

2022年度牡丹区水务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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)贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全区水法治建设工作，拟订全区水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨流域综合规划防洪规划等重大水务规划。

(二)负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度的相关工作，负责开展全区水资源有偿使用工作。负责全区水务行业供水和城乡供水工作。

(三)负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限核准水务固定资产投资项目。负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作。负责全区水务行业行政事业性收费征收管理工作。

(四)负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。负责饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织地下水超采区综合治理。

(五) 负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作，负责和推动节水型社会建设。负责中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

(六) 负责全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水务基础设施网络建设。负责河道、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

(七) 负责全区水务工程建设与管理。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水务工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促地方配套工程建设。

(八) 负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订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监督实施工作。牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

(九) 负责全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。

负责农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电工作。

(十) 负责全区水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关规划并组织实施。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

(十一) 负责配合查处全区重大涉水违法事件，调处跨区域的水事纠纷，受区政府委托调处区间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，负责水政监察和水行政执法工作。负责水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。负责水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

(十二) 负责全区水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。负责水务系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作。负责水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十三) 负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。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，组织重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责城市防汛相关工作。

(十四) 负责全区调水供水管理工作。拟订全区调水、供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。负责供水特许经营的实施和管理。负责供水安全运行和供水质量监督。负责供水及中水设施的运行监督管理。提出供水和中水利用价格调整意见。负责城乡公共供水的管理工作。

(十五) 负责全区排水和污水处理管理工作。拟订全区排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施。负责污水特许经营的实施和管理。负责排水水质、数量的监测管理工作。负责雨污分流改造工作。提出污水处理服务价格调整意见。提出污水处理费征收标准并组织征收。负责城乡排水和污水处理的管理工作。

(十六) 负责协调区内涉及黄河的有关事务。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

菏泽市牡丹区水务局部门预算单位包括局机关一个部门预算单位。

第二部分

2022年部门预算表

部门公开表 1

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4932.71	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		八、社会保障和就业支出	173.40
三、事业收入		十、卫生健康支出	98.54
四、事业单位经营收入		十二、城乡社区支出	
五、上级补助收入		十三、农林水支出	4660.77
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4932.71	本年支出合计	4932.71
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	4932.71	支出总计	4932.71

表 3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						4932.71	2107.71	2825.00
332	牡丹区水务局	208	05	05	养老保险	165.21	165.21	
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保障和就业支出	8.19	8.19	
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	98.54	98.54	
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	1685.67	1685.67	
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支出	2825.00		2825.00
332	牡丹区水务局	221	02	01	住房公积金	150.10	150.10	

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	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	4932.71	八、社会保障和就业支出	173.40	173.40		
二、政府性基金预算		十、卫生健康支出	98.54	98.54		
三、国有资本经营预算		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4660.77	4660.77		
本 年 收 入 合 计	4932.71	本 年 支 出 合 计	4932.71	4932.71		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	4932.71	支 出 总 计	4932.71	4932.71		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						4932.71	2107.71	2077.11	30.60	2825.00
332	牡丹区水务局	208	05	05	养老保险	165.21	165.21	165.21		
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保障 和就业支出	8.19	8.19	8.19		
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	98.54	98.54	98.54		
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	1685.67	1685.67	1655.07	30.60	
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支出	2825.00				2825.00
332	牡丹区水务局	221	02	01	住房公积金	150.10	150.10	150.10		

表6.一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
合 计						2107.71	2077.11	30.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1297.67	1297.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.44	49.44	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.21	165.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.54	98.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	150.10	150.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.60		30.60
302	01	办公费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业费	502	01	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修费	502	01	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	24	被装购置费	502	01	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	01	商品和服务支出	4.60		4.60
302	39	其他交通费	502	01	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	01	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509	01	对个人和家庭的补助	307.96	307.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	307.96	307.96	

表7.一般公共预算“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	
4.6	0	3.6	0	3.6	1	4.6	0	3.6	0	3.6	1

(注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)

表8.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	
合 计								

(注：牡丹区水务局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表9.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
合 计								

(注：菏泽市牡丹区水务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表10.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	
合 计								

(注：菏泽市牡丹区水务局单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表11.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	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	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			
合计													

(注:菏泽市牡丹区水务局2022年未安排政府采购计划,未编制政府采购支出预算)

表12.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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			2107.71	2107.71	2107.71						
301		工资福利支出	1769.15	1769.15	1769.15						
301	01	基本工资	1297.67	1297.67	1297.67						
301	02	津贴补贴	49.44	49.44	49.44						
301	08	机关事业单位养老保险缴费	165.21	165.21	165.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.54	98.54	98.54						
301	12	其他社会保障缴费	8.19	8.19	8.19						
301	13	住房公积金	150.10	150.10	150.10						
302		商品和服务支出	30.60	30.60	30.60						
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	24	被装购置费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60						
302	39	其他交通费	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	307.96	307.96	307.96						
303	02	退休费	307.96	307.96	307.96						

表13.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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2825.00	2825.00	2825.00							
①牡丹区第三污水处理厂污水处理费	特定目标类	2400.00	2400.00	2400.00							
②2021年度中央财政水利发展资金(水资源节约与保护)农村饮水安全提升改造及节水机关建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
③菏泽市牡丹区2021年农业水价综合改革项目	特定目标类	46.00	46.00	46.00							
④安兴河岸线垃圾清理项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
⑤标牌制作安装合同	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
⑥牡丹区2021年农村饮水工程运行维护项目	特定目标类	272.00	272.00	272.00							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。)

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

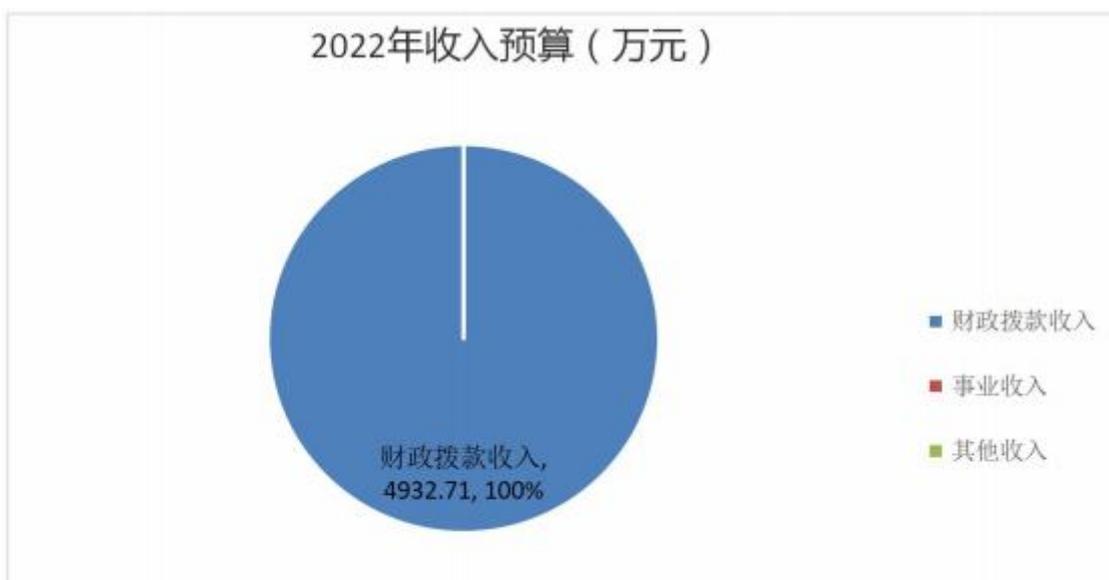
(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区水务局部门2022年收支总预算均为 4932.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。

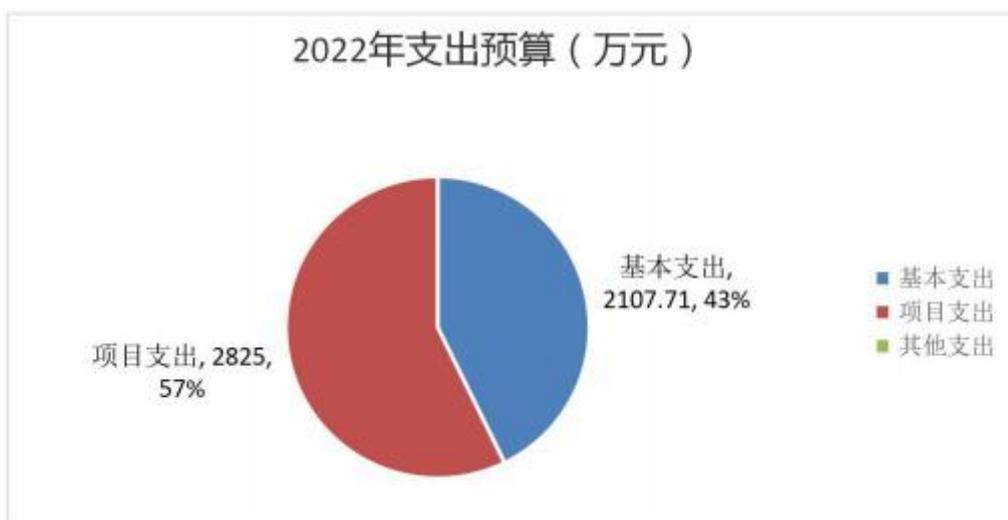
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区水务局单位2022年收入预算为 4932.71 万元，其中：财政拨款 4932.71 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区水务局部门 2022 年支出预算为 4932.71 万元，其中：基本支出 2107.71 万元，占 43%，项目支出 2825.00 万元，占 57%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%。

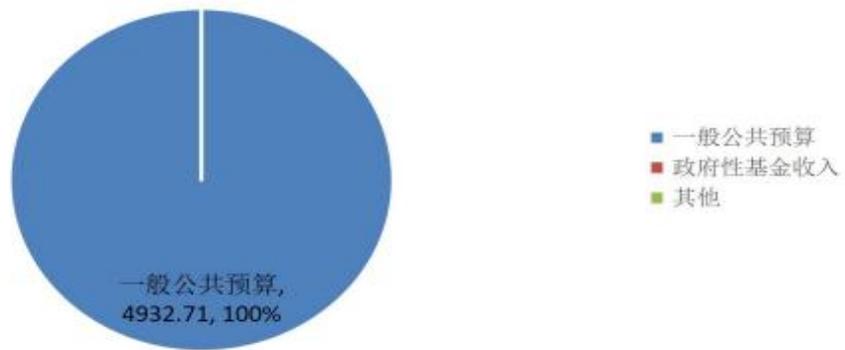


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

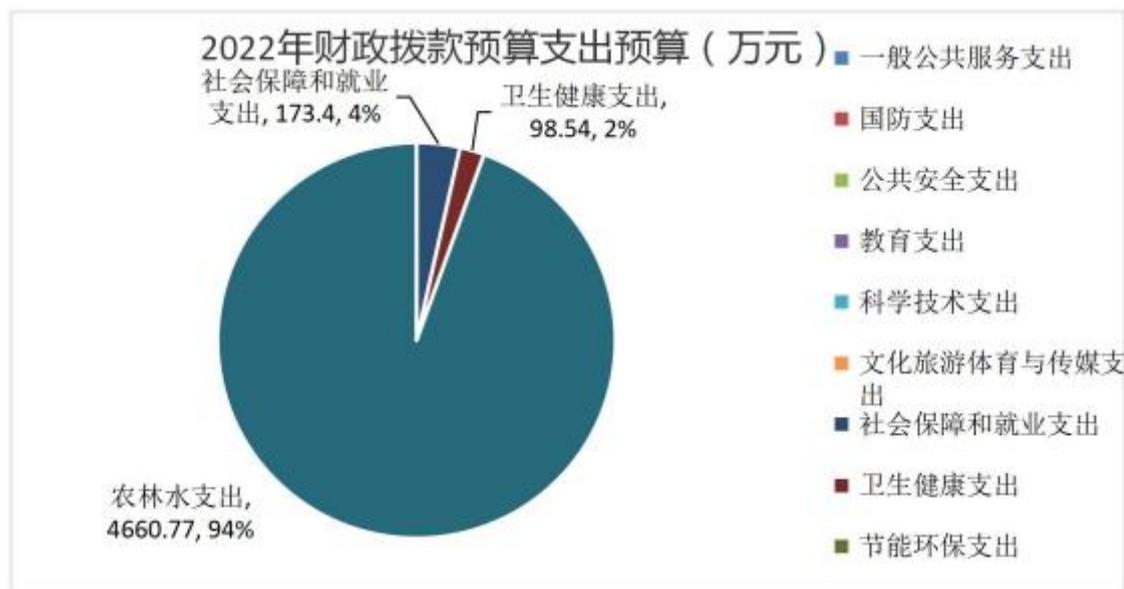
牡丹区水务局部门2022年财政拨款收支总预算为 4932.71 万元。

收入包括：一般公共预算 4932.71 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%；上年结转收入 0.00 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：社会保障和就业支出 173.40，占 4%；卫生健康支出 98.54，占 2%；农林水支出 4660.77，占 94%。



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

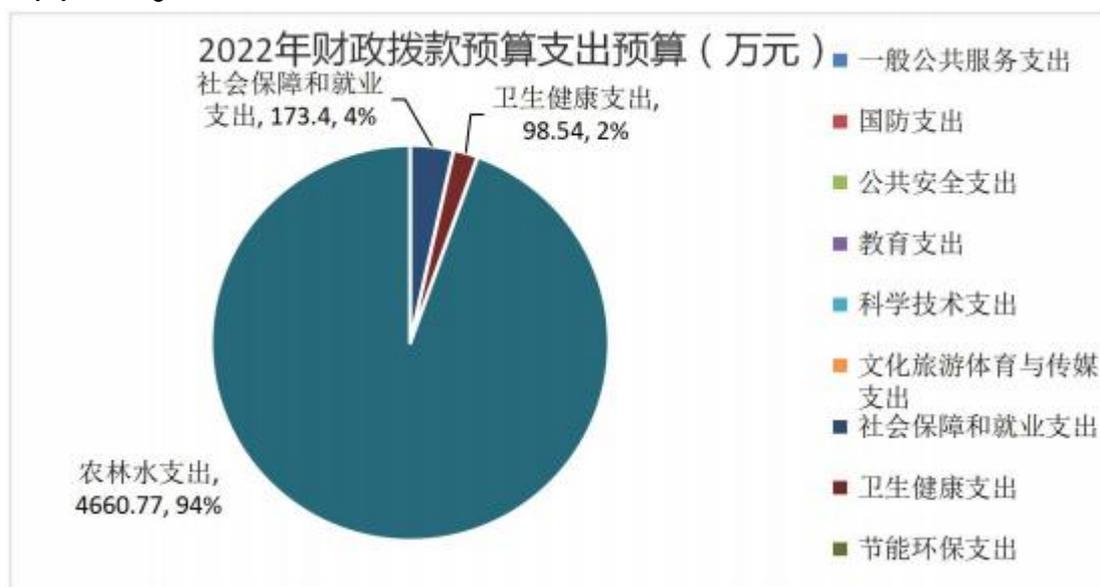
2022年一般公共预算当年拨款 4932.71 万元，比上年减少 48.93%，主要是城乡供水一体化建设 PPP 项目政府可行性缺口补
助项目今年暂时没有列入。

2022年一般公共预算收支情况上下年对比（万元）



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022年当年一般公共预算支出预算为4932.71万元，比上年减少48.93%，其中：社会保障和就业支出173.40万元，占4%；卫生健康支出98.54万元，占2%；农林水支出4660.77万元，占94%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1685.67万元，比上年减少8.64万元，下降0.5%，主要原因是贯彻落实规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

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271.94万元，比上年下降3.03%，主要是离退休人员增加，相应支出减少。

3.城乡社区支出 0.00 万元，比上年减少 100%，主要是污水处理及城乡供水一体化建设 PPP 项目政府可行性缺口补助今年暂时没有列入。

4.农林水支出 4660.77 万元，比上年增加 13.84%，主要是水治理项目增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

2022 财政拨款安排的基本支出预算 2107.71 万元，其中：

人员经费 2077.11 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 30.60 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费3.60万元，公务接待费1.00万元。

2022年“三公”经费预算与2021年持平

1、因公出国(境)费支出0.00万元，与2021年预算持平，原因主要是无因公出国安排事项。

2、公务接待费支出1.00万元，与2021年预算持平，持平原因主要是严格控制公务接待。

3、公务用车购置及运行费支出3.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费3.60万元，与2021年预算持平，持平原因主要是保障工作需要；该项经费主要用于在公务用车平台上调车费用。公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平，原因主要是无购车计划。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区水务局部门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

牡丹区水务局单位2022年无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

牡丹区水务局单位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

2022年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为30.60万元，主要安排用于本单位日常正常开支。比上年减少13.32万元，下降30.33%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有公务用车5辆，其中：一般公务用车1辆，防汛用车1辆，执法执勤用车1辆。事业工程用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上大型设备2台。

(四) 预算绩效管理情况

项目支出绩效目标表				
项目名称	牡丹区 2021 年农村饮水工程运行维护项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局			
资金情况	金额：272 万元			
总体目标	通过项目实施，提供供水保障率，保障工程正常运行。			
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	维修养护数量	=8 处
			巩固提升人口	=1.35 万人
		质量指标	提高供水保证率	≥95%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	施工工期	=90 天
		成本指标	供水设施维护成本	=272 万元
		效益指标	经济效益指标	提高水费收缴率
	社会效益指标		保障辖区内供水稳定	稳定保障
	可持续影响指标		持续保障辖区供水保证率	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年度中央财政水利发展资金(水资源节约与保护) 农村饮水安全提升改造及节水机关建设项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局			
资金情况	金额: 100 万元			
总体目标	通过提升改造用水设施、农水资源节约与保护, 提高供水保证率、水费收缴率。			
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	施工数量	=4 处
			巩固提升人口数量	=0.43 万人
		质量指标	农村居民取得充足安全饮用水的可靠程度	≥95%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工期实施期间	90 日历天
		成本指标	工程实施成本	=100 万元
	效益指标	经济效益指标	有效提高水费收缴率	≥95%
		社会效益指标	巩固提升覆盖人口	有效巩固
		可持续影响指标	竣工后工程运行情况	良性运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	标牌制作安装合同项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局			
资金情况	金额：2万元			
总体目标	通过项目实施，安装标志牌，提醒群众注意，减少事故发生。			
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	资金拨付次数	=1次
			安装标牌覆盖辖区	=1个
		质量指标	制作标牌质量合格率	≥98%
			埋设安装标牌质量合格率	≥98%
		时效指标	制作安装工期	=15天
		成本指标	标牌制作安装费用	=2万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全	有效保障
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥98%
		可持续影响指标	持续保障辖区群众安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	牡丹区第三污水处理厂污水处理费				
主管部门	菏泽市牡丹区水务局				
资金情况	金额：2400 万元				
总体目标	日处理污水 8 万立方米，减排污水 2920 万立方米，处理后水质符合国家标准，水质有明显改善。				
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	日处理污水能力	=8 万立方米	
			年污水处理能力	=2820 万立方米	
			污水处理厂数量	=1 个	
		质量指标	水质达到 GB18918-2002 规定标准	=100%	
			污水治理达标率	=100%	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	
		成本指标	污水处理费	=2400 万元	
		效益指标	社会效益指标	增强辖区内污水处理能力	持续增强
			生态效益指标	污水减排数量	=2920 立方米
	可持续影响指标		污水处理后影响水质情况	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	安兴河岸线垃圾清理项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	清理安兴河岸线垃圾及水草，改善河道生态环境，保持河水畅通。			
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	租赁挖掘机台数	=4 台
			清理岸线长度	=4.5KM
		质量指标	施工质量标准合格率	≥98%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目期限	=6 日历天
		成本指标	垃圾清理成本	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升下游供水及时率	≥90%
		生态效益指标	改善河道两岸环境	有效改善
		可持续影响指标	保障河湖畅通	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	菏泽市牡丹区 2021 年农业水价综合改革项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局			
资金情况	金额：46 万元			
总体目标	通过项目实施，增加供水能力，保障群众正常用水。			
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	凿井数量	=7 眼
			凿井深度	=350 米
			凿井内径	=40 厘米
		质量指标	凿井深度达标率	=100%
			凿井内径质量达标率	=100%
		时效指标	施工工期	=20 天
		成本指标	工程实施成本	=46 万元
	效益指标	社会效益指标	新增供水能力	=14.7 万立方米
			保障群众正常用水	有效保障
		可持续影响指标	持续提升供水能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指牡丹区水务局的基本支出及其他支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

款) 归口管理的行政单位离退休 (项) : 反映牡丹区水务局的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 反映行政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。

十七、一般公共预算支出: 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用, 以满足经济建设和各项事业的需要。

十八: 卫生分健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排牡丹区水务局事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。