

2025年荣成市生态文明建设协调 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

（一）承担河长制、湖长制、湾长制组织实施具体工作，落实市级总河长、湖长、湾长确定的事项。

（二）负责联系市级河长制、湖长制、湾长制成员单位，指导、协调下级河长制、湖长制、湾长制工作。

（三）负责河湖湾问题的统一受理、分类处置、督促办理等事务性工作。

（四）负责河长制、湖长制、湾长制推进情况的督办、评价的事务性工作。

（五）负责组织协调有关的重点路段、重点区域道路运输扬尘腥水污染综合整治工作。

（六）负责组织编制“一河（湖、湾）一策”方案并监督实施。

（七）负责河长制、湖长制、湾长制信息化管理平台的建设、运维工作，收集、分析、整理和报送生态文明建设的重要信息、动态。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市生态文明建设协调中心部门预算包括：荣成市生态文明建设协调中心本级预算。

纳入荣成市生态文明建设协调中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市生态文明建设协调中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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	1,217.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,217.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	35.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.59
		九、节能环保支出	288.96
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	845.24
		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	28.32
		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	1,217.63	本 年 支 出 合 计	1,217.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,217.63	支 出 总 计	1,217.63

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,217.63	1,217.63	1,217.63										
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52	35.52										
	05		行政事业单位养老支出	35.52	35.52	35.52										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.52	35.52	35.52										
210			卫生健康支出	19.59	19.59	19.59										
	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59	19.59										
		02	事业单位医疗	19.59	19.59	19.59										
211			节能环保支出	288.96	288.96	288.96										
	02		环境监测与监察	288.96	288.96	288.96										
		99	其他环境监测与监察支出	288.96	288.96	288.96										
213			农林水支出	845.24	845.24	845.24										
	99		其他农林水支出	845.24	845.24	845.24										
		99	其他农林水支出	845.24	845.24	845.24										
221			住房保障支出	28.32	28.32	28.32										
	02		住房改革支出	28.32	28.32	28.32										
		01	住房公积金	28.32	28.32	28.32										

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,217.63	372.39	845.24	
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52		
	05		行政事业单位养老支出	35.52	35.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52		
210			卫生健康支出	19.59	19.59		
	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59		
		02	事业单位医疗	19.59	19.59		
211			节能环保支出	288.96	288.96		
	02		环境监测与监察	288.96	288.96		
		99	其他环境监测与监察支出	288.96	288.96		
213			农林水支出	845.24		845.24	
	99		其他农林水支出	845.24		845.24	
		99	其他农林水支出	845.24		845.24	
221			住房保障支出	28.32	28.32		
	02		住房改革支出	28.32	28.32		
		01	住房公积金	28.32	28.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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、一般公共预算收入	1,217.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	35.52	35.52		
		八、卫生健康支出	19.59	19.59		
		九、节能环保支出	288.96	288.96		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	845.24	845.24		
		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	28.32	28.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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
		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	1,217.63	本 年 支 出 合 计	1,217.63	1,217.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,217.63	支 出 总 计	1,217.63	1,217.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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	1,217.63	372.39	331.56	40.83	845.24
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52	35.52		
	05		行政事业单位养老支出	35.52	35.52	35.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52		
210			卫生健康支出	19.59	19.59	19.59		
	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59	19.59		
		02	事业单位医疗	19.59	19.59	19.59		
211			节能环保支出	288.96	288.96	248.13	40.83	
	02		环境监测与监察	288.96	288.96	248.13	40.83	
		99	其他环境监测与监察支出	288.96	288.96	248.13	40.83	
213			农林水支出	845.24				845.24
	99		其他农林水支出	845.24				845.24
		99	其他农林水支出	845.24				845.24
221			住房保障支出	28.32	28.32	28.32		
	02		住房改革支出	28.32	28.32	28.32		
		01	住房公积金	28.32	28.32	28.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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
		合计				372.39	331.56	40.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328.56	328.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.16	85.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.35	127.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.03	15.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.76	3.00	40.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.12		21.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.07		0.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
24.04		23.04		23.04	1.00	22.12		21.12		21.12	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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：2025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情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				372.39	372.39	372.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328.56	328.56	328.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.16	85.16	85.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	31.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.35	127.35	127.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.03	15.03	15.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	28.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.76	43.76	43.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68	4.68	4.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.12	21.12	21.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		845.24	845.24	845.24						
综合管理业务工作	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
荣成市水环境质量提升项目	特定目标类	345.74	345.74	345.74						
河湖长制工作经费	特定目标类	94.50	94.50	94.50						
环境监督管理员、河管员、湾管员环境管护	特定目标类	330.00	330.00	330.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	32.65	32.65	32.65						
211			节能环保支出	22.65	22.65	22.65						
	02		环境监测与监察	22.65	22.65	22.65						
		99	其他环境监测与监察支出	22.65	22.65	22.65						
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00						
	99		其他农林水支出	10.00	10.00	10.00						
		99	其他农林水支出	10.00	10.00	10.00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,217.63万元，其中：一般公共预算收入1,217.63万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,217.63万元，其中：基本支出372.39万元，项目支出845.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,217.63万元，比上年增加472.58万元，其中：

1. 收入预算增加472.58万元，其中一般公共预算收入增加472.58万元。

2. 支出预算增加472.58万元，其中基本支出增加38.1万元，项目支出增加434.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员编制增加，人员经费支出增加；二是特定目标类项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.12万元，比上年减少1.92万元，下降7.99%。主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约反对浪费有关文件精神。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费21.12万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21.12万元，比上年减少1.92万元，下降8.33%，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约反对浪费有关文件精神。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、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，荣成市生态文明建设协调中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1217.63万元。较2024年预算增加472.58万元。主要原因是：一是人员编制增加，人员经费支出增加；二是特定目标类项目增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算32.65万元，其中：政府采购货物预算2.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11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、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于河湖湾巡查车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市生态文明建设协调中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金845.24万元，其中财政拨款845.24万元。拟对环境监督管理员、河管员、湾管员环境管护项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金330万元，其中财政拨款330万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合管理业务工作、荣成市水环境质量提升等项目支出2025年预算

安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合管理业务工作		
主管部门及代码			160_荣成市生态文明建设协调中心	实施单位	荣成市生态文明建设协调中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00	
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全面推进河湖湾长制落地落实, 每月业务支出小于等于6.25万元; 年内完成报社、电视台宣传4次; 河湖督查员培训2次、保障50个督查员野外防护用品和4处扬尘腥水执法检查站日常办公需求, 环境得到有效改善、群众满意度高、居民生活幸福指数大大提高, 群众满意度大于90%; 年度创新突破工作正常开展; 社会环境综合整治全面改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	报社、电视台宣传支出	≤2万元/月	
			河湖湾管员、督查员培训支出	≤1.5万元/月	
			河湖督查员野外防护用品支出	≤1.25万元/月	
			扬尘腥水执法检查站办公支出	≤1.5万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	报社、电视台宣传次数	≥4次/年	
			河湖湾管员、督查员培训次数	≥2次/年	
			河湖督查员野外防护用品保障人次	≥50人次	
			扬尘腥水执法检查站办公保障	=4处	
绩效指标	产出指标	质量指标	河湖湾管员、督查员业务水平及素质	≥90 %	
绩效指标	产出指标	时效指标	发现问题及时清扫、及时反馈率	=100 %	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度创新突破工作开展情况	开展	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社会环境综合整治全面改善	≥80 %	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			荣成市水环境质量提升项目		
主管部门及代码			160_荣成市生态文明建设协调中心	实施单位	荣成市生态文明建设协调中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	345.74	
			其中: 财政拨款	345.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	沽河、车道河、小落河水面保洁面积单价每平米小于等于0.5元，水生植物清捞收割面积单价每平米小于等于0.8元；沽河水面保洁管护面积大于等于153万平方米，水生植物清捞收割面积大于等于137万平方米；车道河水面保洁管护面积大于等于68.7万平方米，水生植物清捞收割面积大于等于53.9万平方米；小落河水面保洁管护面积大于等于82万平方米，水生植物清捞收割面积大于等于65万平方米；水面保洁管护面积标准符合率大于等于100%，水生植物清捞收割面积标准符合率大于等于100%；“四乱”问题发现整改及时率大于等于100%；外来水生植物、河道垃圾及部分枯草清理率大于等于100%；流域环境质量得到持续改善，群众满意度大于等于100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	沽河、车道河、小落河水面保洁面积单价	≤0.5元/平方米	
			沽河、车道河、小落河水生植物清捞收割面积单价	≤0.8元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	沽河水面保洁管护面积	≥153万平方米	
			沽河水生植物清捞收割面积	≥137万平方米	
			车道河水面保洁管护面积	≥68.7万平方米	
			车道河水生植物清捞收割面积	≥53.9万平方米	
			小落河水面保洁管护面积	≥82万平方米	
			小落河水生植物清捞收割面积	≥65万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	水面保洁管护面积标准符合率	≥100%	
			水生植物清捞收割面积标准符合率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	“四乱”问题发现整改及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流域环境质量得到持续改善	流域环境质量得到持续改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	外来水生植物清理率	≥100%	
			河道垃圾及部分枯草清理率	≥100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			河湖长制工作经费	
主管部门及代码			160_荣成市生态文明建设协调中心	实施单位 荣成市生态文明建设协调中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94. 50
			其中: 财政拨款	94. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	每项工作经费不超过47万元，保障项目不少于2个；不发生涉河湖重大环境污染等事件；“四乱”问题发现整改及时率达100%；持续推动河湖长制工作规范化；防治水质污染和生态失衡；群众满意度大于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障项目成本	≤47万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	保障项目	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	发生涉河湖重大环境污染等事件	≤0次
绩效指标	产出指标	时效指标	“四乱”问题发现整改及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动河湖长制工作规范化	建立健全河湖长制工作制度
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防止水质污染和生态失衡	≤0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境监督管理员、河管员、湾管员环境管护	
主管部门及代码			160_荣成市生态文明建设协调中心	实施单位 荣成市生态文明建设协调中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330.00
			其中: 财政拨款	330.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过政府购买服务这一形式, 解决河湖泊湾环境保洁和日常巡查人员不足问题, 增强河湖日常管护的效率和服务工作的专业化、机械化、精细化程度。完成年内河管员每月巡查最少28次; 湾管员每2天巡查1次; 环境监督管理员人员达100人以上; 河管员人数达86以上; 湾管员人员达21人以上; 不发生涉河湖泊湾重大环境污染等事件; 每月业务费用控制在27.5万以下; 完成招投标及时率达100%; 发现问题及时上报, 汇总处置, 提升问题置率达100%; 防止水质污染和生态失衡; 项目发挥作用期限1年; 群众满意度90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每月业务费用	≤27.5万/月
绩效指标	产出指标	数量指标	河管员巡查频次	≥28次/月
			湾管员巡查频次	≥1次/2天
			环境监督管理员人员数量	≥100人
			河管员人员数量	≥86人
			湾管员人员人员数量	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	发生涉河湖泊湾重大环境污染等事件	≤0次
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招投标及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现问题及时上报, 汇总处置, 提升问题处置率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防止水质污染和生态失衡	≤0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。