

2026 年枣庄市台儿庄区城乡水务局部 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 2026 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 2026 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

区城乡水务局贯彻执行党中央关于水务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；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，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；指导全区水务行业城乡供水、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；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责区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）指导全区水资源保护工作。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）负责全区节约用水工作。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，组织编制全区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、水库以及河口、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。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水务工程规划建设与管理的工作。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镇（街道）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；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全区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、荒沟治理开发的的工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。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）负责全区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，编制全区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）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处镇（街道）间的水事纠纷，受区政府委托调处区际间的水事纠纷，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）负责全区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）负责落实全区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，指导洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要河道、水库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）承办区委、区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、市委市政府和区委区政府深化“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。

1. 关于节约用水管理。区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，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，会同有关部门对各镇（街道）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局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。区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。区住房和城乡建设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。区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。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区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。区生态环境分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。区自然资源局负责水资源调查和确权登记管理。

3. 关于地下水监测信息共享。区城乡水务局负责组织对地下水实施监测。区生态环境分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源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。区生态环境分局、区自然资源局、区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。

4. 关于河道采砂管理。区城乡水务局负责会同区自然资源局、区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，指导发放《采砂许可证》。区自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导发放《采矿许可证》。区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。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区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，协助区委、区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。会同区自然资源局（区林业和绿化局）、区城乡水务局、区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。

6. 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，区行政审批服务局负责集中审批工作，区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

枣庄市台儿庄区城乡水务局部门预算只包括枣庄市台儿庄区城乡水务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,552.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,552.06	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	
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	77.39
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	23.54
		九、节能环保支出	2,566.00
		十、城乡社区支出	100.00
		十一、农林水支出	1,323.21
		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	42.82
		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	3,752.06	本年支出合计	4,132.96
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	380.90	结转下年	
收 入 总 计	4,132.96	支 出 总 计	4,132.96

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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				4,132.96	3,552.06	3,552.06					200.00					380.90
208			社会保障和就业支出	77.39	77.39	77.39										
	05		行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	51.59	51.59	51.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	25.80										
210			卫生健康支出	23.54	23.54	23.54										
	11		行政事业单位医疗	23.54	23.54	23.54										
		01	行政单位医疗	23.54	23.54	23.54										
211			节能环保支出	2,566.00	2,566.00	2,566.00										
	03		污染防治	2,566.00	2,566.00	2,566.00										
		02	水体	2,566.00	2,566.00	2,566.00										
212			城乡社区支出	100.00												100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00												100.00
		04	农村基础设施建设支出	100.00												100.00
213			农林水支出	1,323.21	842.31	842.31					200.00					280.90
	01		农业农村	0.48	0.48	0.48										
		01	行政运行	0.48	0.48	0.48										
	03		水利	1,041.83	841.83	841.83						200.00				
		01	行政运行	654.83	454.83	454.83						200.00				
		06	水利工程运行与维护	232.00	232.00	232.00										
		11	水资源节约管理与保护	125.00	125.00	125.00										
		14	防汛	30.00	30.00	30.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	280.90												280.90
		01	移民补助	0.90												0.90
		02	基础设施建设和经济发展	280.00												280.00
221			住房保障支出	42.82	42.82	42.82										
	02		住房改革支出	42.82	42.82	42.82										

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	住房公积金	42.82	42.82	42.82										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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	4,132.96	559.93	3,573.03	
208			社会保障和就业支出	77.39	77.39		
	05		行政事业单位养老支出	77.39	77.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80		
210			卫生健康支出	23.54	23.54		
	11		行政事业单位医疗	23.54	23.54		
		01	行政单位医疗	23.54	23.54		
211			节能环保支出	2,566.00		2,566.00	
	03		污染防治	2,566.00		2,566.00	
		02	水体	2,566.00		2,566.00	
212			城乡社区支出	100.00		100.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00	
		04	农村基础设施建设支出	100.00		100.00	
213			农林水支出	1,323.21	416.18	907.03	
	01		农业农村	0.48		0.48	
		01	行政运行	0.48		0.48	
	03		水利	1,041.83	416.18	625.65	
		01	行政运行	654.83	416.18	238.65	
		06	水利工程运行与维护	232.00		232.00	
		11	水资源节约管理与保护	125.00		125.00	
		14	防汛	30.00		30.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	280.90		280.90	
		01	移民补助	0.90		0.90	
		02	基础设施建设和经济发展	280.00		280.00	
221			住房保障支出	42.82	42.82		
	02		住房改革支出	42.82	42.82		

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					
		01	住房公积金	42.82	42.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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、一般公共预算拨款收入	3,552.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	77.39	77.39		
		八、卫生健康支出	23.54	23.54		
		九、节能环保支出	2,566.00	2,566.00		
		十、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十一、农林水支出	1,123.21	842.31	280.90	
		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	42.82	42.82		

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	3,552.06	本 年 支 出 合 计	3,932.96	3,552.06	380.90	
上年结转	380.90	结转下年				
收 入 总 计	3,932.96	支 出 总 计	3,932.96	3,552.06	380.90	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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	3, 552. 06	559. 93	540. 16	19. 77	2, 992. 13
208			社会保障和就业支出	77. 39	77. 39	77. 39		
	05		行政事业单位养老支出	77. 39	77. 39	77. 39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 59	51. 59	51. 59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 80	25. 80	25. 80		
210			卫生健康支出	23. 54	23. 54	23. 54		
	11		行政事业单位医疗	23. 54	23. 54	23. 54		
		01	行政单位医疗	23. 54	23. 54	23. 54		
211			节能环保支出	2, 566. 00				2, 566. 00
	03		污染防治	2, 566. 00				2, 566. 00
		02	水体	2, 566. 00				2, 566. 00
213			农林水支出	842. 31	416. 18	396. 41	19. 77	426. 13
	01		农业农村	0. 48				0. 48
		01	行政运行	0. 48				0. 48
	03		水利	841. 83	416. 18	396. 41	19. 77	425. 65
		01	行政运行	454. 83	416. 18	396. 41	19. 77	38. 65
		06	水利工程运行与维护	232. 00				232. 00
		11	水资源节约管理与保护	125. 00				125. 00
		14	防汛	30. 00				30. 00
221			住房保障支出	42. 82	42. 82	42. 82		
	02		住房改革支出	42. 82	42. 82	42. 82		
		01	住房公积金	42. 82	42. 82	42. 82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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						559.93	540.16	19.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.48	531.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.68	184.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.31	83.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.41	36.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.92	80.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.59	51.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.80	25.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.54	23.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.82	42.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.77		19.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.35		7.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42		12.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.68	8.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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				380.90				380.90
212			城乡社区支出	100.00				100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
		04	农村基础设施建设支出	100.00				100.00
213			农林水支出	280.90				280.90
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	280.90				280.90
		01	移民补助	0.90				0.90
		02	基础设施建设和经济发展	280.00				280.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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：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）： 枣庄市台儿庄区城乡水务局

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						559.93	559.93	559.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.48	531.48	531.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.68	184.68	184.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.31	83.31	83.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.41	36.41	36.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.92	80.92	80.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.59	51.59	51.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.80	25.80	25.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.54	23.54	23.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	2.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.82	42.82	42.82						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.77	19.77	19.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.35	7.35	7.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.68	8.68	8.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.68	8.68	8.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区城乡水务局

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		3,573.03	2,992.13	2,992.13				200.00		380.90
2025 年龙河项目区小流域综合治理 提质增效项目台财农指【2025】63 号	特定目标类	100.00								100.00
移民补助台财农指【2025】3 号文	特定目标类	0.90								0.90
基础设施建设和经济发展项目台财 农指【2025】3 号	特定目标类	80.00								80.00
2025 年中央财政水库移民扶持基金 项目台财农指【2025】54 号	特定目标类	200.00								200.00
代管资金项目	其他运转类	200.00						200.00		
水权交易资金	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
2026 年房租	其他运转类	26.65	26.65	26.65						
2026 年罚没收入	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
2026 年防汛抗旱	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2026 年良庄橡胶坝看护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026 年河长制	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026 年中小型船闸安全鉴定	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026 年小水库维修养护	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2026 年老干部活动经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026 年污水处理费	特定目标类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
2026 年污泥处置费	特定目标类	166.00	166.00	166.00						
水资源远程在线监控项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
水资源节约管理与保护项目	特定目标类	105.00	105.00	105.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区城乡水务局

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 4,132.96 万元，其中：一般公共预算收入 3,552.06 万元，其他收入 200.00 万元，上年结转 380.90 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 4,132.96 万元，其中：基本支出 559.93 万元，项目支出 3,573.03 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 4,132.96 万元，较上年预算减少 3,572.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,572.12 万元，其中：一般公共预算收入增加 39.41 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，其他收入增加 200.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 3,811.53 万元。

2. 支出预算减少 3,572.12 万元，其中：基本支出增加 39.97 万元，项目支出减少 3,612.09 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年项目减少。

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 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。

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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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 年本部门机关运行经费安排 19.77 万元。较 2025 年预算增加 0.69 万元，增长 3.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费及人员编制数量增加。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于办公及其他临时业务。

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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区城乡水务局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 14 个，预算资金 3,192.13 万元，其中财政拨款 3,192.13 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

项目编码	37040526064104020011 A		项目名称	2026年河长制	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	完善推行河长制工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	≤20万元	5.00	指标5分，成本小于50万元得满分，否则按比例扣减
		成本费用	20万元	5.00	指标5分，成本小于50万元得满分，否则按比例扣减
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	管理河道数量	13条	15.00	指标15分，完成计划数量得满分，否则按比例扣减
	质量指标	管理成效达标率	100%	15.00	指标15分，管理成效达标得满分，否则按比例扣减
	时效指标	在本年度规定日期前	2026年12月31日	10.00	指标10分，完成及时得满分，否则不得分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	河湖治理能力	显著提高	15.00	指标15分，有效提高得满分，否则不得分
	生态效益指标	保障水利事业发展	有效保障	15.00	指标15分，有效提高得满分，否则不得分
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度群众满意度		≥90%	10.00	指标10分，满意度大于90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526064104020010 D		项目名称	2026年良庄橡胶坝看护	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	根据本单位年初工作计划，对良庄橡胶坝进行日常养护，确保该设施在农田灌溉和防汛抗旱中起到应有的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	10万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则不得分
		成本费用	10万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则不得分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	养护座数	1座	15.00	指标15分，质量达标得满分，否则按比例扣减
	质量指标	水库养护达标率	100%	15.00	指标15分，完成及时得满分，否则不得分
	时效指标	在本年度规定日期前	2026年12月	10.00	指标10分，成本控制数内得满分，否则按比例扣减
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障水利事业发展	有效保障	15.00	指标15分，有效减少得满分，否则不得分
	生态效益指标	有效防治洪涝灾害	有效防治	15.00	指标15分，有效提升得满分，否则不得分
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度＞90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526064104020012T		项目名称	2026年中小型船闸安全鉴定	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	对中小型船闸进行安全鉴定，确保水闸在运行期间不出安全事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	≤20万元	5.00	指标5分，成本控制数内得满分，否则按比例扣减
		成本费用	20万元	5.00	指标5分，成本控制数内得满分，否则按比例扣减
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	安全鉴定数量	1座	15.00	指标15分，按计划完成得满分，否则不得分
	质量指标	监督安全达标率	100%	15.00	指标15分，质量达标得满分，否则按比例扣减
	时效指标	在本年度规定日期前	2026年12月	10.00	指标10分，完成及时得满分，否则不得分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障水利事业发展	显著提升	15.00	指标15分，有效提升得满分，否则不得分
	生态效益指标	有效防治洪涝灾害	明显减少	15.00	指标15分，明显减少得满分，否则不得分
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度 服务群众满意度		≥90%	10.00	本指标10分，满意度>90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526064104020016 A		项目 名称	2026年污泥处置费	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	通过治污设施的处理，使污泥处置达到日常生活环境保护要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度预算费用	166万元	5.00	指标5分，成本166万元以内得满分，否则按比例扣减
		成本费用	166万元	5.00	指标5分，成本166万元以内得满分，否则按比例扣减
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	污泥处理数量	=12000吨	15.00	指标15分，数量达标得满分，否则不得分。
	质量指标	按照处理规定时间	26年12月31日前	15.00	指标15分，处理达标率100%得满分，否则不得分、
	时效指标	污水处理合格率	100%	10.00	指标10分，在规定日期前完成，得满分，否则不得分。
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标	推进水利事业健康发展	文字描述：推进	15.00	指标15分，有效提升得满分，否则不得分
	社会效益指标	污水处理对生态环境的	文字描述：有效	15.00	指标15分，有效改善得满分，否则不得分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度＞90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	370405260641040200093		项目名称	2026年防汛抗旱	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	维修三个排涝站机组，安全度汛。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	≤30万元	5.00	本指标5分，成本控制内得满分，否则按比例扣减
		成本费用	30万元	5.00	本指标5分，成本控制内得满分，否则按比例扣减
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	维修排涝站个数	≈3个	15.00	本指标15分，完成数量得满分，否则不得分
	质量指标	排涝机组正常运行	1个	15.00	本指标15分，验收合格率达标得满分，否则不得分
	时效指标	在本年度规定日期前	26年12月31日前	10.00	本指标10分，完成及时得满分，否则不得分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	社会效益	文字描述：效果	15.00	本指标15分，有效保障得满分，否则不得分
	生态效益指标	提高防汛抗旱能力	文字描述：持续	15.00	本指标15分，有效影响得满分，否则不得分
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10.00	本指标满分10分，满意度大于90%得满分，否则按比例扣分

项目编码	37040526064104020013 R		项目名称	2026年小水库维修养护	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	小型水库维修养护				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	养护成本控制控制数	≤2万元	5.00	指标5分，成本控制数内得满分，否则按比例扣减
		成本费用	2万元	5.00	指标5分，成本控制数内得满分，否则按比例扣减
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	小水库维修养护数量	≈2座	15.00	指标15分，按计划完成得满分，否则不得分
	质量指标	水库养护达标率	100%	15.00	指标15分，质量达标得满分，否则按比例扣减
	时效指标	时间	≤1年	10.00	指标10分，完成及时得满分，否则不得分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	社会效益	文字描述：保障	10.00	指标10分，有效改进得满分，否则不得分。
	生态效益指标	有效防治洪涝灾害	文字描述：减少	10.00	指标10分，有效减少得满分，否则不得分
	可持续影响指标	保障水利事业发展	文字描述：提升	10.00	指标10分，有效提升得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度>90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526064104020017 J		项目名称	水资源远程在线监控项目		
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关		
绩效目标	水资源远程在线监控项目，可以对用水户的计量更精细更标准，节约人力，控制用水量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	60万元	5.00	本指标5分，控制预算数60万以内得满分，否则不得分	
		成本费用	60万元	5.00	本指标5分，控制预算数60万以内得满分，否则不得分	
	生态环境成本指标			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	远程控制设备数量	74套	15.00	本指标15分，按计划完成，否则不得分。	
	质量指标	设备工作达标率	100%	15.00	本指标15分，有效提升，否则不得分。	
	时效指标	工作完成时限	2025.12.31	10.00	本指标10分，按计划完成，否则不得分。	
效益指标	经济效益指标	安全劳动生产率	100%	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。	
	社会效益指标	水资源精细化管理能力	提升	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。	
	可持续影响指标	提高水资源计量准确性	提高	10.00	本指标10分，有效提高，否则不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。	

项目编码	370405260641040200157		项目名称	2026年污水处理费		
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关		
绩效目标	通过治污设施的处理，使尾水2000万立方米污水达到城镇污染物一级a排放标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	年度预算费用	2400万元	5.00	指标5分，成本2400万元以内得满分，否则按比例扣减	
		成本费用	2400万元	5.00	指标5分，成本2400万元以内得满分，否则按比例扣减	
	生态环境成本指			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	污水处理数量	≥2400万方	15.00	指标15分，数量达标得满分，否则不得分。	
	质量指标	按照处理规定时间	26年12月31日前	15.00	指标15分，处理达标率100%得分，否则不得分、	
	时效指标	污水处理合格率	100%	10.00	指标10分，在规定日期前完成，得满分，否则不得分。	
	成本指标			0.00		
效益指标	经济效益指标	推进水利事业健康发展	文字描述：推进	15.00	指标15分，有效提升得满分，否则不得分	
	社会效益指标	污水处理对生态环境	文字描述：有效	15.00	指标15分，有效改善得满分，否则不得分。	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度＞90%得满分，否则按比例扣减	

项目编码	370405260641040200188		项目名称	水资源节约管理与保护项目	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	水资源节约管理与保护，可以更好的精细化管理水资源，保护水资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	105万元	5.00	本指标5分，预算控制数105万元以内得满分，否则不得分。
		成本费用	105万元	5.00	本指标5分，预算控制数105万元以内得满分，否则不得分。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	9人	15.00	本指标15分，有效工作提升，否则不得分。
	质量指标	资金使用合格率	100%	15.00	本指标15分，有效合格率，否则不得分。
	时效指标	节约管理与保护及时性	100%	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标	安全劳动生产率	100%	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。
	社会效益指标	水资源精细化管理	提升	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。
	生态效益指标	水资源浪费减少情况	明显减少	10.00	本指标10分，有效减少，否则不得分。
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	10.00	本指标10分，有效提升，否则不得分。

项目编码	37040526002204020009 J		项目名称	2026年房租	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	用于办公场所房屋维修，确保日常事业工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	26.65万元	5.00	本指标5分，成本控制内得满分，否则按比例扣减
		成本费用	26.65万元	5.00	本指标5分，成本控制内得满分，否则按比例扣减
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	在本年度规定日期前	2026年12月31日	15.00	本指标15分，完成及时得满分
	质量指标	房屋面积	=160平方米	15.00	本指标15分，租用面积不超标得满分
	时效指标	办公条件达标率	100%	10.00	本指标10分，办公条件达标得满分，否则不得分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障水利事业健康发展	有效保障	15.00	本指标15分，有效影响得满分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障水利事业可持续发展	有效保障	15.00	本指标15分，有效影响得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度大于90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526002204020010 W		项目 名称	2026年罚没收入		
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关		
绩效目标	依法、规范、有效地管理执法行为本身，减少违法行为，实现社会秩序的优化。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	12万元	5.00	本指标5分，成本控制内得满分，否则按比例扣减	
		成本费用	12万元	5.00	本指标5分，成本控制内得满分，否则按比例扣减	
	生态环境成本指			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	罚没收入金额	12万元	15.00	本指标15分，完成及时得满分，否则不得分	
	质量指标	罚没收入合规性	符合规定	15.00	本指标15分，符合规定得满分，否则不得分	
	时效指标	在本年度规定日期前	2026年12月31日	10.00	本指标10分，条件达标得满分，否则不得分	
	成本指标			0.00		
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	保障水利事业健康发展	有效保障	15.00	本指标15分，有效影响得满分，否则不得分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	保障水利事业可持续发展	有效保障	15.00	本指标15分，有效影响得满分，否则不得分	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度大于90%得满分，否则按比例扣减	

项目编码	37040526002204020008T		项目名称	水权交易资金	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	实现水权从低效用水方向高效用水方的有效转移，高效、公平、可持续德实现水资源优化配置和资金良性循环。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	180万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则不得分
		成本费用	180万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则不得分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	水权交易金额	180万元	10.00	指标10分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
	质量指标	水权交易合规性	符合规定	15.00	指标15分，完成合规得满分，否则酌情扣分
	时效指标	在本年度规定日期前	26年12月31日前	15.00	指标15分，完成及时得满分，否则酌情扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	水权交易健康发展	有效保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	水利事业可持续发展	有效保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度群众满意度		≥90%	10.00	本指标10分，满意度>90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526002204020005 R		项目名称	代管资金项目	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	确保单位核心业务与职能部门能够持续、稳定、高效地开展日常工作，特设立本日常运营保障项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	200万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
		成本费用	200万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	代管资金金额	≈200万元	10.00	指标10分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
	质量指标	代管资金合规性	符合规定	15.00	指标15分，完成合规得满分，否则酌情扣分
	时效指标	在本年度规定日期前	26年12月31日前	15.00	指标15分，完成及时得满分，否则酌情扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	水利事业健康发展	有效保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	水利事业可持续发展	有效保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度>90%得满分，否则按比例扣减

项目编码	37040526064104020014Y		项目名称	2026年老干部活动经费	
主管部门	枣庄市台儿庄区城乡水务局		实施单位	枣庄市台儿庄区城乡水务局机关	
绩效目标	保障老干部支部正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算费用	≠1.12万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则不得分
		成本费用	1.12万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则不得分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	1.12万元	15.00	指标15分，按计划完成得满分，否则不得分
	质量指标	返还程序合规性	符合程序	15.00	指标15分，完成合规得满分，否则不得分
	时效指标	在本年度规定日期前	2026年12月	10.00	指标10分，完成及时得满分，否则酌情扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	职工养老体制建设	文字描述：推进	15.00	指标15分，有效影响得满分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	职工福利体制建设	有效推进	15.00	指标15分，有效影响得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥100%	10.00	指标10分，满意度100%得满分，否则酌情扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。