

2022年沂源县田庄水库综合服务 中心部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算
- 表八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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）承担田庄水库防汛抗旱工作，落实防汛度汛工作要求，承担田庄水库水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统等信息系统的管理、运行、维护工作。

（二）编制田庄水库调度规程、汛期控制运用方案、防御洪水方案，承担防汛抢险常备队伍组织和培训演练工作，承担洪水调度的上下游预警工作。

（三）承担田庄水库灌区抗旱及兴利调度工作，编制灌区防汛抗旱调度方案，组织实施调水、配水、测水、量水和水情、雨情、农情、墒情的分析及水质、水量的监测服务工作。

（四）承担田庄水库灌区节水灌溉工作，拟订灌区中长期规划和灌区中长期供水计划，做好农业灌溉、城乡供水、生态补源等供水及计划制定、调整、计量等工作；开展科学实验，总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术，推进灌区节水技术改造。

（五）承担田庄水库枢纽工程、灌区工程及设施设备的规划、建设、管理和维护工作。

（六）承担水库、干渠工程的安全运行、工程设施的注册登记、安全鉴定工作，承担工程设施变形观测、渗压观测等安全监测、日常巡视检查工作，承担工程设施、设备的试车、养护和维修工作，承担工程自动化系统和网络信息系统的运行、管理、维护工作。

（七）承担田庄水库水资源保护管理工作，协助水政、渔政监察工作和水法律、法规的宣传普及工作。

（八）承担田庄水库固定资产保值增值、国有资产的使用、管理、监督和处置工作，承担田庄水库土地、水体、渔业、林木

资产及大坝枢纽工程、输水干渠等水工建筑物的保值增值工作，承担田庄水库的防汛抗旱物资购置、仓储、调配、管理工作。

（九）承担本单位职责范围内的安全生产管理、安全保卫和生态环境保护工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

沂源县田庄水库综合服务中心部门预算包括：沂源县田庄水库综合服务中心机关预算。

纳入沂源县田庄水库综合服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县田庄水库综合服务中心机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	947.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	947.12	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	
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	178.12
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	41.95
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	667.46
		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	59.59
		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	947.12	本年支出合计	947.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	947.12	支出总计	947.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入	其他收入	使用 非财 政款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中： 财政拨款 结转	
			合计	947.12	947.12	947.12											
208			社会保障和就业支出	178.12	178.12	178.12											
208	05		行政事业单位养老支出	174.42	174.42	174.42											
208	05	02	事业单位离退休	75.66	75.66	75.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	65.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	32.92											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	3.70											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	2.88											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.82											
210			卫生健康支出	41.95	41.95	41.95											
210	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95	41.95											
210	11	02	事业单位医疗	29.61	29.61	29.61											
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34											
213			农林水支出	667.46	667.46	667.46											
213	03		水利	667.46	667.46	667.46											
213	03	06	水利工程运行与维护	667.46	667.46	667.46											
221			住房保障支出	59.59	59.59	59.59											
221	02		住房改革支出	59.59	59.59	59.59											
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59	59.59											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	947.12	867.12	80.00			
208			社会保障和就业支出	178.12	178.12				
208	05		行政事业单位养老支出	174.42	174.42				
208	05	02	事业单位离退休	75.66	75.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210			卫生健康支出	41.95	41.95				
210	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95				
210	11	02	事业单位医疗	29.61	29.61				
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34				
213			农林水支出	667.46	587.46	80.00			
213	03		水利	667.46	587.46	80.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	667.46	587.46	80.00			
221			住房保障支出	59.59	59.59				
221	02		住房改革支出	59.59	59.59				
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	947.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	178.12	178.12		
		八、卫生健康支出	41.95	41.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	667.46	667.46		
		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	59.59	59.59		
		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	947.12	本年支出合计	947.12	947.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	947.12	支出总计	947.12	947.12		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				947.12	867.12	818.67	48.45	80.00
208			社会保障和就业支出	178.12	178.12	178.12		
208	05		行政事业单位养老支出	174.42	174.42	174.42		
208	05	02	事业单位离退休	75.66	75.66	75.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	65.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	32.92		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	3.70		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	2.88		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.82		
210			卫生健康支出	41.95	41.95	41.95		
210	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95	41.95		
210	11	02	事业单位医疗	29.61	29.61	29.61		
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34		
213			农林水支出	667.46	587.46	539.01	48.45	80.00
213	03		水利	667.46	587.46	539.01	48.45	80.00
213	03	06	水利工程运行与维护	667.46	587.46	539.01	48.45	80.00
221			住房保障支出	59.59	59.59	59.59		
221	02		住房改革支出	59.59	59.59	59.59		
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59	59.59		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						867.12	818.67	48.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	724.48	724.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.01	216.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.30	265.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.84	65.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.59	59.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.45		48.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.51		15.51
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.88		1.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.55		6.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.19	94.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.00	64.00	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.53	18.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.66	11.66	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
12.30	0.00	9.90	0.00	9.90	2.40	9.47		9.00		9.00	0.47

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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	

注：沂源县田庄水库综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：沂源县田庄水库综合服务中心2022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表

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	

注：沂源县田庄水库综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县田庄水库综合服务中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	867.12	867.12	867.12							
301		工资福利支出	724.48	724.48	724.48							
301	01	基本工资	216.01	216.01	216.01							
301	02	津贴补贴	265.30	265.30	265.30							
301	03	奖金	39.17	39.17	39.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	65.84	65.84							
301	09	职业年金缴费	32.92	32.92	32.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	29.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	12.34							
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70							
301	13	住房公积金	59.59	59.59	59.59							
302		商品和服务支出	48.45	48.45	48.45							
302	01	办公费	15.51	15.51	15.51							
302	05	水费	0.47	0.47	0.47							
302	06	电费	1.88	1.88	1.88							
302	07	邮电费	1.41	1.41	1.41							
302	08	取暖费	2.35	2.35	2.35							
302	11	差旅费	9.40	9.40	9.40							
302	13	维修（护）费	0.94	0.94	0.94							
302	17	公务接待费	0.47	0.47	0.47							
302	28	工会经费	6.55	6.55	6.55							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	99	其他商品和服务支出	0.47	0.47	0.47							
303		对个人和家庭的补助	94.19	94.19	94.19							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	64.00	64.00	64.00							
303	05	生活补助	18.53	18.53	18.53							
303	07	医疗费补助	11.66	11.66	11.66							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		80.00	80.00	80.00							
田庄水库大坝安全维护及防汛	其他运转类	80.00	80.00	80.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县田庄水库综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县田庄水库综合服务中心2022年收支总预算均为947.12万元。

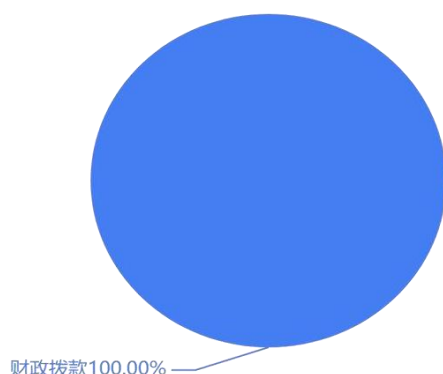
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

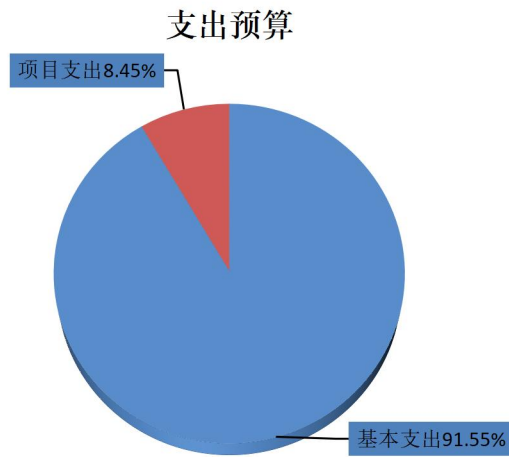
沂源县田庄水库综合服务中心2022年收入预算为947.12万元，其中：财政拨款947.12万元，占100%。

收入预算



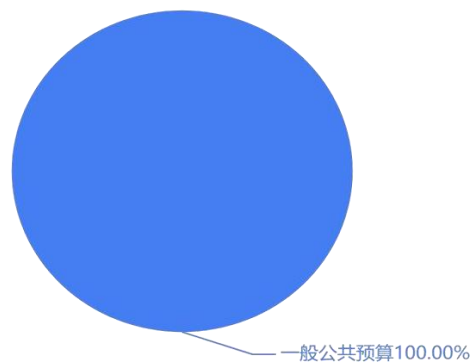
三、关于支出预算总表的说明

沂源县田庄水库综合服务中心2022年支出预算为947.12万元，其中：基本支出867.12万元，占91.55%，项目支出80万元，占8.45%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

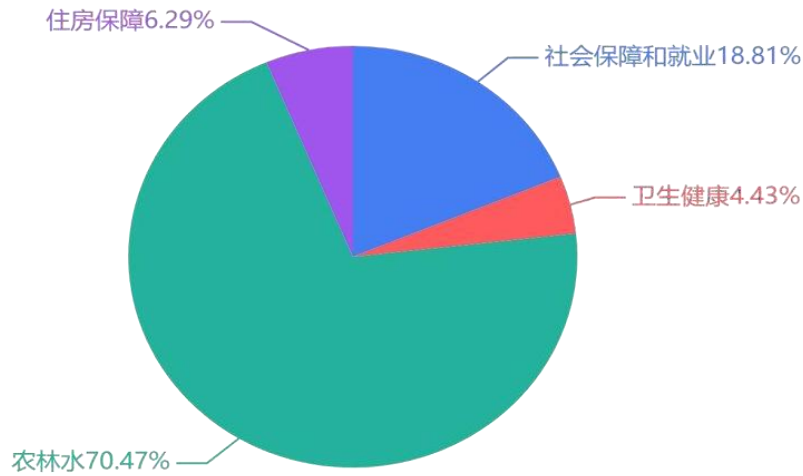
财政拨款收入



沂源县田庄水库综合服务中心2022年财政拨款收支总预算为947.12万元。收入包括：一般公共预算947.12万元，占100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出178.12万元，占18.81%；卫生健康（类）支出41.95万元，占4.43%；农林水（类）支出667.46万元，占70.47%；住房保障（类）支出59.59万元，占6.29%。

财政拨款支出

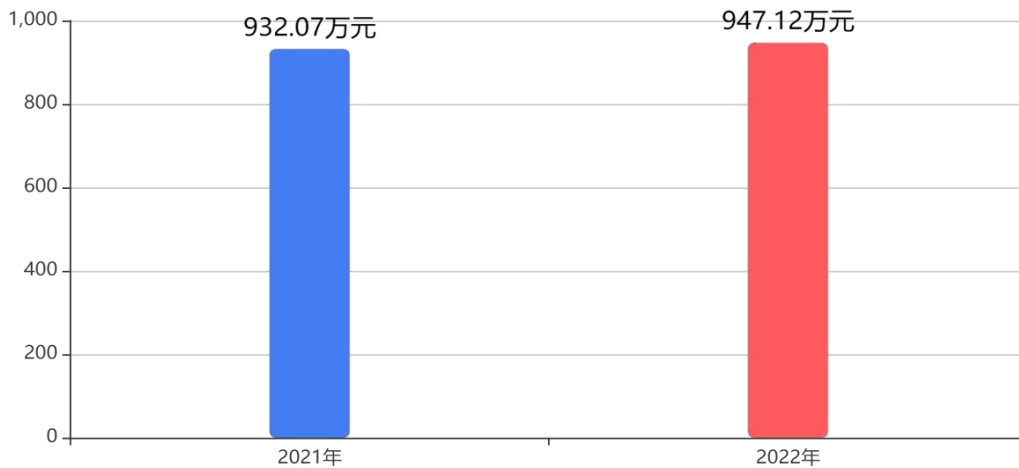


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县田庄水库综合服务中心2022年一般公共预算拨款947.12万元，比上年增加15.05万元，增长1.61%，主要原因是人员工资、各项社会保险费政策性增加。

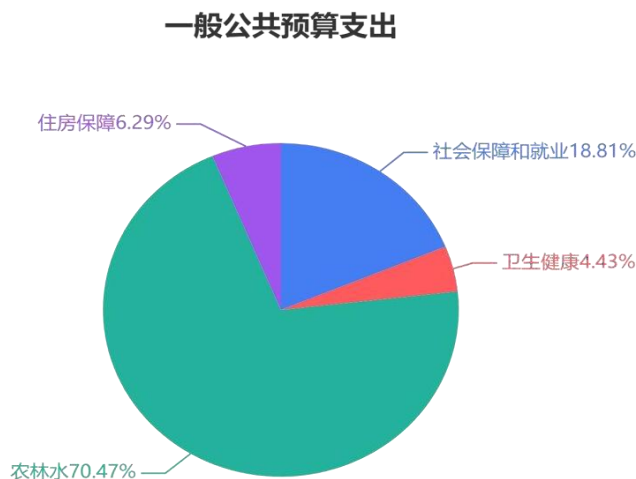
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县田庄水库综合服务中心2022年一般公共预算支出为947.12万元，其中：社会保障和就业（类）支出178.12万元，占18.81%；卫生健康（类）支出41.95万元，占4.43%；农林水（类）

支出667.46万元，占70.47%；住房保障（类）支出59.59万元，占6.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出75.66万元，比上年增加2.6万元，增长3.56%，主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出65.84万元，比上年增加1.03万元，增长1.59%，主要原因是在职人员转退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出32.92万元，比上年增加0.52万元，增长1.6%，主要原因是在职人员转退休。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出2.88万元，比上年增加0.04万元，增长1.41%，主要原因是在职人员转退休。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.82万元，比上年减少0.07万元，下降7.87%，主要原因是在职人员转退休。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.61万元，比上年增加0.45万元，增长1.54%，主要原因是在职人员转退休。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.34万元，比上年增加0.19万元，增长1.56%，主要原因是在职人员转退休。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出667.46万元，比上年增加9.35万元，增长1.42%，主要原因是在职人员转退休。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出59.59万元，比上年增加0.94万元，增长1.6%，主要原因是在职人员转退休。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县田庄水库综合服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出867.12万元。主要用于：

1. 人员经费818.67万元。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缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费48.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县田庄水库综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.47万元，比上年减少2.83万元，下降23.01%，主要原因是压缩公车运行费用和业务招待费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，比上年减少0.9万元，下降9.09%，主要原因是压缩公车费用支出。公务接待费0.47万元，比上年减少1.93万元，下降80.42%，主要原因是压缩业务招待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县田庄水库综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县田庄水库综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县田庄水库综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，沂源县田庄水库综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年沂源县田庄水库综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为48.45万元。较2021年预算减少1.49万元，下降2.98%。主要原因是：在职人员转退休，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县田庄水库综合服务中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县田庄水库综合服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。拟对大坝进行安全维护及防汛支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化施工方案，严格工程施工管理，确保施工安全和工程质量等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	田庄水库大坝安全维护及防汛			
主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心			
资金情况	金额：80万元			
总体目标	实施田庄水库主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭设备及机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施、检修闸门维修、自备发电机组维修养护，大坝运行阶段变形监测，支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。工程完工后，能够更好地保证水库工程安全运行，保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全，显著提升田庄水库标准化管理水平，使水库工程发挥更大的经济效益和社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护水库数量	=1座
			水利设施维护及防汛数量	≥10项
		质量指标	工程验收合格率	≤100%
		时效指标	费用支付及时率	≤100%
			工程完工及时率	≤100%
		成本指标	项目测算依据充分，成本控制有效	符合
	效益指标	社会效益指标	更好地保证水库工程安全运行	保证
		可持续影响指标	涵养水源、提升水质，保持生态稳定平衡	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业

单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业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住房公积金。