

桦南县水局（汇总） 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县水务局 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86,254,842.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	842,384.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	704,229.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	84,106,440.40
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	601,788.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	86,254,842.27	本年支出合计	86,254,842.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	86,254,842.27	支 出 总 计	86,254,842.27

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县水务局 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	86,254,842.27	8,916,631.27	77,338,211.00			
208	社会保障和就业支出	842,384.16	842,384.16				
20805	行政事业单位养老支出	842,384.16	842,384.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,384.16	842,384.16				
210	卫生健康支出	704,229.71	704,229.71				
21011	行政事业单位医疗	704,229.71	704,229.71				
2101101	行政单位医疗	304,838.97	304,838.97				
2101102	事业单位医疗	399,390.74	399,390.74				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县水务局

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	84, 106, 440. 40	6, 768, 229. 40	77, 338, 211. 00			
21303	水利	84, 106, 440. 40	6, 768, 229. 40	77, 338, 211. 00			
2130301	行政运行（水利）	2, 794, 732. 40	2, 794, 732. 40				
2130302	一般行政管理事务（水利）	309, 211. 00		309, 211. 00			
2130304	水利行业业务管理	4, 382, 497. 00	3, 973, 497. 00	409, 000. 00			
2130306	水利工程运行与维护	2, 480, 000. 00		2, 480, 000. 00			
2130310	水土保持（水利）	14, 360, 000. 00		14, 360, 000. 00			
2130311	水资源节约管理与保护	1, 080, 000. 00		1, 080, 000. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县水务局 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
2130314	防汛	180,000.00		180,000.00			
2130316	农村水利	19,690,000.00		19,690,000.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	38,830,000.00		38,830,000.00			
221	住房保障支出	601,788.00	601,788.00				
22102	住房改革支出	601,788.00	601,788.00				
2210201	住房公积金	601,788.00	601,788.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	86,254,842.27	一、本年支出	86,254,842.27		
（一）一般公共预算拨款收入	86,254,842.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	842,384.16		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	704,229.71		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	84,106,440.40		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县水务局 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	86,254,842.27	一、本年支出	86,254,842.27		
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	601,788.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	86,254,842.27	支 出 总 计	86,254,842.27		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县水务局

单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	86,254,842.27	8,916,631.27	77,338,211.00
208	社会保障和就业支出	842,384.16	842,384.16	
20805	行政事业单位养老支出	842,384.16	842,384.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,597.76	329,597.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,994.52	205,994.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,985.64	181,985.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,806.24	124,806.24	
210	卫生健康支出	704,229.71	704,229.71	
21011	行政事业单位医疗	704,229.71	704,229.71	
2101102	事业单位医疗	103,135.44	103,135.44	
2101102	事业单位医疗	144,452.52	144,452.52	
2101101	行政单位医疗	304,838.97	304,838.97	
2101102	事业单位医疗	151,802.78	151,802.78	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县水务局

单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	84,106,440.40	6,768,229.40	77,338,211.00
21303	水利	84,106,440.40	6,768,229.40	77,338,211.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	309,211.00		309,211.00
2130314	防汛	180,000.00		180,000.00
2130301	行政运行（水利）	2,794,732.40	2,794,732.40	
2130319	江河湖库水系综合整治	38,830,000.00		38,830,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,080,000.00		1,080,000.00
2130316	农村水利	19,690,000.00		19,690,000.00
2130310	水土保持（水利）	14,360,000.00		14,360,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,480,000.00		2,480,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,572,763.00	1,426,763.00	146,000.00
2130304	水利行业业务管理	966,259.00	955,259.00	11,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	601,788.00	601,788.00	
22102	住房改革支出	601,788.00	601,788.00	
2210201	住房公积金	146,172.00	146,172.00	
2210201	住房公积金	89,136.00	89,136.00	
2210201	住房公积金	131,028.00	131,028.00	
2210201	住房公积金	235,452.00	235,452.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水务局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	8,496,431.27	420,200.00
301	工资福利支出	8,476,400.27	
30101	基本工资	3,421,956.00	
30102	津贴补贴	2,454,666.00	
30103	奖金	425,353.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842,384.16	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	675,716.99	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	28,512.72	
30113	住房公积金	601,788.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	26,023.40	
302	商品和服务支出		420,200.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水务局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	8,496,431.27	420,200.00
30201	办公费		71,560.00
30202	印刷费		34,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		3,160.00
30205	水费		7,000.00
30206	电费		30,000.00
30207	邮电费		22,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		30,720.00
30211	差旅费		41,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		22,000.00
30214	租赁费		28,400.00
30215	会议费		
30216	培训费		2,900.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水务局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	8,496,431.27	420,200.00
30217	公务接待费		5,000.00
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		5,000.00
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		11,260.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		15,000.00
30239	交通补贴		91,200.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	20,031.00	
30301	离休费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水务局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	8,496,431.27	420,200.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	18,891.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	1,140.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	86,254,842.27
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,495,746.00
	社会保障缴费	634,436.73
	住房公积金	235,452.00
	其他工资福利支出	26,023.40
机关商品和服务支出	办公经费	77,079,411.00
	会议费	
	培训费	1,000.00
	专用材料购置费	5,000.00
	委托业务费	
	公务接待费	5,000.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	90,000.00
	维修（护）费	10,000.00
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	5,084,742.14
	商品和服务支出	568,000.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	20,031.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	140,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费	5,000.00	
公务用车购置和运行费	135,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	135,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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)费用	
	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	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县水务局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县水务局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出(一)	
对企业补助	资本性支出(二)	
	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县水务局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: 本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县水务局（部门汇总）
2021年绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县水务局			
联系人：	代明珠	联系电话：	0454-6223656	
单位职能：	桦南县水务工作。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	8646.54	16295.74	188%	7687.96
2021年预算情况（万元）	资金总额：8625.48			
	按收入性质分：8625.48		按支出性质分：8625.48	
	其中：一般公共预算8625.48		其中：基本支出891.65	
	专项资金		项目支出7733.83	
	其他资金			
整体绩效目标	做好桦南县水务方面工作。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位86人工 资，保证单位正常运 转
		质量指标	项目任务完成度	≥100%
		时效指标	项目任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	
需要说明的其他问题	无			
填报单位负责人：	代明珠	联系电话：	0454-6223656	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县水务局按项目管理的商品服务支出(取暖费)		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.52			
	1. 一般公共预算:	8.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	8.52			
设立的背景和依据	依据实际发生费用				
绩效目标	保障冬季办公温度条件				
本年度资金分配计划	85211元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公大楼面积	2366.98平方米
			数量指标2	办公大楼取暖单价	36元/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	办公取暖支付率	100%
			质量指标2	办公取暖费支付合规率	100%
			质量指标3	取暖室内温度	18摄氏度以上
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	办公取暖支付及时率	100%
			时效指标2	取暖时限	10月1日至5月1日
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	取暖费金额	85211元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障单位职工工作效率	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县水务局按项目管理的商品和服务支出（采购）		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请（万元）	资金总额：	3.40			
	1. 一般公共预算：	3.40			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：	3.40			
设立的背景和依据	依据在职人员填报				
绩效目标	提高办公效率，提升服务水平				
本年度资金分配计划	在职人员34人，每人1000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购电脑数量	6台
			数量指标2	政府采购电脑单价	5667元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购率	100%
			质量指标3	先进程度	良好
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%
			时效指标2	电脑使用年限	5年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	3.4万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度
			社会效益指标2	设备使用效果	良好
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					
填报单位负责人：		填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县水务局按项目管理的商品和服务支出（燃料费）		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请（万元）	资金总额：	9.00				
	1. 一般公共预算：	9.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	9.00				
设立的背景和依据	用于日常业务用车，满足正常工作需要					
绩效目标	提高工作效率，提升政府服务水平					
本年度资金分配计划	按季度分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护服务	30000元/台	
			数量指标2	公务用车数量	3台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保障	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	9万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县水务局按项目管理的商品和服务支出(水保经费)		
财政局主管部门	农业股	资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10.00			
设立的背景和依据	根据佳水保组办发(2020)9号文件				
绩效目标	加强水土保持监督执法				
本年度资金分配计划	10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	水土流失治理面积	1.57平方千米
			数量指标2	平均单价	6.37万元/平方千米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	水土流失减少率	0.14%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	水保工作完成及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	水保经费金额	10万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	防治人为水土减少	逐步减少
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	预防水土流失	逐步提高	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	预防水土流失	逐步提高	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	26.12				
	1. 一般公共预算:	26.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	26.12				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	按季度分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	34人	
			数量指标2	经费保障人均标准	5000元/人/年	
			数量指标3	交通费保障人数	11人	
			数量指标4	8290.91元/人/年		
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	170000元		
		成本指标2	交通补贴总额	91200元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	133.75				
	1. 一般公共预算:	133.75				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	133.75				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政在职人员数量	12人	
			数量指标2	统发行政在职人员人均工	40204元/人	
			数量指标3	统发事业在职人数	22人	
			数量指标4	统发事业在职人员人均工	38865.82元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	行政在职人员基本工资	482448元		
		成本指标2	事业在职人员基本工资	855048元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	发放对象满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	32.96				
	1. 一般公共预算:	32.96				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	32.96				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	34人	
			数量指标2	人均补助标准	9694.05元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老阿保支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	329597.76元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	29.32				
	1. 一般公共预算:	29.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	29.32				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	34人	
			数量指标2	在职基本医疗保险人均补	4328.76元/人	
			数量指标3	退休基本医疗保险补助人	36人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	4057.41元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	147177.72元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金	146066.6元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	16.65				
	1. 一般公共预算:	16.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.65				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	根据行政单位政策给予在职人奖励					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职人员数量	12人	
			数量指标2	行政在职人员人均补助标	4982元/人	
			数量指标3	事业在职人员数量	22人	
			数量指标4	事业在职人员人均补助标	4851.55元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	行政在职人员奖金金额	59784元		
		成本指标2	事业在职人员奖金金额	106734元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.01				
	1. 一般公共预算:	0.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.01				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	双职工奖励金补助人员数	2人	
			数量指标2	双职工职工奖励金人均补	60元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	120元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	0454-6223656		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	99.17				
	1. 一般公共预算:	99.17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	99.17				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	津贴补贴人数	34人	
			数量指标2	提租补贴人数	34人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	34人	
			数量指标4	乡镇补贴人数	7人	
			数量指标5	津贴补贴人均补助标准	19432.94元/人	
			数量指标6	乡镇补贴人均补助标准	6222.86元/人	
			数量指标7	菜煤津贴补助标准	90元/人	
			数量指标8	提租补贴人均补助标准	6976.24元/人	
			数量指标9	采暖补贴人均补助标准	1388.24元/人	
			数量指标10	采暖补贴人数	34人	
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	津贴补贴金额	660720元	
			成本指标2	乡镇工作补贴金额	43560元	
			成本指标3	菜煤补贴金额	3060元	
			成本指标4	提租补贴金额	237192元	
			成本指标5	采暖补贴金额	47200元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.60				
	1. 一般公共预算:	2.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.60				
设立的背景和依据	米振生社会保障					
绩效目标	保障工伤保险及米振生社会保险					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	米振生一人社会保障标准	26023.4元/人	
			数量指标2	社会保障人数	1人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	米振生社会保障缴费覆盖	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	社会保障缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	米振生社会保障金额	26023.4元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工人身保障	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.60			
	1. 一般公共预算:	2.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.60			
设立的背景和依据	米振生社会保障				
绩效目标	保障工伤保险及米振生社会保险				
本年度资金分配计划	按月分配				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	米振生一人社会保障标准	
			数量指标2	社会保障人数	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	米振生社会保障缴费覆盖	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	社会保障缴费及时率	
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	米振生社会保障金额	
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工人身保障	
			社会效益指标2	显著提高	
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	
			满意度指标2	100%	
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.16				
	1. 一般公共预算:	1.16				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.16				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	其他社会保障缴费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	34人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	34人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	36人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	402.60元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	5994.65元		
		成本指标2	在职大病救助金额	2720元		
		成本指标3	退休大病救助金额	2880元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.16				
	1. 一般公共预算:	1.16				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.16				
设立的背景和依据	依据人社局批文设立					
绩效目标	保障遗属权益及补助及时足额发放					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇遗属生活费人数	1人	
			数量指标2	城镇遗属费人均标准	7248	
			数量指标3	4395元/人/年	六十年代下放人均	
			数量指标4	1人	六十年代下放人数	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2	补助资金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	生活补助支出金额	11643元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助人员生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县水务局		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6223656		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.55				
	1. 一般公共预算:	23.55				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.55				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职职工人数	12人	
			数量指标2	行政住房公积金人均补助	7024元/人	
			数量指标3	事业在职职工人数	22人	
			数量指标4	事业住房公积金忍俊不住	6871.09元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	行政住房公积金金额	84288元	
			成本指标2	事业住房公积金金额	151164元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品服务支出1		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4. 50				
	1. 一般公共预算:	4. 50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 50				
设立的背景和依据	依据县领导签署的批复文件设立					
绩效目标	发放45000元					
本年度资金分配计划	按季度分配，每个季度需要11250元，全年四个季度共需要45000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	巡查公里数	240公里	
			数量指标2	巡查堤防数	9个	
			数量指标3	每公里单价	187. 5元	
			数量指标4	每条堤防单价	5000元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	经费保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	45000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高工程质量	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障单位工作运行	100%		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	群众满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品服务支出3		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4. 86				
	1. 一般公共预算:	4. 86				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 86				
设立的背景和依据	依据县领导签署的批复文件设立					
绩效目标	倭肯河堤防3座排水闸及泵站看护					
本年度资金分配计划	按季度发放，每个季度需要12150元，全年四个季度共需要48600元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	3人	
			数量指标2	补助人均标准	16200元/人	
			数量指标3	每人看护1座闸	每人1座	
			数量指标4	每月看护标准	1350元/月	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金保障总额	48600元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	看护人员的基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品服务支出5		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.00			
	1. 一般公共预算:	2.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.00			
设立的背景和依据	单位设备老化, 需要更换新设备。				
绩效目标	工作需要, 提高政府采购准确性				
本年度资金分配计划	申请采购, 每台电脑4000元, 共计采购5台20000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购电脑的数量	5台
			数量指标2	政府采购每台金额	4000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	采购资金保障率	100%
			质量指标2	先进程度	良好
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%
			时效指标2	设备使用年限	5年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	资金保障总额	20000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善办公条件	明显改善
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	提高职工工作效率	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	单位职工满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品和服务支出2		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3. 24				
	1. 一般公共预算:	3. 24				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 24				
设立的背景和依据	依据县领导批复的文件设立					
绩效目标	桦兴闸及桦木岗排水					
本年度资金分配计划	按季度发放，每个季度需要8100元，全年四个季度共需要32400元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	2人	
			数量指标2	人均补助标准	16200元	
			数量指标3	每人看护1座闸	1人/每座	
			数量指标4	每月看护费用	1350元/月	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放补助执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金保障金额	32400元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	看护人员基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	管护人员满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	73. 47				
	1. 一般公共预算:	73. 47				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	73. 47				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月分配, 每月需要61226元, 全年12个月, 共需要734712元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	20人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标	36735. 6元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资金	734712元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	18.20				
	1. 一般公共预算:	18.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18.20				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按季度分配, 每个季度4.55万元, 全年共需18.2万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	20人	
			数量指标2	人均补助标准	9099.282元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	18.2万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14. 54				
	1. 一般公共预算:	14. 54				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14. 54				
设立的背景和依据	依据医保局核定					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配, 在职人员每月需要0. 68万元, 全年12个月共需8. 19万元。退休人员每月需要0. 53万元, 全年12个月共需要6. 35万元。本单位全年共需14. 5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	20人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	18人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补	4094. 694元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	3530. 277元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	8. 19万元	
			成本指标2	退休基本医疗保险补助金	6. 25万元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	医疗保险支付及时率	100%
	社会效益指标2					
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.23				
	1. 一般公共预算:	9.23				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.23				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	根据行政事业政策给予在职人奖励					
本年度资金分配计划	按月发放, 每月需要7694.25元, 全年12个月, 共需92331元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人数	20人	
			数量指标2	统发事业奖金人均标准	4616.55元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员奖金金额	92331元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 04				
	1. 一般公共预算:	0. 04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 04				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	按年下发，每年10月份下发此项资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	4人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标准	60元/人	
			数量指标3	单职工奖励金补助标准	120元/人	
			数量指标4	双职工人员数量	1人	
			数量指标5	单职工人员数量	3人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员奖励金额	420元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	53. 21				
	1. 一般公共预算:	53. 21				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	53. 21				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	按月分配 , 每月需要4433767元, 全年12个月共需要532052元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发津贴补贴人员数	20人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	20人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	20人	
			数量指标4	采暖补贴人数	20人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均标	18663元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均标	6549. 6元/人	
			数量指标7	采暖补贴人均标准	1300元/人	
			数量指标8	菜煤补贴人均标准	90元/人	
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补助发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业津贴补贴金额	373260元		
		成本指标2	菜煤补贴金额	1800元		
		成本指标3	事业提租补贴金额	130992元		
		成本指标4	事业采暖补贴金额	26000元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0. 64				
	1. 一般公共预算:	0. 64				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 64				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费及时足额缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配, 每个月需要0. 05万元, 全年12个月共需要0. 64万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	20人	
			数量指标2	在职人员大病救助补助人	20人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人	18人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	379. 19元/人	
			数量指标5	大病救助人均标准	80元/人	
			数量指标6	退休人员大病救助人均标	80元/人	
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	其他社会保险费发放率	100%	
			质量指标2	其他社会保障费发放合规	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	其他社会保障费发放及时	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职大病求助金额	1600元		
		成本指标2	事业工伤保险金额	3323. 92元		
		成本指标3	退休人员大病求助金额	1440元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出	
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠	
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.72			
	1. 一般公共预算:	0.72			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.72			
设立的背景和依据	依据人社局批文设立				
绩效目标	保障遗嘱权益、补助及时足额发放				
本年度资金分配计划	按半年下发, 每半年下发此项目资金 3624元, 每年下发两次, 全年共需要 7248元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助 人员数量	1人
			数量指标2	补助人员人均标准	7248元/人/年
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	补助金额发放率	100%
			质量指标2	补助金额发放合规率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	补助金额发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	补助金额	7248元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	享受遗嘱费人员的生活水	显著提高
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放人员的满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	13. 10				
	1. 一般公共预算:	13. 10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 10				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	按月下发, 每月需要10919元, 全年12个月, 共需要131028元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业公积金人数	20人	
			数量指标2	统发事业公积金人均标准	6551. 4元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公积金发放率	100%	
			质量指标2	公积金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职人员公积金金额	131028元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年水利技术推广服务中心按定额管理的商品和服务支出	
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠	
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995	
项目资金申请(万元)	资金总额:	3. 30			
	1. 一般公共预算:	3. 30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	3. 30			
设立的背景和依据	依据编制委员会核定				
绩效目标	满足工作需求, 维护正常工作运转				
本年度资金分配计划	按每季度财政拨款 8250 元执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	11 人
			数量指标2	经费保障人均标准	3000 元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	33000 元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年水利技术推广服务中心按项目管理的商品和服务支出	
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠	
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995	
项目资金申请(万元)	资金总额:	1. 10			
	1. 一般公共预算:	1. 10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1. 10			
设立的背景和依据	依据在职工填报				
绩效目标	提高办公效率, 提升服务水平				
本年度资金分配计划	在职职工11人, 每人1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购电脑数量	2台
			数量指标2	政府采购电脑单价	5500元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购率	100%
			质量指标3	先进程度	良好
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%
			时效指标2	设备使用年限	7年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	11000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度
			社会效益指标2	设备使用效果	良好
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	51. 14				
	1. 一般公共预算:	51. 14				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	51. 14				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	财政按月足额及时发放到个人工资卡，单位11人，每月3874. 18元/人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	11人事业在职人员	
			数量指标2	46490. 19元/人		
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资	511392元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12. 48				
	1. 一般公共预算:	12. 48				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12. 48				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	财政按月下发, 单位按月及时足额缴纳, 单位11人, 每月945. 50元/人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	11人	
			数量指标2	人均补助标准	11346. 02元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	医疗保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	养老保险补助资金	124806. 24元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9. 91				
	1. 一般公共预算:	9. 91				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9. 91				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	依据医保核定单位按月及时足额缴纳，单位在职11人，每月422. 16元/人。退休11人，每月328. 68元/人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	11人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	11人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补	5065. 96元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	3944. 13元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	55725. 60元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金	43385. 40元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6. 29				
	1. 一般公共预算:	6. 29				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6. 29				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	依据事业单位政策给予在职员奖励					
本年度资金分配计划	按月由财政统一发放至个人工资卡，单位11人，每人5718. 27 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业资金人员数量	11人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标	5718. 27 元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	62901元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 01				
	1. 一般公共预算:	0. 01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 01				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	由财政下发此项资金，单位一次性及时、足额发放给独生子女父母，每年徐长华120元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	1人	
			数量指标2	单职工奖励金人均补助标	120元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	120元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	34. 78				
	1. 一般公共预算:	34. 78				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	34. 78				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	财政按月足额及时发放到个人工资卡。单位11人，统发事业津补贴每月1844. 09元/人，提租补贴每月675. 27元/人。菜煤补贴1390元/人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	11人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	11人	
			数量指标3	采煤补贴人数	11人	
			数量指标4	采暖补贴人数	11人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	22129. 10元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	8103. 27元/人	
			数量指标7	采煤采暖补贴人均补助标	1390元/人	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业津贴补贴补助金	243420元		
		成本指标2	统发实业提租补贴补助金	89136元		
		成本指标3	菜煤补贴补助金额	990元		
		成本指标4	采暖补贴补助金额	14300元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	发放对象满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	财政按月下发。单位按月及时、足额缴纳。单位在职11人，每月17.15元/人。在职大病险80元/人，退休11人，大病险80元/人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	11人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	11人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	11人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	205.86元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	2264.44元		
		成本指标2	在职大病救助金额	880元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	880元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水利技术推广服务中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.91				
	1. 一般公共预算:	8.91				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.91				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	财政按月下发, 单位按月及时、足额缴纳到公积金指定账户, 分配到个人账户。单位11人, 每月675.27元/人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	11人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均	8103.27元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	89136元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年非税业务费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18745440995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00				
	1. 一般公共预算:	20.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.00				
设立的背景和依据	水资源节约保护和宣传					
绩效目标	预计征收企业水资源费 13户20万元					
本年度资金分配计划	财政按季度下发此项资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预征收企业水资源费平均	15384.62元/年/户	
			数量指标2	预计征收水资源费户数	13户	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1		水资源费支付合规	
			质量指标2	100%	水资源支付率	
			质量指标3	100%		
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	水资源费支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	水资源费收缴资金	20万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县水资源节约和保护中心按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2121. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18745440995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6. 60				
	1. 一般公共预算:	6. 60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6. 60				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	满足工作需要，维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	按季度分配每季度16500元。全年四个季度共需66000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	22人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	66000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县水资源节约和保护中心按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股	资金属性	延续上年		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2. 20			
	1. 一般公共预算:	2. 20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2. 20			
设立的背景和依据	依据在职人员填报, 单位设备老化, 需更换新设备。				
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运转				
本年度资金分配计划	在职人员22人, 每人1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	需采购电脑数量	4台
			数量指标2	采购电脑单价	5500元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	设备采购合格率	100%
			质量指标2	先进程度	良好
			质量指标3	设备采购率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	设备采购及时率	100%
			时效指标2	设备使用年限	7年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	采购经费补助总额	22000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度
			社会效益指标2	设备使用效果	良好
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县水资源节约和保护中心按项目管理的商品和服务支出1		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	用于日常业务用车, 满足正常工作需要。					
绩效目标	提高工作效率及服务水平					
本年度资金分配计划	3万元用于公务用于运行维护费, 按季度分配, 7500元/每季度, 一年四个季度共需3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护费	3万元/台	
			数量指标2	公务用车数量	1台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	3万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位工作运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	83.84				
	1. 一般公共预算:	83.84				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	83.84				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月分配, 每个月69863元, 全年共838356元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	22人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标	38107.09元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资金	838356		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.60				
	1. 一般公共预算:	20.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.60				
设立的背景和依据	依据2020年10份月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配, 每月需要17166.21元, 全年12个月共需205994.52元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	22人	
			数量指标2	人均补助标准	9363.39元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	205994.52元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	13. 79				
	1. 一般公共预算:	13. 79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 79				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配，在职人员每月需7613. 71元，全年12个月共需91364. 52元；退休人员每月需3879. 85元，全年12个月共需46558. 29元。本单位全年共需137922. 81元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	22人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	13人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补	4152. 93元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	3584. 41元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	91364. 52元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金	46558. 29元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众对象满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

第 1 页，共 1 页

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.36				
	1. 一般公共预算:	10.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.36				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	行政事业单位政策给予在职人奖励					
本年度资金分配计划	财政每年1月份一次性发放共103603元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人员数量	22人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标	4709.22元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	103603元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 05				
	1. 一般公共预算:	0. 05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 05				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金资格人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	按年下发，每年10月份下发此项资金。 李峰120元，李环宇120元，刘立国120元，焦海艳60元，隋法淳60元，共480元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金人员补助人数	5人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标	60元/人	
			数量指标3	单职工奖励金人均补助标	120元/人	
			数量指标4	双职工人员数量	2人	
			数量指标5	单职工人员人数	3人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	480元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58. 30				
	1. 一般公共预算:	58. 30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	58. 30				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	按月发放，每月需要48586. 33元，全年12个月共需583036元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	22人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	22人	
			数量指标3	菜煤补贴人数	22人	
			数量指标4	采暖补贴人数	22人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	18403. 63元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	6694. 36元/人	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1403. 63元/人	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业津贴补贴金额	404880元		
		成本指标2	菜煤补贴金额	1980元		
		成本指标3	统发事业提租补贴金额	147276元		
		成本指标4	统发采暖补贴金额	28900元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 65				
	1. 一般公共预算:	0. 65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 65				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	22人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	22人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	13人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	169. 53元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工作保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	3729. 71元		
		成本指标2	在职大病救助金额	1760元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	1040元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14. 62				
	1. 一般公共预算:	14. 62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14. 62				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	按月分配, 每月需12181元, 全年12个月共需146172元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金	22人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均	6644. 18元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	146172元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县水务局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规的宣传贯彻、组织实施和监督检查，研究制定我县水务工作的各项规章制度。

（二）统一管理全县水资源（包括空中水、地表水、地下水）。组织制定全县的水长期供求计划、水务分配方案并监督实施；组织有关县域经济总体规划、城市规划及重大建设项目水资源和防洪集论证工作；组织实施取水许可制度和水资源征收制度，发布县域内水资源公告。

（三）组织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度计划，组织制定全县主要河流、水库综合规划和有关专业规划自责监督实施。

（四）拟定节约用水政策，编制节约水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（五）编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；组织拟定水务

行业技术质量标准和水利工程的规程规范并监督实施。

（六）组织指导全县水利设施、水域及其岸片的管理和保护；组织指导主要河流、河道、水库及滩涂的治理和开发；组织水库、水电站大堤的安全监管。

（七）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村水电电气和乡镇供水工作。

（八）组织全县水土保持工作。研究拟定水土保持的工程设施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（九）承办县人民政府防汛抗旱指挥总的日常工作、组织、协调、指导全县防洪工作，对重要河流、水库、水利水电工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县水务局部门本级编制数 141 人，年末实有 86 人，离退休 75 人；（汇总报表范围编制数 141 人，年末实有 86 人，离退休 75 人）下设桦南县水务局内设 4 个职能科室，包括：综合办公室、政策法规股、水利工程建设技术管理股、河湖长制工作办公室（灾害防御综合管理股）。

（1）综合办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。编制县级水利部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调

项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。组织对局直属单位（县直管外）领导干部经济责任审计和离任审计。负责对县级水利资金的使用管理问题进行审计调查。指导监督局直属单位内部审计工作。

（2）水利工程建设技术管理股。指导全县水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导中小河流堤防、中小型病险水库、中小型水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织权限内水利工程验收有关工作。拟订水利战略规划，组织编制权限内水利综合规划、专业规划和专项规划，审核权限内水利建设项目建议书、可行性研究报告项目初步设计。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水利建设项目合规性审查工作。组织实施中央、省级、市级和县级水利建设投资计划，承担水利统计工作。研究拟订水利工作的政策并监督实施。承办水利营商环境监督管理工作。负责依法行政、各类清单的建立及流程再造工作。承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责水资源管理与节约用水相关工作，组织指导水政监察和水行政执法，协调权限内水事纠纷，参与查处重大涉水违法事件。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代

燃料等农村水能资源开发工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（3）政策法规股。承办水利营商环境金阿杜管理工作。负责依法行政、各类清单的建立及流程再造工作。承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责水资源管理与节约用水相关工作，组织指导水政监察和水行政执法，协调权限内水事纠纷，参与查处重大涉水违法事件。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。研究拟订水利工作的政策并监督实施。

（4）河湖长制工作办公室（灾害防御综合管理股）。承担全县河湖长制组织实施具体工作，组织编制工作方案、计划和考核目标，组织拟订管理制度和政策研究，监督工作落实，组织实施考核，协调有关部门落实河湖长制主要任务。组织落实县河湖长和县级河湖长会议确定事项。指导全县水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督水利工程安全运行，指导监

督水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，组织指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、权限内江河湖泊和权限内水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县水务局部门收支总预算 8625.48 万元，比上年预算数减少 21.06 万元，原因是增加水利工程预算及人员工资普调。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，桦南县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县水务局部门收入预算 8625.48 万元，比去年减少 21.06 万元，原因是增加水利工程预算及人员工资普调。其中：一般公共预算收入 8625.48 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占

0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县水务局部门支出预算 8625.48 万元，比去年减少 21.06 万元，原因是增加水利工程预算及人员工资普调。其中：基本支出 891.66 万元，占 10.34%；项目支出 7733.82 万元，占 89.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县水务局部门财政拨款收支总预算 8625.48 万元，比去年增加 605.64 万元，原因是增加水利工程预算及人员工资普调。收入包括：一般公共预算收入 8625.48 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 84.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 70.42 万元、农林水支出 8410.64 万元、住房保障支出 60.17 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县水务局部门一般公共预算支出 8625.48 万元，比去年增加 605.64 万元，原因是增加水利工程预算及人员工资普调。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 84.24 万元，比上年预算数增加 53.38 万元，增长 63.37%，原因是人员工资普调。；

2、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 30.48 万元，比上年预算数增加 1.14 万元，增长 3.74%；2101102 行政单位医疗 2021 年预算数为 39.94 万元，比上年预算数增加 39.94 万元，增长 100%，原因是人员工资普调；

3、2130319 江河湖库水系综合整治 2021 年预算数为 3883.00 万元，比上年预算数增加 3883.00 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

4、2130314 防汛 2021 年预算数为 18.00 万元，比上年预算数增加 18.00 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

5、2130310 水土保持（水利）2021 年预算数为 1436.00 万元，比上年预算数增加 1436.00 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

6、2130306 水利工程运行与维护 2021 年预算数为 248.00 万元，比上年预算数增加 248.00 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

7、2130304 水利行业业务管理 2021 年预算数为 438.25 万元，比上年预算数增加 438.25 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

8、2130301 行政运行（水利）2021 年预算数为 279.47 万元，比上年预算数增加 1.80 万元，增长 0.64%，原因是人员工资普调；

9、2130316 农村水利 2021 年预算数为 1969.00 万元，比上年预算数增加 1969.00 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

10、2130311 水资源节约管理与保护 2021 年预算数为 108.00 万元，比上年预算数增加 108.00 万元，增长 100.00%，原因是增加水利工程预算；

11、2130302 一般行政管理事务（水利）2021 年预算数为 30.92 万元，比上年预算数减少 7619.38 万元，减少 99.59%，原因是减少此水利工程预算；

12、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 60.18 万元，比上年预算数增加 37.03 万元，增长 61.53%，原因是人员工资普调。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县水务局部门一般公共预算基本支出 891.66 万元，其中：

1、1、工资福利支出 849.64 万元，主要包括：基本工资 342.20 万元、津贴补贴 245.47 万元、年终一次性奖金 42.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.24 万元、职工基本医疗保险缴费 67.57 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、住房公积金 60.18 万元、其他工资福利支出 2.60 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 42.02 万元，主要包括：办公费 7.16.00 万元、印刷费 3.40 万元、手续费 0.31 万元、水费 0.70 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.20 万元、物业管理费 3.07 万元、差旅费 4.10 万元、维修（护）费 2.20 万元、租赁费 2.84 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.50 万元、专用燃料费 0.50 万元、工会经费 1.13 万元、交通补贴 9.12 万元、公务用车运行维护费 9 万元。

3、对个人和家庭补助支出 2.00 万元，主要包括：遗属生活补助 1.89 万元、独生子女费 0.11 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县水务局部门一般公共预算支出 8625.48 万元，其中：

1、机关工资福利支出 339.17 万元，主要包括：工资津补贴 249.57 万元、社会保障缴费 63.44 万元、住房公积金 23.55 万元、其他工资福利支出 2.60 万元；

2、机关商品和服务支出 7719.04 万元、主要包括：办公经费 7709.94 万元、培训费 0.10 万元、专用材料购置费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、维修（护）费 1.00 万元；

3、对事业单位经常性补助 565.27 万元，主要包括：工资福利支出 508.47 万元、商品和服务支出 56.80 万元；

4、对个人和家庭的补助 2.00 万元，主要包括：社会福利和救助 2.00 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县水务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 9.5 万元，比上年增加 9 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因无；公务用车运行费 9 万元，比上年增加 9 万元，主要原因是公车增加；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0 万元，主要原因无变化。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县水务局部门 2021 年度机关运行经费预算安排 26.00 万元，与上年相比无变化。其中，办公费 3.00 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 3.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.50 万元、专用燃料费 0.50 万元、工会经费 0.50 万元、公务用车运行费 9 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县水务局部门 2021 年安排政府采购经费 8.2 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 2400 平方米，其中：办公用房 2400 平方米。共有车辆 4 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 1 台、一般执法执勤用车 2 台、特种专业技术用车 1 台、其他用车 0 辆；单位价值

50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。与上年相比减少 1 台，原因是财政收回。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县水务局单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 8625.48 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或

为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。