

2019 年荣成市水利局 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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

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）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关水利的规范性文件草案，拟订全市水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划和专业规划；负责编制和调整完善城市供排水专项规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，发布雨情水情等水资源信息、情报、预报和水资源公报。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承

担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理的工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、河口的治理和开发；组织实施具有控制性跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利水电移民的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系的建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；协调部门间和各镇间的水事纠纷，受市政

府委托协调处理市际间的水事纠纷；指导水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重要水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）指导和管理城镇供水、管网输水和污水处理工作；参与城区防洪排涝工作；负责城区排水许可证审批工作；监督管理城镇供水、污水处理等公用事业企业的生产、经营活动；负责自来水水质检测工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市水利局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市水利局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市水利局机关
2. 荣成市水土保持服务中心
3. 荣成市八河水库综合服务中心
4. 五水库汇总

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
一、财政拨款收入	1	27710	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	27710	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	19540	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	6366	四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	7330	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8	26	八、社会保障和就业支出	32	2665
政府集中（为减项）	9	5500	九、卫生健康支出	33	1076
2、政府性基金预算收入	10	0	十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	22412
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1557

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23			47	
本年收入合计	24	27710	本年支出合计	48	27710

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入												财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)		政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)						政府集中(为减项)
27710	27710	27710	19540	6366		7330		26	5500									

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表 3

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			合计	27710	23331	4379			
208			社会保障和就业支出	2665	2665				
	99		其他社会保障和就业支出	2665	2665				
		01	其他社会保障和就业支出	2665	2665				
210			卫生健康支出	1076	1076				
	11		行政事业单位医疗	1076	1076				
		99	其他行政事业单位医疗支出	1076	1076				
213			农林水支出	22412	18033	4379			
	03		水利	22412	18033	4379			
		01	行政运行	7301	7301				
		04	水利行业业务管理	3190	3190				
		06	水利工程运行与维护	8321	7542	779			
		11	水资源节约管理与保护	750		750			
		14	防汛	1050		1050			

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
213	03	34	水利建设移民支出	50		50			
213	03	99	其它水利支出	1750		1750			
221			住房保障支出	1557	1557				
221	02		住房改革支出	1557	1557				
221	02	01	住房公积金	1557	1557				

注：1、此表主要填报到预算经济分类的款级科目，同时使用功能分类填报；已按照《支出经济分类科目改革方案》要求对经济科目进行了相应调整。

2、“项目名称”与预算“一下”批复项目一致；

3、“预算单位编码”和“预算单位名称”需严格按照《预算单位编码对照表》（附表1）填报；

4、项目类型：基本支出和项目支出（包含市级专项支出），可用下拉框选择。

部门公开表 4

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	27710	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	2665	2665	
	9		九、卫生健康支出	33	1076	1076	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36	22412	22412	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	19		十九、住房保障支出	43	1557	1557	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23			47			
本年收入合计	24	27710	本年支出合计	48	27710	27710	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表 5

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			合计	27710	23331	4379
208			社会保障和就业支出	2665	2665	
	99		其他社会保障和就业支出	2665	2665	
		01	其他社会保障和就业支出	2665	2665	
210			卫生健康支出	1076	1076	
	11		行政事业单位医疗	1076	1076	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1076	1076	
213			农林水支出	22412	18033	4379
	03		水利	22412	18033	4379
		01	行政运行	7301	7301	
		04	水利行业业务管理	3190	3190	
		06	水利工程运行与维护	8321	7542	779
		11	水资源节约管理与保护	750		750

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
		14	防汛	1050		1050
		34	水利建设移民支出	50		50
		99	其它水利支出	1750		1750
221			住房保障支出	1557	1557	
	02		住房改革支出	1557	1557	
		01	住房公积金	1557	1557	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	8818			合计	8818
501		机关工资福利支出	8421	301		工资福利支出	8421
	01	工资奖金津补贴	6904		01	基本工资	4138
					02	津贴补贴	2100
					03	奖金	666
	02	社会保障缴费	1024		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	277
					11	公务员医疗补助缴费	45
					12	其他社会保障缴费	702
	03	住房公积金	493		13	住房公积金	493
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	340	302		商品和服务支出	340
	01	办公经费	158		01	办公费	35
					02	印刷费	3
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	45
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	30
					14	租赁费	
					28	工会经费	40
					29	福利费	5
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	02	会议费	9		15	会议费	9
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
	05	委托业务费			03	咨询费	
				26	劳务费		
				27	委托业务费		
	06	公务接待费	20		17	公务接待费	20
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	148		31	公务用车运行维护费	148
	09	维修(护)费	5		13	维修(护)费	5
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
509		对个人和家庭的补助	57	303		对个人和家庭的补助	57	
	01	社会福利和救助	57		04	抚恤金	57	
					05	生活补助		
					06	救济费		
					07	医疗费补助		
					09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金		
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴		
	05	离退休费			01	离休费		
					02	退休费		
					03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助		

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	14513			合计	14513
505		对事业单位经常性补助	14176				
	01	工资福利支出	13529	301		工资福利支出	13529
					01	基本工资	4005
					02	津贴补贴	3775
					03	奖金	719
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1249
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	718
					11	公务员医疗补助缴费	36
					12	其他社会保障缴费	1963
					13	住房公积金	1064
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	647	302		商品和服务支出	647
					01	办公费	31
					02	印刷费	8
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	120
					07	邮电费	20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	38
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目名称		科目编码	金额
类	款			类	款		
				15	会议费		
				16	培训费		
				17	公务接待费		3
				18	专用材料费		
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
				26	劳务费		
				27	委托业务费		
				28	工会经费		76
				29	福利费		10
				31	公务用车运行维护费		341
				39	其他交通费用		
				40	税金及附加费用		
				99	其他商品和服务支出		
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310	资本性支出		
				01	房屋建筑物购建		
				02	办公设备购置		
				03	专用设备购置		
				05	基础设施建设		
				06	大型修缮		
				07	信息网络及软件购置更新		
				08	物资储备		
				09	土地补偿		
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
				13	公务用车购置		
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目名称		科目编码	金额
类	款			类	款		
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	337	303		对个人和家庭的补助	337
	01	社会福利和救助	155		04	抚恤金	155
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	182		01	离休费	
					02	退休费	182
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年预 算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年预 算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例
						2019 年预 算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	2019 年预 算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例				
784					717					717	600	117	20%	67	25	42	168%

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：荣成市水利局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市水利局部门 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

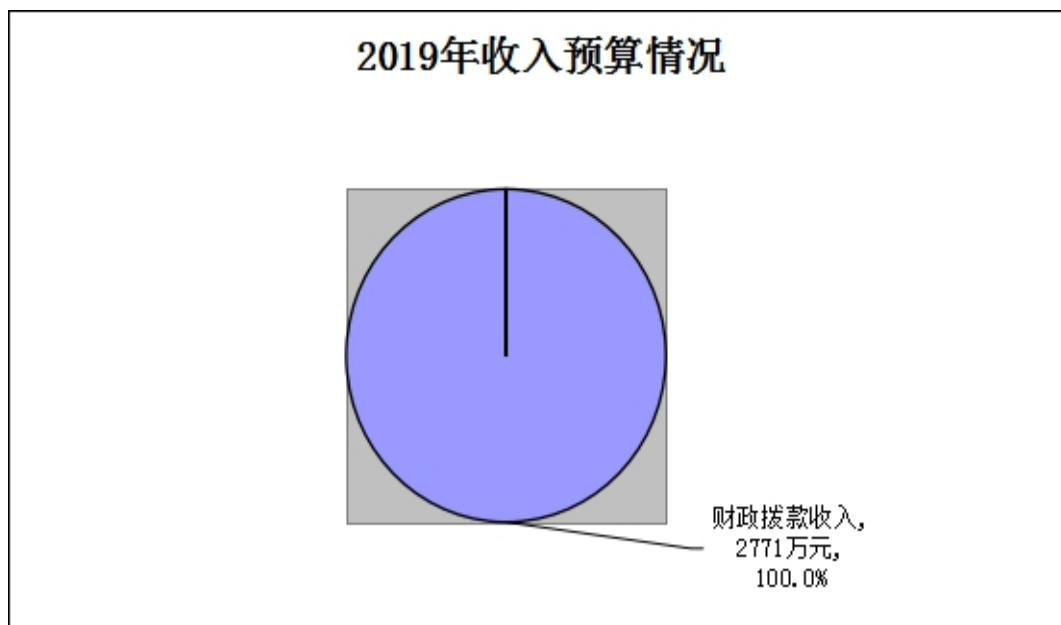
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

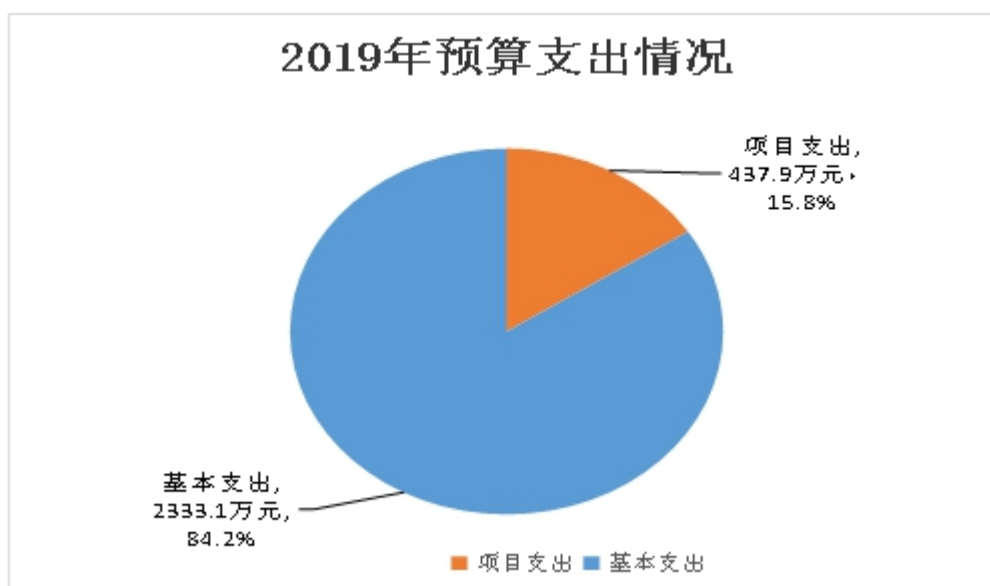
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2771 万元，其中：财政拨款收入 2771 万元，占 100.0%。

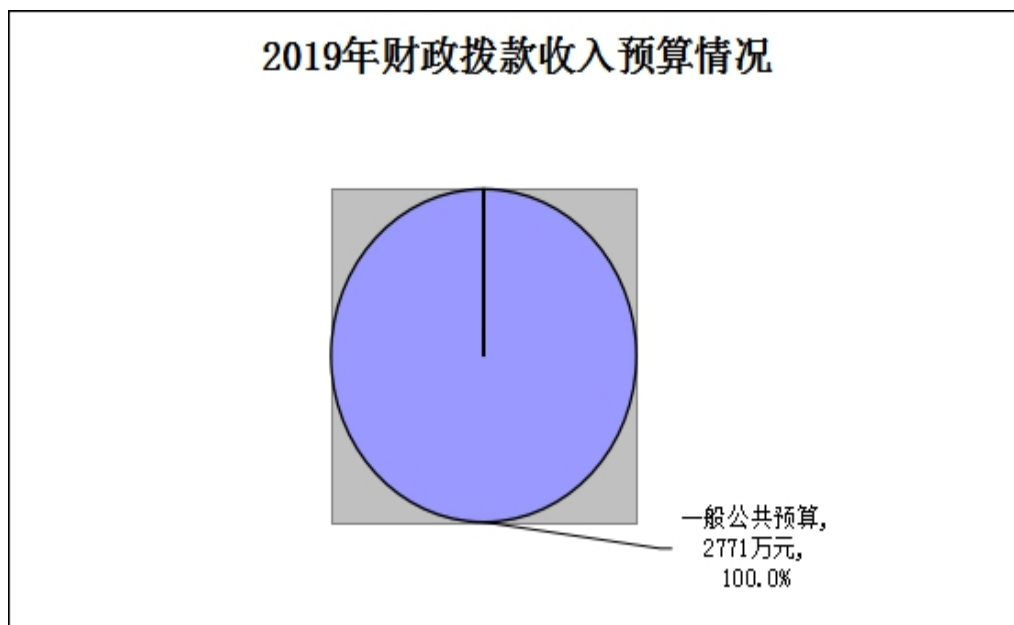


2019 年支出预算为 2771 万元，其中：基本支出 2333.1 万元，占 84.2%，项目支出 437.9 万元，15.8 %。

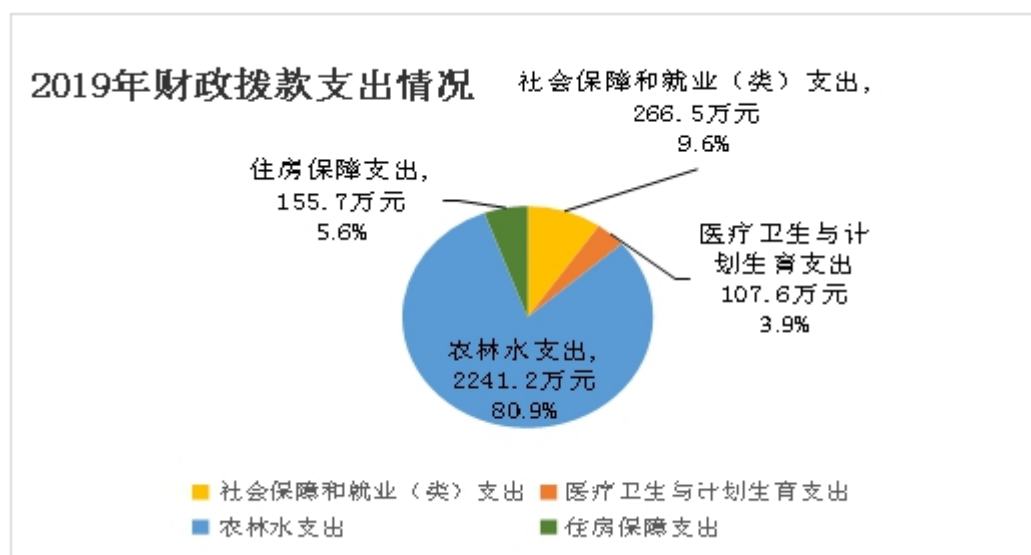


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2771万元，其中：一般公共预算财政拨款2771万元，占100.0%。

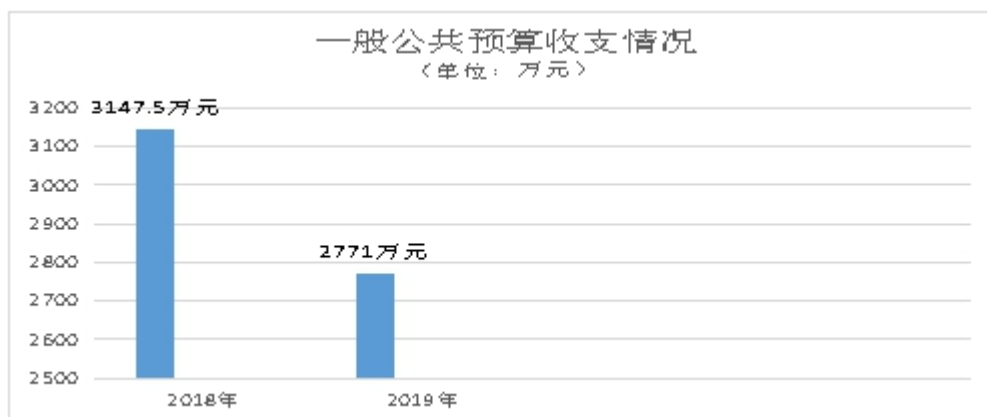


2019年财政拨款支出预算为2771万元，其中：社会保障和就业（类）支出266.5万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育支出107.6万元，占3.9%；农林水支出2241.2万元，占80.9%；住房保障支出155.7万元，占5.6%。

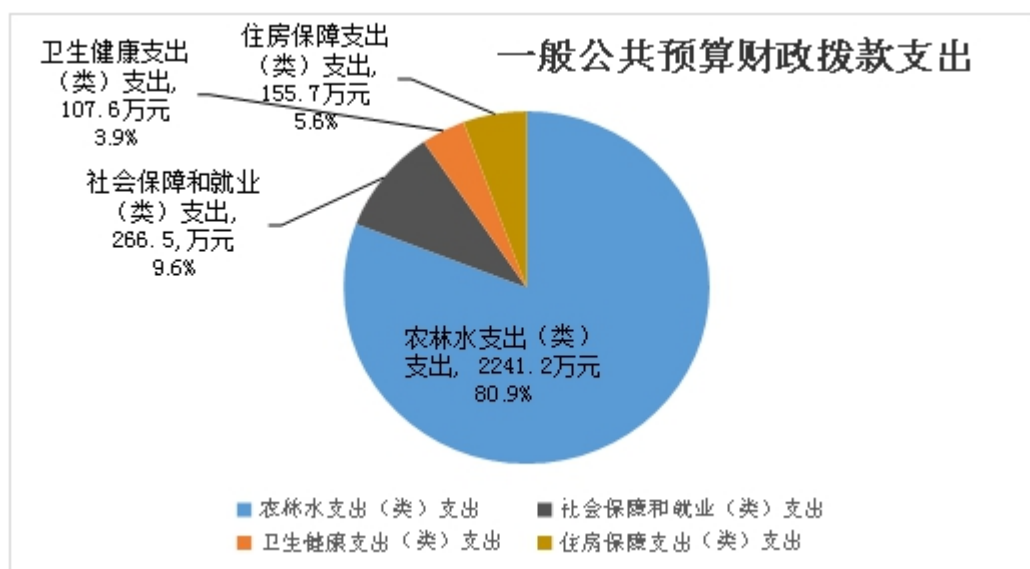


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2771万元，比上年下降11.9%，主要是农林水支出（类）收入减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为2771万元，比上年下降11.9%，其中：农林水支出（类）支出2241.2万元，占80.9%，社会保障和就业（类）支出266.5万元，占9.6%，卫生健康支出（类）支出107.6万元，占3.9%，住房保障支出（类）支出155.7万元，占5.6%。



具体情况如下：

1、农林水支出(类)支出2241.2万元。比上年下降12.1%，其中：

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 730.1 万元，比上年增长 20.9%，主要是增加河长办人员支出（河长办人员支出 2018 年度列水资源节约与保护支出（项）支出）。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 319 万元，比上年下降 18.5%，主要是减少第三次水资源调查经费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 832.1 万元，比上年下降 18.7%，主要原因是人员退休减少支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 75 万元，比上年下降 82%，主要原因是河长办人员支出列入行政运行（项）支出及减少水资源项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利移民建设支出（项）5 万元，与上年预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）105 万元，比上年增长 23.5%，主要原因是增加抗旱防汛防台风演练等支出。

农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）支出 175 万元，主要原因是新增加的河长办购买公共服务支出。

2、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）支出 266.5 万元，比上年下降 14.8%，主要原因是退休人员增加而减少支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）支出 107.6 万元，与上年预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.7 万元。比上年预算数下降 11.3%，主要原因是退休人员增加而减少住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市水利局 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 2333.1 万元，其中：

人员经费 2234.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.7 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、差旅费、维修（护）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、其

他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

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 78.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 71.7 万元，公务接待费 6.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 15.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 11.7 万元、公务接待费增加 4.2 万元。因公出国（境）费持平主要是无此项支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车改增加车辆支出。公务接待费增加的主要原因是增加工程验收接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 34 万元。较 2018 年预算增加 0.7 万元，增长 2.1%，主要原因是办公费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市水利局部门所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 9 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单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市水利局部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 235 万元。

1、河长办专项业务费项目。

项目概况：项目资金 60 万元，用于建立市镇村三级河湖管护组织体系，承担全市所有河流管护主体责任，制定各项工作制度、考核制度等，夯实各级河湖管理责任。2019 年建立 513 块河长制公示牌，提高社会大众认知度和参与度。建立长效管护机制，保证河流在较长的时期内保持河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。

河长办专项业务费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	培训河管员	180 人
		公示牌维修维护	513 块

	质量	培训合格率	100%
	成本	成本控制	预算范围内
	时效	时效及时性	及时
效果目标	社会效益	提高全社会河湖管理和保护意识	显著提高
		河湖环境显著改善	显著提高
	满意度	社会群众满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备

2、协管员基本公共服务资金项目。

项目概况：项目资金 175 万元，用于发放全市河管人员工资及社会保障等支出，加强对全市所有河流管护，保证每条河流保持河清水洁，为实现绿水青山就是金山银山、“自由呼吸、自在荣成”的发展理念提供保障。

河管员购买公共服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

产出目标	数量	河管员	150 人
	质量	合格率	100%
	成本	成本控制	预算范围内
	时效	实效及时性	及时
效果目标	环境效益	提高河湖水环境	显著提高
	社会效益	改善河湖周围环境	明显改善
	满意度	周边群众满意度	90%
影响力目标	长效管理	建立长效机制	及时长效

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、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。

三、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。

四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于其他行

政事业单位医疗方面的支出。

七、社会保障和就业支出（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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映用于反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十一、农林水支出（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部门的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班，水

情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映其他用于水利方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：主要反映用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。