

2021 年
淄博市大武水源管理处
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

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（政府预算支出经济分类科目）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“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

一、主要职能

我单位淄博市大武水源管理处主要职能为：根据委托，承担大武水源地的开源审批、取用水技术审查、监测评价、保护监督、计划节约用水、水资源税水量核定及代征城市污水处理费等工作。我单位设置办公室、业务科、稽征科三个内设机构。本年机构设置无变动。单位人员编制 14 人，截至目前在职职工 12 人。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	856.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	856.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	856.06	856.06	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	856.06				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	856.06	支 出 总 计	856.06	856.06	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		856.06	856.06	856.06	856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			408	淄博市水资源管理办公室	856.06	856.06	856.06	856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			408002	淄博市大武水源管理处	856.06	856.06	856.06	856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	856.06	856.06	856.06	856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	408002	水资源节约管理与保护	365.06	365.06	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	12	408002	水质监测	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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		856.06	856.06	218.6	637.46	0.00
			408	淄博市水资源管理办公室	856.06	856.06	218.6	637.46	0.00
			408002	淄博市大武水源管理处	856.06	856.06	218.6	637.46	0.00
213				农林水支出	856.06	856.06	218.6	637.46	0.00
	03			水利	856.06	856.06	218.6	637.46	0.00
213	03	11	408002	水资源节约管理与保护	365.06	365.06	218.6	146.46	0.00
213	03	12	408002	水质监测	491.00	491.00	0.00	491.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:淄博市大武水源管理处

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	856.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	856.06	856.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	856.06	本年支出合计	856.06	856.06	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	856.06	支 出 总 计	856.06	856.06	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市大武水源管理处

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		856.06	218.6	185.52	33.08	637.46
			408	淄博市水资源管理办公室	856.06	218.6	185.52	33.08	637.46
			408002	淄博市大武水源管理处	856.06	218.6	185.52	33.08	637.46
213				农林水支出	856.06	218.6	185.52	33.08	637.46
	03			水利	856.06	218.6	185.52	33.08	637.46
213	03	11	408002	水资源节约管理与保护	365.06	218.6	185.52	33.08	146.46
213	03	12	408002	水质监测	491.00	0.00	0.00	0.00	491.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市大武水源管理处

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

注：淄博市大武水源管理处 2021 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（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	218.60	218.60
[408]	淄博市水资源管理办公室	218.60	218.60
[408002]	淄博市大武水源管理处	218.60	218.60
505	对事业单位经常性补助	202.69	202.69
50501	工资福利支出	169.61	169.61
50502	商品和服务支出	33.08	33.08
509	对个人和家庭的补助	15.91	15.91
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	15.89	15.89

表 8.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）

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	218.60	218.60
[408]	淄博市水资源管理办公室	218.60	218.60
[408002]	淄博市大武水源管理处	218.60	218.60
301	工资福利支出	169.61	169.61
30101	基本工资	78.04	78.04
30102	津贴补贴	39.40	39.40
30102	奖金	9.55	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96

表 8.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）

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	13.76	13.76
302	商品和服务支出	33.08	33.08
30201	办公费	15.32	15.32
30208	取暖费	6.98	6.98
30228	工会经费	2.48	2.48
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.30	3.30
303	对个人和家庭的补助	15.91	15.91
30302	退休费	15.89	15.89
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	75.88	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[408]淄博市水资源管理办公室	75.88	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[408002]淄博市大武水源管理处	75.88	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大武水源地征收项目	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水质检测项目	55.48	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市大武水源管理处

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50
408	淄博市水资源管理办公室	5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50
408002	淄博市大武水源管理处	5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

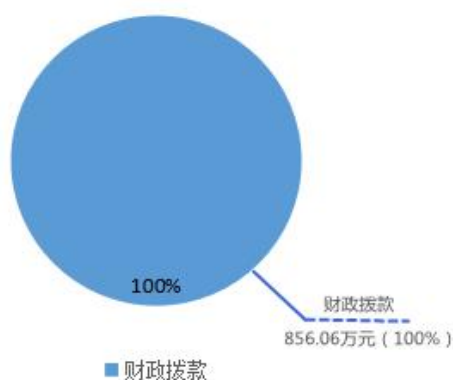
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水（类）支出。

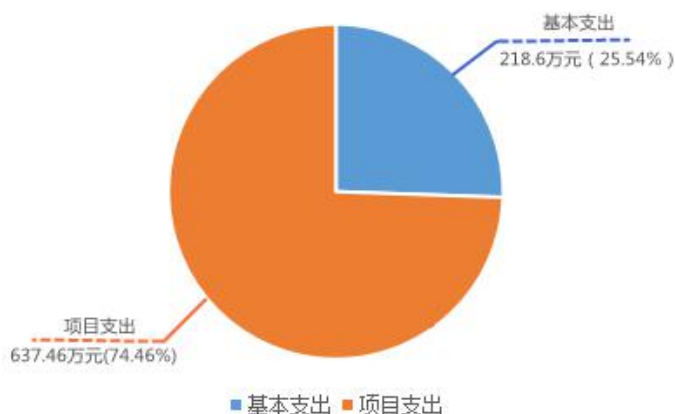
2021 年收入预算为 856.06 万元，其中：财政拨款 856.06 万元，占 100%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 856.06 万元，其中：基本支出 218.6 万元，占 25.54%，项目支出 637.46 万元，占 74.46%。

2021年支出预算

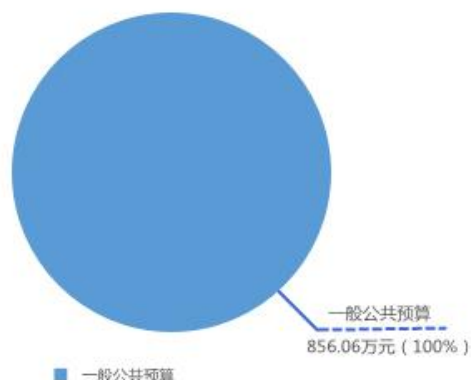


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 856.06 万元，其中：一般

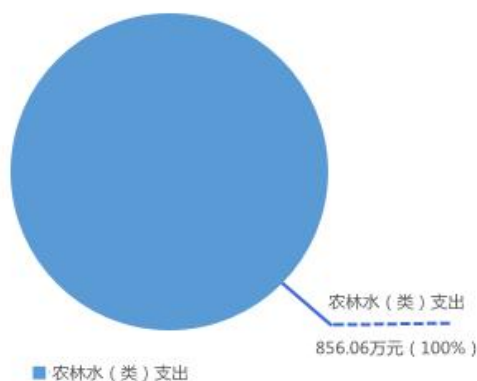
公共预算 856.06 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算



2021 年财政拨款支出预算为 856.06 万元，其中：农林水（类）支出 856.06 万元，占 100%。

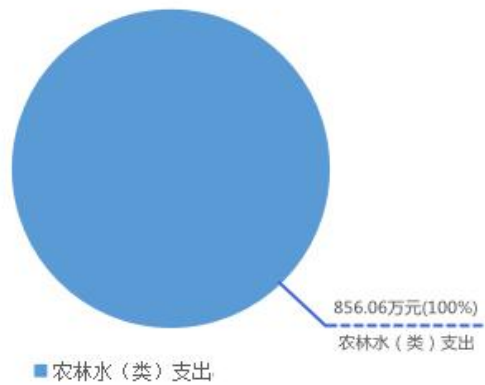
2021年财政拨款支出预算



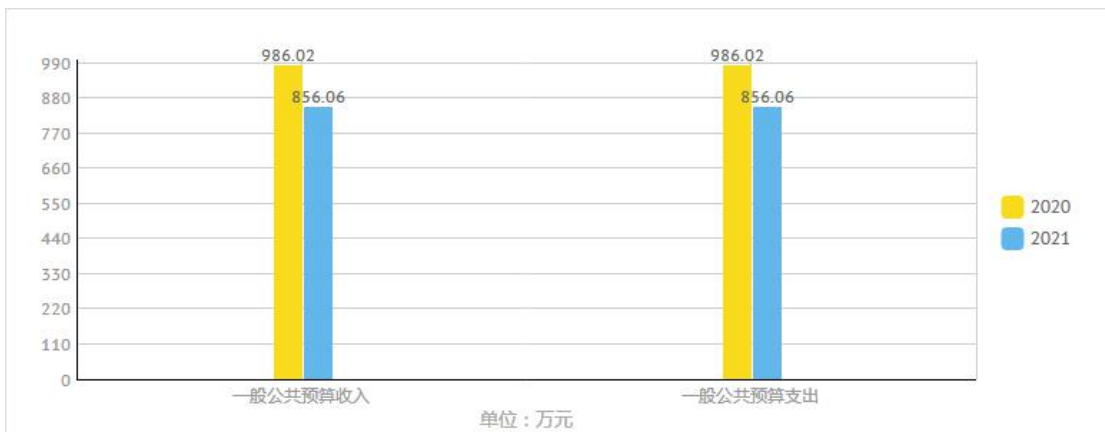
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 856.06 万元，比上年减少 13.18%，主要是压减一般预算支出。

一般公共预算支出预算



2021年当年一般公共预算支出预算为856.06万元，比上年减少13.18%，其中：农林水（类）支出856.06万元，占100%。



具体情况如下：

1、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出365.06万元，比上年减少3.98%，主要是压减一般预算支出。

2、农林水（类）水利（款）水质监测（项）支出491.00万元，比上年减少18.95%，主要是压减综合预算支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市大武水源管理处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 218.6 万元，其中：

人员经费 185.52 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 33.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 75.88 万元，其中：财政拨款安排 75.88 万元。

（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 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置及运行费与 2020 年持平，公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减

少的主要原因是严格公务接待制度，压减三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市大武水源管理处为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市大武水源管理处共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市大武水源管理处项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 637.46 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市大武水源管理处

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	节水节暖等设施维护管理项目	14.58
2	大武水源地用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”控制管理项目	23
3	大武水源地征收项目	20.4
4	水质检测项目	55.48
5	水质在线监测项目	491
6	太河水库放水补源项目	33

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408002]淄博市大武水源管理处

项目名称	大武水源地用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”控制管理项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408002]淄博市大武水源管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	23 万元				
项目绩效年度目标					
1、完成水位动态观测及水情预测； 2、保障水源地业务管理，进行节约用水业务宣传、节水器具推广及对企业开展水平衡测试、实施节水项目补助； 3、开展水资源管理工作的考察调研。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	地下水水位观测点	≥17	个
产出	项目产出	数量指标	每年编制水资源动态信息期数	12	期
产出	项目产出	时效指标	观测数据完成及上报及时率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	观测数据有效率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	节水宣传覆盖人次	≥200	次
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	23	万元
效益	项目效益	社会效益	为大武水源地保护管理和水资源调度提供科学依据	合格	
效益	项目效益	生态效益	保护水资源生态环境	有效	
效益	项目效益	可持续影响	促进水资源可持续利用	达标	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408002]淄博市大武水源管理处

项目名称	大武水源地征收项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408002]淄博市大武水源管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20.4 万元				
项目绩效年度目标					
1. 规范计量管理, 对损坏老化的 10 块计量设施进行维修, 按时对计量设施进行校验。 2. 严格依据国家规定, 对符合标准企业新安装计量设施 10 块。 3. 印刷税费改革宣传册 400 本, 继续加强税费改革宣传工作。 4. 每月对管辖的 103 家用水企业 287 块计量设施进行抄表计量, 做好城市污水处理费代征管理, 做到应收尽收。督促淄博天润供水有限公司做好城市污水处理费代征工作。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安装计量设施数量	9	块
产出	项目产出	数量指标	维修计量设施数量	30	次
产出	项目产出	时效指标	安装计量设施及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	计量设施合格率,符合鲁水规字[2017]5 号文件要求	100	%
产出	项目产出	质量指标	计量设施安装完成率	≥80	%
产出	项目产出	质量指标	计量设施维修完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	20.4	万元
效益	项目效益	社会效益	辅助大武水源地保护管理和水资源调度工作	合格	
效益	项目效益	生态效益	有效保护水源地生态环境	达标	
效益	项目效益	可持续影响	计量设施正常使用年限	≥5	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	安装及维修计量设施企业满意度	90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408002]淄博市大武水源管理处

项目名称	节水节暖等设施维护管理项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408002]淄博市大武水源管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	14.58 万元				
项目绩效年度目标					
<p>一、节水节暖项目费 (一) 2020 年 8 月份以来, 我单位自来水水量出现异常, 经勘测为单位自来水主管道破损漏失。鉴于管道使用年限已久和尽快解决自来水漏失问题, 拟定于年底前进行管道维修, 2021 年进行项目经费结算, 费用 2.205 万元。(二) 我单位 2019 年因中央企业“三供一业”分离移交地方策, 供暖单位更换为临淄区热力公司承担, 需实施暖气设施维护, 费用 5 万元。二、劳务费 7.4 万元</p>					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	自来水管道路长度	100	米
产出	项目产出	时效指标	完工及时率	≥90%	%
产出	项目产出	质量指标	工程合格率	100%	%
产出	项目产出	成本指标	严格控制经费支出	≤ 14.58 万元	元
效益	项目效益	经济效益	延长自来水管道路使用寿命	≥15 年	年
效益	项目效益	社会效益	严格遵守国家有关安全生产的法律法规及安全要求	达标	
效益	项目效益	生态效益	施工场地清洁卫生要求的执行率	100%	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	95%	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408002]淄博市大武水源管理处

项目名称	水质检测项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408002]淄博市大武水源管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	55.48 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1. 常规水质监测项目, 对市自来水公司西夏 1 号等 8 眼水井 39 项指标每月两次进行检测。监测项目: 按照 GB/T14848-2017 标准, PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、大肠菌群等共 39 项。 2. 排查性监测, 即专项水质检测, 对 24 个水质检测井点, 石油类、挥发性酚类、苯、氨氮、亚硝酸盐、耗氧量、氯化物 7 项指标, 每两个月进行一次专项监测。 3. 应急加密及追踪监测, 具备在预警和突发事件发生时, 加密监测和增加监测项目的应急监测能力, 并可根据掌握的污染信息, 进行追踪监测。 4. 埃皋地段地下水强采长效机制监测, 对 4 个监测井点每月三次进行检测。监测项目: 总硬度、石油类、挥发性酚类、苯、氯化物、耗氧量、氨氮。 5. 监控系统维护项目, 对野外故障巡查 165 个监测点, 对 20 个水量监测井点模块进行更换维修。</p>					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	常规监测井点数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	专项监测井点数量	24	个
产出	项目产出	时效指标	监测及报出数据及时率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	监测完成率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	常规监测完成次数	≥10	次
产出	项目产出	质量指标	专项监测完成次数	≥2	次
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	55.48	万元
效益	项目效益	社会效益	提供大武水源地监测数据量	≥2000	个
效益	项目效益	生态效益	为地下水管理保护提供基础数据	合格	
效益	项目效益	可持续影响	促进水资源可持续利用	合格	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	大武地下水水质信息使用者满意度	≥85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408002]淄博市大武水源管理处

项目名称	水质在线监测项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408002]淄博市大武水源管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	491 万元				
项目绩效年度目标					
1. 完成 6 个站点监督考核工作。2019 年 12 月至 2020 年 11 月，完成每三个月一次的考核，依据考核情况及时支付项目款保障预算支出进度； 2. 对 6 个站点，10 个监测项目，每 4 小时监测一次，确保全年共约产生 118000 个有效数据。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监测站点数量	6	个
产出	项目产出	时效指标	监测及报出数据及时率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	监测数据有效率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	在线监测完成次数	≥2000	次
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	491.1	万元
效益	项目效益	社会效益	提供大武水源地在线监测有效数据量	≥120000 个	个
效益	项目效益	生态效益	保护水资源生态环境	合格	
效益	项目效益	可持续影响	促进水资源可持续利用	合格	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408002]淄博市大武水源管理处

项目名称	太河水库放水补源项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408002]淄博市大武水源管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	33 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年将在下半年一次性给予太河水库放水补源补助 50 万元。确保大武地下水富集区的安全运行,使大武水源地地下水位维持在正常状态和合理范围内。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	对太河水库进行放水补源提供资金保障	1	项
产出	项目产出	数量指标	每年支付次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	支付及时率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	经费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	经费支出金额	33	万元
效益	项目效益	社会效益	有效保障地下水位安全	合格	
效益	项目效益	社会效益	实现防水补源目标	合格	
效益	项目效益	社会效益	增加大武地下水可开采水量	合格	
效益	项目效益	生态效益	枯水期加强地下水的涵养和保护	合格	
效益	项目效益	可持续影响	促进大武地下水资源可持续利用	达标	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明	无				

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十三、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有

关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。