

# 2025 年济南市莱芜区城乡水务局部门 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 2025 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 2025 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）贯彻执行国家和省、市有关城乡水务工作法律、法规；起草城乡水务的规范性文件，拟订全区城乡水务改革发展有关政策并组织实施；拟订全区城乡水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一配置调度和监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，组织编制水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；负责发布水资源公报，组织开展水资源承载能力相关工作；参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

（三）组织开展全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展地下水超采区综合治理相关工作。

（四）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和中水利用专业规划，组织制定有关定额、标准并监督实施；组织落实用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作；负责中水设施建设运行监督管理，提出中水利用价格调整意见。

（五）负责全区供水行业的监督管理工作。拟订全区供水



年度计划并组织实施；拟定供水行业技术标准、管理规范并监督实施；负责供水特许经营的实施和管理；负责二次供水设施的建设运行监督管理，提出供水价格调整意见；指导村镇供水工作。

（六）负责全区排水和污水处理行业的监督管理工作。拟订全区排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施；负责污水处理特许经营的实施和管理，负责排水水质、水量的监测管理工作；负责雨污分流改造工作；指导排水设施的维护管理工作；提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见；指导农村排水和污水处理工作；配合做好海绵城市建设相关工作。

（七）负责组织实施全区水务改革发展相关工作。负责提出水务领域投资项目规模、方向、财政性资金安排建议，承担水务领域投资项目的组织实施和监督管理工作；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，参与提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（八）指导监督全区城乡水务工程建设与运行管理。负责组织实施城乡水务工程建设与管理有关制度，组织实施具有控制性的或者跨镇（街道）、跨流域的重要水务工程建设与运行管理；负责城乡水务建设市场的监督管理，组织实施城乡水务工程建设的监督。

（九）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；组织指导河湖治理、开发和保护；组织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；负责河道采砂管理相关工作。

（十）负责全区河长制协调工作。负责河长制、湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核工作；承担区河长制办公室的日常工作。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。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；负责重点生产建设项目水土保持方案的监督实施工作；组织重点水土保持建设和水生态建设项目的实施；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）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；组织实施大中型灌排工程建设与改造；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；组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度，组织落实本区水库移民后期扶持政策。

（十三）负责指导水行政执法和监督工作。参与全区重大涉水违法事件的查处；调处跨镇（街道）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法工作。

（十四）指导城乡水务行业安全生产工作。组织实施水务工程运行安全监管；组织实施水务工程建设质量与安全监管，负责重点水务工程建设质量与安全监管工作。

（十五）负责防灾减灾相关工作。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；负责重要洪泛区、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（水库）和重要水工程防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；组织指导全区防洪应急度汛及水毁工程修复工作。

（十六）负责水务科技和信息化工作。负责组织重大水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务工作；负责水务信息化建设；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。

（十七）协助做好涉及水务、水务工程等领域的招商服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

承担公庄、沟里、鹁鸽楼水库已建设水利工程运行管理、日常维修、已建水库工程机械设备运行管理和安全监测。

## **二、机构设置情况**

济南市莱芜区城乡水务局部门预算只包括济南市莱芜区城乡水务局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 7,017.71 | 一、一般公共服务支出     | 426.00   |
| 一般公共预算拨款收入     | 7,017.71 | 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    | 230.88   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 109.55   |
|                |          | 九、节能环保支出       | 3,420.00 |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 2,703.75 |
|                |          | 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      | 127.53   |
|                |          | 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         | 7,017.71 | 本年支出合计         | 7,017.71 |
|                |          |                |          |
| 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           | 7,017.71 | 支出总计           | 7,017.71 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 7,017.71 | 7,017.71 | 7,017.71     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 426.00   | 426.00   | 426.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 426.00   | 426.00   | 426.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 50 | 事业运行             | 426.00   | 426.00   | 426.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 230.88   | 230.88   | 230.88       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.88   | 230.88   | 230.88       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 19.98    | 19.98    | 19.98        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.23   | 140.23   | 140.23       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.67    | 70.67    | 70.67        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 109.55   | 109.55   | 109.55       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 109.55   | 109.55   | 109.55       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 71.09    | 71.09    | 71.09        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 38.46    | 38.46    | 38.46        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 污染防治             | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 水体               | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 固体废弃物与化学品        | 220.00   | 220.00   | 220.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 2,703.75 | 2,703.75 | 2,703.75     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 水利               | 2,703.75 | 2,703.75 | 2,703.75     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 928.15   | 928.15   | 928.15       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 水利工程建设           | 586.00   | 586.00   | 586.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 871.00   | 871.00   | 871.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 10 | 水土保持             | 53.00    | 53.00    | 53.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 13 | 水文测报             | 20.00    | 20.00    | 20.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 14 | 防汛               | 5.00     | 5.00     | 5.00         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 15 | 抗旱               | 8.00     | 8.00     | 8.00         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他水利支出           | 232.60   | 232.60   | 232.60       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 127.53 | 127.53 | 127.53       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 127.53 | 127.53 | 127.53       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 127.53 | 127.53 | 127.53       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

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              | 7, 017. 71 | 1, 767. 11 | 5, 250. 60 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 426. 00    | 426. 00    |            |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 426. 00    | 426. 00    |            |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 426. 00    | 426. 00    |            |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 230. 88    | 230. 88    |            |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230. 88    | 230. 88    |            |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 19. 98     | 19. 98     |            |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140. 23    | 140. 23    |            |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70. 67     | 70. 67     |            |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 109. 55    | 109. 55    |            |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 109. 55    | 109. 55    |            |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 71. 09     | 71. 09     |            |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 38. 46     | 38. 46     |            |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 3, 420. 00 |            | 3, 420. 00 |      |
|      | 03 |    | 污染防治             | 3, 420. 00 |            | 3, 420. 00 |      |
|      |    | 02 | 水体               | 3, 200. 00 |            | 3, 200. 00 |      |
|      |    | 04 | 固体废弃物与化学品        | 220. 00    |            | 220. 00    |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 2, 703. 75 | 873. 15    | 1, 830. 60 |      |
|      | 03 |    | 水利               | 2, 703. 75 | 873. 15    | 1, 830. 60 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 928. 15    | 873. 15    | 55. 00     |      |
|      |    | 05 | 水利工程建设           | 586. 00    |            | 586. 00    |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 871. 00    |            | 871. 00    |      |
|      |    | 10 | 水土保持             | 53. 00     |            | 53. 00     |      |
|      |    | 13 | 水文测报             | 20. 00     |            | 20. 00     |      |
|      |    | 14 | 防汛               | 5. 00      |            | 5. 00      |      |
|      |    | 15 | 抗旱               | 8. 00      |            | 8. 00      |      |
|      |    | 99 | 其他水利支出           | 232. 60    |            | 232. 60    |      |



| 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  |        |        |        |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 127.53 | 127.53 |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 127.53 | 127.53 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 127.53 | 127.53 |      |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

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、一般公共预算收入   | 7,017.71 | 一、一般公共服务支出     | 426.00   | 426.00   |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 230.88   | 230.88   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 109.55   | 109.55   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       | 3,420.00 | 3,420.00 |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 2,703.75 | 2,703.75 |         |          |
|              |          | 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      | 127.53   | 127.53   |         |          |

| 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 | 7, 017. 71 | 本 年 支 出 合 计    | 7, 017. 71 | 7, 017. 71 |         |          |
|             |            |                |            |            |         |          |
| 上年结转        |            | 结转下年           |            |            |         |          |
|             |            |                |            |            |         |          |
| 收 入 总 计     | 7, 017. 71 | 支 出 总 计        | 7, 017. 71 | 7, 017. 71 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

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  |    |    |                  | 7, 017. 71 | 1, 767. 11 | 1, 664. 47 | 102. 64 | 5, 250. 60 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 426. 00    | 426. 00    | 426. 00    |         |            |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 426. 00    | 426. 00    | 426. 00    |         |            |
|      |    | 50 | 事业运行             | 426. 00    | 426. 00    | 426. 00    |         |            |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 230. 88    | 230. 88    | 230. 88    |         |            |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230. 88    | 230. 88    | 230. 88    |         |            |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 19. 98     | 19. 98     | 19. 98     |         |            |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140. 23    | 140. 23    | 140. 23    |         |            |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70. 67     | 70. 67     | 70. 67     |         |            |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 109. 55    | 109. 55    | 109. 55    |         |            |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 109. 55    | 109. 55    | 109. 55    |         |            |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 71. 09     | 71. 09     | 71. 09     |         |            |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 38. 46     | 38. 46     | 38. 46     |         |            |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 3, 420. 00 |            |            |         | 3, 420. 00 |
|      | 03 |    | 污染防治             | 3, 420. 00 |            |            |         | 3, 420. 00 |
|      |    | 02 | 水体               | 3, 200. 00 |            |            |         | 3, 200. 00 |
|      |    | 04 | 固体废弃物与化学品        | 220. 00    |            |            |         | 220. 00    |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 2, 703. 75 | 873. 15    | 770. 51    | 102. 64 | 1, 830. 60 |
|      | 03 |    | 水利               | 2, 703. 75 | 873. 15    | 770. 51    | 102. 64 | 1, 830. 60 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 928. 15    | 873. 15    | 770. 51    | 102. 64 | 55. 00     |
|      |    | 05 | 水利工程建设           | 586. 00    |            |            |         | 586. 00    |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 871. 00    |            |            |         | 871. 00    |

| 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 |        |
|      |    | 10 | 水土保持   | 53.00  |        |        |        | 53.00  |
|      |    | 13 | 水文测报   | 20.00  |        |        |        | 20.00  |
|      |    | 14 | 防汛     | 5.00   |        |        |        | 5.00   |
|      |    | 15 | 抗旱     | 8.00   |        |        |        | 8.00   |
|      |    | 99 | 其他水利支出 | 232.60 |        |        |        | 232.60 |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 127.53 | 127.53 | 127.53 |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 127.53 | 127.53 | 127.53 |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 127.53 | 127.53 | 127.53 |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 1,767.11 | 1,664.47 | 102.64 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1,644.49 | 1,644.49 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 387.44   | 387.44   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 212.44   | 212.44   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 344.34   | 344.34   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 244.48   | 244.48   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 140.23   | 140.23   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 70.67    | 70.67    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 71.09    | 71.09    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 38.46    | 38.46    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 7.81     | 7.81     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 127.53   | 127.53   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 102.64   |          | 102.64 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 10.70    |          | 10.70  |
| 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               | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 14 | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 0.30     |          | 0.30   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 21.40    |          | 21.40  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 5.00   |       | 5.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 0.60   |       | 0.60   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 32.64  |       | 32.64  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 17.00  |       | 17.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 19.98  | 19.98 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 19.98  | 19.98 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.60      | 0.00          | 0.60         | 0.00         | 0.60          | 1.00  | 1.60      | 0.00          | 0.60         | 0.00         | 0.60          | 1.00  |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

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：2025 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）：济南市莱芜区城乡水务局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,767.11 | 1,767.11 | 1,767.11   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,644.49 | 1,644.49 | 1,644.49   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 387.44   | 387.44   | 387.44     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 212.44   | 212.44   | 212.44     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 344.34   | 344.34   | 344.34     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 244.48   | 244.48   | 244.48     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 140.23   | 140.23   | 140.23     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 70.67    | 70.67    | 70.67      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 71.09    | 71.09    | 71.09      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 38.46    | 38.46    | 38.46      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 7.81     | 7.81     | 7.81       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 127.53   | 127.53   | 127.53     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 102.64   | 102.64   | 102.64     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 10.70    | 10.70    | 10.70      |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 7.00     | 7.00     | 7.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 14 | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.50     | 0.50     | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 0.50     | 0.50     | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 0.30     | 0.30     | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 21.40    | 21.40    | 21.40      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 0.60     | 0.60     | 0.60       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 32.64    | 32.64    | 32.64      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 17.00    | 17.00    | 17.00      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 19.98    | 19.98    | 19.98      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 19.98    | 19.98    | 19.98      |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城乡水务局

单位：万元

| 项目名称             | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                  |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计              |       | 5,250.60 | 5,250.60 | 5,250.60 |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年局机关单位运转经费  | 其他运转类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年水务局日常维修经费  | 其他运转类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年办公楼线路改造项目  | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |              |      |               |      |
| 办公楼楼顶防水项目        | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年城市排水污水污泥项目 | 特定目标类 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年城市排水工程项目   | 特定目标类 | 586.00   | 586.00   | 586.00   |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年水旱灾害防御项目   | 特定目标类 | 54.60    | 54.60    | 54.60    |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年水库运行管理项目   | 特定目标类 | 563.00   | 563.00   | 563.00   |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年河湖管理项目     | 特定目标类 | 58.00    | 58.00    | 58.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年水资源项目      | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年农村供水项目     | 特定目标类 | 190.00   | 190.00   | 190.00   |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年规划编制项目     | 特定目标类 | 8.00     | 8.00     | 8.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年水土保持项目     | 特定目标类 | 53.00    | 53.00    | 53.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年质量监督项目     | 特定目标类 | 3.00     | 3.00     | 3.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年农村污水运维项目   | 特定目标类 | 150.00   | 150.00   | 150.00   |             |              |              |      |               |      |

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）：济南市莱芜区城乡水务局

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    | 908.00    | 908.00  | 908.00 |        |         |          |          |      |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出    | 220.00  | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 污染防治      | 220.00  | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 固体废弃物与化学品 | 220.00  | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     | 688.00  | 688.00 | 688.00 |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 水利        | 688.00  | 688.00 | 688.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行      | 45.00   | 45.00  | 45.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 05 | 水利工程建设    | 216.00  | 216.00 | 216.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护 | 300.00  | 300.00 | 300.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 10 | 水土保持      | 3.00    | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 13 | 水文测报      | 20.00   | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 14 | 防汛        | 5.00    | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他水利支出    | 99.00   | 99.00  | 99.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 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：2025 年收入预算 7,017.71 万元，其中：一般公共预算收入 7,017.71 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 7,017.71 万元，其中：基本支出 1,767.11 万元，项目支出 5,250.60 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 7,017.71 万元，较上年预算减少 2,280.81 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,280.81 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,519.19 万元，政府性基金预算收入减少 3,800.00 万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,280.81 万元，其中：基本支出减少 69.71 万元，项目支出减少 2,211.10 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年工程项目资金支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.60 万元，与上年基本持平。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 0.60 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 0.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 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。2025 年本部门机关运行经费安排 102.64 万元。较 2024 年预算减少 6.36 万元，下降 5.83%。主要原因是：人员数量减少，压减公用经费支出，减少费用。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 908.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 490.00 万元，政府采购服务预算 383.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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）。

2025 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

济南市莱芜区城乡水务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 5,250.60 万元，其中财政拨款 5,250.60 万元。拟对莱芜区赵家峪生态清洁型小流域综合治理工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年污水一厂二厂三厂污水处理服务费及以前年度欠款等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                | 办公楼楼顶防水项目       |               |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位          | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                                                                                | 其他运转类           | 项目期限          | 1           |
| 项目资金<br>(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         | 区水务局自2020年搬至原市水务局办公楼,楼顶防水原市局就已多年没有进行维修,楼顶原来做的防水已经严重损坏,每年雨季顶楼、北侧前面普遍存在渗水现象,导致室内墙面受潮、墙皮脱落等,现在日益严重。为保证单位正常办公,申请对办约20万公楼顶进行防水处理,2025年申请列支预算费用20万元。 |                 |               |             |
|              | 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          | 是否超预算         | 否           |
|              |                                                                                                                                                | 社会成本指标          | 是否增加社会成本      | 否           |
|              |                                                                                                                                                | 生态环境成本指标        | 是否破坏生态环境      | 否           |
|              | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标            | 及时拨付资金        | 10万元        |
|              |                                                                                                                                                | 质量指标            | 是否解决房顶漏水现象    | 是           |
|              |                                                                                                                                                | 时效指标            | 是否按时完成项目建设    | 是           |
|              | 效益指标                                                                                                                                           | 经济效益指标          | 是否有效降低办公楼运行成本 | 是           |
|              |                                                                                                                                                | 社会效益指标          | 是否保障正常办公      | 是           |
|              |                                                                                                                                                | 生态效益指标          | 是否对环境造成污染     | 否           |
|              |                                                                                                                                                | 可持续影响指标         | 是否可长期使用       | 是           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标       | 使用职工满意度       | ≥90%        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                   | 2025年办公楼线路改造项目  |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                   | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位        | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                                                   | 其他运转类           | 项目期限        | 1           |
| 项目资金<br>(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         | 区水务局是独立办公场所,楼内供电线路老化严重,存在保护层脆化、脱落等问题;同时,随着办公条件的改善,空调、电脑等电器设备增多,现有入户线超负荷运行,屡次出现短路、停电等问题,极易引发火灾,危及单位人财物安全,影响正常办公秩序。 |                 |             |             |
|              | 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          | 是否超预算       | 否           |
|              |                                                                                                                   | 社会成本指标          | 是否增加社会成本    | 否           |
|              |                                                                                                                   | 生态环境成本指标        | 是否破坏生态环境    | 否           |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标            | 是否超出需求数量    | 否           |
|              |                                                                                                                   | 质量指标            | 安装线路质量是否达标  | 是           |
|              |                                                                                                                   | 时效指标            | 是否按时完成采购并使用 | 是           |
|              | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标          | 是否满足办公要求    | 是           |
|              |                                                                                                                   | 社会效益指标          | 是否解决安全隐患    | 是           |
|              |                                                                                                                   | 生态效益指标          | 是否对环境造成污染   | 否           |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响指标         | 完工项目是否正常运行  | 是           |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标       | 使用职工满意度     | ≥90%        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                      | 2025年水务局日常维修经费  |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                      | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位      | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                      | 其他运转类           | 项目期限      | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 年度预算资金总额:       | 5.00      |             |
|              |                                                      | 其中:财政拨款         | 5.00      |             |
|              |                                                      | 其他资金            | 0.00      |             |
| 总体目标         | 区水务局是独立办公场所, 每年需要单独负担办公楼维护等各项经费, 及时支付各项费用, 保障单位正常运转。 |                 |           |             |
|              | 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          | 是否超预算     | 否           |
|              |                                                      | 社会成本指标          | 是否增加社会负担  | 否           |
|              |                                                      | 生态环境成本指标        | 是否造成环境污染  | 否           |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标            | 及时支付经费金额  | 5万元         |
|              |                                                      | 质量指标            | 按实际发生金额支付 | 实际发生        |
|              |                                                      | 时效指标            | 按照发生及时支付  | 及时          |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标          | 保障正常运转    | 是           |
|              |                                                      | 可持续影响指标         | 保障正常运转    | 是           |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标       | 项目区群众满意度  | ≥90%        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                            | 2025年局机关单位运转经费  |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                            | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位      | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                            | 其他运转类           | 项目期限      | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                            | 年度预算资金总额:       | 30.00     |             |
|              |                                                            | 其中: 财政拨款        | 30.00     |             |
|              |                                                            | 其他资金            | 0.00      |             |
| 总体目标         | 区水务局是独立办公场所，每年需要单独负担办公楼水电、物业、保洁、维护等各项经费，及时支付各项费用，保障单位正常运转。 |                 |           |             |
|              | 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          | 是否超预算     | 否           |
|              |                                                            | 社会成本指标          | 是否增加社会负担  | 否           |
|              |                                                            | 生态环境成本指标        | 是否造成环境污染  | 否           |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标            | 及时支付经费金额  | 30万元        |
|              |                                                            | 质量指标            | 按实际发生金额支付 | 实际发生        |
|              |                                                            | 时效指标            | 按照发生及时支付  | 及时          |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标          | 是否保障正常运转  | 是           |
|              |                                                            | 社会效益指标          | 是否保障正常运转  | 是           |
|              |                                                            | 可持续影响指标         | 是否保障正常运转  | 是           |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标       | 项目区群众满意度  | ≥90%        |



## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                               |           | 2025年城市排水污水污泥项目             |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                               |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局             | 实施单位    | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                               |           | 特定目标类                       | 项目期限    | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                               |           | 年度预算资金总额:                   | 3520.00 |             |
|              |                                               |           | 其中:财政拨款                     | 3520.00 |             |
|              |                                               |           | 其他资金                        | 0.00    |             |
| 总体目标         | 处理莱芜区居民生活污水,达到国家城市污水排放标准(GB18918-2002)一级A标准排放 |           |                             |         |             |
|              | 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    | 是否超预算                       | 否       |             |
|              |                                               | 社会成本指标    | 是否增加社会成本                    | 否       |             |
|              |                                               | 生态环境成本指标  | 是否破坏生态环境                    | 否       |             |
|              | 产出指标                                          | 数量指标      | 污水处理量                       | 5000万方  |             |
|              |                                               |           | 污泥处理量                       | 3.38万吨  |             |
|              |                                               | 质量指标      | 污水污泥处置是否达标排放                | 是       |             |
|              |                                               | 时效指标      | 及时处理城区产生的污水污泥               | 是       |             |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 污水处理达标排放,中水回用,节约水资源,推动经济发展。 | 完成      |             |
|              |                                               | 社会效益指标    | 完成莱芜城区污水处理,提高水资源的利用率。       | 完成      |             |
|              |                                               | 生态效益指标    | 污水处理达标排放,营造了良好的生态环境。        | 是       |             |
|              |                                               | 可持续影响指标   | 污水处理厂是否正常运行                 | 是       |             |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度                    | ≥90%    |             |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                        | 2025年城市排水工程项目   |                    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                        | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位               | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                                                                                        | 特定目标类           | 项目期限               | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                        | 年度预算资金总额:       | 586.00             |             |
|              |                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款         | 586.00             |             |
|              |                                                                                                                                                        | 其他资金            | 0.00               |             |
| 总体目标         | 完成2025年莱芜区新建小区排水管网验收备案核查项目、2025年莱芜区主城区排水管网、消防设施巡查维护服务项目2025年莱芜区应急维修雨污水管网项目、2025年莱芜区飞龙产业园废水集中收治项目 2025年雪野片区排水管网维修巡查维护服务项目、雨污合流管网清零第三方评估项目、补源泵站、污水泵站电费项目 |                 |                    |             |
|              | 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          | 是否超预算              | 否           |
|              |                                                                                                                                                        | 社会成本指标          | 是否增加社会负担           | 否           |
|              |                                                                                                                                                        | 生态环境成本指标        | 是否造成环境污染           | 否           |
|              | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标            | 新建小区排水管网检测<br>管线长度 | 100千米       |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 排水设施破损维修率          | 达到100%      |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 聘请评估单位数量           | 1家          |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 雪野片区管线维护长度         | 54千米        |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 主城区排水管网巡查长<br>度    | 860公里       |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标            | 工程验收合格率            | 达到100%      |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标            | 当年项目完工率            | 100%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标          | 是否有效降低排水管线<br>运维成本 | 是           |
|              |                                                                                                                                                        | 社会效益指标          | 是否有效提升排水管线<br>运行能力 | 是           |
|              |                                                                                                                                                        | 生态效益指标          | 是否有效改善项目生态<br>环境   | 是           |
|              |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标         | 完工项目是否正常运行         | 是           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标       | 项目区群众满意度           | ≥90%        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                           | 2025年农村污水运维项目   |                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                           | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位                   | 济南市莱芜区城乡水务局                  |
| 项目类别         |                                                                           | 特定目标类           | 项目期限                   | 1                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           | 年度预算资金总额:       | 150.00                 |                              |
|              |                                                                           | 其中:财政拨款         | 150.00                 |                              |
|              |                                                                           | 其他资金            | 0.00                   |                              |
| 总体目标         | 按照要求,通过第三方运维污水处理厂(站)、泵站及污水拉运,无污水外溢,有效改善人居环境,减少污水污染带来的经济损失,提高生活质量,提升居民满意度。 |                 |                        |                              |
|              | 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          | 是否超预算                  | 否                            |
|              |                                                                           | 社会成本指标          | 是否增加社会负担               | 否                            |
|              |                                                                           | 生态环境成本指标        | 是否造成环境污染               | 否                            |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标            | 对污水处理设施、泵站、污水收集池进行运维   | 污水处理厂(站)55处、61处泵站、268个村污水收集池 |
|              |                                                                           | 质量指标            | 正常运行,无污水外溢             | 达到100%                       |
|              |                                                                           | 时效指标            | 已验收村庄运维                | 达到100%                       |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标          | 有效改善人居环境,减少污水污染带来的经济损失 | 是                            |
|              |                                                                           | 社会效益指标          | 提高生活质量                 | 是                            |
|              |                                                                           | 生态效益指标          | 无污水外溢                  | 是                            |
|              |                                                                           | 可持续影响指标         | 污水处理设施是否正常运行           | 是                            |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标       | 项目区群众满意度               | ≥90%                         |



# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                               |           | 2025年农村供水项目       |                          |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                               |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局   | 实施单位                     | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                                               |           | 特定目标类             | 项目期限                     | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               |           | 年度预算资金总额:         | 190.00                   |             |
|              |                                                                                                               |           | 其中:财政拨款           | 190.00                   |             |
|              |                                                                                                               |           | 其他资金              | 0.00                     |             |
| 总体目标         | 完成2025年度莱芜区水质检测项目、2025年莱芜区农村供水工程运营补贴项目等工程,对存在跑冒滴漏的,管网漏损率严重的农村供水工程进行检测、维修,通过维修水源井、泵房、更换管网、阀门等方式进行改造,各类管道等进行维护。 |           |                   |                          |             |
|              | 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    | 是否超预算             | 否                        |             |
|              |                                                                                                               | 社会成本指标    | 是否增加社会负担          | 否                        |             |
|              |                                                                                                               | 生态环境成本指标  | 是否造成环境污染          | 否                        |             |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 新建DN1400引水管线5819米 | 是                        |             |
|              |                                                                                                               |           | 水质检测数量            | 600个                     |             |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 水质检测质量合格率         | 工程质量合格率100%              |             |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 项目完工率             | 100%                     |             |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | 提高供水率,减少工程运行成本。   | 提高供水率,减少工程运行成本,降低管网漏损损耗。 |             |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 农村饮水工程安全、平稳运行。    | 确保农村群众饮水安全,保障农村饮水工程平稳运行。 |             |
|              |                                                                                                               | 生态效益指标    | 是否有效改善生态环境        | 是                        |             |
|              |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 供水设施是否正常运转        | 是                        |             |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度          | ≥90%                     |             |

# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                              |           | 2025年水库运行管理项目   |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                              |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位   | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                                                                                                                              |           | 特定目标类           | 项目期限   | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:       | 563.00 |             |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 其中:财政拨款         | 563.00 |             |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 其他资金            | 0.00   |             |
| 总体目标         | 2025年完成2022年塘坝除险加固、2023年塘坝除险加固、2024年塘坝除险加固、2025年塘坝除险加固、莱芜区2025年度大中型水库运行管理费、2025年度小型水库维修养护工程、2024小型水库安全鉴定、2025小型水库安全鉴定、济南市莱芜区2025年度水文监测项目、莱芜区2023年度橡胶坝维修养护及标准化管理工作、莱芜区2025年度橡胶坝维修养护项目、鸛鸽楼曲线库容 |           |                 |        |             |
|              | 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    | 是否超预算           | 否      |             |
|              |                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 是否增加社会成本        | 否      |             |
|              |                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标  | 是否破坏生态环境        | 否      |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 塘坝除险加固数量        | 47座    |             |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 中型水库维修养护数量      | 3座     |             |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 小水库维修养护数量       | 146座   |             |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 小水库安全鉴定数量       | 34座    |             |
|              |                                                                                                                                                                                              |           | 橡胶坝维护数量         | 15座    |             |
|              |                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 完工项目质量合格率       | 达到100% |             |
|              |                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 当年项目完工率         | 达到100% |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 是否有效保障人民生命财产安全  | 是      |             |
|              |                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 是否改善生态环境        | 是      |             |
|              |                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 完工项目是否正常运转      | 是      |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度        | ≥90%   |             |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                             | 2025年河湖管理项目     |              |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                             | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位         | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                                                                             | 特定目标类           | 项目期限         | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                             | 年度预算资金总额:       | 58.00        |             |
|              |                                                                                                                                             | 其中:财政拨款         | 58.00        |             |
|              |                                                                                                                                             | 其他资金            | 0.00         |             |
| 总体目标         | 完成2025年全区河（湖）长制工作经费、莱芜区水系规划编制、大汶河及全区拦河工程项目安全评价及效益分析、赢汶河水毁项目、‘《一河一策（2025-2027）》《辛庄河采砂规划》《河湖健康评价》《堤防调查评估》’方案编制‘、莱芜区数字河湖一张图系统三级网络安全等级保护测评等工程建设 |                 |              |             |
|              | 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          | 是否超预算        | 否           |
|              |                                                                                                                                             | 社会成本指标          | 是否增加社会负担     | 否           |
|              |                                                                                                                                             | 生态环境成本指标        | 是否造成环境污染     | 否           |
|              | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标            | 实现全区河流管护条数   | 305条        |
|              |                                                                                                                                             |                 | 水系规划编制条数     | 1条          |
|              |                                                                                                                                             |                 | 数字河湖安全防护等级   | 3级          |
|              |                                                                                                                                             |                 | 编制规划数量       | 4个          |
|              |                                                                                                                                             | 质量指标            | 工程质量达标率      | 达到100%      |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标            | 防洪标准         | 10年一遇       |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益指标          | 是否有效促进当地经济发展 | 是           |
|              |                                                                                                                                             | 社会效益指标          | 是否有效保障生命财产安全 | 是           |
|              |                                                                                                                                             | 生态效益指标          | 是否有效改善区域生态环境 | 是           |
|              |                                                                                                                                             | 可持续影响指标         | 完工项目是否正常运行   | 是           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 项目区群众满意度        | ≥90%         |             |

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                          |           | 2025年水资源项目      |        |             |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                          |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位   | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                          |           | 特定目标类           | 项目期限   | 1           |
| 项目资金<br>(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         | 2025年完成济南市莱芜区节水规划编制费、济南市莱芜区再生水利用规划编制费等项目 |           |                 |        |             |
|              | 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    | 是否超预算           | 否      |             |
|              |                                          | 社会成本指标    | 是否增加社会负担        | 否      |             |
|              |                                          | 生态环境成本指标  | 是否造成环境污染        | 否      |             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 完成规划编制数量        | 2个     |             |
|              |                                          | 质量指标      | 规划编制质量合格率       | 达到100% |             |
|              |                                          | 时效指标      | 当年项目完工率         | 100%   |             |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 节约利用水资源,提升经济效益  | 是      |             |
|              |                                          | 社会效益指标    | 是否提升社会节约用水水平    | 是      |             |
|              |                                          | 生态效益指标    | 是否改善生态环境        | 是      |             |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 规划编制使用年限        | 5年     |             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度        | ≥90%   |             |



# 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                             |           | 2025年质量监督项目          |      |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码      |                             |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局      | 实施单位 | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                             |           | 特定目标类                | 项目期限 | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                             |           | 年度预算资金总额:            | 3.00 |             |
|              |                             |           | 其中: 财政拨款             | 3.00 |             |
|              |                             |           | 其他资金                 | 0.00 |             |
| 总体目标         | 完成莱芜区水务局水务风险隐患排查治理和安全生产培训项目 |           |                      |      |             |
|              | 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    | 是否超预算                | 否    |             |
|              |                             | 社会成本指标    | 是否增加社会负担             | 否    |             |
|              |                             | 生态环境成本指标  | 是否造成环境污染             | 否    |             |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 培训人员数量               | 130人 |             |
|              |                             | 质量指标      | 年底前完成覆盖率             | 100% |             |
|              |                             | 时效指标      | 年底完成率                | 100% |             |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 是否减少经济损失             | 是    |             |
|              |                             | 社会效益指标    | 是否提高安全生产管理水平, 保障正常运转 | 是    |             |
|              |                             | 可持续影响指标   | 是否保障安全生产正常开展         | 是    |             |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度             | ≥90% |             |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                       | 2025年规划编制项目     |                    |             |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                       | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位               | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                       | 特定目标类           | 项目期限               | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年度预算资金总额:       | 8.00               |             |
|              |                       | 其中:财政拨款         | 8.00               |             |
|              |                       | 其他资金            | 0.00               |             |
| 总体目标         | 编制完成莱芜区现代水网建设规划,十五五规划 |                 |                    |             |
|              | 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          | 是否超预算              | 否           |
|              |                       | 社会成本指标          | 是否增加社会负担           | 否           |
|              |                       | 生态环境成本指标        | 是否造成环境污染           | 否           |
|              | 产出指标                  | 数量指标            | 完成规划编制数量           | 2个          |
|              |                       | 质量指标            | 规划通过审查率            | 达到100%      |
|              |                       | 时效指标            | 规划印发及时率            | 达到100%      |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标          | 是否有效促进经济发展         | 是           |
|              |                       | 社会效益指标          | 是否优化水资源配置、提升防洪减灾能力 | 是           |
|              |                       | 生态效益指标          | 是否通过水网规划,提高水网生态环境  | 是           |
|              |                       | 可持续影响指标         | 是否有效指导实施水利项目       | 是           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 项目区群众满意度        | ≥90%               |             |

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                             |           | 2025年水土保持项目     |                |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                             |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位           | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                             |           | 特定目标类           | 项目期限           | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                             |           | 年度预算资金总额:       | 53.00          |             |
|              |                                                             |           | 其中: 财政拨款        | 53.00          |             |
|              |                                                             |           | 其他资金            | 0.00           |             |
| 总体目标         | 本项目计划治理水土流失面积10平方公里，主要完成整修梯田、水蚀坡林地整治、堰坝工程、护岸工程、新建生产路、封禁治理等。 |           |                 |                |             |
|              | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                        | 经济成本指标    | 是否超预算           | 否              |             |
|              |                                                             | 社会成本指标    | 是否增加社会负担        | 否              |             |
|              |                                                             | 生态环境成本指标  | 是否造成环境污染        | 否              |             |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 治理水土流失面积        | 治理水土流失面积34平方公里 |             |
|              |                                                             |           | 编制规划数量          | 1个             |             |
|              |                                                             | 质量指标      | 达工程质量达标率        | 达到100%         |             |
|              |                                                             | 时效指标      | 是否2025年12月底前完成  | 是              |             |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 是否增加项目区群众收益     | 是              |             |
|              |                                                             | 社会效益指标    | 减少水土流失面积        | 10平方公里         |             |
|              |                                                             | 生态效益指标    | 是否改善生态环境        | 是              |             |
|              |                                                             | 可持续影响指标   | 完工项目是否正常运行      | 是              |             |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度        | ≥90%           |             |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                           |           | 2025年水旱灾害防御项目   |        |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                           |           | 405_济南市莱芜区城乡水务局 | 实施单位   | 济南市莱芜区城乡水务局 |
| 项目类别         |                                                                                           |           | 特定目标类           | 项目期限   | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                           |           | 年度预算资金总额:       | 54.60  |             |
|              |                                                                                           |           | 其中:财政拨款         | 54.60  |             |
|              |                                                                                           |           | 其他资金            | 0.00   |             |
| 总体目标         | 2025年完成水利综合会商系统网络费用、2025年防汛抗旱业务经费、2025年防汛抢险实战演练及现场观摩会培训会经费、2025年山洪灾害防御非工程措施项目、水旱灾害普查项目等项目 |           |                 |        |             |
|              | 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    | 是否超预算           | 否      |             |
|              |                                                                                           | 社会成本指标    | 是否增加社会成本        | 否      |             |
|              |                                                                                           | 生态环境成本指标  | 是否破坏生态环境        | 否      |             |
|              | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 网络专线数量          | 5条     |             |
|              |                                                                                           |           | 开展防汛演练次数        | 1次     |             |
|              |                                                                                           |           | 山洪灾害非工程措施设施维护率  | 达到100% |             |
|              |                                                                                           |           | 水旱灾害普查成果        | 1项     |             |
|              |                                                                                           | 质量指标      | 完工项目质量合格率       | 100%   |             |
|              |                                                                                           | 时效指标      | 当年项目完工率         | 100%   |             |
|              | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标    | 是否保障人民生命财产安全    | 是      |             |
|              |                                                                                           | 生态效益指标    | 是否改善生态环境        | 是      |             |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标   | 完工项目是否正常运行      | 是      |             |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度        | ≥90%   |             |



## 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。