

2024年菏泽市牡丹区水务局单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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 2024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、主要职责

(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，参与水务改革发展绩效考核。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，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的工作。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。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管

服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

本单位为牡丹区水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

牡丹区水务局（本级预算）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区水务局

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	4,815.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,815.67	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	496.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.42
		九、节能环保支出	2,400.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,682.99
		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	142.93
		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	4,815.67	本年支出合计	4,815.67
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	4,815.67	支出总计	4,815.67

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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								
			合 计	4,815.67	4,815.67	4,815.67									
208			社会保障和就业支出	496.33	496.33	496.33									
	05		行政事业单位养老支出	399.60	399.60	399.60									
		01	行政单位离退休	243.56	243.56	243.56									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	156.04									
	99		其他社会保障和就业支出	96.73	96.73	96.73									
		99	其他社会保障和就业支出	96.73	96.73	96.73									
210			卫生健康支出	93.42	93.42	93.42									
	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42	93.42									
		01	行政单位医疗	93.42	93.42	93.42									
211			节能环保支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
	03		污染防治	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
		02	水体	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
213			农林水支出	1,682.99	1,682.99	1,682.99									
	03		水利	1,682.99	1,682.99	1,682.99									
		01	行政运行	1,327.09	1,327.09	1,327.09									

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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								
		11	水资源节约管理与保护	250.90	250.90	250.90									
		99	其他水利支出	105.00	105.00	105.00									
221			住房保障支出	142.93	142.93	142.93									
	02		住房改革支出	142.93	142.93	142.93									
		01	住房公积金	142.93	142.93	142.93									

支出总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区水务局

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	4,815.67	2,059.77	2,755.90	
208			社会保障和就业支出	496.33	496.33		
	05		行政事业单位养老支出	399.60	399.60		
		01	行政单位离退休	243.56	243.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04		
	99		其他社会保障和就业支出	96.73	96.73		
		99	其他社会保障和就业支出	96.73	96.73		
210			卫生健康支出	93.42	93.42		
	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42		
		01	行政单位医疗	93.42	93.42		
211			节能环保支出	2,400.00		2,400.00	
	03		污染防治	2,400.00		2,400.00	
		02	水体	2,400.00		2,400.00	
213			农林水支出	1,682.99	1,327.09	355.90	
	03		水利	1,682.99	1,327.09	355.90	
		01	行政运行	1,327.09	1,327.09		
		11	水资源节约管理与保护	250.90		250.90	
		99	其他水利支出	105.00		105.00	
221			住房保障支出	142.93	142.93		
	02		住房改革支出	142.93	142.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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	4,815.67	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	496.33	496.33		
		八、卫生健康支出	93.42	93.42		
		九、节能环保支出	2,400.00	2,400.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,682.99	1,682.99		
		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	142.93	142.93		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区水务局

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	4,815.67	本 年 支 出 合 计	4,815.67	4,815.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,815.67	支 出 总 计	4,815.67	4,815.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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	4,815.67	2,059.77	2,024.23	35.54	2,755.90
208			社会保障和就业支出	496.33	496.33	496.33		
	05		行政事业单位养老支出	399.60	399.60	399.60		
		01	行政单位离退休	243.56	243.56	243.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	156.04		
	99		其他社会保障和就业支出	96.73	96.73	96.73		
		99	其他社会保障和就业支出	96.73	96.73	96.73		
210			卫生健康支出	93.42	93.42	93.42		
	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42	93.42		
		01	行政单位医疗	93.42	93.42	93.42		
211			节能环保支出	2,400.00				2,400.00
	03		污染防治	2,400.00				2,400.00
		02	水体	2,400.00				2,400.00
213			农林水支出	1,682.99	1,327.09	1,291.55	35.54	355.90
	03		水利	1,682.99	1,327.09	1,291.55	35.54	355.90
		01	行政运行	1,327.09	1,327.09	1,291.55	35.54	
		11	水资源节约管理与保护	250.90				250.90
		99	其他水利支出	105.00				105.00
221			住房保障支出	142.93	142.93	142.93		
	02		住房改革支出	142.93	142.93	142.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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				2,059.77	2,024.23	35.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,690.18	1,690.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	553.30	553.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.24	273.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	163.45	163.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	301.56	301.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.04	156.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.42	93.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.93	142.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.54		35.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.60		24.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.34		7.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	334.05	334.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.92	32.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.96	206.96	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.68	3.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	90.49	90.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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：2024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）：菏泽市牡丹区水务局

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：2024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）：菏泽市牡丹区水务局

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				2,059.77	2,059.77	2,059.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,690.18	1,690.18	1,690.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	553.30	553.30	553.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.24	273.24	273.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	163.45	163.45	163.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	301.56	301.56	301.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.04	156.04	156.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.42	93.42	93.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.93	142.93	142.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.54	35.54	35.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.60	24.60	24.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.34	7.34	7.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	334.05	334.05	334.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.92	32.92	32.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.96	206.96	206.96						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.68	3.68	3.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	90.49	90.49	90.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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				
		2,755.90	2,755.90	2,755.90						
牡丹区2024年度农村饮水工程维修养护项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
菏泽市水资源税远程在线监控设备及安装项目	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
牡丹区白蚁等害堤动物防治项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
菏泽市牡丹区2024年农业水价综合改革项目	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
牡丹区第三污水处理厂处理费项目	特定目标类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区水务局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,815.67万元，其中：一般公共预算收入4,815.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,815.67万元，其中：基本支出2,059.77万元，项目支出2,755.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,815.67万元，比上年增加91.19万元，其中：

1. 收入预算增加91.19万元，其中一般公共预算收入增加91.19万元。

2. 支出预算增加91.19万元，其中基本支出减少264.71万元，项目支出增加355.90万元。

3. 收支预算相比上年增加的主要原因，本年项目增加，经费运行开支增加，导致项目支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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，菏泽市牡丹区水务局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务外出用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024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

菏泽市牡丹区水务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2,755.90万元，其中财政拨款2,755.90万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,400.00万元，其中财政拨款2,400.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化牡丹区第三污水处理厂处理费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	牡丹区2024年度农村饮水工程维修养护项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局	实施单位		菏泽市牡丹区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中: 财政拨款	250.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本项目预算投资250万元, 通过维修养护13处农村饮水工程, 解决水质存在问题的工程4处, 覆盖人口16万人, 保障了项目区群众的用水安全。			
	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	项目结算总额	≤250万元
			建筑工程	≤203万元
			金属结构设备及安装工程	≤44.19万元
			其他费用	≤1.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	=13处
			受益人口数量	=16万人
			解决水质存在问题的工程数量	=4处
绩效指标	产出指标	质量指标	购置材料设备质量合格率	=100%
			工程验收质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修养护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高用水户水费收缴率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=16万人
			已建工程是否良性运行	良性运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	菏泽市水资源税远程在线监控设备及安装项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局	实施单位	菏泽市牡丹区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目预算投资0.9万元,通过2处安装2套水资源税远程在线监控站点,可实现对用水企业的远程实时监测,有利于提高水资源综合利用力度,在促进节水的同时,降低企业税收负担。			
	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	结算金额	≤0.9万元
			购置在线监测设备金额	≤0.8万元
			在线监测设备安装费用	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置在线监测设备数量	=2套
			安装在线监测设备数量	=2套
			安装在线监测设备点位数量	=2点位
绩效指标	产出指标	质量指标	购置在线监测设备质量合格率	=100%
			安装在线监测设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在线监测设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高征税工作效率比率	能
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否方便企业参与到节约用水的队伍中	能
			保障工作正常运转率	≥98%
			是否增强项目区人员的节水意识	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安装企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	牡丹区白蚁等害堤动物防治项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局	实施单位	菏泽市牡丹区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目预算投资3万元,通过对60处白蚁或其他害堤动物损害的堤防投放600瓶药物诱杀,能有效防治白蚁等害堤动物破坏堤防,保证堤防工程的正常运行,保障两岸人民群众生命财产的安全。			
	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	项目实施后实际结算金额	≤3万元
			药物采购成本结算金额	≤2.8万元
			药物投放成本结算金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买药物数量	=600瓶
			投放药物数量	=600瓶
			投放药物位置数量	=60处
绩效指标	产出指标	质量指标	购买药物质量合格率	=100%
			药物投放质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药物投放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否方便群众参与到堤防保护中	方便
			保障工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	白蚁等害堤动物防治率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区地方群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	菏泽市牡丹区2024年农业水价综合改革项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局	实施单位		菏泽市牡丹区水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102.00		
	其中:财政拨款	102.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目投资102万元,通过1个镇街实施水价改革,在水价改革区内维修低压管道2000米、维修低压电缆2500米,覆盖人口3000人,健全可持续的农业用水精准补贴和节水奖励机制,改善生态环境,有效促进农村经济发展。			
	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	水价改革总支出	≤102万元
			精准补贴及节水奖励支出	≤80万元
			其他支出	≤22元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	=1个
			维修低压管道	=2000m
			维修低压电缆	=2500m
绩效指标	产出指标	质量指标	维修低压管道合格率	=100%
			维修低压电缆合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修低压管道及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖人口数量	≥3000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	年节水量	=100立方米
			节水减排,改善生态环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	牡丹区第三污水处理厂处理费项目			
主管部门	菏泽市牡丹区水务局	实施单位	菏泽市牡丹区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,400.00		
	其中:财政拨款	2,400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目预算投资2400万元,通过第三污水处理厂日处理污水8万立方米,年处理污水2920万立方米,可以减排污水2920万立方米,污水处理后处理后水质符合国家标准,使水质有明显提升,改善居民生产、生活环境。			
	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	污水处理费	≤2400万元
			直接成本	≤1978万元
			制造成本	≤174万元
			管理费用	≤163万元
			税费	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年污水处理能力	≤2920万立方米
			污水处理厂数量	=1个
			日处理污水能力	≤8万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	污水治理达标率	=100%
			出水水质达到GB18918-2002规定标准	一级A标准
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质改善情况	≥20%
			污水减排数量	≥2920万立方米
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。