

虎林市水务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市水务局2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市水务局2022年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分名词解释

第一部分 虎林市水务局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、(鸡西市)市水利工作方针政策和法律法规。

(二)制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水),组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,发布全市水资源公报;对全市水资源保护实施监督管理。

(四)拟定节约用水细则,编制节约用水规划和计划,制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

(五)组织指导水政监察和水行政执法;协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(六)拟定我市水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理的工作,研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

(七)编制、审查中小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;对水利行业技术标准标准和水利工程的规程规范监督实施。

(八)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导全市乡(镇)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、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(十)负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十一)组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

(十二)承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

(十三)负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

(十四)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合股、水利管理股、水利工程建设股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 12 家，其中，虎林市农田水利技术服务站因五独立核算机构，未独立公开预算，与虎林市水务局本级合并公开。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市水务局	机关
2	农田水利技术服务站	事业
3	水政监察大队	事业
4	河道管理服务站	事业
5	农村饮水工程服务站	事业
6	石头河水库服务站	事业
7	石头河灌区服务站	事业
8	阿北涝区服务站	事业
9	七虎林涝区服务站	事业
10	边境河流堤岸服务站	事业
11	大西南岔水库服务站	事业
12	乌苏里灌区服务站	事业

三、部门人员构成

虎林市水务局部门编制总数为 144 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 132 个。实有人员 116 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 148 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 9 人。

四、部门预算构成

虎林市水务局部门预算包括水务局本级以及所属 11 家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市水务局 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

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	2281.98	一、社会保障和就业支出	85.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	45.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2102.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.84
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2281.98	本年支出合计	2281.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2281.98	支出总计	2281.98

表2

收入总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
801	水务局	2281.97	2281.97	2281.97			
801001	虎林市水务局	1475.59	1475.59	1475.59			
801002	虎林市农田水利技术服务站	138.28	138.28	138.28			
801003	虎林市水政监察大队	126.14	126.14	126.14			
801004	虎林市河道服务站	105.26	105.26	105.26			
801005	虎林市农村饮水工程服务站	25.21	25.21	25.21			
801007	虎林市石头河水库服务站	51.68	51.68	51.68			
801008	虎林市大西南岔水库服务站	23.00	23.00	23.00			
801009	虎林市边境河流堤岸服务站	35.00	35.00	35.00			
801010	虎林市阿北涝区服务站	58.56	58.56	58.56			
801011	虎林市七虎林涝区服务站	184.99	184.99	184.99			
801012	虎林市石头河灌区服务站	20.00	20.00	20.00			
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	38.26	38.26	38.26			
合计		2281.97	2281.97	2281.97			

表3

支出总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88				
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88				
210	卫生健康支出	45.90	45.90				
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90				
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05				
213	农林水支出	2102.36	794.38	1307.98			
21303	水利	2102.36	794.38	1307.98			
2130301	行政运行	179.78	179.78				
2130304	水利行业业务管理	556.59	502.43	54.16			
2130306	水利工程运行与维护	84.00		84.00			
2130309	水利执法监督	17.76		17.76			
2130310	水土保持	998.00		998.00			
2130311	水资源节约管理与保护	93.17	93.17				
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130335	农村人畜饮水	19.00	19.00				
2130399	其他水利支出	84.06		84.06			
221	住房保障支出	47.84	47.84				
22102	住房改革支出	47.84	47.84				
2210201	住房公积金	47.84	47.84				
合计		2281.98	974.00	1307.98			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2281.98	一、本年支出	2281.98
(一)一般公共预算拨款	2281.98	(一)社会保障和就业支出	85.88
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	45.90
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	2102.36
		(四)住房保障支出	47.84
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	2281.98	支出总计	2281.98

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	85.88		
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	85.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	85.88		
210	卫生健康支出	45.90	45.90	45.90		
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	45.90		
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85		
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	19.05		
213	农林水支出	2102.36	794.38	740.58	53.80	1307.98
21303	水利	2102.36	794.38	740.58	53.80	1307.98
2130301	行政运行	179.78	179.78	168.13	11.65	
2130304	水利行业业务管理	556.59	502.43	465.71	36.72	54.16
2130306	水利工程运行与维护	84.00				84.00
2130309	水利执法监督	17.76				17.76
2130310	水土保持	998.00				998.00
2130311	水资源节约管理与保护	93.17	93.17	87.74	5.43	
2130314	防汛	70.00				70.00
2130335	农村人畜饮水	19.00	19.00	19.00		
2130399	其他水利支出	84.06				84.06
221	住房保障支出	47.84	47.84	47.84		
22102	住房改革支出	47.84	47.84	47.84		
2210201	住房公积金	47.84	47.84	47.84		
合计		2281.98	974.00	920.20	53.80	1307.98

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	832.89	832.89	
30101	基本工资	447.01	447.01	
3010101	基本工资	447.01	447.01	
30102	津贴补贴	140.23	140.23	
3010201	津补贴	133.45	133.45	
3010202	采暖补贴(在职)	6.78	6.78	
30103	奖金	33.22	33.22	
3010301	奖金	33.22	33.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	86.62	
30109	职业年金缴费	29.87	29.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	29.90	29.90	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	47.84	47.84	
30199	其他工资福利支出	17.01	17.01	
302	商品和服务支出	53.80		53.80
30201	办公费	17.43		17.43
30202	印刷费	0.05		0.05
30206	电费	2.93		2.93
3020601	办公电费	2.93		2.93

30208	取暖费	10.67		10.67
3020801	办公用房取暖费	10.67		10.67
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	0.39		0.39
3022902	体检费(在职)	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
3029903	退休人员公用经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	87.31	87.31	
30302	退休费	55.93	55.93	
3030201	退休工资	47.39	47.39	
3030202	采暖补贴(退休)	8.54	8.54	
30305	生活补助	1.35	1.35	
3030501	遗属生活补助	1.35	1.35	
30307	医疗费补助	29.48	29.48	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	29.48	29.48	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
合计		974.00	920.20	53.80

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
801001	虎林市水务局	2.00		2.00		2.00	
合计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	农村饮水维修养护资金	虎林市水务局	20.00	20.00							
	日常防汛经费	虎林市水务局	10.00	10.00							
	河长制工作经费	虎林市水务局	12.00	12.00							
	水利执法监督	虎林市水政监察大队	17.76	17.76							
	执法下乡经费	虎林市河道服务站	2.10	2.10							
	临时工工资防汛用车垃圾清理	虎林市石头河水库服务站	4.16	4.16							
	姜宝全工资	虎林市七虎林涝区服务站	5.90	5.90							
	王光斌工资	虎林市七虎林涝区服务站	4.26	4.26							

	下乡巡查经费	虎林市七虎林涝区服务站	5.60	5.60							
	土地年租金电路维护费工程管护费案件诉讼代理费	虎林市七虎林涝区服务站	3.26	3.26							
	原水利汽车队水利钻井队退休人员工资及费用	虎林市七虎林涝区服务站	28.01	28.01							
	2014.10-2018.12职业年金	虎林市七虎林涝区服务站	22.93	22.93							
专项业务费项目	2022年农村饮水维修养护项目	虎林市水务局	35.00	35.00							
	2022年水土流失治理项目	虎林市水务局	998.00	998.00							
	2022年山洪灾害防治项目	虎林市水务局	45.00	45.00							
	2022年小型水库维修养护项目	虎林市水务局	49.00	49.00							
	2022年山洪灾害防治设施维修养护项目	虎林市水务局	25.00	25.00							
	2022年取水口取水监测计量体系建设	虎林市水务局	20.00	20.00							
合计			1307.98	1307.98							

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标性质	本年绩 效指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
虎林市水务局	工资支出	10	工资支出	120.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市水务局							标					
	住房公积金	10	住房公积金	14.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5 0
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5 0	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.5 0	
效益指标						经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0	
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5 0
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5 0	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.5 0	
效益指标						经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0	
虎林市水务局	职业年金	10	各类人员补助	4.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5 0
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5 0

		支出		预算编制 科学合理 ，减少结 余资金	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.5 0
定额公用经费	10	定额公用 经费	19.52	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.5 0
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算数)/预算 数	小于等 于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排数)×100 %	小于等 于	100	%	22.5 0
							运转保 障率	等于	100	%	22.5 0
福利费	10	福利 费	0.10	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.5 0
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算数)/预算 数	小于等 于	5	%	22.5 0

虎林市水务局						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100 %	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	农村饮水维修养护资金	10	其他运转类	20.00	对5个以上村屯农村饮水设备维修养护, 保障农村饮用水安全。	产出指标	数量指标	维护村屯个数	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	保证设施完好	小于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	5.00
							时效指标	2022年底前完成	小于	1	期/年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
虎林市	农村饮水维修养护资金	10	其他运	20.00	对5个以上村屯农村饮水设	产出指	成本指	计划投资	小于等	20	万元	10.00

水务局			转类		备维修养护，保障农村饮用水安全。	标	标		于			
						效益指标	经济效益指标	促进农村经济作物生长	小于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	让老百姓吃上放心水	小于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	减少个人自挖水井	小于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	环境保护和人均身体健康水平得到提升	小于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度较高	小于等于	100	%	10.00
	日常防汛经费	10	其他运转类	10.00	完成年度组织编制江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急	产出指标	数量指标	编制应急水量调度方案	大于等于	1	万元	10.00
							质量指标	方案编制和调度工作准确性	定性	优良中低差	/	5.00

					水量调度方案工作，承担水情旱情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。			预算编制到项目率	小于等于	100	%	5.00
						时效指标		及时发布水旱情预警信息	定性	优良中低差	件	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	4.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	4.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	4.00
							成本指标	财政核拨防汛经费	等于	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市水务局	日常防汛经费	10	其他运转类	10.00	完成年度组织编制江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案工作，承担	效益指标	社会效益指标	充分发挥水旱灾害防御办公室工作职责减少人民财产损失	定性	优良中低差	/	5.00
							生态	减少水旱灾害	定性	优良中低差	/	10.00

					水情旱情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。		效益指标	发生期间对环境和农作物的影响				
							可持续影响指标	持续发挥工作职责保障人民财产安全	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	/
	河长制工作经费	10	其他运转类	12.00	河长制工作经费用于河长制工作办公室负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。	产出指标	数量指标	负责虎林域内河湖条数	大于等于	5	条	5.00
							质量指标	高质量完成市委安排河湖长工作	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	5.00
					时效指标	及时发现虎林域内河湖出现的各类问题	定性	优良中低差	/	5.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00		

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	5.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	5.00
							成本指 标	财政核 拨河长 制经费	等于	12	万元	10.0 0
						效益指 标	经济效 益指标	无经济 效益	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会效 益指标	加强河 湖管理 增强周 边群众 守法意 识	定性	优良中 低差	/	5.00
虎林市 水务局	河长制工作经费	10	其他运 转类	12.00	河长制工 作经费用 于河长制 工作办公 室负责组 织协调、 调度督 导、检查 考核，落 实河湖 长确定 的事项。	效益指 标	生态效 益指标	加强河 湖管理 生态环 境得到 改善	定性	优良中 低差	/	10.0 0
							可持续 影响指 标	持续加 强河湖 管理人 居环境 得到改 善	定性	优良中 低差	/	10.0 0
						满意度指	服务对 象	受益群 众普遍 满意	定性	优良中 低差	/	10.0 0

						标	满意度指标						
2022年农村饮水 维修养护项目	10	专项业务费项目	35.00	农村供水 设施维修 养护管线 5000米， 维修更换 净水设施 20个。	产出指标	数量指标	建设(改造、 修缮)供水管 线	大于等于	5000	米	10.0 0		
							建设(改造、 修缮)工程数 量	大于等于	20	个	10.0 0		
						质量指标	设施完 好率	大于等于	100	%	10.0 0		
							竣工验 收合格 率	大于等于	100	%	5.00		
						时效指标	项目按 计划开 工率	大于等于	100	%	5.00		
							项目按 计划完 工率	大于等于	100	%	5.00		
						成本指标	维修养 护成本	小于等于	35	万元	5.00		
						效益指标	经济效益指 标	节水率	大于等于	50	%	5.00	
							社会效	建筑(工程) 综	大于等	100	%	5.00	

							益指标	合利用率	于			
								设施正常运转率	大于等于	100	%	5.00
								项目受益人数	大于等于	3000	人	5.00
							生态效益指标	减少开采地下水	大于等于	100	吨	5.00
							可持续影响指标	居民用水安全	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市水务局	2022年农村饮水维修养护项目	10	专项业务费项目	35.00	农村供水设施维修养护管线5000米, 维修更换净水设施20个。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年水土流失治理项目	10	专项业务费项目	998.00	治理水土流失面积13.94平方公里, 治理侵蚀沟22条(中型), 修筑格宾石笼跌水21座, 石笼谷坊136座,	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	大于等于	14	平方公里	10.00
								治理侵蚀沟	大于等于	22	条	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	100	%	10.00

					护砌146m ² ， 整修作业 路3.68km ， 方涵4座 ， 基础圆涵 5座，栽植 灌木7.58h m ² ， 深松 整地432h m ² ， 秸秆 还田773h m ² 。		竣工验 收合格 率	大于等 于	100	%	5.00
						时效指 标	项目按 计划开 工率	大于等 于	100	%	5.00
							项目按 计划完 工率	大于等 于	100	%	5.00
						成本指 标	项目投 资	小于等 于	998	万元	5.00
						经济效 益指标	促使农 民增收	定性	优良中 低差	/	5.00
						社会效 益指标	建筑(工 程)综 合利 用率	大于等 于	100	%	5.00
							设施正 常运转 率	大于等 于	100	%	5.00
							项目受 益人数	大于等 于	100	人	5.00
						生态效 益指标	增强水 土保持 能力	定性	优良中 低差	/	5.00
						可持 续	持续增 加水土 保持面	定性	优良中 低差	/	5.00

							影响指标	积				
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年山洪灾害防治项目	10	专项业务费项目	45.00	山洪灾害防治项目，组织培训1次，应急演练3次，采购山洪灾害应急物资等非工程措施建设。	产出指标	数量指标	组织山洪灾害应急演练	大于等于	3	次	10.00
虎林市水务局	2022年山洪灾害防治项目	10	专项业务费项目	45.00	山洪灾害防治项目，组织培训1次，应急演练3次，采购山洪灾害应急物资等非工程措施建设。	产出指标	数量指标	采购应急物资	大于等于	3	吨	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	0	%	10.00
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等	100	%	5.00

								于			
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	0	%	5.00
						经济效益指标	增强山洪灾害防治抵抗能力	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	提高群众防灾能力	定性	优良中低差	/	5.00
							提高群众防灾意识	定性	优良中低差	/	5.00
							项目受益人数	大于等于	5000	人	5.00
						生态效益指标	减少山洪灾害对自然环境的破坏	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	持续增强应对防灾减灾能力	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00

	2022年小型水库 维修养护项目	10	专项业务费项目	49.00	小型水库 维修养护 杂草及树木清理， 清理垃圾，坝顶路面养护， 输水洞水闸维修， 栏杆粉刷等。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	200000	平方米	10.00
								建设(改造、修缮)水库数量	大于等于	4	个	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	0	%	10.00
虎林市水务局	2022年小型水库 维修养护项目	10	专项业务费项目	49.00	小型水库 维修养护 杂草及树木清理， 清理垃圾，坝顶路面养护， 输水洞水闸维修， 栏杆粉刷等。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	0	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	增强水库养殖能力	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	100	%	5.00
								设施正常运转率	大于等于	100	%	5.00

							项目受益人数	大于等于	5000	人	5.00	
							生态效益指标	增强水库生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	水库持续增产增收	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%
	2022年山洪灾害防治设施维修养护项目	10	专项业务费项目	25.00	山洪灾害防治设施维修养护，更换设备电池，系统升级，安装GPS等。	产出指标	安装GPS数量	大于等于	20	个	10.00	
							更换电池数量	大于等于	20	个	10.00	
							项目设计变更率	小于等于	0	%	10.00	
						竣工验收合格率	大于等于	10	%	5.00		
						时效	项目按计划开	大于	10	%	5.00	

						指标	工率	等于			
虎林市水务局	2022年山洪灾害防治设施维修养护项目	10	专项业务费项目	25.00	山洪灾害防治设施维修养护，更换设备电池，系统升级，安装GPS等。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	大于等于	10	% 5.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	0	% 5.00
						效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害发生频率促使农民增收	定性	优良中低差	/ 5.00
							社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	100	% 5.00
								设施正常运转率	大于等于	100	% 5.00
								项目受益人数	大于等于	5000	人 5.00
							生态效益指标	减轻山洪灾害对环境破坏	定性	优良中低差	/ 5.00
							可持续影响指标	持续提高防灾减灾能力	定性	优良中低差	/ 5.00
						满意	服务	受益群体满意	大于	10	% 10.00

						度指标	对象满意度指标	度	等于			
								购置设备数量	大于等于	40	台 (套)	10.0 0
								政府采购率	大于等于	100	%	10.0 0
								设备质量合格率	大于等于	100	%	10.0 0
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等于	0	%	5.00
								时效指标	按时完工率	100	%	5.00
								成本指标	项目投资	等于	20	万元 5.00
								经济效益指标	合理利用水资源, 增加水费收入	定性	优良中 低差	/ 5.00
								社会效益	设备利用率	大于等于	100	% 5.00
虎林市水务局	2022年取水口取水监测计量体系建设	10	专项业务费项目	20.00	取水口取水监测计量体系建设, 安装监测设施。	产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	40	台 (套)	10.0 0
								政府采购率	大于等于	100	%	10.0 0
								设备质量合格率	大于等于	100	%	10.0 0
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等于	0	%	5.00
								时效指标	按时完工率	100	%	5.00
								成本指标	项目投资	等于	20	万元 5.00
								经济效益指标	合理利用水资源, 增加水费收入	定性	优良中 低差	/ 5.00
								社会效益	设备利用率	大于等于	100	% 5.00

							益指标		于			
							生态效益指标	合理利用水资源,减少水资源浪费	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市农田水利技术服务站	工资支出	10	工资支出	89.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年	7.36	严格执行	产数		足额保障率	等于	100	%	22.50

			终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出 指 标	量 指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5 0
	社会保障缴费	10	社会 保 障 缴 费	21.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.5 0
虎 林 市 农 田 水 利 技 术 服 务 站	社会保障缴费	10	社会 保 障 缴 费	21.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5 0
	住房公积金	10	住 房 公 积 金	10.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.5 0

					效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
退休费	10	退休费	2.65	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
							科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0
					时效指标		发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
					效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	10	离退休人员医疗费	1.50	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
							科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0
					时效指标		发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
					效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.02	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放,	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
							科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0

			奖励		预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
虎林市农田水利技术服务站	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	22.50

								预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市水政监察大队	工资支出	10	工资支出	63.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

队				理, 减少 结余资金		指标					
					效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	年终 一次性奖金和工 作人员奖励	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
							科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0
						时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
					效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	社会保障缴费	10	社会 保障缴 费	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
							科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0
						时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
					效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	住房公积金	10	住 房公 积	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
							科目调 整次数	小于	10	次	22.5 0

			金		发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市水政监察大队	退休费	10	退休费	4.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职业年金	10	各类人员补助支出	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
虎林市水政监	定额公用经费	10	定额公用经费	4.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

察大队	福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50

	水利执法监督	10	其他运转类	17.76	水资源征收经费和办公执法经费燃油费车辆保养费下乡补助费等	产出指标	数量指标	每月下乡收费执法	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	执法工作的重要性	大于等于	30	%	10.00
							时效指标	及时发现案情	大于等于	20	%	10.00
							成本指标	财政拨款	大于等于	50	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	能及时发现偷水漏水的现象	等于	100	%	10.00
虎林市水政监察大队	水利执法监督	10	其他运转类	17.76	水资源征收经费和办公执法经费燃油费车辆保养费下乡补助费等	效益指标	社会效益指标	充分宣传节约用水	等于	80	%	10.00
							生态效益指标	有效减少偷水漏水	等于	50	%	5.00
							可持续影响指标	可持续下乡执法保障水资源安全	等于	50	%	5.00
						满意度	服务对象	群众满意度	等于	50	%	10.00

						指标	象满意度指标					
虎林市河道服务站	工资支出	10	工资支出	61.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制 科学合理 ，减少结 余资金		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.5 0
虎林市河道服务站	住房公积金	10	住房公 积金	7.21	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.5 0
	退休费	10	退休 费	4.44	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.5 0
	离退休人员医疗 费	10	离退	2.40	严格执行 相关政	产出	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0

			休医疗费		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	虎林市河道服务站	10	托儿费	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标					
职业年金	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市河道服务站	福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.20	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	执法下乡经费	10	其他运转	2.10	执法下乡经费为河道提供保障	产出指标	数量指标	按文件要求每月下乡执法宣	大于等于	100	次	20.00

			类		负责河道内行洪区滞洪区蓄洪区的管理负责河道采砂的审批工作。申请资金2.1万元		传					
						质量指标	河道执法宣传的重要性	大于等于	50	%	10.00	
						时效指标	能保障河道不污染河道畅通	大于等于	50	%	10.00	
						成本指标	财政拨款	大于等于	20	万	10.00	
						经济效益指标	保护国家资源不流失	等于	15	%	10.00	
						社会效益指标	能充分发挥河道宣传执法力度	等于	50	%	10.00	
						生态效益指标	有效减少河道乱采乱挖的现象	等于	30	%	5.00	
						可持续影响指标	可持续保障河道通畅	大于等于	20	%	5.00	
虎林市河	执法下乡经费	10	其他运转	2.10	执法下乡经费为河道提供保障	满意度指	服务对象	群众满意度	等于	50	%	10.00

道服务站			类		负责河道内行洪区滞洪区蓄洪区的管理负责河道采砂的审批工作。申请资金2.1万元	标	满意度指标					
虎林市农村饮水工程服务站	差补人员工资	10	各类人员补助支出	23.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	1.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林	自收自支工资福利支出	10	各类	22.83	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市石头河水库服务站			人员补助支出		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资(统筹外)	10	各类人员补助支出	17.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
虎林市石头河水库服务站	退休工资(统筹外)	10	各类人员补助支出	17.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	7.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
							数量指标	临时工 工资防 汛期间 用车水 库环境 垃圾处 理	大于等于	50	次	20.0 0
							质量指标	完成水 库防汛 任务水 库安全 运行管 理	大于等于	50	%	10.0 0
								预算编 制到项 目率	大于等于			
						产出指标		保障水 库工作 正常进 行	大于等于	25	%	10.0 0
							时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于			
								全年预 算资金 支出率	大于等于			
	临时工工资防汛 用车垃圾清理	10	其他运转类	4.16	石头河水 库服务站 临时工工 资防汛 期间用车 水库环境 垃圾处理 伤残补贴							

						成本指标	财政拨款	大于等于	10	万	10.00
						效益指标	经济效益指标 保障水库安全运行	大于等于	25	%	5.00
虎林市石头河水库服务站	临时工工资防汛用车垃圾清理	10	其他运转类	4.16	石头河水库服务站临时工工资防汛期间用车水库环境垃圾处理伤残补贴	社会效益指标	保障水库安定和谐	大于等于	50	%	5.00
						生态效益指标	保障水库旅游资源不受污染	大于等于	60	%	10.00
						可持续发展指标	能保障水库工作正常运转	大于等于	50	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 受群观满意度	等于	80	%	10.00
						产出指标	数量指标 足额保障率	等于	100	%	22.50
虎林市大西南	自收自支工资福利支出	10	各类人员补助	23.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

岔水库服务站			支出		预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市边境河流堤岸服务站	自收自支工资福利支出	10	各类人员补助支出	35.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市阿北涝区服务站	自收自支工资福利支出	10	各类人员补助支出	58.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林	工资支出	10	工资	58.76	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市七虎林涝区服务站			支出		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

虎林市七虎林涝区服务站	住房公积金	10	住房公积金	6.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	指标					
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	5.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.97	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0
							时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放, 预 算编制科 学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0
							时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指标	经济效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5 0
虎林市七虎林	托儿费	10	各类人员补助	0.01	严格执行 相关政策 , 保障工 资及时发 放、足额 发放,	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于等于	10	次	22.5 0

涝区服务站			支出		预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	7.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类	4.61	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			人员补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市七虎林涝区服务站	定额公用经费	10	定额公用经费	6.62	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
		运转保障率	等于	100	%		22.50					
	福利费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-	小于等于	5	%	22.50

								预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	姜宝全工资	10	其他运转类	5.90	差额人员姜宝全40%工资养老保险公积金医疗保险职业年金等	产出指标	数量指标	差额工资人数	大于等于	100	个	10.00

虎林市七虎林涝区服务站	姜宝全工资	10	其他运转类	5.90	差额人员 姜宝全 40%工资 养老保险 公积金医 疗保险职 业年金等	产出指标	质量指标	能按时 完成工 作	大于等 于	5	%	10.0 0
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指标	保证工 作正常 运行	大于等 于	50	%	10.0 0
								一季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨 款	大于等 于	60	万	10.0 0
						效益指标	经济效益指标	无经济 指标	定性	优良中 低差	/	10.0 0
							社会效益指标	无社会 效益指 标	定性	优良中 低差	/	10.0 0

							生态效益指标	无生态指标	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	无	定性	优良中低差	/	0.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	50%	10.00
	王光斌工资	10	其他运转类	4.26	王光斌40%的工资养老保险医疗保险公积金等	产出指标	数量指标	管理人员工资人数	大于等于	1	人	10.00
							质量指标	能顺利完成本职工作	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
虎林市七虎林涝区服务站	王光斌工资	10	其他运转类	4.26	王光斌40%的工资养老保险医疗保险公积金等	产出指标	时效指标	能按时到岗上班	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00
							成本指 标	财政拨 款	等 于	43000	元	10.0 0
						效益指 标	经济效 益指标	管理人 员收入	等 于	43000	元	0.00
							社会效 益指标	无社会 效益指 标	定 性	优良中 低差	/	10.0 0
							生态效 益指标	无生态 效益指 标	定 性	优良中 低差	/	10.0 0
							可持续 影响指 标	无可持 续性	定 性	优良中 低差	/	10.0 0
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定 性	优良中 低差	/	10.0 0

							标					
	下乡巡查经费	10	其他运转类	5.60	七虎林涝区服务站 2022年度下乡补助燃油 费车辆 修理费等	产出指标	数量指标	每月下乡补助燃油费	等于	5080	元	10.00
							质量指标	能够完成下乡巡查任务	大于等于	80	次	10.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时完成水利工程的养护	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
虎林市七虎林涝区服务站	下乡巡查经费	10	其他运转类	5.60	七虎林涝区服务站 2022年度下乡补助燃油 费车辆 修理费等	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨款	等于	61000	元	10.00
							效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/ 0.00

							社会效益指标	充分发挥了排涝抗旱作用	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少灾害发生	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	持续发挥工作职责保证人民财产安全	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	土地年租金电路维护费工程管护费案件诉讼代理费	10	其他运转类	3.26	土地年租金电路维修费工程管护费案件诉讼代理费	产出指标	数量指标	土地年租金电路维修费工程管护费案件诉讼代理费	大于等于	100	次/年	10.00
							质量指标	能按时完成电路维修等	大于等于	80	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								于			
						时效指标	能够及时发现 问题	等于	50	%	10.0 0
							一季度 预算资金累计 支出率	小于等于	25	%	1.00
							二季度 预算资金累计 支出率	小于等于	25	%	2.00
							三季度 预算资金累计 支出率	小于等于	25	%	3.00
						产出指标	全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成本指 标	等于	32600	元	10.0 0
						效益指标	经济效 益指标	定性	优良中 低差	/	10.0 0
							社会效 益指标	等于	50	次/年	10.0 0
							生态效 益指标	定性	优良中 低差	/	5.00
							可持	等于	60	年	5.00

							续影响指标	作职责保障工作开展				
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	原水利汽车队水利钻井队退休人员工资及费用	10	其他运转类	28.01	原水利钻井队水利汽车队退休人员工资及费用	产出指标	数量指标	原水利钻井队水利汽车队退休人员工资及费用	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	退休人员能按时发放工作补贴	大于等于	50	%	10.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
							时效指标	无时效指标	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00

虎林市七虎林涝区服务站	原水利汽车队水利钻井队退休人员工资及费用	10	其他运转类	28.01	原水利钻井队水利汽车队退休人员工资及费用	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	财政补助	大于等于	280200	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	无社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	无生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	无可持续指标	定性	优良中低差	/	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	无	定性	优良中低差	/	10.00
	2014.10-2018.12职业年金	10	其他	22.93	2014年10月至	产出	数量	补缴职业年金	大于	100	万	10.00

			运转类		2018年 12月单位 负担职业 年金部分	指标	指标		等于			
							质量指标	能够保障职工的正常缴费	大于等于	50	人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保障职工的正常工作	等于	80	工作日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨款	等于	229300	元	10.00
虎林市七虎林涝区服务站	2014.10- 2018.12职业年金	10	其他运转类	22.93	2014年 10月至 2018年 12月单位 负担职业 年金部分	效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	0.00
							社会效益指标	无社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00

							标					
							生态效益指标	无生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	无可持续	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
虎林市石头河灌区服务站	自收自支工资福利支出	10	各类人员补助支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市乌	差补人员工资	10	各类人员	36.28	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于	10	次	22.50

苏里灌区服务站			补助支出		发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
虎林市乌苏里灌区服务站	职业年金	10	各类人员补助支出	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表11

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市水务局

	年度目标							
年度目标	完成水利厅下达的各项水利建设任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	河长制工作			完成上级安排的各项河长制工作				
	日常防汛			负责全市日常防汛任务				
	水利工程建设			中小河流治理、灌涝区排水治理、农村供水、小型水库维修养护、山洪灾害设施维修养护等工程				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新建项目	大于等于	正向	5	个	
		质量指标	工程质量合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工程完工率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	工程总投资	大于等于	正向	5000	万元	
	效益指标	经济效益指标	增加百姓收入	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	增强百姓获得感	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	增强水土保持能力	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	增强农业用水效率	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	等于	正向	100	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市水务局2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市水务局部门收入总预算2489.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1120.71万元，主要原因是专项业务费项目增加1172万元。支出总预算2281.98万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加1120.71万元，主要原因是专项业务费项目增加1172万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市水务局部门收入预算2281.98万元，其中：一般公共预算收入2281.98万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市水务局部门支出预算2281.98万元，其中：基本支出974万元，占42.68%；项目支出1307.98万元，占57.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，虎林市水务局部门财政拨款收入预算2281.98万元，其中，一般公共预算拨款2281.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加1120.71万元，主要原因是专项业务费项目增加1172万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市水务局部门一般公共预算支出2281.98万元，其中：基本支出974万元，项目支出1307.98万元。

1、20805行政事业单位养老支出85.88万元，比上年预算增加8.39万元，主要原因是预算编制口径增大。

2、21011行政事业单位医疗45.9万元，比上年预算减少28.78万元，主要原因是个别单位预算科目串项。

3、21303水利2102.36万元，比上年预算增加1255.36万元，主要原因是专项业务费项目增加。

4、22102住房改革支出47.84万元，比上年预算减少78.73万元，主要原因是提租补贴未列入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市水务局部门一般公共预算基本支出974万元，其中：人员经费920.2万元，公用经费53.8万元。

1、30101基本工资447.01万元，比上年预算减少95.72万

元，主要原因是退休医疗保险调入对个人和家庭的补助。

2、30102 津贴补贴 140.23 万元，比上年预算增加 97.44 万元，主要原因是 2021 年提租补贴未纳入预算中。

3、30103 奖金 33.22 万元，比上年预算增加 33.22 万元，主要原因是 2021 年预算中未列入奖金这一科目。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.62 万元，比上年预算增加 9.13 万元，主要原因是下属二级单位有新进人员。

5、30109 职业年金缴费 29.87 万元，比上年预算增加 2.04 万元，主要原因是新进人员。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 29.90 万元，比上年预算减少 41.78 万元，主要原因是退休医疗保险转入对个人和家庭补助。

7、30112 其他社会保障缴费 1.19 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是缴费人数减少。

8、30113 住房公积金 47.84 万元，比上年预算增加 2.29 万元，主要原因是预算编制分配金额变动。

9、30199 其他工资福利支出 17.01 万元，比上年预算减少 27.60 万元，主要原因是 2021 年退休医疗保险列入其他工资福利支出中，2022 年调整科目，导致科目金额减少。

10、30201 办公费 17.43 万元，比上年预算增加 15.08 万元，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

11、30202 印刷费 0.05 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是本部门公用经费节支。

12、30205 水费 0 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是本部门公用经费节支。

12、30206 电费 2.93 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是本部门公用经费节支。

13、30208 取暖费 10.67 万元，比上年预算减少 4.49 万元，主要原因是本年燃煤购买数量较上年度节省采购。

14、30211 差旅费 2 万元。比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

15、30213 维修(护)费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是 2021 年预算中未列入此项。

16、30228 工会经费 7.73 万元，比上年预算增加 7.73 万元，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

17、30229 福利费 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是本年部分单位福利费做在项目支出。

18、30231 公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算减少 1.7 万元，主要原因是部分单位含有公务用车，单位自行承担费用。

19、30239 其他交通费用 9.18 万元，比上年预算增加 0.6

万元，主要原因是本年较上年减少正科 1 人，导致车补减少。

20、30299 其他商品和服务支出 0.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是本年支出增加。

21、30302 退休费 55.93 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是 2022 年未做退休人员提租补贴预算。

22、30305 生活补助 1.35 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是退休人数增加。

23、30307 医疗费补助 29.48 万元，比上年预算增加 29.48 万元，主要原因是退休人数增加。

24、30309 奖励金 0.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是系统进位有误。

25、30399 其他对个人和家庭的补助 0.48 万元，比上年减少 2.33 万元，主要原因是退休医疗保险调入对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市水务局部门一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2 万元，主要原因是经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2万元，比上年预算减少2万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项经费；公务用车运行维护费2万元，比上年预算减少2万元，主要原因是经费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算31.17万元，比上年预算增加3.84万元，增长14%。主要原因是人员增加、定额公用经费标准提高。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市水务局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市水务局部门共有房屋7212.67平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市水务局部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额1192万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预

算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市水务局部门年度绩效目标为完成水利厅下达的各项水利建设任务，完成河长制工作、日常防汛、水利工程建设等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.数量指标：新建项目5个，2.质量指标：大于等于95%，3.成本指标：大于等于5000万元，4.服务群众满意度：等于100%；指标值情况为较好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。