

# 2021 年度开封市水利规划服务中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市水利规划服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

### 第二部分开封市水利规划服务中心2021 年单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市水利规划服务中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市水利规划服务中心概况

#### 一、开封市水利规划服务中心主要职责

开封市水利规划服务中心隶属于开封市水利局，是财政补助性事业单位，其职责是：承担着全市水利建设的勘测、规划、设计任务。

#### 二、开封市水利规划服务中心预算算单位构成情况

开封市水利规划服务中心单位预算包括本级预算一家。

#### 三、机构设置

开封市水利规划服务中心事业编制 58 名，八级职员 1 名，教授级 1 名，副教授级 12 名，讲师级 15 名，助理级 9 名，高级技师 1 名，技师 4 名，高级工 2 名，中级工 3 名，实习期 1 名。

内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、规划室、安全质量监督科。

## 第二部分

### 开封市水利规划服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2021 年收入总计 722.6 万元，支出总计 722.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 104.49 万元，增长 16.9%。主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2021 年收入合计 722.6 万元，其中：一般公共预算 722.6 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2020 年相比，一般公共预算增加 104.49 万元，增长 16.9%。主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2021 年支出合计 722.6 万元，其中：基本支出 682.6 万元，占 94.5%；项目支出 40 万元，占 5.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 722.6 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 104.49 万元，增长 16.9%，主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 722.6 万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出 181.73 万元，占 25.15%；医疗卫生 41.3 万元，占 5.73%；农林水支出 469.12 万元，64.92%；住房保障（类）支出 30.46 万元，占 4.2%（按支出功能分类的类级科目填写）。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2021 年“三公”经费支出预

算为 11.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费 0.66 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年预算数比 2020 年增加 0.66 万元。主要原因：我单位 2021 年涉及项目专家评审招待费。

（三）公务用车购置及运行费 10.54 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.54 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1.84 万元，主要原因：2021 年业务增多，导致费用增加。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水利规划服务中心 2021 年运行经费支出预算 13.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、差旅费、福利费、工会经费、电费、邮电费等。

### （二）政府采购支出预算情况

我单位 2021 年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

开封市水利规划服务中心 2021 年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金40万元。

下一步，我单位继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他车辆2辆，其他车辆主要是用于河道查勘；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市水利规划服务中心 2021 年单位预算表

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

收入		支出																					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	其他 收入
				一般公共预算																			
				小计	其中：财 政拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐 赠 收 入	国有 资本 经营 收入	上级 转移 支付 收入	一般 债券 资金	其他 收入							
一 般 公 共 预 算	小计	722.60	一、基本支出	682.60	682.60	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政拨款	722.60	1、工资福利支出	519.91	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	149.25	149.25	149.25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																				
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政拨款结转	0.00	(一)运转类经费(专项业务)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资产	0.00	(二)特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

资源有偿使用收入																				
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																
政府性基金预算	0.00																			
国有资本经营预算	0.00																			
财政专户管理资金收入	0.00																			
其他收入	0.00																			
本年收入小计	722.60																			
收入合计	722.60	支出合计	722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00





	入		金支出																	
	国有资本经营收入		十、卫生健康	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	469.12	469.12	469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金	0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:		722.60	支出合计	722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	722.60	682.60	519.91	149.25	13.44		40.00	40.00	
			404	开封市水利规划服务中心	722.60	682.60	519.91	149.25	13.44		40.00	40.00	
			404004	开封市水利规划服务中心	722.60	682.60	519.91	149.25	13.44		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	144.45	144.45	0.00	144.45	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	08		水利前期工作	469.12	429.12	410.87	4.81	13.44		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00		0.00	0.00	

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	722.60	682.60	519.91	149.25	13.44		40.00	40.00	0.00
			404004	开封市水利规划服务中心	722.60	682.60	519.91	149.25	13.44		40.00	40.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	144.45	144.45	0.00	144.45	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	08		水利前期工作	469.12	429.12	410.87	4.81	13.44		40.00	40.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

# 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
						总计	一般公共预算																政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
		合计				722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004		开封市水利规划服务中心				722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.66	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

		基本养老保险 缴费			支出																		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	71.96	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.31	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	682.60
404004		开封市水利规划服务中心				682.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.96
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.75
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.66
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.04
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.55
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.28
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.96
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.78
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.19
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.21
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.63
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.10
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.31
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.34
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.46

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	11.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	10.54
其中：（1）公务用车运行维护费	10.54
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2021 年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	开封市水利规划服务中心	40.00	40.00							
404004	开封市水利规划服务中心	40.00	40.00							
4102002100000Z4040037	水利工程设计前期工作费	40.00	40.00		闸门	29 座	受益群众覆盖率	≥90%	政府单位满意度	≥90%
					总费用控制	40 万元	对本行业未来可持续发展影响	增强	社会公众投诉次数	70%
					验收结果优秀率	≥90%	除涝防洪能力	显著提高	服务对象满意度	≥90%
					严格按招机标执行	100%	年增产直接效益	≥427.5 万元		
					治理河段清淤	≥28.99km	除涝效果	五年一遇		
					生产桥	20 座	提高服务社会发展职能	有所提升		
					工作完成及时率	100%	空气质量	显著提高		
					预期完成时间	1	经济效益费用比	≥1.17%		
					河道疏浚	≥15.82km	减免洪涝损失	≥1061.66 万元		
					提防防汛道路	≥27.92km	除涝时长	≥10 年		
					河道治理	≥15.82km	促进农民增收额	≥50 亩		
					交通桥	4 座				
					两岸提防加固整修	≥58.23km				
项目验收合格率	100%									