

绥滨县河道和防洪工程 养护中心

2021年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县河道和防洪工程养护中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、政府采购预算表

第三部分 绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

第一部分 绥滨县河道和防洪工程中心概况

一、 部门职责

- 1、宣传贯彻执行国家和省市河道管理条例等法律法规。
- 2、负责黑、松两江流域的日常管理。
- 3、负责防洪工程及护堤林木的日常巡查管理、维修、养护。
- 4、配合做好防汛、水行政执法等工作。
- 5、对河道管理范围内建设项目及穿堤工程的审查报批、日常监督工作。
- 6、负责组织合理开发砂石及护岸林等资源，对在河道管理范围内采砂、取土、营造、砍伐护岸林等进行审批。

二、 部门机构设置

绥滨县河道和防洪工程中心预算仅包括河道和防洪工程养护本部的综合收支计划。本部门属于事业单位，行政单位无，参公单位无，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县河道和防洪工程养护中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县河道和防洪工程养护中心总编制人数38人，在职实有人员38人，其中：行政编制无，参公单位无，事业编制38人；退休人员27人。

部门预算构成

绥滨县河道和防洪工程养护中心是直接从财政部门领取预算资金分配、转拨预算资金的单位，隶属于绥滨县水务局。

第二部分 绥滨县河道和防洪工程中心2021年 部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

部门预算收支总表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单位:
万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	412.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	364.76
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	11.63
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	35.80
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.60	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	312.75	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	

		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	25.84		
收 入 总 计	412.1 9	支 出 总 计	412.1 9	支 出 总 计	

表2：部门收入总体情况表

部门收入总表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	412.1 9	412.1 9					
	社会保障和就业支出	73.60	73.60					
	行政事业单位养老支出	73.60	73.60					
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
	农林水支出	312.7 5	312.7 5					
	水利	312.7 5	312.7 5					
2130304	水利行业业务管理	312.7 5	312.7 5					
	住房保障支出	25.84	25.84					
	住房改革支出	25.84	25.84					
2210201	住房公积金	25.84	25.84					

表3：部门支出总体情况表

部门支出总表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单
位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	412.19	412.19	
	社会保障和就业支出	73.60	73.60	
	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
	农林水支出	312.75	312.75	
	水利	312.75	312.75	
2130304	水利行业业务管理	312.75	312.75	
	住房保障支出	25.84	25.84	
	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

表4：财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	412.19	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	73.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	312.75
		二十、住房保障支出	25.84
收 入 总 计	412.19	支 出 总 计	412.19

表5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算功能分类支出表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	412.19
	208	73.60
	20805	73.60
2080502	事业单位离退休	35.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94
	213	312.75
	21303	312.75
2130304	水利行业业务管理	312.75
	221	25.84
	22102	25.84
2210201	住房公积金	25.84

表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		412.19
工资福利支出	基本工资	150.09
	津贴补贴	108.33
	奖金	21.53
	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94
	职工基本医疗保险缴费	20.65
	其他社会保障缴费	0.38
	住房公积金	25.84
按定额管理的商品和服务支出	办公费	4.96
	电费	0.50
	邮电费	0.30
	差旅费	0.40
	维修(护)费	3.00
	租赁费	1.50
	公务接待费	0.23
	福利费	0.74
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	35.66
	生活补助	0.14
项目支出	--	

表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县河道和防洪养护中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		412.19
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	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	364.76
	商品和服务支出	11.63
	其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.14
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	35.66
	其他对个人和家庭的补助	

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8：

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

说明：本部门没有政府性基金预算的支出，故本表无数据

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9

单位：绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	

	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
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	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	

	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

说明：本部门没有政府性基金预算的支出，故本表无数据

表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10：

政府性基金政府经济分类支出表

单位：绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

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	

	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	
	商品和服务支出	
	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	
	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	
	对机关事业单位职业年金的补助	
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	

说明：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据

表11：一般公共预算“三公”经费支出表

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县河道和防洪养护中心

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	0.23	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.23	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

表12：政府采购预算表

政府采购预算表																	
绥滨县广播电视台																	
排序序号	当前年度	经济科目	采购目录	单价（元）	采购数量	资金来源											
						总计	一般公共预算						财政专户资金	政府性基金	国有资本经营收入	事业单位经营收入	其他自有资金
							经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入	政府住房基金收入					

说明：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部 绥滨县河道和防洪工程中心2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年收支总预算412.19万元，比上年预算数增加200.8万元。收入包括：一般公共预算收入412.18万元；支出包括：农林水支出312.75万元、社会保障和就业支出73.60万元、住房保障支出25.84万元。增加的主要原因是人员工资类增加。按照综合预算的原则，绥滨县河道和防洪工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县河道和防洪工程中心2021年收入预算412.19万元，其中：一般公共预算收入412.19万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年支出预算412.19万元，其中：基本支出412.19万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年财政拨款收支总预算412.19万元。收入包括：一般公共预算收入412.19万元。支出包括：农林水支出312.75万元、社会保障和就业支出73.60万元、住房保障支出25.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年收支总预算412.19万元，比上年预算数增加200.8万元，具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）预算数为73.60万元，比去年增加29.34万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的增加，具体原因为：2020年下半年从水务局分离收支单独核算，2021年开始收支全年单独核算支出。

2. 农林水支出（类）水利行业业务管理（款）预算数为312.75万元，比上年增加173.41万元，主要为机构运行（水利行业业务管理）（项）的增加，具体原因为：机关事业单位机构改革，人员基本支出的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为25.84万元，比上年增加12.68万元，具体原因为：2020年下半年从水务局分离收支单独核算，2021年开始收支全年单独核算支出，在职人员调整缴费人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县河道和防洪工程中心2021年一般公共预算基本支出412.19万元，其中：

1、工资福利支出364.76万元，主要包括：基本工资150.09万元、津贴补贴108.33万元、年终一次性奖金21.53万元、基本养老保险37.94万元、基本医疗保险20.65万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金25.84万元。.

2、按定额管理的商品服务支出11.63万元，主要包括：办公费4.96万元、办公电费0.50万元、邮电费0.30万元、国内差旅费0.40万元、维修（护）费3万元、租赁费1.50万元、公务接待费0.23万元、福利费0.74万元。

3、对个人和家庭补助支出35.8万元，主要包括：退休费支出35.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，河道和防洪工程中心一般公共预算基本支出412.19万元，其中：工资福利费用364.76万元，公用经费11.63万元，社会福利费0.14万元，离退休非35，66万元

工资福利支出364.76万元，主要原因是2020年7月份从水务局分离收支单独核算，2021年开始收支全年单独核算支出。

2、按定额管理的商品服务支出11.63万元.

对个人和家庭补助支出35.8万元，主要原因是2020年7月份从水务局分离收支单独核算，2021年开始收支全年单独核算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨河道和防洪工程中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）说明

绥滨县河道和防洪工程中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）说明

绥滨县河道和防洪工程中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心2021年“三公”经费预算数为0.23万元，其中：公务接待费2021年预算数为0.23万元，比上年减少0.02万元，下降0.087%，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备设置费、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。2021年本部门机关运行经费预算安排11.40万元，比上年减少0.75万元，减少6.58%。主要原因是：人员减少导致办公费用减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县河道和防洪工程养护中心没有安排2021年政府采预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县河道和防洪工程养护中心共有房屋1522.58平方米，其中：办公用房418.58平方米、防汛物资库504平方米、其他用房600平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年绥滨县河道和防洪工程务中心尚无实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障

方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县水务局文件

绥水发〔2021〕4号

关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县河道和防洪工程养护中心：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年市县财政预算编报工作的通知》（黑财预〔2021〕40 号）中相关精神，经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2021 年预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位 2021 年部分预算予以批复 412.19 万元，列入 213 类 03 款 04 项支出科目。



第六部分 绩效表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位:

部门名称	绥滨县河道和防洪工程养护中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	412.19万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	满国军		联系电话	13159931123				
部门财务负责	赵立昕		联系电话	13115387292				
部门职能概述	部门职责：承担堤防、护岸工程的维修、养护、检查、观测、调度运用；承担河道堤防和护岸等水利工程维护及区域内水土资源、采砂石统一管理；负责防汛及规费征收工作等；承担上级部门交办的其它工作任务。 内设机构：综合办公室、河道股、堤防股、防汛股。 人员编制：事业编制36名，副科级主任1职，正股级副主任2职；内设机构副股级领导4职。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%，得0分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得20分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	20	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全8分, 严格执行制度6分, 会计核算规范6分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益	10	防洪工程服务全县人民, 非税收入预计30万元	为全县各行各业提供安全保障, 收入完成率 $\geq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	提高人民生活水平, 收入完成率 $\geq 100\%$		
	2. 社会效益	15	承担堤防、护岸工程的维修、养护、检查、观测、调度运用	确保全县人民生命财产安全, 得15分	为全县人民安全提供保障, 社会效益率 $\geq 90\%$		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100					
预算部门意见:			 (签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:			 (签章) 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。