

**2019 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 2019 年度部门预算表

- 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(部门预算支出经济分类科目)
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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：

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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。

4、组织协调水资源科研任务。

5、负责水资源动态观测和水质监测。

6、负责依法征收污水处理费。

7、负责全区的节约用水工作。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位主要包括：

1、淄博市博山区水资源管理办公室

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	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	347.55	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	347.55	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		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	14.56	14.56	
		210-卫生健康支出	19.36	19.36	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	465.67	313.63	152.04
		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			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		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	347.55				
四、上年结转	152.04				
收 入 总 计	499.59	支 出 总 计	499.59	347.55	152.04

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	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		499.59	347.55	292.00	55.55	152.04
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	499.59	347.55	292.00	55.55	152.04
208				社会保障和就业支出	14.56	14.56	14.56		
	05			行政事业单位养老支出	14.56	14.56	14.56		
208	05	02	158	事业单位离退休	14.56	14.56	14.56		
210				卫生健康支出	19.36	19.36	19.36		
	11			行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
210	11	02	158	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
213				农林水支出	465.67	313.63	258.08	55.55	152.04
	03			水利	465.67	313.63	258.07	55.55	152.04
213	03	01	158	行政运行	259.78	259.78	258.07	1.70	
213	03	11	158	水资源节约管理与保护	78.29	53.85		53.85	24.44
213	03	16	158	农村水利	127.60				127.60

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 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	347.55	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		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	14.56	14.56	
		210-卫生健康支出	19.36	19.36	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	313.63	313.63	
		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			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	347.55	支 出 总 计	347.55	347.55	

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	2019 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		347.55	292.00	260.56	14.57	16.87	55.55
			158	淄博市博山区水资源管理办公室	347.55	292.00	260.56	14.57	16.87	55.55
208				社会保障和就业支出	14.56	14.56		14.56		
	05			行政事业单位养老支出	14.56	14.56		14.56		
208	05	02	158	事业单位离退休	14.56	14.56		14.56		
210				卫生健康支出	19.36	19.36	19.36			
	11			行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36			
210	11	02	158	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36			
213				农林水支出	313.63	258.07	241.19	0.01	16.87	55.55
	03			水利	313.63	258.07	241.19	0.01	16.87	55.55
213	03	01	158	行政运行	259.78	258.07	241.19	0.01	16.87	1.70
213	03	11	158	水资源节约管理与保护	53.85					53.85
213	03	16	158	农村水利						

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 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

注：淄博市博山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。

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
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		
**	**	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
21011	行政事业单位医	19.36	19.36				19.36																						
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36				19.36																						
213	农林水支出	258.07	241.19	64.38	78.13	40.86	24.40	16.42	17.00	0.01							0.01		16.87	5.94		0.10		0.50	1.00	4.50	4.38	0.45	
21303	水利	258.07	241.19	64.38	78.13	40.86	24.40	16.42	17.00	0.01							0.01		16.87	5.94		0.10		0.50	1.00	4.50	4.38	0.45	
2130301	行政运行	258.07	241.19	64.38	78.13	40.86	24.40	16.42	17.00	0.01							0.01		16.87	5.94		0.10		0.50	1.00	4.50	4.38	0.45	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基 金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						55.56	55.56	55.56	55.56				
[158] 淄博市博山区水资源管理办公室						55.56	55.56	55.56	55.56				
[158] 淄博市博山区水资源管理办公室						55.56	55.56	55.56	55.56				
台式计算机	213	03	01	行政运行	计算机	0.35	0.35	0.35	0.35				
打印机	213	03	01	行政运行	激光打印机	0.48	0.48	0.48	0.48				
监控摄像头	213	03	01	行政运行	视频监控设备	0.30	0.30	0.30	0.30				
执法记录仪	213	03	01	行政运行	摄录一体机	0.58	0.58	0.58	0.58				
水资源信息系统建设及系统维护费	213	03	11	水资源节约 管理与保护	系统运行维护服 务	6.00	6.00	6.00	6.00				
水功能区水质监测及水源地水质化验	213	03	11	水资源节约 管理与保护	其他服务	28.00	28.00	28.00	28.00				
省级节水型社区节水型机关创建及节水宣传	213	03	11	水资源节约 管理与保护	其他货物	6.25	6.25	6.25	6.25				
博山区水功能区划	213	03	11	水资源节约 管理与保护	其他服务	13.60	13.60	13.60	13.60				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
5.50	0	4.50	0	4.50	1.00

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 499.59 万元，其中：财政拨款 347.55 万元，占 69.57%，上年结转 152.04 万元，占 30.43%。

2019 年支出预算为 499.59 万元，其中：基本支出 292 万元，占 58.45%，项目支出 55.55 万元，占 11.12%，上年结转支出 152.04 万元，占 30.43%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 347.55 万元，其中：一般公共预算 347.55 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %。

2019 年财政拨款支出预算为 347.55 万元，其中：农林水支出 313.63 万元，占 90.24%；社会保障和就业（类）支出 14.56 万元，占 4.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.36 万元，占 5.57%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 347.55 万元，比上年减少 44.97%。主要是项目经费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 347.55 万元，比上年减少 44.97%，其中：农林水（类）支出 313.63 万元，占 90.24%；社会保障和就业（类）支出 14.56 万元，占 4.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.36 万元，占 5.57%。

具体情况如下：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 259.78 万元，比上年减少 16.34%，主要是项目支出减少。

2、农林水（类）水利（款）水资源节约与保护（项）支出 53.85 万元，比上年减少 57.53%，主要是项目支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.56 万元，比上年增加 27.27%，主要是离退休人员调资因素导致支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.36 万元，比上年增长 2.98%，主要是因人员调资因素导致保险基数增加，医疗保险支出增加。

（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 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 财政拨款安排的基本支出预算 292.00 万元。其中：

人员经费 275.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 16.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2019年政府采购预算55.56万元，其中：财政拨款安排55.56万元，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。政府采购货物预算7.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.60万元。

（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5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.50万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年持平，公务接待费与2018年持平。

（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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 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 207.6 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期： 2018-11-11

项目名称	南部山区地下水观测井建设		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2017 年 1 月 至 2017 年 3 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		24.44		
	财政拨款:		24.44		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	2017 年打观测井 2 眼，井深为 270 米和 400 米。结算审计已完成，审定总费用 45.84 万元。2017 年已付工程款 10 万元，2018 年付 11.4 万元，余款 24.44 万元未支付。				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据淄博市水利与渔业局《关于开展 2016 年度实行最严格水资源管理制度考核的函》要求，考核博山区“重要水功能区水质达标率”和“地下水埋深”指标，“地下水埋深”指标来源于地下水动态观测井实测数据。2017 年在池上镇和石马镇分别打观测井 2 眼。				
项目立项情况	项目立项的依据	淄水函（2017）19 号			
	项目申报的可行性和必要性	根据上级文件要求，考核博山区“地下水埋深”指标，该指标来源于地下水动态观测井实测数据。水资办原有观测井部分损坏，分布不合理，需重新打观测井。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、观测孔施工	2017.01	2017.3		
	2、结算审计	2017.1	2017.11		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实行最严格水资源管理制度，实时获取地下水动态观测井实测数据			实时获取地下水动态观测井实测数据	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	观测井建设	1 眼	
		质量指标	新建监测井验收合格率	≥100%	
			上述重点工作完成率	≥100%	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥100%	
成本指标	产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超合理预算			

		社会效益	为地质环境管理、地质灾害防治提供技术支撑	达标	
	效益指标	生态效益	水资源保护效果	实时提供地下水动态观测井数据	
		可持续影响	观测井持续使用年限	10 年以上	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	观测井建设	1 眼	
		质量指标	新建监测井验收合格率	$\geq 100\%$	
			上述重点工作完成率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超合理预算	
		经济效益指标	为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料	达标	
	效益指标	社会效益	为地质环境管理、地质灾害防治提供技术支撑	达标	
		生态效益	水资源保护效果	实时提供地下水动态观测井数据	
		可持续影响	观测井持续使用年限	10 年以上	
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	100%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期： 2018-11-11

项目名称	神头水源地应急供水项目		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2015 年 8 月 至 2017 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		127.6		
	财政拨款:		127.6		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	2015 年区级应急抗旱项目, 在神头水源地打井三眼, 该项目已竣工验收, 决算审计已完成, 审定总费用 234.30 万元, 2015 年已支付 100 万元, 2018 年支付 6.70 万元, 余款 127.60 万元未支付。				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	2015 年区级应急抗旱项目, 在神头水源地打井三眼, 该项目已竣工验收, 决算审计已完成, 审定总费用 234.30 万元。作为博山区后备水源。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共博山区委会议纪要(2015)第 1 期			
	项目申报的可行性和必要性	2014 年全区累计降水量较常年减少 41%, 源泉、天津湾水源地水位降至历史最低点, 供水形势严峻。为保障城市供水, 拟在神头打井三眼, 作为博山区后备水源。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、钻井施工	2015.08	2015.12		
	2、竣工结算审计	2017.04	2017.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	作为博山区后备水源, 保障城区供水。			神头水源地打井三眼作为博山区后备水源	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	水源地钻井数量	3 眼	
		质量指标	新建水井井验收合格率	≥100%	
			上述重点工作完成率	≥100%	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超合理预算	
	效益指标	社会效益	作为博山区后备水源, 保障城市供水,	达标	
生态效益		水资源保护效果	达标		

		可持续影响	水井持续使用年限	10 年以上	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	水源地钻井数量	3 眼	
		质量指标	新建水井井验收合格率	≥100%	
			上述重点工作完成率	≥100%	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益	保障城市供水，作为博山区后备水源。	达标	
		社会效益	作为博山区后备水源，保障城市供水，	达标	
		生态效益	水资源保护效果	达标	
		可持续影响	水井持续使用年限	10 年以上	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
	其他需要说明的问题	无			
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期： 2018-11-11

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定资产 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 3 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.71		
	财政拨款:		1.71		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	依据《博山区区级行政事业单位通用办公资产配置标准》，购置数量和金额不超文件规定。购置执法记录仪 2 台 5800 元，A3 打印机（美能达 185E）1 台，3250 元，佳能 2900+打印机 1 台，1500 元，台式电脑 1 台，3500 元，球形摄像头（400 万像素）1 个，3000 元，合计 17050 元				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	因工作需要，购置办公设备：执法记录仪 2 台，A3 打印机（美能达 185E）1 台，佳能 2900+打印机 1 台，台式电脑 1 台，球形摄像头（400 万像素）1 个。				
项目立项情况	项目立项的依据	博财〔2017〕272 号 关于印发《博山区区级行政事业单位通用办公资产配置标准》的通知			
	项目申报的可行性和必要性	购置办公设备，保障正常工作的开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、绩效评价工作开展	2019.03	2019.11		
	2、绩效评价结果反馈、整改	2019.06	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	购置办公设备，保障正常工作的开展。		购置办公设备，保障正常工作的开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法记录仪数量	2 台	
			A3 打印机（美能达 185E）数量	1 台	
			佳能 2900+打印机	1 台	
			台式电脑	1 台	
			球形摄像头（400 万像素）	1 个	
	质量指标	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	
			满足正常办公需	满足	

			要		
		时效指标	采购完成及时率	≥100%	
		成本指标	资金节约率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求, 提高工作效率	有效	
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上	
		社会公众或服务对象 满意度指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审 核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期： 2018-11-11

项目名称	省级节水型社区节水型机关创建及节水宣传		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 2 月 至 2019 年 4 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.25		
	财政拨款:		6.25		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	根据文件要求开展创建工作,对达到要求的居民小区及机关事业单位每年各按 2--3 家开展创建工作,完成市办对区办的考核,创建费用主要用于管材、节水型器具的购置、安装等。预计每个小区创建需微喷管材 12000 米,1.92 万元,2.5 寸特厚管材 2000 米,0.5 万元,水龙头 100 个,0.3 万元;喷头、三通等 0.28 万元,创建两个节水小区合计 6 万元;节水宣传进校园给学生送书约 0.1 万元,印制横幅 6 条(15 米/条)0.06 万元、展板 4 块 0.08 万元,总计 6.25 万元。				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	1、根据文件要求开展创建工作,对达到要求的居民小区及机关事业单位每年各按 2--3 家开展创建工作,完成市办对区办的考核,创建费用主要用于管材、节水型器具的购置、安装等。2、做好节水宣传工作,营造节水氛围				
项目立项情况	项目立项的依据	淄节水(2018)2 号《关于转发鲁建城建字【2018】7 号文的通知》、淄水资办发[2018]10 号《关于组织开展 2018 年“世界水日”“中国水周”宣传活动的通知》、淄水资办发[2018]26 号《淄博市水资源管理办公室关于做好 2018 年全国城市节约用水宣传周工作的通知》,			
	项目申报的可行性和必要性	根据文件要求开展创建工作,对达到要求的居民小区及机关事业单位每年各按 2--3 家开展创建工作,完成市办对区办的考核			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、考察达到要求的居民小区	2019.02	2019.03		
	2、选择 2 个小区开展创建	2019.03	2019.04		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	居民小区创建率达到节水型社会要求			创建 2-3 家节水型社区,做好节水宣传工作,营造节水氛围	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建节水型小区	2-3 家	
			节水宣传次数	≥2 次	
	质量指标	安装节水管材、节水器	符合国家标准		

			具	管材、节水阀门	
			制定明确宣传计划、多渠道宣传节约用水	通过 LED 大屏、宣传进校园、网站等多渠道宣传	
	效益指标	社会效益指标	增强节水宣传，创建节水型社区	在全社会营造节水氛围	
		生态效益指标	节水效果显著，保护水环境	有效	
		可持续影响指标	有效保护水资源，促进社会可持续发展	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与创建节水型小区公众满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期：2018-11-11

项目名称	博山区水功能区划		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 3 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		13.6		
	财政拨款:		13.6		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	按照《水功能区监督管理办法》和《水功能区划标准》(GB/T50594-2010)要求,收集外业调查资料4万元,采样测试6万元,分析论证,编制水功能区划报告书3.6万元,根据工作量,预计需要费用13.6万元。				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	为加强水功能区监督管理,有效保护水资源,县级水功能区划编制批复工作纳入省对市、区河长制考核。				
项目立项情况	项目立项的依据	淄水资(2018)7号《关于加强水功能区监督管理工作的通知》、淄水资办资(2018)35号《关于进一步做好县级水功能区划工作的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	为加强水功能区监督管理,有效保护水资源,县级水功能区划编制批复工作纳入省对市、区河长制考核。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目招标阶段	2018.07	2018.12		
	2、项目实施及评审阶段	2018.12	2019.03		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强水功能区监督管理,根据《博山区水功能区划》组织实施,有效保护水资源。			完成水功能区划报告编制并组织实施	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区水功能区划报告数量	1份	
		质量指标	水功能区划分符合相关标准	符合	
			采集数据的有效率	≥100%	
	时效指标	上述重点工作完成及时率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	对水功能区管理效益	为水资源管理保护提供依据	
生态效益指标		水资源保护效益	加强水功能		

				区监督管理, 有效保护水 资源	
		可持续影响指标	水功能区划报告结果 使用时限	3 年以上	
		社会公众或服务 对象满意度指标	政府部门满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意 见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期： 2018-11-11

项目名称	水功能区水质监测及水源地水质化验		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		28.00		
	财政拨款:		28.00		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	本预算包括 2019 年水功能区水质监测项目 15 万元（2018 年七月份招标金额）及自备井、水源地水质化验 13 万元（60*800 元/个+38*2000 元/个=124000 元）。自备井枯丰水汽取水样约 60 个，每个样化验费 800 元。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，每个样化验费 2000 元。合计：28 万元。				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据三个“一号文件”精神，建立水功能区监管体系，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。该指标是市考核我区的指标之一。本预算包括 2019 年水功能区水质监测项目 15 万元及自备井、水源地水质化验 13 万元。自备井枯丰水汽取水样约 60 个，每个样化验费 800 元。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，每个样化验费 2000 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	淄水资（2011）18 号《淄博市水利与渔业局关于转发〈山东省水利厅关于组织开展重要饮用水水源地水质监测的通知〉的通知》、淄水资（2017）9 号《淄博市水利与渔业局、淄博市环境保护局、淄博市水文局〈关于加强水功能区限制纳污监督管理工作的通知〉》			
	项目申报的可行性和必要性	根据三个“一号文件”精神，建立水功能区监管体系，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。该指标是市考核我区的指标之一。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、采样、检测	2019.01	2019.012		
	2、编制监测报告	2019.04	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实时监测水质变化，确保水环境安全		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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注

	产出指标	数量指标	监测自备井取水样个数	60个		
			省市级饮用水水源地取水样个数	38个		
			流量断面地下水地表水监测	4个断面、5个水源地		
	效益指标	质量指标	为地质勘查和地质灾害防治提供水位、数据连续性	每月监测一次的，中断数据时间不超过30天/点年		
			社会效益指标	为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料	有效	
				生态效益指标	为地质环境管理提供依据	显著
		可持续影响指标	自动化监测仪器持续有效运行	5年以上		
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：淄博市博山区水资源管理办公室

填报日期： 2018-11-11

项目名称	水资源信息系统建设及维护		项目类别	投资类项目	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区水资办	项目负责人	李其成	联系电话	4253046
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6		
	财政拨款:		6		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	1、根据文件“强化水量计量和监控设施建设”要求：工业和生活取水实现计量在线监测的比例原则上要达到 95% 以上。2、水资源信息平台主控部分已完成，且已与市水资源管理信息平台成功对接，系统经费主要用于水资源信息监控系统及设备的维护维修和配件的更换。根据以前年度维修费用预计：系统远传处理器主板 6 个 1.92 万元，CPU、存储模块、电源板等 6 个 1.83 万元，流量计的主板、显板等 6 个 2.03 万元，锂电池 35 块 0.23 万元，合计 6 万元。				
项目单位职能概述	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、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。				
项目概况、主要内容及用途	1、支付超声波流量计质保金，2、水资源信息平台主控部分已完成，且已与市水资源管理信息平台成功对接，为保障水资源信息系统正常运行，系统维护费主要用于水资源信息监控系统及设备的维护维修和配件的更换。				
项目立项情况	项目立项的依据	鲁水资字[2013]12 号《山东省水利厅关于转发水利部〈关于加强取用水量监控设施建设的通知〉的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	区水资源信息平台主控部分已完成，且已与市水资源管理信息平台成功对接，目前正逐步做好外围的超声波流量计安装、完善工作。为保障水资源信息系统正常运行，必须做好监控系统及设备的维护维修和配件的更换。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、日常巡检，故障排除	2019.01		2019.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据文件要求“强化水量计量和监控设施建设”要求：工业和生活取水实现计量在线监测的比例原则上要达到 95% 以上			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。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	水资源远程监控系统数量	1 个	
		质量指标	远程监控业务系统	稳定运行	
			广域网线路	稳定运行	
	时效指标	日常维护及故障排除	故障维修时长	72 小时内	
效益指标	社会效益指标	保证水资源远程监控系统稳定运行，随时进行水资源动态观测和水	有效		

		质监测	
	可持续影响指标	保障网络系统运行、技术支持，有效保护水资源，促进社会可持续发展	保障本单位网络系统及超声波水表等持续正常稳定运行
其他需要说明的问题	无		
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指区级部门用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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出和设备购置类项目支出。

十六、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）：反映水利工程项目支出。