

**2026 年枣庄市城乡水务事业发展中心  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

一、办公室。承担中心日常工作的综合协调、管理、后勤服务，承担文电、会务、综合性文稿起草、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班、工会等工作。

二、人事科。承担中心机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；承担纪检监察、精神文明建设、意识形态工作。承担局机关及局属事业单位的人员招录、出国（境）管理等事务性工作。

三、财务审计事务科。配合各级部门做好全市城乡水务项目资金监督、管理技术服务；做好重点水利工程财务核算；负责工程资金审计工作技术支撑；负责年度财务收支计划与执行、财务报表和预决算编制及报告分析；接受市城乡水务局财务管理与监督；加强预算内（外）资金使用管理，做好财务会计凭证、账簿等财务档案的分类及管理等工作。承担全市水务行业省级转移支付资金绩效评价和中央财政水利发展资金绩效评价事务性工作。

四、法制事务科。承担水务法律法规基础研究的技术性工作；承担全市水政监察和水行政执法辅助工作；参与水务系统内深化简政放权，推进政务服务标准化，行政权力事项调整，行政许可事项组织协调技术性、事务性工作。承担全市水法普及宣传和水务执法人员培训等工作。承担局机关重大行政决策、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、行政执法监督等相关事务性工作。承担水务科技创新、重大水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务技术服务工作；为行业

技术标准和规程规范的实施提供咨询服务；为水务系统对外交流合作和引进国（境）外智力工作提供支持保障。

五、信息化与网络安全科。承担局机关、发展中心水务大数据、信息化建设、网络安全、运行管理及维护工作；为全市水文化传承、建设发展和信息化建设管理提供技术支撑；承担枣庄水务发展建设历史和水文化历史资料的收集、研究以及水利史志、水利年鉴的编纂工作；参与、组织、开展水文化学术交流，水文化历史传承、宣传、教育，水务科技知识普及工作。

六、供水和水土保持技术科。承担为城市供水专项规划编制和工程建设提供数据支撑和辅助性工作；承担农村水利和农村水电工作发展规划编制和监督实施的辅助工作；承担组织指导大中型灌排工程建设与改造管理的事务性工作；承担农村饮水安全工程建设与管理的辅助性工作，承担城乡居民供水水质检测工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设的的事务性工作。指导农村水能资源开发、小水电的技术工作；承担重点水土保持建设项目的建设管理、水土流失综合防治、水土保持规划编制、水土流失监测预报和定期公告的辅助和技术支撑工作，承担水土保持项目建设管理监督检查中的事务性工作。

七、工程质量安全事务科。承担市级水利工程质量与安全监督技术服务工作；为全市水务行业质量与安全生产工作提供辅助；为开展水利工程项目安全标准化建设提供技术支撑；承担水务行业工程建设质量与安全生产的评价、评估事务性工作；参与市内水务工程较大以上质量事故与较大以上安全事故的调查处理的事务性工作。

八、水资源和节约用水技术科。为实施最严格水资源管理制度提供技术支撑,为拟订全市水量分配方案及监督实施提供技术服务;承担生活、生产经营、生态环境用水保障的技术支撑工作,参与水资源调查评价相关工作,开展水资源有偿使用相关技术性、事务性工作;配合局机关做好全市饮用水源地保护、地下水开发利用等技术性、事务性工作;承担地下水监测工作;为节约用水规划编制和推动节水型社会建设提供技术服务;为城市排水专项规划编制提供数据支撑;承担城市排水工程建设的辅助性工作;承担城市污水处理设施和管网配套的事务性工作;承担雨污分流改造的技术性工作;承担城市建设统计年报工作。

九、水库移民服务科。承担大中型水利水电工程移民安置管理和监督事务性工作,为大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核提供技术服务;承担新增水库移民后期扶持人口核定事务性工作,为大中型水库移民管理和后期扶持做好辅助工作。

十、工程建设事务科。承担市级及以上重点水务项目和跨区(市)重要水务工程的服务保障工作;受局机关委托承担市内大型和市级公益性重点水利工程的建设管理任务,履行项目法人相关职责。配合局机关落实南水北调工程有关重大政策和措施,承担南水北调工程建设、竣工验收及安全运行的事务性工作,为区(市)南水北调影响处理、中水节蓄和续建配套工程建设提供服务。

## **二、机构设置情况**

本单位为枣庄市城乡水务局二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务审计事务科
4. 法制事务科
5. 信息化与网络安全科
6. 供水和水土保持技术科
7. 工程质量安全事务科
8. 水资源和节约用水技术科
9. 水库移民服务科
10. 工程建设事务科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,441.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,441.32	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	12.73
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	174.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,079.69
		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	96.00
		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	1,441.32	本年支出合计	1,445.31
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	3.99	结转下年	
收入总计	1,445.31	支出总计	1,445.31

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,445.31	1,441.32	1,441.32										3.99
205			教育支出	12.73	12.73	12.73										
	08		进修及培训	12.73	12.73	12.73										
		03	培训支出	12.73	12.73	12.73										
208			社会保障和就业支出	174.65	174.65	174.65										
	05		行政事业单位养老支出	174.65	174.65	174.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	116.43										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22	58.22										
210			卫生健康支出	82.24	82.24	82.24										
	11		行政事业单位医疗	82.24	82.24	82.24										
		01	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74										
		02	事业单位医疗	51.39	51.39	51.39										
		03	公务员医疗补助	29.11	29.11	29.11										
213			农林水支出	1,079.69	1,075.70	1,075.70										3.99
	03		水利	1,079.69	1,075.70	1,075.70										3.99
		01	行政运行	63.38	63.38	63.38										
		10	水土保持	35.00	35.00	35.00										
		99	其他水利支出	981.31	977.32	977.32										3.99
221			住房保障支出	96.00	96.00	96.00										
	02		住房改革支出	96.00	96.00	96.00										
		01	住房公积金	96.00	96.00	96.00										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

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				1,445.31	1,332.72	112.59	
205			教育支出	12.73	12.73		
	08		进修及培训	12.73	12.73		
		03	培训支出	12.73	12.73		
208			社会保障和就业支出	174.65	174.65		
	05		行政事业单位养老支出	174.65	174.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22		
210			卫生健康支出	82.24	82.24		
	11		行政事业单位医疗	82.24	82.24		
		01	行政单位医疗	1.74	1.74		
		02	事业单位医疗	51.39	51.39		
		03	公务员医疗补助	29.11	29.11		
213			农林水支出	1,079.69	967.10	112.59	
	03		水利	1,079.69	967.10	112.59	
		01	行政运行	63.38	63.38		
		10	水土保持	35.00		35.00	
		99	其他水利支出	981.31	903.72	77.59	
221			住房保障支出	96.00	96.00		
	02		住房改革支出	96.00	96.00		
		01	住房公积金	96.00	96.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,441.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12.73	12.73		
		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	174.65	174.65		
		八、卫生健康支出	82.24	82.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,075.70	1,075.70		
		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	96.00	96.00		

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	1,441.32	本 年 支 出 合 计	1,441.32	1,441.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,441.32	支 出 总 计	1,441.32	1,441.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,441.32	1,332.72	1,262.66	70.06	108.60
205			教育支出	12.73	12.73		12.73	
	08		进修及培训	12.73	12.73		12.73	
		03	培训支出	12.73	12.73		12.73	
208			社会保障和就业支出	174.65	174.65	174.65		
	05		行政事业单位养老支出	174.65	174.65	174.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	116.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22	58.22		
210			卫生健康支出	82.24	82.24	82.24		
	11		行政事业单位医疗	82.24	82.24	82.24		
		01	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74		
		02	事业单位医疗	51.39	51.39	51.39		
		03	公务员医疗补助	29.11	29.11	29.11		
213			农林水支出	1,075.70	967.10	909.77	57.33	108.60
	03		水利	1,075.70	967.10	909.77	57.33	108.60
		01	行政运行	63.38	63.38	60.08	3.30	
		10	水土保持	35.00				35.00
		99	其他水利支出	977.32	903.72	849.69	54.03	73.60
221			住房保障支出	96.00	96.00	96.00		
	02		住房改革支出	96.00	96.00	96.00		
		01	住房公积金	96.00	96.00	96.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,332.72	1,262.66	70.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,242.74	1,242.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	386.51	386.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.91	127.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.52	126.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	218.39	218.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.43	116.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.22	58.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.13	53.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.11	29.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.06		70.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.60		25.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.73		12.73
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.97		16.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.82		9.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.92	19.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.70	12.70	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市城乡水务事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用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）：枣庄市城乡水务事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,332.72	1,332.72	1,332.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,242.74	1,242.74	1,242.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	386.51	386.51	386.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.91	127.91	127.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.52	126.52	126.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	218.39	218.39	218.39						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	116.43	116.43	116.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.22	58.22	58.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.13	53.13	53.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.11	29.11	29.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	6.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	96.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	24.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.06	70.06	70.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.60	25.60	25.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.73	12.73	12.73						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.97	16.97	16.97						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.82	9.82	9.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.92	19.92	19.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.70	12.70	12.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	5.28						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		112.59	108.60	108.60					3.99
枣庄市城乡水务事业发展中心单位 往来资金	特定目标类	3.99							3.99
城乡水务事业发展中心综合管理经 费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
城乡水务事业发展中心挂职及优选 人员补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
水土保持支出经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市城乡水务事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	32.70	32.70	32.70					
213			农林水支出	32.70	32.70	32.70					
	03		水利	32.70	32.70	32.70					
		99	其他水利支出	32.70	32.70	32.70					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,445.31 万元，其中：一般公共预算收入 1,441.32 万元，上年结转 3.99 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,445.31 万元，其中：基本支出 1,332.72 万元，项目支出 112.59 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,445.31 万元，较上年预算减少 2,298.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,298.59 万元，其中：一般公共预算收入增加 179.13 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 2,477.73 万元。

2. 支出预算减少 2,298.59 万元，其中：基本支出增加 147.16 万元，项目支出减少 2,445.76 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2026 年度预算未安排淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程项目资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.14 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 8.57%，主要原因是根据年度工作任务安排，26 年对外交流活动增加，

预计接待任务增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.14 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 8.57%，主要原因是根据年度工作任务安排，26 年对外交流活动增加，预计接待任务增加。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市城乡水务事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 70.06 万元。较 2025 年预算增加 7.03 万元，增长 11.15%。主要原因是：2026 年度人员预算较 2025 年增加导致事业运行经费计提基数增加。

### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 35.00 万元，比上年增加 35.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因，2026 年度年初预算安排水土保持支出经费。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 32.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 31.32 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市城乡水务事业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 112.59 万元，其中财政拨款 108.60 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡水务事业发展中心综合管理经费		
主管部门及代码		420_枣庄市城乡水务局	实施单位	枣庄市城乡水务事业发展中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	综合管理经费, 确保单位正常运行, 满足办公需要, 保障中心职能运转; 提高单位办公效率, 促进事业发展中心各项事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务事业发展中心综合管理经费	≤70万元
			印刷服务所需经费	≤0.75万元
	产出指标	数量指标	保障科室数量	≥10个
		质量指标	城乡水务事业发展中心综合办公工作完成情况	优
		时效指标	按时完成城乡水务事业发展中心综合办公工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升单位运行成效	是
		可持续影响指标	保障城乡水务事业工作可持续运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助		
主管部门及代码		420_枣庄市城乡水务局	实施单位	枣庄市城乡水务事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障挂职人员及优选人员工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务事业发展中心 挂职人员补助经费	≤3.3万元
			城乡水务事业发展中心 优选人员补助经费	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	挂职及优选人员人数	≤7人
		质量指标	挂职及优选人员经费发 放工作完成情况	优
		时效指标	按时完成挂职及优选人 员经费发放工作	按时
	效益指标	社会效益指标	第一书记, 加强“两委 ”班子建设, 提高工作 效率	是
		可持续影响指标	提升挂职及优选人员开 展工作的保障程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人员满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水土保持支出经费			
主管部门及代码	420_枣庄市城乡水务局	实施单位	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成年度水土流失治理面积和小流域建设任务, 加强市批生产建设项目事中事后监管, 完成年度图斑项目核查整改等年度工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水土保持经费支出	≤30万元
			水土保持经费支出	≤5万元
	产出指标	数量指标	监督覆盖区(市)	=7个
		质量指标	水土保持工作完成情况	优
		时效指标	按时完成水土保持工作	按时
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	是
		可持续影响指标	促进水土保持工作可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市城乡水务事业发展中心单位往来资金			
主管部门及代码	420_枣庄市城乡水务局	实施单位	枣庄市城乡水务事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.99		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3.99		
总体目标	通过开展单位往来资金管理工作, 提升单位往来资金管理水平, 提高往来资金管理的科学性和规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤39920.11元
			退还质保金	≤37710元
	产出指标	数量指标	往来资金支付次数	≥1次
		质量指标	单位往来资金管理情况	优
		时效指标	按时开展单位往来资金管理工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高往来资金管理的规范性	是
		可持续影响指标	推动往来资金科学管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。