

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

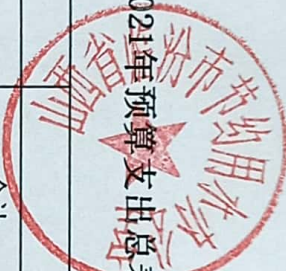
收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	243.72	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	243.72
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	243.72	本年支出合计	243.72

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	243.72	243.72				
213	农林水支出	243.72	243.72				
03	水利	243.72	243.72				
11	水资源节约管理与保护	243.72	243.72				

2021年预算支出汇总表



预算公开表3

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	243.72		243.72
213	农林水支出	243.72		
03	水利	243.72		
11	水资源节约管理与保护	243.72		243.72

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	243.72	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	243.72	243.72	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	243.72	本年支出合计	243.72	243.72	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	243.72		243.72
213	农林水支出	243.72		243.72
03	水利	243.72		243.72
11	水资源节约管理与保护	243.72		243.72

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数



2021年“三公”经费预算表

预算公开表11

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
307008	临汾市节约用水办公室	3.10			3.10						

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

临汾市节约用水办公室

项目名称	临汾市节约用水办公室(307008)			实施单位	临汾市节约用水办公室		
主管部门及代码	临汾市节约用水办公室(307008)			实施单位	临汾市节约用水办公室		
项目属性	新增项目			项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.44	年度资金总额:	6.44			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	6.44	市级财政资金	6.44			
	县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	本项目起止时间为2021年1月1日至12月31日,资金来源:取消费用的财政拨款收入。项目内容:日常办公所需办公经费,以及节水宣传所需费用。						
立项依据	办公经费不足,补偿必要的办公经费						
项目设立必要性	本项目经费主要用于维护2020年日常办公经费、培训费、差旅费,保证日常工作正常进行						
保证项目实施的制度、措施	按照财政预算文件申请办公经费,按照财务管理制度,财政要求,落实项目资金安全有效使用。						
项目实施计划	按照单位日常的逐步需求,向财政逐步申请项目所需资金,比如,日常办公所需,节水宣传所需,市财政局给予拨付使用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支,电费,办公费,水费,印刷费,邮电费,节水宣传费,确保了单位的日常正常,办公费,水费,印刷费,邮电费,节水宣传费,确保了单位的						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务培训	=12次	数量指标	业务培训	=12次
			宣传资料印刷	<=30000张		宣传资料印	=30000张
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	质量指标	宣传覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			印刷合格率	≥98%		印刷合格率	≥98%
		时效指标	宣传培训及时性	及时	时效指标	宣传培训及	及时
	成本指标	业务培训每人每次成本	≤100元	成本指标	业务培训每	≤100元	
	效益指标	社会效益	节水宣传影响力	普遍提高	社会效益	节水宣传影	普遍提高
			收费对象行为素质	有所提高		收费对象行	有所提高
		生态效益	全民节水	积极有效	生态效益	全民节水	积极有效
	满意度指	服务对象满	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
代征单位满意度(%)			≥98%	代征单位满		≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市节约用水办公室
临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助												
主管部门及代码		临汾市节约用水办公室-307008		实施单位		临汾市节约用水办公室								
项目属性		新增项目		项目日期		3年								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		237.28		年度资金总额:		237.28						
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0						
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0						
		市县(区)财政资		237.28		市级财政资金		237.28						
		金		县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0				
		金		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0				
项目概况		项目起止时间为2021年1月1日至12月31日。资金来源为取消费用的财政拨款收入。项目内容:考核用水定额,市批下达用水计划;开展节约用水宣传;组织推广节约用水先进经验、新工艺和新技术;推广使用节水型器具;代征城市规划区内的自备水源污水处理费负责“节水型城市”的创建和“节水型单位”的初审验收工作。												
立项依据		根据临市政公字【2015】50号文和临发改价格发【2017】272号文,代征城市规划区内的自备水源污水处理费												
项目设立必要性		“1、进一步加强我市全民节水意识,创造节水型城市。2、进一步加强单位职工的学习培训,提高全体人员的政治业务素质 and 依法行政能力。3、加大宣传工作力度,营造讲文明树新风的良好氛围,不断推进精神文明建设4、进一步加强制度建设,使各项工作能够有章可循、有序推进。”												
保证项目实施的制度、措施		结合实际,制定了“七五”普法规划,健全了法律顾问制度,认真开展法律培训和普法宣传,圆满完成了年度普法任务。按照单位内控制度,财务制度,严格按照法定权限和法定程序履行职责,进一步加强执法人员管理,落实项目资金安全有												
项目实施计划		“项目实施起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。1、紧密结合单位实际,认真推进各项目标任务的进展,做到与单位中心工作同研究、同部署。2、结合实际,对目标任务进行细化分解,将目标任务落实到人,责任到人。”												
实施期目标				年度目标										
总体目标		工作,加大了创造节水型城市的力度,加大力度收取自备水源污水处理费,完成				加大了创造节水型城市的力度,加大力度收取自备水源污水处理								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	法律法规培训		≥12次		数量指标	法律法规培		≥12次				
			节水宣传		节水宣传≥12次			节水宣传		≥12次				
			收取污水处理费天数		≥200天			收取污水处		≥200天				
		质量指标	宣传覆盖率		≥90%		质量指标	宣传覆盖率		≥90%				
			收费任务完成率		≥95%			收费任务完		≥95%				
			项目完成率		=100%			项目完成率		=100%				
	时效指标	节水宣传工作		及时		时效指标	节水宣传工		及时					
		法律法规培训每人每次成本		≤2000元			成本指标	法律法规培		≤2000元				
	成本指标	节水宣传每人每次成本		≤2000元		节水宣传每		≤2000元						
		收取污水处理费每人每天成本		≤270元		收取污水处		≤270元						
		社会效益		收费对象行为素质		普遍提高		社会效益		收费对象行		普遍提高		
	效益指标	生态效益		全民节水		生态效益		全民节水		积极有效				
		可持续影响	长效管理制度建设		完善		可持续影响指标	长效管理制		完善				
人员到位率			=100%		人员到位率			=100%						
满意度指	服务对象满	群众满意度		≥95%		服务对象满意度指	群众满意度		≥95%					
		本单位职工满意度		≥98%			本单位职工		≥98%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日		m.						