

2020 年淄博市博山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 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。

2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。

3、组织协调水资源科研任务。

4、负责水资源动态观测和水质监测。

5、负责依法征收污水处理费。

6、负责全区的节约用水工作。

7、为已建水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护管理，灌区农田灌溉及提供生活用水等。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区水资源管理办公室部门预算包括：淄博市博山区水资源管理办公室预算。

纳入淄博市博山区水资源管理办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：淄博市博山区水资源管理办公室本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	374.71	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	374.71	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	32.13	32.13	0.00
		210-卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	326.34	326.34	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	374.71				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	374.71	支 出 总 计	374.71	374.71	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	2020 年预算											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府性 基金预 算		财政专 户管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算					国有资源（资 产）有偿使用 收入	其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
			合计		374.71	374.71	374.71	367.65	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	374.71	374.71	374.71	367.65	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	374.71	374.71	374.71	367.65	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	32.13	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	05			行政事业单位养老支出	32.13	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	02	158	事业单位离退休	32.13	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210				卫生健康支出	16.24	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11			行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	02	158	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	03	158	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213				农林水支出	326.34	326.34	326.34	319.28	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	03			水利	326.34	326.34	326.34	319.28	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	01	158	行政运行	274.34	274.34	274.34	267.28	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	06	158	水利工程运行与维护	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	11	158	水资源节约管理与保护	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	16	158	农村水利	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	合计	2020 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		374.71	374.71	294.10	80.61	0.00
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	374.71	374.71	294.10	80.61	0.00
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	374.71	374.71	294.10	80.61	0.00
208				社会保障和就业支出	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00
208	05	02	158	事业单位离退休	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
210	11	02	158	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
210	11	03	158	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
213				农林水支出	326.34	326.34	245.73	80.61	0.00
	03			水利	326.34	326.34	245.73	80.61	0.00
213	03	01	158	行政运行	274.34	274.34	245.73	28.61	0.00
213	03	06	158	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
213	03	11	158	水资源节约管理与保护	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
213	03	16	158	农村水利	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	374.71	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	32.13	32.13	0.00
		210-卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	326.34	326.34	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	374.71	支 出 总 计	374.71	374.71	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					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
			合计		374.71	294.10	242.85	32.60	18.65	80.61
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	374.71	294.10	242.85	32.60	18.65	80.61
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	374.71	294.10	242.85	32.60	18.65	80.61
208				社会保障和就业支出	32.13	32.13	0.00	31.64	0.49	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.13	32.13	0.00	31.64	0.49	0.00
208	05	02	158	事业单位离退休	32.13	32.13	0.00	31.64	0.49	0.00
210				卫生健康支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00
210	11	02	158	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00
210	11	03	158	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	326.34	245.73	226.61	0.96	18.16	80.61
	03			水利	326.34	245.73	226.61	0.96	18.16	80.61
213	03	01	158	行政运行	274.34	245.73	226.61	0.96	18.16	28.61
213	03	06	158	水利工程运行与维护	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
213	03	11	158	水资源节约管理与保护	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
213	03	16	158	农村水利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					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

淄博市博山区水资源管理办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[158]淄博市博山区水资源管理办公室		294.10	294.10
[158]淄博市博山区水资源管理办公室		294.10	294.10
505	对事业单位经常性补助	261.50	261.50
50501	工资福利支出	242.85	242.85
50502	商品和服务支出	18.65	18.65
509	对个人和家庭的补助	32.60	32.60
50901	社会福利和救助	7.81	7.81
50905	离退休费	24.79	24.79

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[158]淄博市博山区水资源管理办公室		294.10	294.10
[158]淄博市博山区水资源管理办公室		294.10	294.10
301	工资福利支出	242.85	242.85
30101	基本工资	78.62	78.62
30102	津贴补贴	87.88	87.88
30103	奖金	6.46	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.01	22.01
30109	职业年金缴费	11.01	11.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24
30113	住房公积金	19.39	19.39
302	商品和服务支出	18.65	18.65
30201	办公费	7.81	7.81
30213	维修(护)费	0.55	0.55
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.42	0.42
30217	公务接待费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	4.38	4.38
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.99
303	对个人和家庭的补助	32.60	32.60
30301	离休费	5.64	5.64
30302	退休费	19.15	19.15
30304	抚恤金	0.95	0.95
30307	医疗费补助	6.85	6.85
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	2020 年预算						上年结转支出
		合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
			小计	一般公共 预算	政府性基金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[158] 淄博市博山区水资源管理办公室	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[158] 淄博市博山区水资源管理办公室	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岳阳电灌站管道改造安装及变电室屋顶防水	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级节水型社区节水型机关创建及节水宣传	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理远程控制平台（综合预算）	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源信息系统建设及系统维护费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水功能区水质监测及水源地水质化验	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00
158	淄博市博山区水资源管理办公室	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00
158	淄博市博山区水资源管理办公室	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

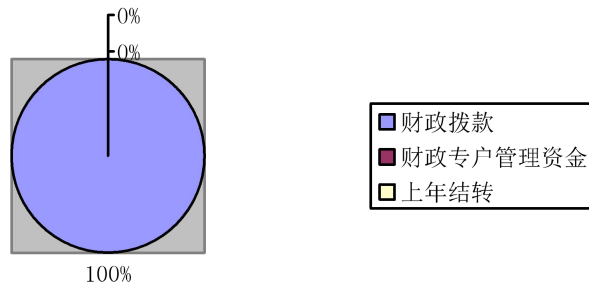
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

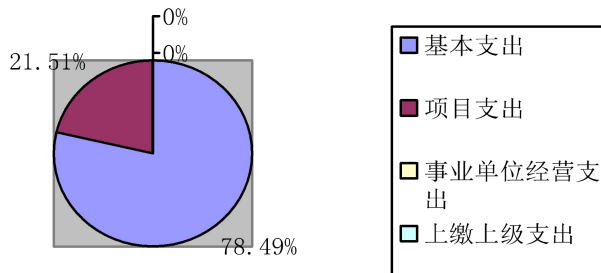
2020 年收入预算为 374.71 万元，其中：财政拨款 374.71 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算为 374.71 万元，其中：基本支出 294.10 万元，占 78.49%，项目支出 80.61 万元，占 21.51%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

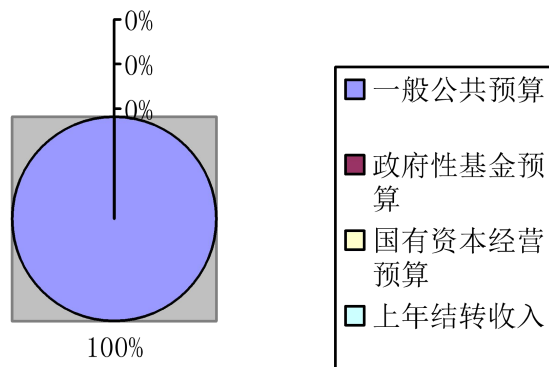
2020 年支出预算结构图



（二）财政拨款收支情况

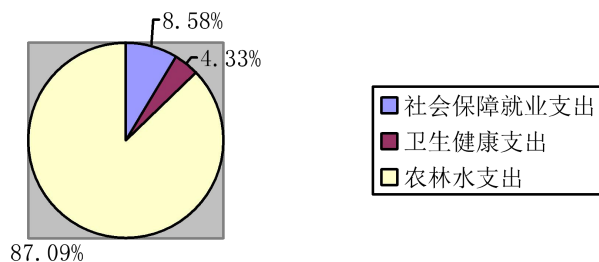
2020年财政拨款收入预算为374.71万元，其中：一般公共预算374.71万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2020年财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为374.71万元，其中：社会保障和就业（类）支出32.13万元，占8.58%；卫生健康（类）支出16.24万元，占4.33%；农林水（类）支出326.34万元，占87.09%。

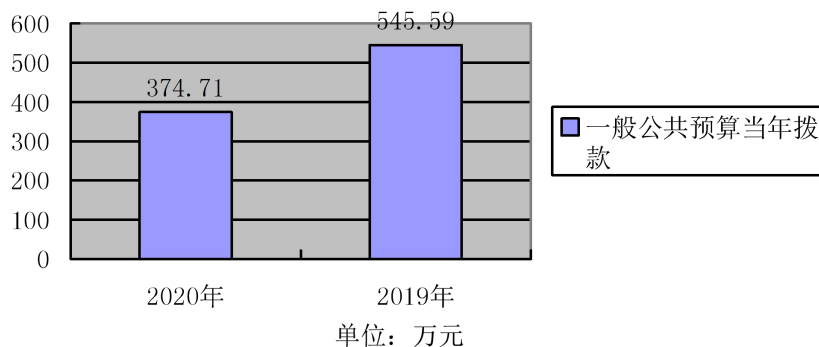
2020年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算收支情况

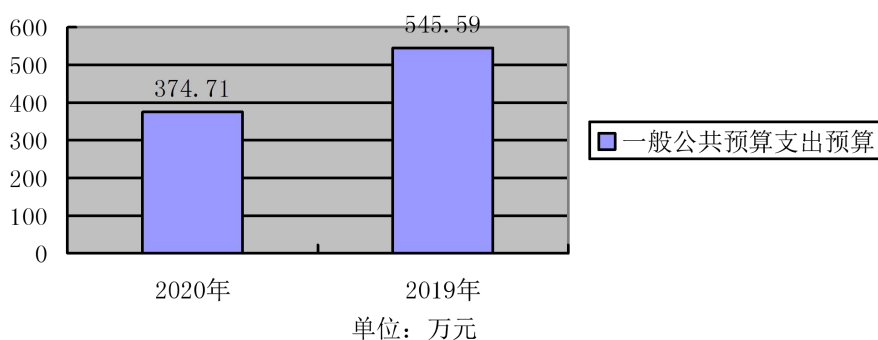
2020年一般公共预算当年拨款374.71万元，比上年下降31.32%，主要是项目经费减少。

一般公共预算当年拨款变化情况图

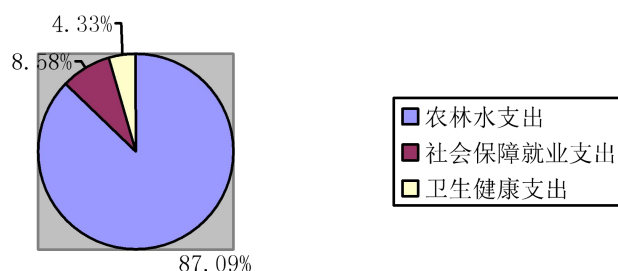


2020年当年一般公共预算支出预算为374.71万元，比上年下降31.32%，其中：农林水（类）支出326.34万元，占87.09%；社会保障和就业（类）支出32.13万元，占8.58%；卫生健康（类）支出16.24万元，占4.33%。

一般公共预算支出预算变化情况图



一般公共预算支出构成情况图



具体情况如下：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 274.34 万元，比上年下降 7.02 %，主要是精神文明奖未做预算。

农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 8 万元，比上年增长 135.29%，主要是灌溉设备用电量增加，运行维护费用增加。

农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 39 万元，比上年下降 50.19 %，主要是项目支出减少。

农林水（类）水利（款）农村水利（项）支出 5 万元，比上年下降 96.08 %，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 32.13 万元，比上年增长 63.26 %，主要是科目调整，离休医疗费调整到本科目，另外人员调资因素导致支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.63 万元，比上年减少 55.38%，主要是科目调整，公务员医疗补助单独调出，离休医疗费调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.61 万元，比上年增加 100%，主要是科目调整，2020 年单独预算公务员医疗补助。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区水资源管理办公室 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 294.10 万元，其中：

人员经费 275.45 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 18.65 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 48 万元，其中：财政拨款安排 48 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3

万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平（均为 0），公务用车购置及运行费减少 1.5 万元，公务接待费与 2019 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守公务用车改革规定，持续压减公务用车支出，公务用车运行费减少。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，2020 年无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区水资源管理办公室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要用于水资源管理业务工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区水资源管理办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 80.61 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	灌区用电专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
保障岳阳灌区供水用电					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	灌溉设备用电项目	1	个
产出	项目产出	时效指标	经费到位及时	是	
产出	项目产出	质量指标	电费按月支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	预算电费	8	万元
效果	项目效益	经济效益	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	是	
效果	项目效益	社会效益	保障安全用电，维护群众利益	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障灌溉设备用电，保障灌溉供水能力	是	
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	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	省级节水型社区节水型机关创建及节水宣传				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
居民小区创建率达到节水型社会要求					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	"达标小区"数量	2	个
产出	项目产出	时效指标	建设项目完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	创建项目达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目预算经费	5	万元
效果	项目效益	经济效益	节约水资源	是	
效果	项目效益	社会效益	采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传	是	
效果	项目效益	生态效益	节约保护水资源	是	
效果	项目效益	可持续影响	居民小区创建率达到节水型社会要求	是	
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	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	水功能区水质监测及水源地水质化验				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	28 万元				
项目绩效年度目标					
<p>枯丰水期两次化验，提取水样约 60 个，省级饮用水水源地水质监测 36 个样，市级饮用水水源地水质监测 2 个样，共 38 个水样。定期对退水进行检测，全面落实“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”的水功能区保护建设总体目标。</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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检测项目	2	个
产出	项目产出	时效指标	检测的及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检测结果的准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	检测费用	28	万元
效果	项目效益	经济效益	为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料	是	
效果	项目效益	社会效益	及时向有关部门报告监测结果，确保水环境安全	是	
效果	项目效益	生态效益	及时监测、预警生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	开展长期水质监测，及时监测水质变化	是	
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	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	水资办其他人员支出				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	21.55 万元				
项目绩效年度目标					
支付人员工资，保障正常工作进行					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	其他人员数量	5	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放人员工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障人员工资	是	
产出	项目产出	成本指标	人员经费	21.55	万元
效果	项目效益	经济效益	保证人员工资发放	是	
效果	项目效益	社会效益	保障人员工资	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障人员经费,保证工作正常开展。	是	
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	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	水资源信息系统建设及系统维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
保障水资源信息系统正常运行，做好监控系统及设备的维护维修和配件的更换。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护信息系统数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	定期设备维护	是	
产出	项目产出	质量指标	保障设施维护合格	保障	
产出	项目产出	成本指标	设备维护费	6	万元
效果	项目效益	经济效益	减少管理成本	是	
效果	项目效益	社会效益	保障水资源信息系统正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	做好系统及设备的维护和配件的更换，保障系统正常运行，	是	
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	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	岳阳电灌站管道改造安装及变电室屋顶防水				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
更换、维修破损管道及屋顶，保障灌溉工作正常运行					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工程项目数量	2	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成改造工程	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	工程预算成本	5	万元
效果	项目效益	经济效益	节省水资源，降低运行成本和维修成本	是	
效果	项目效益	社会效益	及时维护输水管道，节约水资源，保障农田灌溉。	是	
效果	项目效益	可持续影响	房屋、管道可持续使用，保障工作正常运行	是	
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	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[158]淄博市博山区水资源管理办公室

项目名称	岳阳电灌站自收自支人员支出				
主管部门	无	预算执行单位	[158]淄博市博山区水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	7.06 万元				
项目绩效年度目标					
发放自收自支人员工资，保障灌区正常工作进行					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	配备人员	3	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	保障人员工资	是	
产出	项目产出	成本指标	人员开支	7.06	万元
效果	项目效益	经济效益	保障自收自支人员工资	是	
效果	项目效益	社会效益	保障人员工资	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障人员经费	是	
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	无				

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。主要包括教育收费、公立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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映单位所属的灌溉工程运行电费支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映单位水功能区监督管理，自备井、水源地水质监测；节约用水及节水小区达标建设支出；信息平台设备仪器运行维护支出等。

十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映农村水利工程维修维护支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位离退休人员的离退休公用支出及离休

费、退休费等支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位人员的基本医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位人员的公务员医疗补助支出。