581.00	1,581.00		1,581.00								
		99	其他污水处理费安排的支 出	1,581.00	1,581.00		1,581.00								
213			农林水支出	6,640.87	6,639.87	6,639.87					1.00				
	03		水利	6,640.87	6,639.87	6,639.87					1.00				

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								
		01	行政运行	910.90	910.90	910.90									
		06	水利工程运行与维护	151.15	151.15	151.15									
		11	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	10.00									
		14	防汛	20.00	20.00	20.00									
		99	其他水利支出	5,548.82	5,547.82	5,547.82				1.00					
221			住房保障支出	95.71	95.71	95.71									
	02		住房改革支出	95.71	95.71	95.71									
		01	住房公积金	95.71	95.71	95.71									

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	11,207.12	1,257.75	9,949.37	
208			社会保障和就业支出	199.14	199.14		
	05		行政事业单位养老支出	199.14	199.14		
		01	行政单位离退休	97.27	97.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87		
210			卫生健康支出	52.00	52.00		
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00		
		01	行政单位医疗	52.00	52.00		
211			节能环保支出	2,638.40		2,638.40	
	03		污染防治	2,638.40		2,638.40	
		02	水体	2,638.40		2,638.40	
212			城乡社区支出	1,581.00		1,581.00	
	14		污水处理费安排的支出	1,581.00		1,581.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	1,581.00		1,581.00	
213			农林水支出	6,640.87	910.90	5,729.97	
	03		水利	6,640.87	910.90	5,729.97	
		01	行政运行	910.90	910.90		
		06	水利工程运行与维护	151.15		151.15	
		11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	
		14	防汛	20.00		20.00	

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、一般公共预算收入	9,625.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,581.00	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	199.14	199.14		
		八、卫生健康支出	52.00	52.00		
		九、节能环保支出	2,638.40	2,638.40		
		十、城乡社区支出	1,581.00		1,581.00	
		十一、农林水支出	6,639.87	6,639.87		
		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				

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
		十七、住房保障支出	95.71	95.71		
		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	11,206.12	本 年 支 出 合 计	11,206.12	9,625.12	1,581.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,206.12	支 出 总 计	11,206.12	9,625.12	1,581.00	

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	9,625.12	1,257.75	1,221.43	36.32	8,367.37
208			社会保障和就业支出	199.14	199.14	199.14		
	05		行政事业单位养老支出	199.14	199.14	199.14		
		01	行政单位离退休	97.27	97.27	97.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	101.87		
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
		01	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00		
211			节能环保支出	2,638.40				2,638.40
	03		污染防治	2,638.40				2,638.40
		02	水体	2,638.40				2,638.40
213			农林水支出	6,639.87	910.90	874.58	36.32	5,728.97
	03		水利	6,639.87	910.90	874.58	36.32	5,728.97
		01	行政运行	910.90	910.90	874.58	36.32	
		06	水利工程运行与维护	151.15				151.15
		11	水资源节约管理与保护	10.00				10.00
		14	防汛	20.00				20.00
		99	其他水利支出	5,547.82				5,547.82
221			住房保障支出	95.71	95.71	95.71		
	02		住房改革支出	95.71	95.71	95.71		

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				1,257.75	1,221.43	36.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,107.52	1,107.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.20	347.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.37	130.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.93	125.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	254.44	254.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.87	101.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.57	46.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.71	95.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.32		36.32
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	2.00		2.00
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
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	7.52		7.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.91	113.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.02	95.02	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.25	2.25	

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

2025年预算数					2026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	
1.00		1.00		1.00		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	1,581.00				1,581.00
212			城乡社区支出	1,581.00				1,581.00
	14		污水处理费安排的支出	1,581.00				1,581.00
		99	其他污水处理费安排的支出	1,581.00				1,581.00

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：2026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				1,257.75	1,257.75	1,257.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,107.52	1,107.52	1,107.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.20	347.20	347.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.37	130.37	130.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.93	125.93	125.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	254.44	254.44	254.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.87	101.87	101.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.57	46.57	46.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.71	95.71	95.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.32	36.32	36.32						
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	2.00	2.00	2.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
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	7.52	7.52	7.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.91	113.91	113.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.02	95.02	95.02						

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				
合 计		9,949.37	9,948.37	8,367.37	1,581.00		1.00			
防汛抗旱工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
水资源保护及水土保持工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
河长制工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
水利重点工程管护经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
龙湖湿地运行管理经费	特定目标类	91.15	91.15	91.15						
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	1,199.41	1,199.41	1,199.41						
泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助	特定目标类	4,298.41	4,298.41	4,298.41						
一厂、三厂、大禹厂、颜店厂污水污泥处理服务费	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
农村生活污水处理站运维经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
农村生活污水处理站水质检测资金	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
一厂、三厂、大禹厂、颜店厂污水污泥处理服务费	特定目标类	1,581.00	1,581.00		1,581.00					
老干部党支部党费返还经费	特定目标类	1.00					1.00			

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	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	133.00	133.00	133.00					
211			节能环保支出	130.00	130.00	130.00					
	03		污染防治	130.00	130.00	130.00					
		02	水体	130.00	130.00	130.00					
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00					
	03		水利	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算11,207.12万元，其中：一般公共预算收入9,625.12万元，政府性基金预算收入1,581万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,207.12万元，其中：基本支出1,257.75万元，项目支出9,949.37万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,207.12万元，比上年增加2,087.41万元，其中：

1. 收入预算增加2,087.41万元，其中一般公共预算收入增加2,406.41万元，政府性基金预算收入减少319万元。

2. 支出预算增加2,087.41万元，其中基本支出增加8.24万元，项目支出增加2,079.17万元。

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

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排36.32万元，较2025年预算减少2.64万元，下降6.78%。主要原因是：公务员退休人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为138.4万元，比上年预算减少67.1万元，下降32.56%。主要原因为涉及委托费的水利项目合同额减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算133万元，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133万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是职能划转污水相关业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区水务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算资金9949.37万元，其中财政拨款9948.37万元，其他收入1万元。拟对河长制工作经费、龙湖湿地运行管理经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金141.15万元，其中财政拨款141.15万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化河长制工作经费、龙湖湿地运行管理经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		405_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	0.00	
总体目标	通过组织区级防汛演练,编制防汛抗旱应急预案,按时进行防汛抗旱巡查,维持防汛抗旱工作的正常运转;按照年初目标进行相应防汛物资购置储备来确保防汛物资充足;满足防汛抗旱抢险需求,保障人民群众生命财产安全,确保度汛抗旱安全。			
	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	≤20万元
			防汛工作日常运转	≤5万元
			防汛物资购置成本	≤13万元
			防汛演练单次费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区级防汛演练次数	≥1次
			防汛演练参与人数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	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	防汛演练完成时间	5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	度汛安全率	100%
			汛期安全隐患排查率	100%
			防汛知识普及率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水资源保护及水土保持工作经费		
主管部门及代码		405_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		0.00
总体目标	<p>一是通过节水基地创建、节约用水宣传等活动统筹水资源的合理开发利用, 实现水资源保护和节约用水。确保水资源管理全覆盖, 水源地保护全覆盖, 配合税务部门完成水资源税的征收, 提高水资源有效利用, 形成水资源的可持续发展。二是通过强化水土保持监督管理, 加强水土保持宣传, 印刷水土保持法律汇编等方式, 提高群众和生产建设单位水土保持意识, 减少人为水土流失。</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	项目总成本	≤10万元
			水资源合理开发利用成本	≤8万元
			水土保持监督管理成本	≤1万元
			宣传费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大型节约用水宣传次数	≥2次
			印刷水土保持法律汇编数量	≥100册
			自主验收核查项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	水资源管理覆盖率	100%
			水土保持监督管理完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	节约用水宣传时间	3月22日; 12月4日
			水土保持法律汇编印刷完成时间	5月31日前
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	生产建设项目水土保持整改率	≥80%
			全区计划用水管理比例	100%
			水资源开发利用率	≥90%
			水源地保护率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤2%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		河长制工作经费		
主管部门及代码		405_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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过进行河湖名录复核, 河湖健康评估等专项活动, 加上不定期督查暗访, 逐步解决河道四乱问题, 改善河湖面貌, 完成河道绿化亮化美化, 清除乱占乱采乱堆乱建乱排等问题, 弘扬宣传水文化, 实现河畅、水清、岸绿、景美、人和的目标。			
	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	≤50万元
			河长制工作经费	≤20万元
			河长制公示牌更换费用	≤20万元
			泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	≤10万元
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数量	≥5个
			整治清理四乱问题数量	≥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%
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	河道环境改善认可程度	≥90%
			河道问题投诉率	≤5%
			水质改善情况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水利重点工程管护经费		
主管部门及代码		405_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		0.00
总体目标	通过对管理范围内水利工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修保养、管理区保护等(维护4座橡胶坝,3座维护闸,配备相应看护人员),确保闸坝正常运转,设施设备完好;不发生重大安全事故及重大洪涝,群众满意度达90%以上。			
	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
			人工费标准	≤1.2万元/人/年
			电费标准	≤1万元/月
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	维修维护及时性	及时
			闸坝检修工作完成时间	5月31日前
			汛情应对及时性	及时
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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		龙湖湿地运行管理经费		
主管部门及代码		405_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:	91.15	
		其中: 财政拨款	91.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要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。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	项目总成本	≤91.15万元
			湿地保洁成本	≤41.15万元
			湿地绿化养护成本	≤40万元
			其他成本	≤10万元
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾日产日清率	100%
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%
			中水处理能力	≥7万方/天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		405_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:	1199.41	
		其中:财政拨款	1199.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过化解隐性债务,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14533.89万元(包括应还工程款、贷款本金及利息,融资管理费)。完成堤防建设30公里,穿堤涵闸2座。确保不发生重大舆情风险,隐性债务化解率达90%,还款对象满意度达90%。			
	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	项目总金额	≤1199.41万元
			应还本金	≤1000.41万元
			应还利息	≤100万元
			应还融资管理费	≤90万元
			应还税金	≤9万元
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
			还款完成率	100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助		
主管部门及代码		405_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:	4298.41	
		其中:财政拨款	4298.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。该项目通过将资金用于日常运营维护和工程可行性缺口补助,具体为青莲公园、辖区内堤防工程5.8千米的运营维护等,满足市民游玩需求。			
	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	≤4298.41万元
			工程可行性缺口补助费用	≤4098.41万元
			日常运营维护费用	≤200万元
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	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一厂、三厂、大禹厂、颜店厂污水污泥处理服务费		
主管部门及代码		405_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:	2500.00	
		其中:财政拨款	2500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过委托山东公用集团兖州水务有限公司运营维护污水处理厂，确保污水处理厂正常运行，出水达标排放。按照特许经营协议，向山东公用集团兖州水务有限公司支付污水处理相关服务费，使本区城区污水及时有效处理，处理水质稳定，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》地表准四类标准，促进水污染防治工作，改善水环境。</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	项目总成本	≤2500万元
			兖州污水处理厂污水处理成本	≤1100万元
			兖州第三污水处理厂污水处理成本	≤600万元
			兖州大禹处理厂污水处理成本	≤600万元
			颜店污水处理厂污水处理成本	≤200万元
			兖州污水处理厂污水处理服务费标准	1.7元/立方米
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费标准	1.7元/立方米
			兖州大禹处理厂污水处理服务费标准	2.14元/立方米
			颜店污水处理厂污水处理服务费标准	1.81元/立方米
			按效付费执行情况	严格按照服务标准付费
绩效指标	产出指标	数量指标	工业污水处理吨数	≥700万吨
			居民污水处理吨数	≥3800万吨

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	地表水准四类标准达标率	$\geq 95\%$
			地表水准四类标准达达标天数	365天
			COD超标值	$\leq 20\text{mg/L}$
			BOD超标值	$\leq 5\text{mg/L}$
			污泥脱水率	$\geq 80\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	$\geq 95\%$
			检查频次	$\geq 12\text{次/年}$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理负荷率	$\geq 75\%$
			因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污泥有效回收率	$\geq 95\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村生活污水处理站运维经费		
主管部门及代码		405_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:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照省市工作要求,委托专业公司对农村生活污水处理设施进行运营管理,确保设施正常运行,提升农村生活污水处理率,切实改善农村人居环境提升居民居住环境,优化城市人居环境,提高人民群众生活品质,增加人民群众幸福感。			
	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	≤130万元
			运营管理成本	≤60万元
			设备维修成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理站数量	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村生活污水处理处置设施水污染物排放达标率	≥95%
			污水处理设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥90%
			维修响应时间	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大污染事故发生次数	0次
			农村生活污水处理率	≥69%
			投诉次数	≤2次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村生活污水处理站水质检测资金		
主管部门及代码		405_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:	8.40	
		其中:财政拨款	8.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为确保全区农村生活污水处理站运行正常,出水水质达标,根据省市关于农村生活污水治理要求,全面监测农村生活污水处理站,委托第三方水质检测机构每季度至少进行一次农村生活污水处理站出水水质检测,检验污水处理站是否正常运维。</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	项目总成本	≤8.4万元
			单次检测服务成本	≤2.1万元
			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	水质检测次数	4次
			单次检测覆盖点位数量	16个
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方资质达标率	100%
			检测数据准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测工作完成时限	7个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理站正常运转率	≥90%
			水质达标率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一厂、三厂、大禹厂、颜店厂污水污泥处理服务费		
主管部门及代码		405_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:		1581.00
		其中: 财政拨款		1581.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过委托山东公用集团兖州水务有限公司运营维护污水处理厂，确保污水处理厂正常运行，出水达标排放。按照特许经营协议，向山东公用集团兖州水务有限公司支付污水处理相关服务费，使本区城区污水及时有效处理，处理水质稳定，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》地表准四类标准，促进水污染防治工作，改善水环境。</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	项目总成本	≤2500万元
			兖州污水处理厂污水处理成本	≤1100万元
			兖州第三污水处理厂污水处理成本	≤600万元
			兖州大禹处理厂污水处理成本	≤600万元
			颜店污水处理厂污水处理成本	≤200万元
			兖州污水处理厂污水处理服务费标准	1.7元/立方米
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费标准	1.7元/立方米
			兖州大禹处理厂污水处理服务费标准	2.14元/立方米
			颜店污水处理厂污水处理服务费标准	1.81元/立方米
			按效付费执行情况	严格按照服务标准付费
绩效指标	产出指标	数量指标	工业污水处理吨数	≥700万吨
			居民污水处理吨数	≥3800万吨

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	地表水准四类标准达标率	$\geq 95\%$
			地表水准四类标准达达标天数	365天
			COD超标值	$\leq 20\text{mg/L}$
			BOD超标值	$\leq 5\text{mg/L}$
			污泥脱水率	$\geq 80\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	$\geq 95\%$
			检查频次	$\geq 12\text{次/年}$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理负荷率	$\geq 75\%$
			因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污泥有效回收率	$\geq 95\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部党支部党费返还经费		
主管部门及代码		405_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:		1.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1.00
总体目标	老干部党支部党费返还经费,用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支。根据《关于印发《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》的通知》(济兖老干发〔2018〕1号),由区委老干部局提供基础数据,区财政局按照现行经费保障政策确定。			
	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	≤1万元
			老干部党支部党费返还经费	≤0.7万元
			其他费用	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部党支部数量	1个
			离退休干部党组织开展活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	15个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大舆情发生次数	0次
			老干部党支部运转情况	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。