

# 2019 年沂源县水利局部门预 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（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.贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2.负责组织实施全县水利改革发展相关工作。

3.负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。

4.指导全县水资源保护工作。。

5.负责全县节约用水工作。

6.负责水利行政执法监督工作。

7.负责指导全县水利工程建设与管理工作。

8.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

9.负责指导全县农村水利工作。

10.指导全县城市供水管理工作。

11.负责全县水土保持和水生态建设工作。

12.负责全县水利工程移民工作。

13.负责水旱灾害防御工作。

14.负责指导水利行业安全生产工作。

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，沂源县水利局部门决算包括：局本级决

算、局属事业单位决算。

纳入沂源县水利局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、沂源县水利局机关
- 2、水土保持服务中心
- 3、防汛抗旱服务中心
- 4、沂源县红旗水库管理所
- 5、水资源发展中心
- 6、公共供水服务中心

## 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	1806.00	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1806.00	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	228.94	228.94	
		210-卫生健康支出	57.24	57.24	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	1427.09	1427.09	
		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	92.73	92.73	
		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	1806.00				
四、上年结转					
收 入 总 计	1806.00	支 出 总 计	1806.00	1806.00	

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差.

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	2019 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		1,806.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			106	沂源县水利局	1,806.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			106001	沂源县水利局	1,806.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	228.94	228.94	228.94	228.94	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	228.94	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.53	163.53	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	65.41	65.41	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	57.24	57.24	57.24	57.24	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	57.24	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	01	106001	行政单位医疗	57.24	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213				农林水支出	1,427.09	1,427.09	1,427.09	1,427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	03			水利	1,427.09	1,427.09	1,427.09	1,427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	01	106001	行政运行	1,239.09	1,239.09	1,239.09	1,239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	06	106001	水利工程运行与维护	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2019 年预算												
类	款	项				小计	财政拨款										财政专户 管理资金	其他 收入
							小计	一般公共预算						政府性基金预 算				
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政事业 性收费	罚没收入	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		
213	03	11	106001	水资源节约管理与保 护	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	12	106001	水质监测	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	03	14	106001	防汛	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
221	02	01	106001	住房公积金	92.73	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差.

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 年预算数			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		1,806.00	1,806.00	1,618.00	188.00	0.00
			106	沂源县水利局	1,806.00	1,806.00	1,618.00	0.00	0.00
208			106001	沂源县水利局	1,806.00	1,806.00	1,618.00	0.00	0.00
				社会保障和就业支出	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.53	163.53	163.53	0.00	0.00
210	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
				卫生健康支出	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00
213	11	01	106001	行政单位医疗	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00
				农林水支出	1,427.09	1,427.09	1,239.09	188.00	0.00
213	03			水利	1,427.09	1,427.09	1,239.09	188.00	0.00
213	03	01	106001	行政运行	1,239.09	1,239.09	1,239.09	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	2019 年预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
213	03	06	106001	水利工程运行与维护	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
213	03	11	106001	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
213	03	12	106001	水质监测	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
213	03	14	106001	防汛	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	106001	住房公积金	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00

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	1806.00	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	228.94	228.94	
		210-卫生健康支出	57.24	57.24	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	1427.09	1427.09	
		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	92.73	92.73	
		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	1806.006	支 出 总 计	1806.00	1806.00	

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差.

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		1,806.00	1,618.00	1,498.22	18.12	101.66	188.00
			106	沂源县水利局	1,806.00	1,618.00	1,498.22	18.12	101.66	188.00
			106001	沂源县水利局	1,806.00	1,618.00	1,498.22	18.12	101.66	188.00
208				社会保障和就业支出	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.53	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00
210	11	01	106001	行政单位医疗	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1,427.09	1,239.09	1,119.32	18.12	101.66	188.00
	03			水利	1,427.09	1,239.09	1,119.32	18.12	101.66	188.00
213	03	01	106001	行政运行	1,239.09	1,239.09	1,119.32	18.12	101.66	0.00
213	03	06	106001	水利工程运行与维护	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
213	03	11	106001	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
213	03	12	106001	水质监测	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
213	03	14	106001	防汛	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	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
221				住房保障支出	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	106001	住房公积金	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00

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（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	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县水利局 2019 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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合 计	1,618.00	1,618.00
301	工资福利支出	1,498.22	1,498.22
30101	基本工资	446.14	446.14
30102	津贴补贴	617.90	617.90
30103	奖金	37.18	37.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.53	163.53
30109	职业年金缴费	65.41	65.41
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	57.24
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84
30113	住房公积金	92.73	92.73
302	商品和服务支出	101.66	101.66
30201	办公费	25.30	25.30
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	4.40	4.40
30207	邮电费	6.60	6.60
30208	取暖费	11.00	11.00
30211	差旅费	16.50	16.50
30213	维修（护）费	3.30	3.30
30215	会议费	1.10	1.10
30216	培训费	1.10	1.10
30217	公务接待费	5.50	5.50



表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
30228	工会经费	12.66	12.66
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	1.10	1.10
303	对个人和家庭补助	18.12	18.12
30302	退休费	3.53	3.53
30305	生活补助	14.31	14.31
30309	奖励金	0.28	0.28

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	

注：沂源县水利局 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

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	
17.50	0.00	17.50	0.00	12.00	5.50

## 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 1806 万元，其中：财政拨款 1806 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 1806 万元，其中：基本支出 1618 万元，占 89.59%，项目支出 188 万元，占 10.41%。，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，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 1806 万元，其中：一般公共预算 1806 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 1806 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1806 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1806 万元，比上年增长 10.49%，主要是机构调整，其他单位并入。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1806 万元，比上年增长 10.49%，其中：一般公共服务（类）支出 1806 万元，占 100%。

具体情况如下：

#### 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支

出 0 万元。

2、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 228.94 万元，比上年增长 10.5%，主要用于职工养老金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）57.24 万元，比上年增长 10.5%，主要用于职工医疗保险。

4、农林水支出（类）1427.09 万元，比上年增长 12.14%，主要用于职工工资及水利工程支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.73 万元，比上年增长 5.29%，主要用于职工住房公积金。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门 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 1618 万元，其中：

人员经费 1516.34 万元，主要包括：基本工资 446.14 万元、津贴补贴 617.9 万元、奖金 37.18 万元、社会保险缴费 304.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 3.53 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 14.31 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.28 万元、住房公积金

92.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 101.66 万元，主要包括：办公费 25.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.1 万元、电费 4.4 万元、邮电费 6.6 万元、取暖费 11 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 16.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.1 万元、培训费 0 万元、公务接待费 5.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.66 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

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

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （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 17.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置及运行费 12 万元，公务接待费 5.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.2 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格管理，降低支出；公务接待费减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，严控支出，努力降低行政运行成本。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 101.66 万元。较 2018 年预算增加 48.17 万元，增长 90.05%，主要原因是机构合并，人员增多，项目增多。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，水务局所属各预算单位共有车辆 4 辆；其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上大型设备。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 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 年沂源县水利局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 188 万元。具体情况见绩效目标表。

## 绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	防汛抗旱经费		项目类别			
主管部门	沂源县水利局					
项目实施单位	沂源县水利局					
项目属性	以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	年度资金: 20 万元					
	其中: 财政拨款 20 万元					
	其他					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				完成 2019 年防汛抗旱任务		
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	
	产出指标	数量指标	防汛值班补贴		1 项	
			防汛值班物品		1 项	
			应急防汛抗旱措施		1 项	
			防汛抗旱信息公示		1 项	
	质量指标	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	时效指标	项目资金完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	营造防汛抗旱工作的浓厚社会氛围		1 项		
社会公众或服务对象满意度指标	对项目的满意度	实施满意度		100%		
其他需要说明的问题						

## 绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	红旗水库大坝安全维护及防汛		项目类别		
主管部门	沂源县水利局				
项目实施单位	沂源县红旗水库管理所				
项目属性	以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度资金：20 万元				
	其中：财政拨款 20 万元				
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过对水利工程设施维修养护，确保水利工程设施安全运行。			完成 2019 年红旗水库工程设施闸门、机电设备维修养护、水面保洁、坝坡草皮修剪，确保汛期安全度汛等各项工作顺利实施。	
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
	产出指标	数量指标	水库保洁、草皮修剪、设备维修养护、防汛工作		5
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目完成及时性		100%
	效益指标	社会效益指标	维护大坝安全和库区生态环境		100%
			社会公众或服务对象满意度	对项目的满意度	实施满意度
其他需要说明的问题					

## 绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	河湖管理经费	项目类别			
主管部门	沂源县水利局				
项目实施单位	沂源县河长制办公室				
项目属性	以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度资金：30 万元				
	其中：财政拨款 30 万元				
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	持续全面开展河长制湖长制工作，使水环境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生态系统实现良性循环，最终实现“绿色河湖，生态沂源”的总目标。			全面开展河长制湖长制工作，河长制、湖长制工作更加规范，生态环境明显改善。	
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
	产出指标	数量指标	办公设备购置		1 宗
			县级河道、水库上的河湖长公示牌维护及信息更新		全部
			全县河湖制重点工作、生态河湖综合督导		140 次
			各报纸、新媒体全年专题报道		7 篇
			业务培训		2 次
			印刷、复印		1 宗
			河湖巡查	工作服采购	1 宗
		质量指标			
		时效指标			
效益指标	社会效益指标				
社会公众或服务对象满意度指标	对项目的满意度			满意	
其他需要说明的问题					

## 绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	农村公用供水设施维修、农村饮水安全工程水质检测		项目类别	农村饮水安全		
主管部门	沂源县水利局					
项目实施单位	沂源县水利局					
项目属性	以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	年度资金: 12 万元					
	其中: 财政拨款 12 万元					
	其他					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	委托润源水质检测有限公司检测水样 57 份。			委托润源水质检测有限公司检测水样 57 份。		
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	
	产出指标	数量指标			57	
		质量指标		项目验收合格率		100%
	时效指标		项目资金完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	饮水安全	饮水安全	12 万	
	社会公众或服务对象满意度指标	对项目的满意度	实施满意度		100%	
其他需要说明的问题						

## 绩效目标表

（2019年度）

项目名称	中小型水库、小农水工程管护费		项目类别	水利工程		
主管部门	沂源县水利局					
项目实施单位	沂源县防汛抗旱项目建设管理处					
项目属性	以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)	年度资金：66万元					
	其中：财政拨款66万元					
	其他					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	水库维修养护工程			水库维修养护工程		
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	
	产出指标	数量指标	水库座数		112	
		质量指标	项目验收合格率		合格	
	时效指标	项目资金完成率		100%		
	效益指标	社会效益指标				
社会公众或服务对象满意度指标	对项目的满意度	实施满意度		100%		
其他需要说明的问题						

# 绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	水资源管理经费	项目类别	上年原有项目		
主管部门	沂源县水利局				
项目实施单位	沂源县水资源发展中心				
项目属性	以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度资金：40 万元				
	其中：财政拨款 40 万元				
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成年度水资源管理、节约、保护等工作内容。	
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
	产出指标	数量指标	水利规费征收	污水处理费、田庄水库原水费征收	100%
			地下水动态观测	11 个地下水位观测点动态观测，5 个矿泉水井泉流量观测	16 个
			计划、节约用水	节水宣传、节水载体建设等	262 户
			水资源保护	城区水质综合检测，重要饮用水源取样送审化验等	22 处
		质量指标	水利规费征收	污水处理费、田庄水库原水费征收	足额
			地下水观测	及时准确	保质
			计划、节约用水	节水水平	提高
			水资源保护	监测数据	准确
	时效指标	水利规费征收	污水处理费、田庄水库原水费征收	及时	
		地下水观测	每月一报	及时	
		计划、节约用水	按工作节点完成	及时	
		水资源保护	按规定时间完成监测	及时	
	效益指标	社会效益指标	水利规费征收	保障城市污水处理设施运行	保障
			地下水观测	为水资源管理提供基础资料	保障
			计划、节约用水	促进全社会节约用水	提高
水资源保护			保障饮用水安全	提高	
社会公众或服务对象满意度指标	对项目的满意度	实施满意度	社会公众或服务对象对水资源管理工作满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

## 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。按现行管理制度，市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：**指市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：**指市级行政单位（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），**主要反映用于职工养老金支出

**十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），**主要反映用于职工医疗金支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要反映用于职工工资及水利工程支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于职工住房公积金支出。