

# 2019 年张店区水资源管理

## 办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 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、主要职能

（一）认真贯彻执行国家、省、市、区有关水资源管理方针、政策和法律、法规。

（二）受市水行政主管部门委托，具体负责拟定全区水中长期供求计划、水源配置及水量分配方案，经批准后组织实施；负责编报全区水资源合理开发利用保护建议方案、计划用水、节约用水规划方案。

（三）具体负责全区用水总量控制制度的组织实施；负责全区用水单位取水许可证的申报、年审和换发。

（四）具体负责全区用水效率控制制度的组织实施；负责全区计划用水节约用水管理；负责组织指导水量平衡测试工作；负责全区建设项目节水设施“三同时”制度的组织实施；负责节水技改以及科技成果的推广应用；负责取用水及节水统计工作。

（五）受市水行政主管部门委托，具体负责全区水功能区限制纳污与水资源保护的管理工作。

（六）受市水行政主管部门委托，具体负责全区水资源费和市级污水处理费的征收使用管理。

（七）负责全区地下水水位动态监测、水质监测工作。

（八）受区水行政主管部门委托，负责依法查处未经许可擅自建设取水工程、取用水、拒缴水资源费和污水处理费等水事违法行为；负责全区取用水情况及水资源保护区的执法检查巡查工作。

（九）承办上级管理部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博市张店区水资源管理办公室部门预算包括：本级预算纳入淄博市张店区水资源管理办公室 2019 年部门预算纳入编制范围的预算单位包括：

### 1、淄博市张店区水资源管理办公室

淄博市张店区水资源管理办公室无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	532.57	201-一般公共服务支出	
一般公共预算	532.57	203-国防支出	
政府性基金预算		204-公共安全支出	
国有资本经营预算		205-教育支出	
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出	
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	94.67
五、其他收入		210-卫生健康支出	29.11
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	
		213-农林水支出	372.84
		214-交通运输支出	
		215-资源勘探信息等支出	
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		219-援助其他地区支出	
		220-自然资源海洋气象等支出	
		221-住房保障支出	35.95
		222-粮油物资储备支出	
		224-灾害防治及应急管理支出	
		227-预备费	
		229-其他支出	
本年收入合计	532.57	本年支出合计	532.57
六、上级补助收入		结转下年	
七、上年结转			
收入总计	532.57	支出总计	532.57





表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	532.57	532.57	488.37	44.20	
		307	30701	水资源办公室	532.57	532.57	488.37	44.20	
		30701	30701	水资源办公室本级	532.57	532.57	488.37	44.20	
208			30701	社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67		
	05		30701	行政事业单位离退休	90.50	90.50	90.50		
208	05	02	30701	事业单位离退休	37.93	37.93	37.93		
208	05	05	30701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	52.57		
	08		30701	抚恤	1.80	1.80	1.80		
208	08	01	30701	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80		
	99		30701	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37		
208	99	01	30701	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37		
210			30701	卫生健康支出	29.11	29.11	29.11		
	11		30701	行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
210	11	01	30701	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40		
210	11	03	30701	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71		
213			30701	农林水支出	372.84	372.84	328.64	44.20	
	03		30701	水利	372.84	372.84	328.64	44.20	
213	03	11	30701	水资源节约管理与保护	372.84	372.84	328.64	44.20	
221			30701	住房保障支出	35.95	35.95	35.95		
	02		30701	住房改革支出	35.95	35.95	35.95		
221	02	01	30701	住房公积金	35.95	35.95	35.95		

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	2019年预算	项 目	总计	2019年预算				上年结转支出
				小计	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	532.57	201-一般公共服务支出						
二、政府性基金预算		203-国防支出						
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出						
		205-教育支出						
		206-科学技术支出						
		207-文化旅游体育与传媒支出						
		208-社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67			
		210-卫生健康支出	29.11	29.11	29.11			
		211-节能环保支出						
		212-城乡社区支出						
		213-农林水支出	372.84	372.84	372.84			
		214-交通运输支出						
		215-资源勘探信息等支出						
		216-商业服务业等支出						
		217-金融支出						
		219-援助其他地区支出						
		220-自然资源海洋气象等支出						
		221-住房保障支出	35.95	35.95	35.95			
		222-粮油物资储备支出						
		224-灾害防治及应急管理支出						
		227-预备费						
		229-其他支出						
本年收入合计	532.57	本年支出合计	532.57	532.57	532.57			
四、上年结转		结转下年						
收入总计	532.57	支出总计	532.57	532.57	532.57			

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	532.57	532.57	488.37	440.58	18.39	29.40	44.20	
		307	30701	水资源办公室	532.57	532.57	488.37	440.58	18.39	29.40	44.20	
		30701	30701	水资源办公室本级	532.57	532.57	488.37	440.58	18.39	29.40	44.20	
208			30701	社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67	75.97	18.37	0.33		
	05		30701	行政事业单位离退休	90.50	90.50	90.50	73.60	16.57	0.33		
	208	05	02	事业单位离退休	37.93	37.93	37.93	21.03	16.57	0.33		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	52.57	52.57				
		08		抚恤	1.80	1.80	1.80		1.80			
	208	08	01	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80		1.80			
		99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		2.37				
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	2.37				
210			30701	卫生健康支出	29.11	29.11	29.11	29.11				
		11		行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11	29.11				
	210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40	18.40				
	210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71	10.71				
213			30701	农林水支出	372.84	372.84	328.64	299.55	0.02	29.07	44.20	
		03		水利	372.84	372.84	328.64	299.55	0.02	29.07	44.20	
	213	03	11	水资源节约管理与保护	372.84	372.84	328.64	299.55	0.02	29.07	44.20	
221			30701	住房保障支出	35.95	35.95	35.95	35.95				
		02		住房改革支出	35.95	35.95	35.95	35.95				
	221	02	01	住房公积金	35.95	35.95	35.95	35.95				



表7. 财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				509-对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	506-对事业单位资本性补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	488.37																	468.82	440.58	28.24		1.16	18.39	1.82		16.57	
208	社会保障和就业支出	94.67																	76.30	75.97	0.33		0.00	18.37	1.80		16.57	
20805	行政事业单位离退休	90.50																	73.93	73.60	0.33		0.00	18.57	0.00		16.57	
2080502	事业单位离退休	37.93																	21.36	21.03	0.33		0.00	18.57	0.00		16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57																	52.57	52.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
20808	抚恤	1.80																	0.00	0.00	0.00		0.00	1.80	1.80		0.00	
2080801	死亡抚恤	1.80																	0.00	0.00	0.00		0.00	1.80	1.80		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37																	2.37	2.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37																	2.37	2.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	29.11																	29.11	29.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.11																	29.11	29.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2101101	行政单位医疗	18.40																	18.40	18.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.71																	10.71	10.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
213	农林水支出	328.64																	327.46	299.55	27.91		1.16	0.02	0.02		0.00	
21303	水利	328.64																	327.46	299.55	27.91		1.16	0.02	0.02		0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	328.64																	327.46	299.55	27.91		1.16	0.02	0.02		0.00	
221	住房保障支出	35.95																	35.95	35.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	35.95																	35.95	35.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	35.95																	35.95	35.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	



表9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	单位和科目名称	项目名称	总计	2019年预算							上年结转支出
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4		5	7	8	9
		合计	10.55	10.55	10.55	10.55					
		水资源办公室	10.55	10.55	10.55	10.55					
		水资源办公室本级	10.55	10.55	10.55	10.55					
2130311	水资源节约管理与保护	一般公用支出	10.55	10.55	10.55	10.55					



表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	3.96		3.96		3.08	0.88
	农财科	3.96		3.96		3.08	0.88
307	水资源办公室	3.96		3.96		3.08	0.88
30701	水资源办公室本级	3.96		3.96		3.08	0.88



## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 532.57 万元，其中：财政拨款 532.57 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 532.57 万元，其中：基本支出 488.37 万元，占 91.7%；项目支出 44.2 万元，占 8.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 532.57 万元，其中：一般公共预算 532.57 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 532.57 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 94.67 万元，占 17.7%；卫生健康支出 29.11 万元，占 5.4%；农林水支出 372.84 万元，占 70%住房保障支出 35.95 万元，占 6.9%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 532.57 万元，比上年下降 0.2%，主要是人员减少。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 532.57 万元，比上年下降 0.2 %，其中：社会保障和就业（类）支出 94.67 万元，占 17.7%；卫生健康支出 29.11 万元，占 5.4%；农林水支出 372.84 万元，占 70%；住房保障支出 35.95 万元，占 6.9%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 37.93 万元，比上年增长 157.33%，主要是因为 2018 年的社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出，2019 年预算改列在本项。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 52.57 万元，比上年增长 0.6%，主要是基数调整。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.8 万元，与上年持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.37 万元，比上年增长 0.85%，主要是基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.4 万元，比上年增长 0.6%，主要是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.71 万元，比上年增长 5%，主要是基数调整。

3、农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）支出 372.84 万元，比上年下降 0.9%，主要是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.95 万元，比上年减少 2%，主要是人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 0 万元，与上年持平。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区水资源管理办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 488.37 万元，其中：

人员经费 458.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 29.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

淄博市张店区水资源管理办公室 2019 年政府采购预算 10.55 万元，其中：财政拨款安排 10.55 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

2019 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 10.55 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.08 万元，主要用于公务用车运行维护费；公务接待费 0.88 万元，主要用于公务接待。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加/减少 0 万元，上浮/下降 0%，其中：因公出国（境）费或与 2018 年预算持平，公务用车购置及运行费或与 2018 年预算持平，公务接待费或与 2018 年预算持平。因公出国（境）费 2018 年预算持平的主要原因是本年度及以前年度未安排该项支出。公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平的主要原因是车辆数量与用车状况没有变化。公务接待费增加与 2018 年预算持平的主要原因是公务接待的发生条件没有变化。

## （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市张店区水资源管理办公室部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年淄博市张店区水资源管理办公室实行绩效目标管理项目6个，涉及当年财政拨款44.13万元。（具体绩效目标明细附后）

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	全年水位观测、水质监测补助费			
主管部门	[307]淄博市张店区水资源办公室	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	2.08 万元			
项目绩效年度目标				
掌握全区的地下水位变化情况。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	观测井数	29 个
产出	项目产出	数量指标	聘用基层观测员	16 人
产出	项目产出	时效指标	按时完成补助发放	按时
产出	项目产出	质量指标	水位观测数据运行稳定	很稳定
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	观测费、费用(万元)	2.08 万元
效果	项目效益	经济效益	保证水位观测的准确	是
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	盛哲民工资等			
主管部门	[307]淄博市张店区水资源办公室	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	14 万元			
项目绩效年度目标				
单位未纳入统发的盛哲民工资、公积金、医药费等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	人员工资人数	1 人
产出	项目产出	时效指标	按时完成工资发放	按时
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	非统发人员费用(万元)	14 万元
效果	项目效益	经济效益	保证人员工资等	是
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%
其他说明	单位未纳入统发的盛哲民工资、公积金、医药费等。			



# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	水资源调查评价（临时工工资）			
主管部门	[307]淄博市张店区水资源办公室	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	3.07 万元			
项目绩效年度目标				
水资源调查评价（临时工工资）				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	临时人员数量	1 人
产出	项目产出	时效指标	按时完工资发放	按时
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	临时工工资（万元）	3.07 万元
效果	项目效益	经济效益	保证临时人员工资	是
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	工资补贴发放率	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	水资源调查评价（临时工工资）			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	水资源调查评价			
主管部门	[307]淄博市张店区水资源办公室	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	12 万元			
项目绩效年度目标				
<p>在第一、第二次全省水资源调查评价、全省第一次水利普查等已有成果的基础上，开展以县套水资源四级区为基础单元的水资源调查评价，用两年左右时间完成第三次全省水资源调查评价工作，并提出主要河流评价成果，全面摸清 60 余年尤其是 2000 年以来我省水资源数量、质量、开发利用、水生态环境的变化情况，准确掌握水资源取用、水资源消耗、水环境损坏、水生态退化的情况，系统分析 60 年来我省水资源的演变规律，提出全面、真实、准确、系统的评价成果，建立水资源调查评价信息系统，为满足新时期水资源管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	水资源调查评价次数	1
产出	项目产出	时效指标	按时完成康复站建设	按时
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	水资源调查评价费用(万元)	12
效果	项目效益	经济效益	保证税费的征缴	是
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100
其他说明	2018 年的预算，已申请结转至 2019 年执行。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	远程设施工程项目维护费用及通讯费			
主管部门	[307]淄博市张店区水资源办公室	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	9.08 万元			
项目绩效年度目标				
保障范围内的监测点设备及监控中心软硬件设备运转正常，服务的系统项目保持良好的运转状态。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	远程系统数量	100
产出	项目产出	数量指标	配电室改造数量	1
产出	项目产出	时效指标	按时完成康复站建设	按时
产出	项目产出	质量指标	远程系统运行稳定	很稳定
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	远程系统运行费、配电室改造费用	9.08 万元
效果	项目效益	经济效益	保证税费的征缴	是
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100
其他说明	保障范围内的监测点设备及监控中心软硬件设备运转正常，服务的系统项目保持良好的运转状态。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	张店区水功能区划编制经费			
主管部门	[307]淄博市张店区水资源办公室	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	3.9 万元			
项目绩效年度目标				
1、加强水功能区统一规划监督管理，细化各水功能区分类控制目标。 2、组织开展区域水功能区划工作，实现水功能划区全覆盖并达到市控标准。 3、严格分类管理，加强水域管理保护。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	报告评审	3 份
产出	项目产出	时效指标	按时完成报告评审	按时
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	水功能区现状调查、报告评审费用(万元)	3.9 万元
效果	项目效益	经济效益	保证税费的征缴	是
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%
其他说明	1、加强水功能区统一规划监督管理，细化各水功能区分类控制目标。 2、组织开展区域水功能区划工作，实现水功能划区全覆盖并达到市控标准。 3、严格分类管理，加强水域管理保护。			

## 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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、淄博市张店区水资源管理办公室社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：**指行政事业单位离退休方面的支出和职业年金的支出。

**十五、淄博市张店区水资源管理办公室社会保障和就业**

（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

十六、淄博市张店区水资源管理办公室社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。

十七、淄博市张店区水资源管理办公室社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

十八、淄博市张店区水资源管理办公室医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。

十九、淄博市张店区水资源管理办公室医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

二十、淄博市张店区水资源管理办公室农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指单位的基本支出。

二十一、淄博市张店区水资源管理办公室住房保障支出（类）住房改革支出（款）指住房公积金（项）：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。