

2021年荣成市水利事务 服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

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

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

(一) 负责指导全市水土保持、水土流失监测和综合防治工作；组织开展水土保持技术研究，推广水土保持先进技术等。

(二) 负责水库移民后期扶持政策的宣传解释及水利移民安置区项目扶持的事务性工作等。

(三) 负责全市农村水利设施、灌区、机电排灌站、乡镇供水、农村自来水的建设与管理工

(四) 指导全市大中型水库灌区节水技术改造和灌区信息化建设。

(五) 负责组织农村用水者协会和农民用水合作组织的建设和管理工作，指导基层水利服务组织开展工作。

(六) 负责农村水利科技管理工作，指导农业节水灌溉技术的引进和推广，组织开展田间灌溉试验和新材料、新设备的应用试验。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	632.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	632.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.2
		九、卫生健康支出	32.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	499.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计：	632.9	本年支出合计：	632.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	632.9	支出总计：	632.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	632.90	632.90	632.90											
234002				荣成市水利事务服务中心	632.90	632.90	632.90											
	208			社会保障和就业支出	54.2	54.2	54.2											
		05		行政事业单位养老支出	50.8	50.8	50.8											
			05	机关事业单位基本养老保险缴	50.8	50.8	50.8											
			99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4											
			99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4											
	210			卫生健康支出	32.5	32.5	32.5											
		11		行政事业单位医疗	32.5	32.5	32.5											
			02	事业单位医疗	26.1	26.1	26.1											
			03	公务员医疗补助	6.4	6.4	6.4											
	213			农林水支出	499.6	499.6	499.6											
		03		水利	499.6	499.6	499.6											
			04	水利行业业务管理	3.6	3.6	3.6											
			11	水资源节约管理与保护	496.0	496.0	496.0											
	221			住房保障支出	46.6	46.6	46.6											
		02		住房改革支出	46.6	46.6	46.6											
			01	住房公积金	46.6	46.6	46.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	632.9	585.8	47.1
234002				荣成市水利事务服务中心	632.9	585.8	47.1
	208			社会保障和就业支出	54.2	54.2	
		05		行政事业单位养老支出	50.8	50.8	
			05	关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8	
		99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
			99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
	210			卫生健康支出	32.5	32.5	
		11		行政事业单位医疗	32.5	32.5	
			02	事业单位医疗	26.1	26.1	
			03	公务员医疗补助	6.4	6.4	
	213			农林水支出	499.6	452.5	47.1
		03		水利	499.6	452.5	47.1
			04	水利行业业务管理	3.6		3.6
			11	水资源节约管理与保护	496.0	452.5	43.5
	221			住房保障支出	46.6	46.6	
		02		住房改革支出	46.6	46.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	632.90	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	632.90	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.2	54.2		
		九、卫生健康支出	32.5	32.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	499.6	499.6		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	46.6	46.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	632.90	本年支出合计	632.90		
上年结转		结转下年			
收入总计	632.90	支出总计	632.90		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	54.2	54.2	
	05		行政事业单位养老支出	50.8	50.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8	
	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
		99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
210			卫生健康支出	32.5	32.5	
	11		行政事业单位医疗	32.5	32.5	
		02	事业单位医疗	26.1	26.1	
		03	公务员医疗补助	6.4	6.4	
213			农林水支出	499.6	452.5	47.1
	03		水利	499.6	452.5	47.1
		04	水利行业业务管理	3.6		3.6
		11	水资源节约管理与保护	496.0	452.5	43.5
221			住房保障支出	46.6	46.6	
	02		住房改革支出	46.6	46.6	
		01	住房公积金	46.6	46.6	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市水利事务服务中心 2021 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

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	585.8	585.8
301	工资福利支出	545.6	545.6
30101	基本工资	169.5	169.5
30102	津贴补贴	72.0	72.0
30103	奖金	31.4	31.4
30107	绩效工资	139.4	139.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.8	50.8
30111	公务员医疗补助缴费	32.5	32.5
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4
30113	住房公积金	46.6	46.6
302	商品和服务支出	40.2	40.2
30201	办公费	4.3	4.3
30202	印刷费	2.0	2.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30211	差旅费	6.0	6.0
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30228	工会经费	6.0	6.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	3.6	3.6
30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	585.8	585.8
505	对事业单位经常性补助	585.8	585.8
50501	工资福利支出	545.6	545.6
50502	商品和服务支出	40.2	40.2

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目 编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	632.9	632.9
208	社会保障和就业支出	54.2	54.2
20805	行政事业单位养老支出	50.8	50.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8
20899	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4
210	卫生健康支出	32.5	32.5
21011	行政事业单位医疗	32.5	32.5
2101102	事业单位医疗	26.1	26.1
2101103	公务员医疗补助	6.4	6.4
213	农林水支出	499.6	499.6
21303	水利	499.6	499.6
2130304	水利行业业务管理	3.6	3.6
2130311	水资源节约管理与保护	496.0	496.0
221	住房保障支出	46.6	46.6
22102	住房改革支出	46.6	46.6
2210201	住房公积金	46.6	46.6

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计		
301	工资福利支出	545.6	545.6
30101	基本工资	169.5	169.5
30102	津贴补贴	72.0	72.0
30103	奖金	31.4	31.4
30107	绩效工资	139.4	139.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.8	50.8
30111	公务员医疗补助缴费	32.5	32.5
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4
30113	住房公积金	46.6	46.6
302	商品和服务支出	87.3	87.3
30201	办公费	7.9	7.9
30202	印刷费	2.0	2.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30211	差旅费	6.0	6.0
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30227	委托业务费	43.5	43.5
30228	工会经费	6.0	6.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	3.6	3.6
30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计		
505	对事业单位经常性补助	632.9	632.9
50501	工资福利支出	545.6	545.6
50502	商品和服务支出	87.3	87.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		47.1	47.1							
水保专项业务费	荣成市水利事务服务中心	17.0	17.0							
水源地保护设施 费	荣成市水利事务服务中心	20.0	20.0							
取用水管理专项 整治行动经费	荣成市水利事务服务中心	6.5	6.5							
移民办经费	荣成市水利事务服务中心	3.6	3.6							

表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				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：荣成市水利事务服务中心单位2021年无政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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
234002	荣成市水利事务服务中心	6.8		4.8		4.8	2.0

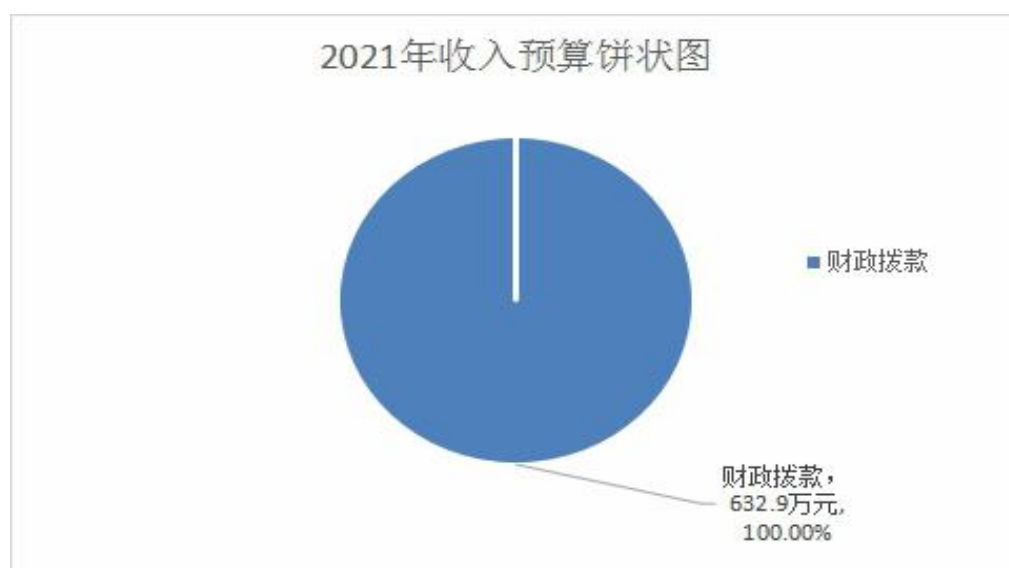
第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

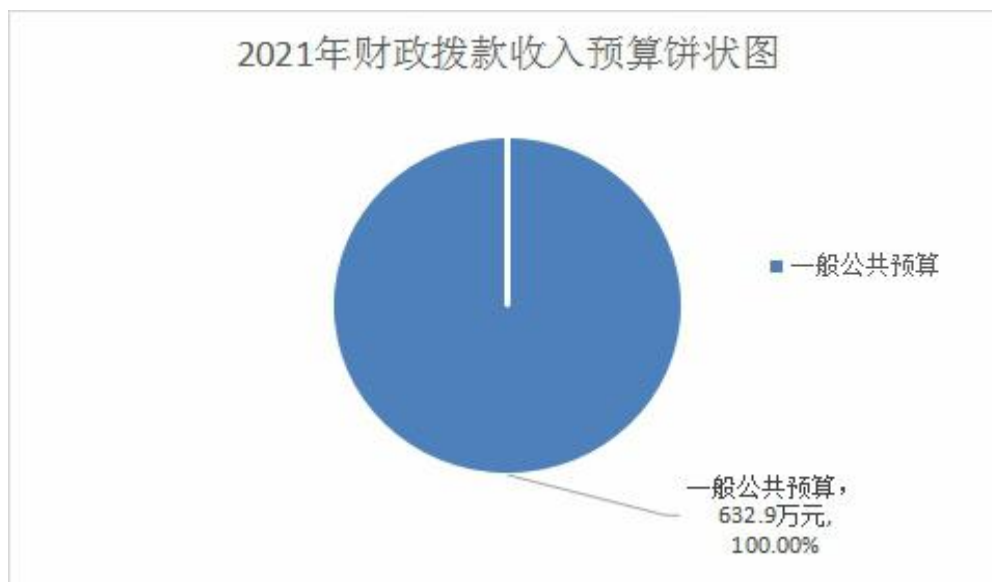
2021 年收入预算为 632.9 万元，比上年预算数增加 106.5 万元，主要原因是由于事业单位改革，单位合并人员增加所致。其中：财政拨款 632.9 万元，占 100%。



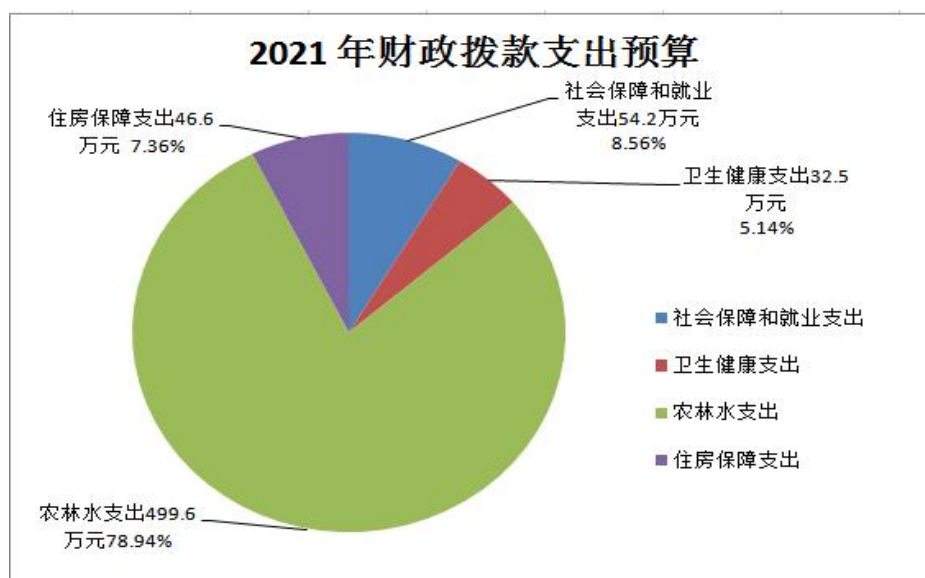
2021 年支出预算为 632.90 万元，比上年预算数增加 106.50 万元，主要原因是由于事业单位改革，单位合并人员增加所致。其中：基本支出 585.8 万元，占 92.56%，项目支出 47.10 万元，占 7.44%。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 632.90 万元，其中：一般公共预算 632.90 万元，占 100 %。

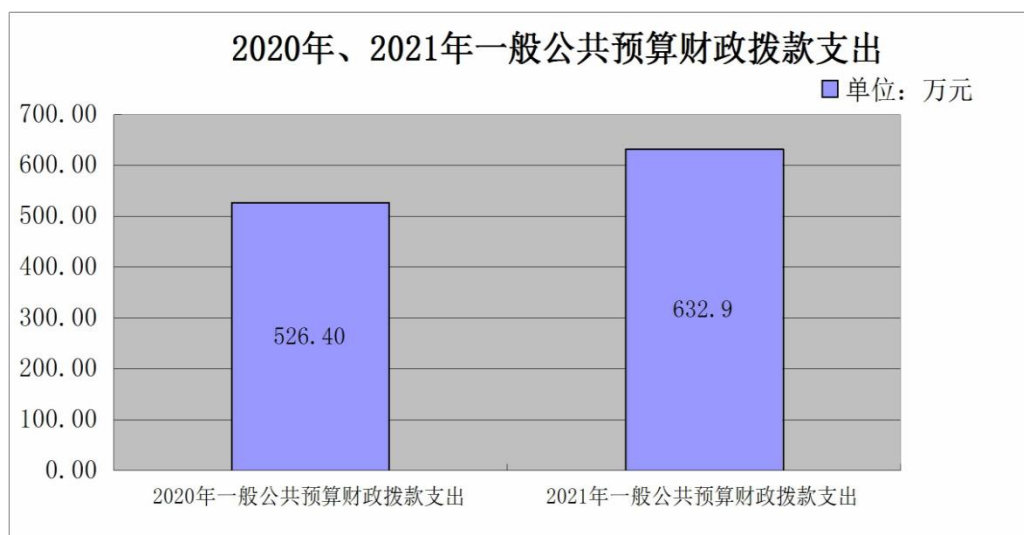


2021 年财政拨款支出预算为 632.9 万元。其中：社会保障和就业支出（类）支出 54.2 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类）支出 32.5 万元，占 5.14%；农林水支出（类）支出 499.6 万元，占 78.94%；住房保障支出（类）支出 46.6 万元，占 7.36 %。

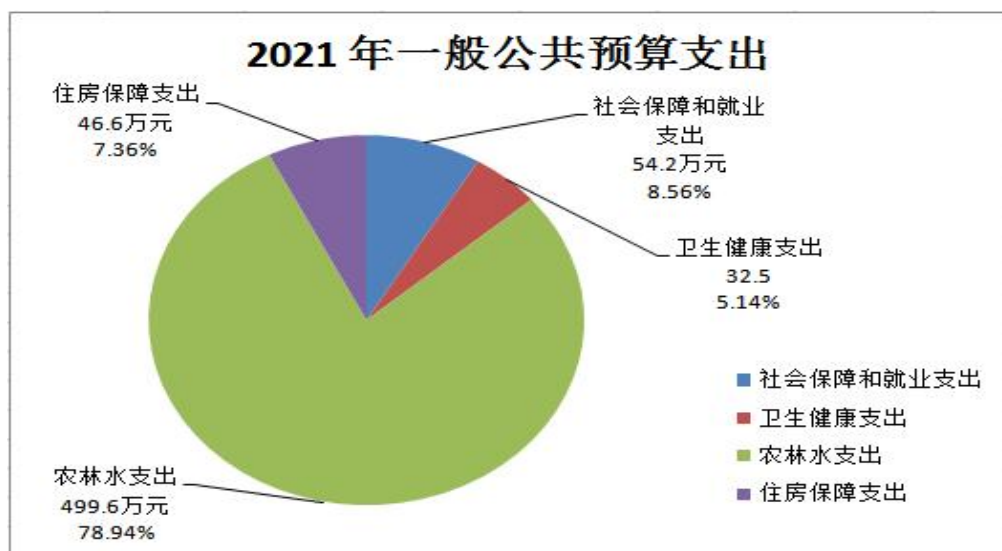


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 632.90 万元，比上年增长 20.23%，主要是由于事业单位改革，单位合并人员增加所致。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 632.9 万元，比上年增长 20.23 %。其中：社会保障和就业支出（类）支出 54.2 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类）支出 32.5 万元，占 5.14%；农林水支出（类）支出 499.6 万元，占 78.94%；住房保障支出（类）支出 46.6 万元，占 7.36 %。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 50.8 万元，比上年增长 55.35%，主要是因机构改革，水利事务服务中心增加原水利移民办、水利工作站等人员支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.4 万，比上年增长 54.54%，主要是因机构改革，水利事务服务中心增加原水利移民办、水利工作站等人员支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）26.1 万元，比上年增长 55.36%，主要是因机构改革，水利事务服务中心增加原水利移民办、水利工作站等人员支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出 6.4 万元，比上年增长 56.09%，主要是因机构改革，水利事务服务中心增加原水利移民办、水利工作站等人员支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 3.6 万元，比上年下降 98.87%，主要是水利行业业务管理（项）支出，2021 年列农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 496 万元，比上年增长 312.98%，主要是水利行

业务管理（项）支出,2021 年列农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.6 万元，比上年增长 54.82%，主要是因机构改革，水利事务服务中心增加原水利移民办、水利工作站等人员支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0 %，主要原因是无政府性基金收入。

荣成市水利事务服务中心单位2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 585.8 万元，其中：

人员经费 545.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 40.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费，委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 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

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元，公务接待费2.0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1.3万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平，公务用车购置及运行费与2020年基本持平，公务接待费增加1.3万元。因公出国（境）费与2020年基本持平的主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费与2020年持平的主要原因是单位无公务用车购置计划，同时执行车辆运行费标准定额不变；公务接待费增加1.3万元的主要原因是因机构改革增加移民办等的公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，其他业务用车2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）。

2021年单位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

2021年荣成市水利事务服务中心单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款47.1万元。编制了2021年单位整体绩效目标。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

单位：万元

项目名称	水保专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	姜军	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	17	本年度项目金额	17		
上年度项目总金额	18.5	上年度项目金额	18.5		
项目概况	根据《山东省水资源管理条例》、《威海市饮用水水源地保护办法》，进行水法宣传、水质及时进行监测及大口井进行封停、远传水表进行维护。2021年项目预算资金共计17万元，其中上级资金0万元，地方财政资金17万元。				
立项依据	《山东省水资源管理条例》、《威海市饮用水水源地保护办法》。				
项目设立的必要性	我市是沿海城市，近两年来水资源一直短缺，严重影响广大居民和企事业单位的生产生活用水，加之用水过量可能导致海水倒灌，所以呼吁大家节约用水，保护水资源，增加水法知识，增强节水意识，促进依法用水、节约用水，实现水资源可持续发展。保证水质不受污染，一旦发生污染能够及时处治，查找污染源，防止受污染水体扩散。防止海水入侵与市区地面沉降。确保远传设备传输数据准确可靠，防止偷、漏水现象的发生。				
保证项目实施的制度、措施	利用“宣传单、宣传品、LED宣传车和LED户外电子屏广告”让广大市民都能明白节约用水的重要性，提高市民节水意识。强化水质监测，完善城市供水应急体系，对应急突发水污染事件的水质及时进行监测以及对检查出和市民举报非法水井、大口井进行封停。对远传水表及系统发生故障及时找专业人员进行维护。				
项目实施计划	2021.02-06月利用“宣传单、宣传品、LED宣传车和LED户外电子屏广告”进行水法宣传。2021.01-12月进行水质监测以及水井、大口井进行封停。2021.01-12月购置远传表及对所有安装的远传水表设备进行维修。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	让广大市民都能明白节约用水的重要性，提高市民节水、爱水、惜水、护水意识，增强水法观念。应急水质监测及市区封井费控制在预算范围内，确保两项工作正常运行。维修费控制在预算范围内，保障远传设备正常运行。项目资金17万元。		于2021年用17万元进行节约用水宣传，印发节水宣传资料，提高市民节水、爱水、惜水、护水意识，增强水法观念。应急水质监测及市区封井费控制在预算范围内，对大口井及时封填，对远传水表购置及进行维护，确保远传设备正常运行。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	经济效益指标	社会效益指标	征收水土保持补偿费	≥56万元	
			收污水处理费	≥30万元	
	生态效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	≥90%	
			增强市民节水意识	有效	
	生态效益指标	社会效益指标	提高地下水保护，防止海水倒灌	有效	
			自备井封填，防止地下水超采	提高地下水涵养量	
		提高地下水保护，防止海水倒灌	有效		

		可持续影响指标	提高地下水保护，防止海水倒灌	有效	
			提高节约用水意识	有效	
	产出目标	数量指标	宣传单	=50000 份	
			宣传品	=1500 份	
			LED 宣传车	2 辆	
			LED 户外广告牌	1.5 个月	
			远传水表	≤15 个	
			质量指标	自备井封填	有效。
		LED 户外广告牌		1.5 个月	
		时效指标	自备井封填	12 月底前完成	
			水法宣传	6 月 20 日前完成	
			水质检测	12 月底前完成	
		成本指标	水法宣传单	≤0.3 元/张	
			水法宣传品	≤45 元/件	
			水质监测	≤1500 元/份	
			远传水表	≈2500 元/个	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

单位：万元

项目名称	水源地保护设施费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	姜军	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2021-05	至	2021-10		
项目总金额	40.5	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	45	上年度项目金额	45		
项目概况	<p>根据《威海市饮用水水源地保护条例》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》（荣政发〔2010〕25号），在水源地周边设置围网，在水源地周边村庄设置宣传牌、警示牌，从源头保护水资源。1、围网设置：在水源地周边设置围网，防止人畜随意进入，发生溺水的不良后果以及其它破坏水资源的不良行为。在水源地周边村庄围网 2400 米，防止人畜进出水源地，发生污染水源的行为，保护饮用水源地，保证人们的饮用水安全。2、监控安装：在水源地关键位置安装监控设备 5 个。项目费用支出 40 万元，按 50%采购比例支付 20 万元。</p>				
立项依据	《威海市饮用水水源地保护条例》、《荣成市饮用水水源地环境保护管理办法》				
项目设立的必要性	防止城市饮用水水源遭到污染，保证城市居民饮用安全放心水。				
保证项目实施的制度、措施	根据有关法律法规的规定，严格按照项目实施情况使用资金，确保项目顺利进行及完工。通过政府采购，对项目的实施严把质量关。验收后支付货款。				
项目实施计划	2021.5 月开始进行招投标，然后由中标单位进行施工，2021.10 月完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 1-12 月，在水源地周边村庄围网 2400 米，水源地关键位置安装监控设备 5 个。项目费用支出 40.5 万元		2021 年 1-12 月，在水源地周边村庄围网 2400 米，水源地关键位置安装监控设备 5 个。项目费用支出 40.5 万元, 2021 年预算支出资金 20 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	水源地水质标准	达标	
		社会效益指标	提高居民安全用水	提高	
			水源地围网，防止人畜进入	保护水质	

			提高居民安全用水	提高	
		生态效益指标	提高水源地水质	水质达到	
			提高居民安全用水	提高	
	可持续影响指标	水源地保护	有效		
	产出目标	数量指标	围网	=2400 米	
			监控设备	5 套	
			项目资金	40 万元	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			水源围网地使用年限	5 年	
			围网	=2400 米	
			监控设备	5 套	
		时效指标	监控设备	2021.9 月	
			围网安装	2021.9 月	
		成本指标	饮用水源围网	≤150 元/米	
			监控设备	30000 元/套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市饮用水源地保护满意度	≥90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市水利事务服务中心

单位：万元

项目名称	取用水管理专项整治行动经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	姜军	联系人	原所东	联系电话	15606316615
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	28	本年度项目金额	6.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《威海市取用水管理专项整治行动实施方案》（威水政发〔2020〕20号）、〈山东省水利厅关于印发山东省取用水管理专项整治行动实施方案的通知〉，对河湖（含水库、渠道、人工河道等）取水口、灌区（渠灌区、井灌区）取水口、公共供水企业（集中式）取水口、工业企业取水口、城乡居民（分散式）生活用水取水口、其他用水户（建筑业及第三服务产业等）取水口、再生水厂取水口等进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制。项目费用支出 28 万元，其中上级资金 15 万元（已到位），地方财政资金 13 万元，按 50%比例付款 6.5 万元。				
立项依据	〈山东省水利厅关于印发山东省取用水管理专项整治行动实施方案的通知〉水资源管理处（水文处）；《威海市取用水管理专项整治行动实施方案》（威水政发〔2020〕20号）；				
项目设立的必要性	对河湖（含水库、渠道、人工河道等）取水口、灌区（渠灌区、井灌区）取水口、公共供水企业（集中式）取水口、工业企业取水口、城乡居民（分散式）生活用水取水口、其他用水户（建筑业及第三服务产业等）取水口、再生水厂取水口等进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制，有效保护水资源。				
保证项目实施的制度、措施	根据《威海市取用水管理专项整治行动实施方案》、〈山东省水利厅关于印发山东省取用水管理专项整治行动实施方案的通知〉通过政府采购，严把项目编审质量关。项目通过评审后支付相关费用。				
项目实施计划	项目开始时间 2021.01，项目结束时间 2020.12				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	项目于 2021 年 1-12 月实施。企业取水口排查登记不少于 200 户，农村取水口排查登记不少于 800 村。项目资金 28 万元。对取水口进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制，保护水资源有效利用。项目资金 28 万元。		2021 年安排资金 6.5 万元。项目于 2021 年 1-12 月实施。企业取水口排查登记不少于 200 户，农村取水口排查登记不少于 800 村。项目资金 28 万元。对取水口进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制，保护水资源有效利用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高全市取水口管理能力	提高	
		社会效益指标	提高水资源管理，保护水资源有效利用	提高	
		生态效益指标	提高全市取水口管理能力，减少偷水行为，保护水资源	有效	
		可持续影响指标	提高水资源管理和利用	长期影响	
	产出目标	数量指标	企业取水口排查登记	=200 户	
			农村取水口排查登记	=800 村	
			实地走访及数据收集	1500 份	
			现场拍照定位	1500 次	
		质量指标	企业取水口排查登记	达标	
			农村取水口排查登记	达标	
		时效指标	企业取水口排查登记时间	2021.6	
			农村取水口排查登记时间	2021.6	
	成本指标	取用水管理专项整治行动经费	≤30 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市水利事务服务中心

单位：万元

项目名称	移民办经费		项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类		是否政府采购	否		
项目负责人	王银岭	联系人	宋正才	联系电话	15588375808	
项目起止时间	2021-01	至	2021-12			
项目总金额	3.6	本年度项目金额	3.6			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0			
项目概况	根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》，安排水利移民工作经费，根据信访需要安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。2021年预算资金3.6万元。					
立项依据	财农〔2018〕174号《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》					
项目设立的必要性	根据国家相关移民政策和法规，保护移民合法权益。根据信访需要安排外出移民接访工作。安排人员外出培训学习。接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。					
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家相关的移民政策和法规。按标准支付接访移民发生的差旅费支出及移民工程检查验收接待支出。					
项目实施计划	2021年1-12月实施。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	根据信访需要安排外出移民接待工作，安排人员外出培训学习，接受上级检查督导，到镇村检查移民工作。项目资金3.6万元。		2021年安排资金3.6万元用于外出移民接待工作，安排人员外出培训学习，接受上级检查督导，并到镇村检查移民工作。			
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
	效果目标	经济效益指标	争取移民上级资金	有效		
		社会效益指标	接访移民满意	满意		
			移民状态稳定	稳定		
		生态效益指标	水利工程实施对生态环境影响	提高		
可持续影响指标	项目可持续影响力	长期				

产出 目标	数量指标	人员差旅支出	25 人次	
		接待人次	100 人次	
	质量指标	接访移民满意	满意	
	时效指标	项目实施时间	2021. 1-12	
	成本指标	接待标准	100 元/天	
		差旅补标准	180 元/天	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	移民群众满意度	90%	

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金繳費支出。

六、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。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

八、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。

九、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。