

2019 年

江门市新会区水务局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，研究起草水行政地方规范性文件并组织实施。

（二）统筹全区水务建设和管理，组织编制本区水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本区国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

（三）负责本区水资源的统一管理、负责水资源保护工作、负责水土保持工作、组织实施水政监察和水行政执法，组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理和保护，负责中型及以上水利水电工程运行的安全监督，负责本水务工程建设质量和安全监督，主管本区水利工程建设的监督管理，主管全区“防汛、防旱、防风”工作，承担区人民政府和市水务局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区睦洲水闸工程管理所、江门市新会区机电排灌管理站、江门市新会区金牛头水闸管理所、江门市新会区水资源开发利用管理中心、江门市新会区水务工程建设管理中心、江门市新会区水利工程质量监督站、江门市新会区龙门水库管理所、江门市新会区鹅坑水库管理所、江门市新会区梅阁水库管理所、江门市新会区双水中型水

库管理所、江门市新会区东方红水库管理所、江门市新会区三峡库区移民安置工作领导小组办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6209.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	547.88
		九、卫生健康支出	134.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5339.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6209.87	本年支出合计	6209.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6209.87	支出总计	6209.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130311	水资源节约管理与保护	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	108.88	108.880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.61	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6209.87	2780.30	3429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.88	547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.88	547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5339.15	1909.58	3429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5279.15	1909.58	3369.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	900.14	880.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	532.85	0.00	532.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2240.61	920.56	1320.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130312	水质监测	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	467.50	0.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	475.23	0.00	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6209.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	547.88
		九、卫生健康支出	134.68
		十、节能环保支出	5339.15
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6209.87	本年支出合计	6209.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6209.87	支出总计	6209.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6209.87	2780.3	3429.57
[208]社会保障和就业支出	547.88	547.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	547.88	547.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	144.98	144.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.17	113.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.26	207.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.47	82.47	0.00
[210]卫生健康支出	134.68	134.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	134.68	134.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.67	67.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	67.01	67.01	0.00
[213]农林水支出	5339.15	1909.58	3429.57
[21303]水利	5279.15	1909.58	3369.57
[2130301]行政运行	900.14	880.14	20.00
[2130302]一般行政管理事务	191.84	0.00	191.84
[2130304]水利行业业务管理	200.00	0.00	200.00
[2130305]水利工程建设	532.85	0.00	532.85
[2130306]水利工程运行与维护	2240.61	920.56	1320.05
[2130309]水利执法监督	2.80	0.00	2.80
[2130311]水资源节约管理与保护	108.80	0.00	108.80
[2130312]水质监测	50.50	0.00	50.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130314]防汛	467.50	0.00	467.50
[2130316]农田水利	108.88	108.88	0.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	475.23	0.00	475.23
[21399]其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
[2139999]其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	188.16	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	188.16	188.16	0.00
[2210201]住房公积金	188.16	188.16	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2780.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2206.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	446.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	159.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	301.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	117.57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	98.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	374.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	114.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	94.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市新会区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.14
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.74
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	35.14
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	28.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.88
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	65.34
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.81
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	12.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.81
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	6.41
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6.12
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	16.56
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	17.92
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	417.07
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	2.81
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	165.87
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3.74
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	58.60
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	101.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市新会区水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	84.43

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	91.79	91.79	0.00	0.00
“三公”经费	75.47	75.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.36	49.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.36	49.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.11	26.11	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区水务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 没有安排政府基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6209.87 万元，比上年增加 400.56 万元，增长 6.9%，主要原因是 2019 年政策增资；支出预算 6209.97 万元，比上年增加 400.56 万元，增长 6.9%，主要原因是 2019 年政策增资。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.47 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 0.65%，主要原因是管理规范化，相应的费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 49.36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.36 万元），比上年减少 15.52 万元，下降 45.86%，主要原因是管理规范化，相应的用车减少，所以维护费减少；公务接待费 26.11 万元，比上年减少 16.01 万元，下降 38.01%，主要原因是管理规范化，相应的接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 91.79 万元，比上年减少 177.6 万元，下降 65.93%，主要原因是由于上年机关运费计入项目预算，2019 年按要求项目预算不再计入运作经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6.30 万元，其中：货物类采购预算 6.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14433.78 万元，分布构成情况为：房屋 12815.17 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 91.10 万元，主要是电脑、冷气、复印机、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新会区一河（湖）一档工作	85 万元	核定项目绩效目标为： 1、总体绩效目标：依据《新会区全面推行河长制巡查制度（试行）》要求，按照镇级河长频次每月一次开展巡河，落实专职人员负责河道巡查、通报、季度考核等日常管理工作。到 2020 年底，新会区基本建成与率先实现现代化相适应的河湖水生态环境和水安全保障体系，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标。

		<p>2、具体绩效指标：</p> <p>(1)按质按量完成辖区内河流、水库、人工湖、山塘等巡查考核工作；</p> <p>(2)完成河湖水面、岸边保洁及河湖跨界断面的水量水质监测；</p> <p>(3)河湖防洪减灾等工程建设和维护率为100%；</p> <p>(4)河湖水环境综合整治和生态修复率为100%；</p> <p>(5)河湖健康率达100%。</p>
水利工程前期及相关费用	523 万元	<p>核定项目绩效目标为：</p> <p>1、加强水利工程建设前期工作的管理，依据国家计委、财政部的有关文件精神，结合地方实际，积极开展可研、初设等工作做好项目储备，并适时向上申报，争取建设资金的支持。</p> <p>2、具体绩效指标：</p> <p>(1)完成10宗水利工程的前期工作；</p> <p>(2)工作协调性$\geq 90\%$；</p> <p>(3)补助资金发放完成率100%；</p> <p>(4)项目预算支出率$\geq 90\%$；</p> <p>(5)物理结构评估率达到100%；</p> <p>(6)水质环境修复率达到100%；</p> <p>(7)受益群众满意率$\geq 90\%$。</p>
东方红水库河湖健康评估	60 万元	<p>核定项目绩效目标为：</p> <p>1、总体绩效目标：了解水库生态环境和社会服务功能状况，进而找出导致其健康出现问题的原因，掌握其健康变化趋势、特点和规律。</p> <p>2、具体绩效指标：</p> <p>(1)完成东方红水库1宗健康评估；</p> <p>(2)物理形态、水文水</p>

		<p>资源、水质状况、生物状况、社会服务功能完成率:100%;</p> <p>(3) 完成调查水库社会服务功能的情况;</p> <p>(4) 完成调查计算了解水库水文水资源方面的情况;</p> <p>(5) 评价新会区域内水资源可持续利用的重要性及影响程度。</p>
潭江流域重点支流综合治理方案编制费	168 万元	<p>核定项目绩效目标为:</p> <p>1、总体绩效目标: 完成天湖水、古井冲、水东河、下沙河、天等河、甜水坑、横水坑等七条潭江重要支流进行综合治理方案编制工作, 确保各支流水质达到水功能区水质目标要求, 促进干流水质稳定达标。</p> <p>2、具体绩效指标:</p> <p>(1) 2019 年底前按要求完成方案编制工作;</p> <p>(2) 生态修复率达 100%;</p> <p>(3) 综合评估率达 100%;</p> <p>(4) 潭江流域重点支流健康率达 100%;</p> <p>(5) 受益群众满意率大于 90%。</p>
新会区河长制第三方巡查考核	93.60 万元	<p>核定项目绩效目标为:</p> <p>1、总体绩效目标: 依据《新会区全面推行河长制巡查制度(试行)》要求, 按照镇级河长频次每月一次开展巡河, 落实专职人员负责河道巡查、通报、季度考核等日常管理工作。到 2020 年底, 新会区基本建成与率先实现现代化相适应的河湖水生态环境和水安全保障体系, 实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标。</p> <p>2、具体绩效指标:</p> <p>(1) 按质按量完成辖区内河流、水库、人工湖、山塘等</p>

		<p>巡查考核工作；</p> <p>(2) 完成河湖水面、岸边保洁及河湖跨界断面的水量水质监测；</p> <p>(3) 河湖防洪减灾等工程建设和维护率为 100%；</p> <p>(4) 河湖水环境综合整治和生态修复率为 100%；</p> <p>(5) 河湖健康率达 100%。</p>
睦洲船闸闸门滚轮行走机构组件更换安装工程	25 万元	<p>核定项目绩效目标为：</p> <p>1、总体绩效目标：为排除较为严重的安全隐患，对睦洲船闸闸门滚轮行走机构组件进行更换及安装，确保闸门正常工作，保障睦洲船闸区域的日常调度工作不受影响。</p> <p>2、具体绩效指标：</p> <p>(1) 对睦洲船闸两扇闸门行走机构组件进行更换及安装；</p> <p>(2) 项目竣工验收合格率 100%；</p> <p>(3) 项目按期完成率 100%；</p> <p>(4) 项目验收完成后可保证正常使用 5 年；</p> <p>(5) 在施工期间，确保安全事故 0 发生；</p> <p>(6) 服务对象满意度 90%。</p>
新会区节水型社会达标建设	476 万元	<p>核定项目绩效目标为：</p> <p>1、总体绩效目标：节约的自来水水费、水资源费和相应的排水设施使用费、污水处理设施建设费；缓解城市用水压力、节省供水工程投资和运行费用、减少水体污染；减少废污水的排放量、减少河道取水，提高河道生态水量；增强抵抗水资源的危机能力、达到水资源高效和可持续利用。</p> <p>2、具体绩效指标：</p> <p>(1) 节水型公共机构示范</p>

		<p>点建设完成 28 家、重点用水行业企业进行示范点建设完成 12 家、节水型居民小区示范点建设完成 16 家；</p> <p>(2) 节水型公共机构用水单位水计量率达到 100%，节水型公共机构节水设备、器具数量占用水设备、器具比例达到 98% 以上，节水型公共机构人均用水量小于 80L/d；</p> <p>(3) 节水型公共机构技术考核指标和基础管理考核指标总分达 90 分及以上，重点用水行业企业直接冷却水排放率为 0，重点用水行业企业不使用国家明令淘汰的用水设备和器具使用率为 0；</p> <p>(4) 重点用水行业企业有取用水资源的合法手续，取水许可证办理率 100%；</p> <p>(5) 重点用水行业企业技术考核指标和基础管理考核指标总分达 85 分及以上，重点用水行业企业评分总分达 85 分及以上；</p> <p>(6) 节水型居民小区人均月用水水平不高于省级居民平均用水标准，人均月用水水平不高于省级居民平均用水标准；</p> <p>(7) 节水型居民小区家庭用水计量率达到 100%；</p> <p>(8) 节水型居民小区节水器具普及率达到 100%；</p> <p>(9) 节水型居民小区公共用水计量率达到 100%；</p> <p>(10) 节水型居民小区公共用水设施漏水率、用水设施漏水率为 0；</p> <p>(11) 节水型居民小技术考核指标和基础管理考核指标总分达 90 分及以上；</p> <p>(12) 完成率达到 100%；</p> <p>(13) 群众满意度 85% 以上。</p>
--	--	--

<p>重点河流（水系）综合治理方案</p>	<p>63.58 万元</p>	<p>核定项目绩效目标为： 1、总体绩效目标：确保各支流水质达到水功能区水质目标要求，促进干流水质稳定达标。 2、具体绩效指标： （1）按时完成沙冲河、礼乐河、江门水道、田金河、址山河整治方案编制； （2）河流综合评估率100%； （3）河流生态修复率100%； （4）河流健康率100%； （5）收益群众满意率≥90%。</p>
-----------------------	-----------------	--

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。