

2025 年滕州市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）贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全市水务法治建设工作，拟订与涉水法规相配套的规范性文件；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、供排水规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责市级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作；负责全市水务行业行政事业性收费征收使用管理工作。

（三）负责实施全市水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，以及重要区域和境内外重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证工作，指导水资源有偿使用工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督管理工作，牵头做好节水型社会和节水型城市建设；指导中水等非常规水资源和

雨洪资源开发利用工作。

（六）负责全市供水管理工作。拟订全市供水专项规划和年度计划，并组织实施；负责全市供水工程建设管理；负责供水安全运行和供水质量监督管理；负责二次供水设施建设运行的监督管理；指导镇（街道）村（居）供水设施建设管理工作。

（七）负责全市排水、污水处理及回用管理工作。拟订全市排水、污水处理专项规划和年度计划，并组织实施；负责全市污水处理设施和管网配套建设管理；负责排入污水管网水质、水量的监测管理；提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见；负责城市防汛工作；指导雨污分流改造工作；指导镇（街道）村（居）排水和污水处理工作。

（八）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担市委市政府河长制办公室的日常工作。

（九）负责全市水务工程建设与管理工作。负责组织实施骨干水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调、岩马水库供水等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织实施配套工程建设；指导监督镇（街道）级水务工程的建设管理。

（十）负责全市水土保持和水生态工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保

持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十一）指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程的建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十二）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全市水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十三）负责水政监察和水行政执法工作。负责查处全市涉水违法事件，受市政府或上级业务部门委托协调处理相关的水事纠纷；负责划入市行政审批服务局涉水行政审批事项事中事后的监管。

（十四）负责指导水务行业安全生产工作，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十五）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）负责落实全市综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，负责洪泛

区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

滕州市城乡水务局部门预算包括：滕州市城乡水务局本级；滕州市南水北调工程建设管理服务中心；滕州市河湖长制事务中心；滕州市水库管理服务中心；滕州市水务服务中心。

纳入滕州市城乡水务局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市城乡水务局本级
2. 滕州市南水北调工程建设管理服务中心
3. 滕州市河湖长制事务中心
4. 滕州市水库管理服务中心
5. 滕州市水务服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,399.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,472.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	24,926.50	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	442.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	208.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	24,926.50
		十一、农林水支出	3,569.29
		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	252.01
		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	29,399.31	本年支出合计	29,399.31
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		结转下年	
收入总计	29,399.31	支出总计	29,399.31

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				29,399.31	29,399.31	4,472.81	24,926.50									
208			社会保障和就业支出	442.94	442.94	442.94										
	05		行政事业单位养老支出	442.94	442.94	442.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	295.29	295.29	295.29										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.65	147.65	147.65										
210			卫生健康支出	208.57	208.57	208.57										
	11		行政事业单位医疗	208.57	208.57	208.57										
		01	行政单位医疗	27.03	27.03	27.03										
		02	事业单位医疗	107.71	107.71	107.71										
		03	公务员医疗补助	73.83	73.83	73.83										
212			城乡社区支出	24,926.50	24,926.50		24,926.50									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,926.50	24,926.50		24,926.50									
		03	城市建设支出	1,004.00	1,004.00		1,004.00									
		04	农村基础设施建设支出	23,922.50	23,922.50		23,922.50									
213			农林水支出	3,569.29	3,569.29	3,569.29										
	03		水利	3,569.29	3,569.29	3,569.29										
		01	行政运行	546.93	546.93	546.93										
		02	一般行政管理事务	66.90	66.90	66.90										
		04	水利行业业务管理	1,023.50	1,023.50	1,023.50										
		06	水利工程运行与维护	1,154.94	1,154.94	1,154.94										
		08	水利前期工作	40.00	40.00	40.00										
		09	水利执法监督	14.00	14.00	14.00										
		10	水土保持	127.50	127.50	127.50										
		11	水资源节约管理与保护	152.25	152.25	152.25										
		14	防汛	20.00	20.00	20.00										
		33	信息管理	15.90	15.90	15.90										
		37	南水北调工程管理	166.27	166.27	166.27										

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								
		99	其他水利支出	241.10	241.10	241.10										
221			住房保障支出	252.01	252.01	252.01										
	02		住房改革支出	252.01	252.01	252.01										
		01	住房公积金	252.01	252.01	252.01										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

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	29,399.31	3,593.66	25,805.65	
208			社会保障和就业支出	442.94	442.94		
	05		行政事业单位养老支出	442.94	442.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.29	295.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.65	147.65		
210			卫生健康支出	208.57	208.57		
	11		行政事业单位医疗	208.57	208.57		
		01	行政单位医疗	27.03	27.03		
		02	事业单位医疗	107.71	107.71		
		03	公务员医疗补助	73.83	73.83		
212			城乡社区支出	24,926.50		24,926.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,926.50		24,926.50	
		03	城市建设支出	1,004.00		1,004.00	
		04	农村基础设施建设支出	23,922.50		23,922.50	
213			农林水支出	3,569.29	2,690.14	879.15	
	03		水利	3,569.29	2,690.14	879.15	
		01	行政运行	546.93	535.43	11.50	
		02	一般行政管理事务	66.90		66.90	
		04	水利行业业务管理	1,023.50	1,023.50		
		06	水利工程运行与维护	1,154.94	964.94	190.00	
		08	水利前期工作	40.00		40.00	
		09	水利执法监督	14.00		14.00	
		10	水土保持	127.50		127.50	
		11	水资源节约管理与保护	152.25		152.25	
		14	防汛	20.00		20.00	
		33	信息管理	15.90		15.90	
		37	南水北调工程管理	166.27	166.27		

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					
		99	其他水利支出	241.10		241.10	
221			住房保障支出	252.01	252.01		
	02		住房改革支出	252.01	252.01		
		01	住房公积金	252.01	252.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,472.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	24,926.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	442.94	442.94		
		八、卫生健康支出	208.57	208.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	24,926.50		24,926.50	
		十一、农林水支出	3,569.29	3,569.29		
		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	252.01	252.01		

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	29,399.31	本 年 支 出 合 计	29,399.31	4,472.81	24,926.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,399.31	支 出 总 计	29,399.31	4,472.81	24,926.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

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	4,472.81	3,593.66	3,425.02	168.64	879.15
208			社会保障和就业支出	442.94	442.94	442.94		
	05		行政事业单位养老支出	442.94	442.94	442.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.29	295.29	295.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.65	147.65	147.65		
210			卫生健康支出	208.57	208.57	208.57		
	11		行政事业单位医疗	208.57	208.57	208.57		
		01	行政单位医疗	27.03	27.03	27.03		
		02	事业单位医疗	107.71	107.71	107.71		
		03	公务员医疗补助	73.83	73.83	73.83		
213			农林水支出	3,569.29	2,690.14	2,521.50	168.64	879.15
	03		水利	3,569.29	2,690.14	2,521.50	168.64	879.15
		01	行政运行	546.93	535.43	487.78	47.65	11.50
		02	一般行政管理事务	66.90				66.90
		04	水利行业业务管理	1,023.50	1,023.50	957.31	66.19	
		06	水利工程运行与维护	1,154.94	964.94	920.95	43.99	190.00
		08	水利前期工作	40.00				40.00
		09	水利执法监督	14.00				14.00
		10	水土保持	127.50				127.50
		11	水资源节约管理与保护	152.25				152.25
		14	防汛	20.00				20.00
		33	信息管理	15.90				15.90

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	
		37	南水北调工程管理	166.27	166.27	155.46	10.81	
		99	其他水利支出	241.10				241.10
221			住房保障支出	252.01	252.01	252.01		
	02		住房改革支出	252.01	252.01	252.01		
		01	住房公积金	252.01	252.01	252.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,593.66	3,425.02	168.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	652.50	652.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.85	194.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.16	157.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.24	16.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	101.59	101.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.23	59.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.62	29.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.15	51.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,707.79	2,707.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	773.12	773.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	505.69	505.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	637.78	637.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.06	236.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.03	118.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.71	107.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.02	59.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.86	200.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.65		47.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.92		13.92
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.66		0.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.40		9.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.46		13.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.99		120.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.40		52.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.71		39.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.73	64.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.31	25.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.76	35.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.66	3.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （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	
24.53	0.00	22.50	0.00	22.50	2.03	24.54	0.00	22.50	0.00	22.50	2.04

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

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				24,926.50				24,926.50
212			城乡社区支出	24,926.50				24,926.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,926.50				24,926.50
		03	城市建设支出	1,004.00				1,004.00
		04	农村基础设施建设支出	23,922.50				23,922.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

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）：滕州市城乡水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				3,593.66	3,593.66	3,593.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	652.50	652.50	652.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.85	194.85	194.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.16	157.16	157.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.24	16.24	16.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	101.59	101.59	101.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.23	59.23	59.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.62	29.62	29.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	27.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	14.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.15	51.15	51.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,707.79	2,707.79	2,707.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	773.12	773.12	773.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	505.69	505.69	505.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	64.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	637.78	637.78	637.78						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	236.06	236.06	236.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.03	118.03	118.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.71	107.71	107.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.02	59.02	59.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	5.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.86	200.86	200.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.65	47.65	47.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.92	13.92	13.92						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.66	0.66	0.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.46	13.46	13.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.99	120.99	120.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.40	52.40	52.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.71	39.71	39.71						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.73	64.73	64.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.31	25.31	25.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.76	35.76	35.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.66	3.66	3.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		25,805.65	25,805.65	879.15	24,926.50					
业务费	其他运转类	66.90	66.90	66.90						
滕州市再生水配置利用规划编制和陡坡地划定	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
水资源税远程在线监控管理项目	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
水资源动态监测	特定目标类	4.25	4.25	4.25						
防汛抗旱指挥部办公室办公经费和防汛应急物资购置资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
远程抄表系统信息、水资源税在线监测使用及维护费用	特定目标类	15.90	15.90	15.90						
查处全市涉水违法事件经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
“水美中国，滕州样板”项目建设方案及滕州市水利风景区建设项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
污水处理中心运行费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
木石镇代征污水处理费返还	特定目标类	1,140.00	1,140.00		1,140.00					
大坞、西岗污水处理费	特定目标类	1,451.00	1,451.00		1,451.00					
污水处理服务费	特定目标类	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
农村供水提升工程	特定目标类	127.50	127.50		127.50					
滕州市 2025 年小型水库维修养护项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
度汛应急工程水毁修复	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
荆泉、羊庄水源地水环境质量监测	特定目标类	34.00	34.00		34.00					
城区排水运行维护费	特定目标类	804.00	804.00		804.00					
污泥处置服务费	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
2025 年河道运行维修养护及河道保洁费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
河道管理处经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
2025 年水库运行维修养护	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
业务经费	其他运转类	11.50	11.50	11.50						
水保水费	特定目标类	127.50	127.50	127.50						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市城乡水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

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 29,399.31 万元，其中：一般公共预算收入 4,472.81 万元，政府性基金预算收入 24,926.50 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 29,399.31 万元，其中：基本支出 3,593.66 万元，项目支出 25,805.65 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 29,399.31 万元，较上年预算增加 242.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 242.98 万元，其中：一般公共预算收入增加 145.73 万元，政府性基金预算收入增加 97.25 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. 支出预算增加 242.98 万元，其中：基本支出增加 23.17 万元，项目支出增加 219.81 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员支出增加；而是工程项目支出增加。

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 24.54 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是按照实际情况支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 22.50 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 22.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.04 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.49%，主要原因是按照实际情况支出。

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 47.65 万元。较 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 1.53%。主要原因是：车辆老化严重，维修成本增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

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 15 辆，其中机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 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

滕州市城乡水务局 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 25,805.65 万元，其中财政拨款 25,805.65 万元。拟对城区排水运行维护费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,361.50 万元，其中财政拨款 1,361.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区排水运行维护费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“水美中国，滕州样板”项目建设方案及滕州市水利风景区建设项目		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
绩效目标		通过开展“水美中国，滕州样板”项目建设方案及滕州市水利风景区建设项目，实现水利设施的合理利用，实现人水和谐目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设和方案编制成本	≤200万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	申请国家级水利风景区	≥1处
			申请国家级水利风景区方案	≥1份
			申请省级水利风景区	≥2处
			申请省级水利风景区方案	≥1份
		质量指标	工程建设质量验收合格率	=100%
		时效指标	各项工程建设按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升景区运营旅游收入	提升
		社会效益指标	提高群众生活舒适度	提高
		生态效益指标	改善项目区域生态环境	明显
		可持续影响指标	保障水利设施持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对景区建设及影响满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道管理处经费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市河湖长制事务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.1	
		其中：财政拨款	1.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展河道管理处经费工作，实现保障水务工作正常运行，改善工作条件，促进社会和谐可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河道管理处房租	≤1.1万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	管理所出租房屋数量	≥10间
		质量指标	房租支付准确率	=100%
			房租上缴财政率	=100%
		时效指标	房租支付时间	2025年12月31日前
			房租上缴及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证管理所工作正常运行	保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水务资产持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	租房人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		荆泉、羊庄水源地水环境质量监测		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34		
	其中:财政拨款	34		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展荆泉、羊庄水源地水环境质量监测工作, 预计完成45个监测点全年监测310点次水质, 实现保障水源地水质安全, 促进水源地供水长久发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水质监测费总成本	≤34万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	水环境监测数量	≥310点次
			水环境监测点数量	≥45个
		质量指标	监测指标达标率	=100%
			水环境监测数据完整率	≥98%
		时效指标	水环境监测完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水源地水质	保障
		生态效益指标	保护水源地生态环境	保护
		可持续影响指标	保障水源地供水长久发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区排水运行维护费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	804	
		其中: 财政拨款	804	
		其他资金	804	
绩效目标		通过开展城区排水运行维护费，提高实施城区排水运行维护费，实现城区排水安全目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区排水运行维护总成本	≤804万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	排水管网巡查长度	≥599公里
			排水设施维修次数	≥2639次
			清淤排水检查井数量	≥5987座
			清理排水管道长度	≥213公里
		质量指标	排水管网巡查覆盖率	=100%
			排水设施维修合格率	=100%
		时效指标	排水管网维修养护完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低城市内涝发生率	有效降低
			保障人民生命财产安全	有效保障
		生态效益指标	确保污水达标排放减少对水环境的污染程度	有效降低
		可持续影响指标	提升持续防汛能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对排水服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大坞、西岗污水处理费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1451	
		其中:财政拨款	1451	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展大坞、西岗镇代征污水处理费返还工作，预计完成2家污水处理工作返还，实现提高地方污水处理能力，保障污水处理工作持续进行。		
	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	大坞、西岗污水处理总成本	≤1451万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	污水处理厂家数量	≥2家
		质量指标	污水处理费用返还准确率	=100%
			污水处理费用计量准确率	=100%
		时效指标	污水处理费用返还时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高地方污水处理能力	提高
		生态效益指标	降低污水排放污染程度	降低
		可持续影响指标	保障污水处理持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		度汛应急工程水毁修复		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展度汛应急工程水毁修复工作，预计完成土工布1万平方米，使用砂石料物10万方修复工程，实现保障人民生命财产安全，提高小型水利工程生态修复。		
	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	水毁工程修复总成本	≤100万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	修复水毁工程数量	≥6个
			土工布数量	≥10000平方米
			沙石料物数量	≥10万方
		质量指标	工程修复合格率	=100%
		时效指标	水毁工程修复时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障库区人民生命财产安全	保障
		生态效益指标	保障库区周边生态环境安全	保障
		可持续影响指标	提升持续防汛能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱指挥部办公室办公经费和防汛应急物资购置资金		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展防汛抗旱指挥部办公室办公经费和防汛应急物资购置资金，实现防汛抗旱目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱年度总成本	≤20万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	防汛物资采购次数	≥2次
			防汛抗旱物资种类齐全度	齐全
		质量指标	防汛抗旱物资采购数量完成度	=100%
		时效指标	防汛抗旱物资完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市安全度汛	保障
		生态效益指标	提高全市防汛抗旱能力	提高
		可持续影响指标	保障抗旱防汛持续性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市对防汛抗旱效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村供水提升工程		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127.5	
		其中:财政拨款	127.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展农村供水提升工程,实现保障群众饮水安全的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村供水提升工程总成本	≤127.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农村供水提升工程涉及村数量	≥26个
			维修养护供水管道	≥30公里
		质量指标	农村供水提升工程质量达标率	=100%
			农村供水提升工程验收合格率	=100%
			农村供水水质达标率	=100%
		时效指标	农村供水提升工程完成时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村居民生活满意度	提高
		生态效益指标	降低水资源浪费	降低
		可持续影响指标	保障供水设施正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对供水提升工程满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源税远程在线监控管理项目		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148		
	其中:财政拨款	148		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展远程在线监控系统信息使用及维护工作, 预计完成维护硬件50个, 实现保障水资源税征收工作, 保障用水安全, 促进社会和谐可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统运行总成本	≤148万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	监控站点数量	≥414个
			硬件维护数量	≥50个
		质量指标	传输数据准确率	=100%
			上报数据及时率	=100%
		时效指标	系统维护时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水资源税征收	保障
		生态效益指标	保护水资源环境	保护
		可持续影响指标	确保延长设备使用时间	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源动态监测		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4. 25	
		其中：财政拨款	4. 25	
		其他资金		
绩效目标		通过开展水资源动态监测工作，预计完成89处地下水资源观测点、10处典型开采量调查点、28处水质化验点进行20个地表水资源动态监测断面，60次地表水资源动态监测断面，实现保障水质安全，监测效率提升，促进环境改善。		
	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	水资源动态监测总成本	≤4. 25万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	临时工人员数量	≥89人
			地下水资源观测点数量	≥89处
			典型开采量调查点数量	≥10处
			地表水资源动态监测断面数量	≥20个
			水质化验点数量	≥28处
			地表水资源动态监测断面次数	≥60次
		质量指标	水质监测数据有效率	≥90%
			水质监测数据准确率	≥90%
		时效指标	水质在线监测委托运行响应时间	≤24小时
			水质委托检测响应时间	每月月初
			水质信息报送时间	每月月初
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水质安全	保障
		生态效益指标	保障水资源合理使用	保障
		可持续影响指标	保障水质标准持续达标	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		木石镇代征污水处理费返还		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1140	
		其中: 财政拨款	1140	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展木石镇代征污水处理费返还工作，预计完成1家污水处理工作返还，实现提高地方污水处理能力，保障污水处理工作持续进行。		
	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	代征污水处理返还金额	≤1140万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	返还污水处理厂家数量	≥1家
		质量指标	污水处理费用返还准确率	=100%
			污水处理费用计量准确率	=100%
		时效指标	污水处理费用返还时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高地方污水处理能力	提高
		生态效益指标	降低污水排放污染程度	降低
		可持续影响指标	保障污水处理持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民厂满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		滕州市2025年小型水库维修养护项目		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展小型水库维修养护工作，实现小型水库安全度汛。		
	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	小型水库维修养护总成本	≤20万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护数量	≥16座
			大坝加固数量	≥16处
		质量指标	维修养护验收合格率	=100%
			设备正常运行率	≥95%
		时效指标	维修养护完成时间	2025年12月31日前
			维修养护完工验收时间	2025年12月31日前
		效益指标	经济效益指标	保障周边农业灌溉
	社会效益指标		保障水库下游防洪安全	保障
	生态效益指标		保护水库周边生态环境	保护
	可持续影响指标		提高水库安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		滕州市再生水配置利用规划编制和陡坡地划定		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展再生水配置利用规划编制和陡坡地划定，实现再生水合流利用和陡坡地合理开发。		
	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	再生水配置利用规划编制和陡坡地划定总成本	≤40万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	再生水配置利用规划数量	≥1项
			陡坡地划定数量	≥1项
		质量指标	再生水配置利用规划编制和陡坡地划定合格率	=100%
		时效指标	再生水配置利用规划编制和陡坡地划定完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升再生水、陡坡地利用合理性	提升
		生态效益指标	提高水利设施利用率	提高
		可持续影响指标	保障水利工程持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污泥处置服务费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展污泥处置工作, 预计完成全年处理污泥9.6万吨, 实现确保污泥处理正常运行, 保护地方生态环境, 保证工程持续运行。		
	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	污泥处置总成本	≤1000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年处理污泥量	≥96000吨
			污泥处理涉及乡镇数量	≥2个
		质量指标	污泥处置合格率	=100%
		时效指标	污泥处置完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保污泥处理正常运行	确保
		生态效益指标	降低污泥对地方生态环境污染度	降低
		可持续影响指标	保证污泥处置设备持续运行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理服务费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20000	
		其中:财政拨款	20000	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展污水处理服务工作,预计完成4家污水处理厂8760万方污水处理,实现保护生态环境,确保城市污水处理,保障污水处理持续运行。		
	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	污水处理总成本	≤20000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	第一污水处理厂处理污水量	≥7.5万方/天
			第二污水处理厂处理污水量	≥7万方/天
			第三污水处理厂处理污水量	≥5.5万方/天
		质量指标	污水处理合格率	=100%
		时效指标	污水处理完成时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保城市污水处理	确保
		生态效益指标	降低污水排放污染度	降低
		可持续影响指标	保障污水处理持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理中心运行费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展污水处理运行工作, 预计完成4个乡镇100名员工污水处理厂运行工作, 实现确保城市污水处理正常运行, 保护生态环境, 促进社会和谐可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水处理中心运行总成本	≤50万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	污水处理中心人员数	≥100人
			涉及乡镇数量	≥4个
		质量指标	污水处理合格率	=100%
			工资发放准确率	=100%
		时效指标	污水处理及时率	=100%
			工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保城市污水处理正常运行	确保
		生态效益指标	降低污水排放对环境的污染程度	降低
		可持续影响指标	保障污水处理持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居住群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.9	
		其中:财政拨款	66.9	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展业务经费工作,预计完成采购办公用品25次,保障在职51名员工工作正常开展,实现保障人民生命财产安全,提升河道生态,提高工作人员工作效率,保障生态环境可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河湖长制事务中心业务费总成本	≤66.9万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥51人
			水电费缴纳次数	≥12次
			办公用品采购批次	≥25次
		质量指标	缴纳水电费准确率	=100%
			采购办公用品合格率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障
		生态效益指标	提升河道生态	提升
		可持续影响指标	保障生态环境可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道管理在职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远程抄表系统信息、水资源税在线监测使用及维护费用		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.9	
		其中: 财政拨款	15.9	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展远程抄表系统信息使用及维护工作, 预计完成维护硬件50个, 实现保障水资源征收工作, 保障用水安全, 促进社会和谐可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	远程抄表系统运行总成本	≤15.9万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成维护硬件数量	≥50个
		质量指标	传输数据准确率	=100%
			数据上报及时率	=100%
		时效指标	系统维护时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水资源税征收	保障
			保障用水安全	保障
		生态效益指标	保障水资源安全使用	保障
		可持续影响指标	延长设备使用时间	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水保水费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市水务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127.5	
		其中:财政拨款	127.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展水保水费工作,预计完成13名工作人员工资及时足额发放,采购办公用品及时合格,改善水土覆盖面积,促进生态环境发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水保水费年需总成本	≤127.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥13人
			水保培训宣传次数	≥1次
			办公用品采购批次	≥25次
		质量指标	水保业务培训合格率	=100%
			人员工资发放准确率	=100%
			采购办公用品合格率	=100%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月31日前
			人员工资发放及时率	≥95%
			办公用品采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为绿水青山提供保障	保障
		生态效益指标	提升水土保持水平	提升
		可持续影响指标	保障水土保持持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市水务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.5	
		其中:财政拨款	11.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展业务经费工作,预计完成34名工作人员顺利开展水务工作,实现确保正常的机关工作运行,保证全区水资源可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水务服务中心年需经费	≤11.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	水务服务中心人员数量	≥34人
			水电费缴纳次数	≥12次
			办公用品采购批次	≥25次
		质量指标	缴纳水电费准确率	=100%
			采购办公用品合格率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常的机关工作运行	有效保障
		生态效益指标	提升全区水资源环境	确保提升
		可持续影响指标	保证全区水资源可持续发展	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水库运行维修养护		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市水库管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中: 财政拨款	240	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对马河、户主、户主东、虎山水库四座水库主副坝、溢洪闸、放水洞等枢纽工程维修养护, 启闭机、发电机、监执法船等设备设施保养维修库面正常巡查管理人力及油料、度汛应急物资补充等, 保证水利工程安全运行及各项工作顺利开展。		
	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	水库运行维修养护项目经费	≤240万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	≥4座
		质量指标	工程维修质量验收合格率	=100%
			水库设备运行正常率	≥90%
		时效指标	水库维修养护及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升了水库下游防洪安全	提升
		生态效益指标	提高了水库供水保障能力	提高
		可持续影响指标	提高水库安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对水库维修养护效	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年河道运行维修养护及河道保洁费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市河湖长制事务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	190	
		其中：财政拨款	190	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展河道运行维修养护及河道保洁费，实现河道维修养护目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河道维修养护总成本	≤190万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维修护岸长度	≥1000米
			清理水面漂浮物数量	≥4000吨
			巡查河道次数	≥300次
		质量指标	护岸维修工程验收合格率	=100%
		时效指标	护岸维修完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低因河道不畅导致洪涝灾害发生率	降低
		社会效益指标	周边居民生活舒适度提升	提升
		生态效益指标	河道水质改善	明显
		可持续影响指标	提升持续防汛能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		查处全市涉水违法事件经费		
主管部门		滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14	
	其中:财政拨款		14	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展查处全市涉水违法事件工作,预计完成查处涉水违法5件,实现提高水利法规认知度,增强环境保护意识,保障水利工程持续运行。		
	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	查处全市涉水违法事件经费	≤14万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	查处涉水违法案件次数	≥5次
		质量指标	违法案件受理率	≥90%
			违法案件结案率	≥90%
		时效指标	查处完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高水利法规认知度	提高
		生态效益指标	环境保护意识增强	增强
		可持续影响指标	保障水利工程持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对案件处理满意度	≥90%

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。