

府谷县水资源保护中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于水资源法律、法规、规章和其他规范性文件。承担水资源评价、开发利用规划、取水许可制度实施和节约用水。依法开展核定水资源税水量核定。负责辖区内管理水资源。承担水利局交办的其他任务。内设机构全单位内设8个科室，分别为水政室、节水计划室、统计监测室、监督检查一室、监督检查二室、财税室、调查管控室、办公室。

二、工作任务

2022年，认真学习十九届六中、七中全会精神，学习落实二十大会议精神，贯彻落实干部作风建设专项行动要求，坚持实行最严格的水资源管理制度，严守水资源管控“三条红线”，全面实施深度节水控水行动。

一、认真学习二十大会议精神，创新各项党建工作。

继续深入党史学习教育，学习十九届六中、七中全会精神，重点学习二十大会议精神。通过一系列的学习活动，有效提高了党员干部的思想觉悟，既入脑入心，又能见言见行，有效激发了党员干部坚守时代使命的担当、情怀、信任和信念。

一是自己学。我中心制定了党史学习教育实施方案，给全体干部职工发放《中国共产党简史》和《论中国共产党历史》

等重要参考材料，制定二十大会议精神学习教育方案，发放了二十大会议报告学习材料和笔记本，要求干部按照学习计划自觉进行自学，保质保量地上交心得体会，定期检查学习笔记本和心得体会，督促学习进度和效果。**二是**集中学。组织多样化的学习和主题讨论会。利用主题党日、“三会一课”开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动。学习并讨论习近平来陕讲话精神，讨论二十大会议精神学习心得体会。**三是**视频学。集体组织观看二十大报告开幕式等视频学习资料。通过一系列的学习与讨论，丰富了党史学习的学习形式，丰富了党员干部的学习素材，提高了党员的政治敏锐性，通过讨论对二十大精神有了更深刻的认识和体会。

二、以最严格水资源管理制度“三条红线”为主线，依法开展水资源管理各项工作。

1、严格控制取用水总量。2022 年用水总量控制在 8000 万立方米。

2、用水统计直报管理系统。按时更新用水统计名录库，按时按点完成用水统计直报工作。

3、严格水资源论证和取水许可管理制度。严格落实水资源论证和取水许可制度。取水户都按规定建立台账，实行一户一档，分类管理。

4、依法开展水资源费（税）水量核查核定工作。

依法开展水资源税水量核定的工作，协助税务部门对 235 户取用水户核定水量。

三、加强水资源管理巡查力度，确保水事秩序正常。

加强水行政巡查力度，规范取水许可。根据单位工作安排和片区划分，监察室将分成两个小组进行了不间断地下乡到负责片区和乡镇的企业用水户的巡查工作，主要针对用水计划台账，计量设施是否安装并正常运转，节水措施是否到位、取水许可手续是否完备等方面进行了详细地登记和核查。

四、创新工作方式，提升水资源管理能力。

为进一步提高水资源管理水平，我县在全省率先建成了水资源在线监测管理平台。平台实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制等功能。全年预计为全县 299 户取（用）水户安装远传计量设施 429 台套，实时将数据远程传输至监测系统平台，对水资源取用点的数据进行收集、分析、整理、上报，实现对全县取（用）水的全面监控管理，及时掌握全县的取用水情况，提升了水资源管理监控能力。

五、全面开展节水宣传工作，提高全民节水意识。

1、利用“3.22 世界水日”、“12·4”法制宣传日、党员干部“双报道”等活动进行水法规宣传，有效营造了节水惜水的良好氛围。

2、加强普法宣传工作。加强干部职工的普法培训教育，同时积极开展水法律法规的宣传教育工作，增强广大群众依法用水的观念和依法表达利益诉求、依法反映合理诉求，遇到冲突要依法解决利益冲突的观念。

3、在县城所有的公共用水场所张贴节约用水提示牌。在

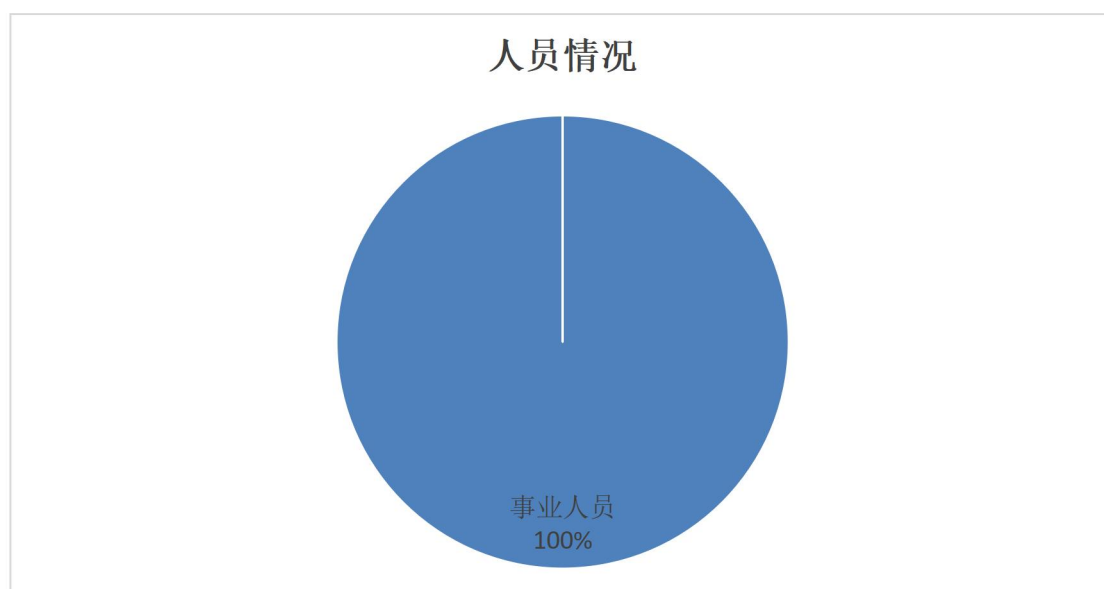
黄河县城段设立固定宣传牌。在公交车电子显示屏投放节约水、保护水宣传标语。

六、深入开展作风建设专项行动，认真查摆自身问题。

我单位召开作风建设专项行动部署动员会，制定实施方案，成立了领导小组，领导小组下设办公室，具体负责转作风建设专项行动的日常工作，明确责任，分工负责。重点查找“德、能、勤、绩、廉”方面存在的问题，持之以恒改作风、补短板，保持全体党员干部以健康积极的精神面貌投入到工作当中去。分类梳理存在问题，落实整改措施。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 44，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 581.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.43 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 581.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.43 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 581.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.43 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是人员工资增加。本单位当年财政拨款支出 581.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.43 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 581.43 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 581.43 万元，其中：

其他水利支出（2130399）581.43 万元，其中人员经费 545.81 万元，公用经费 35.62 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 581.43 万元，其中：

工资福利支出（301）545.81 万元，较上年增加 32.83 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）35.62 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 581.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.81 万元，较上年增加 32.83 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）35.62 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员变动；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 581.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.62 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门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支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水资源保护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2022 年度不涉及基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2022 年度不涉及专项经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2022 年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2022 年度不涉及专项经费
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5814294	一、部门预算	5814294	一、部门预算	5814294	一、部门预算	5814294
1、财政拨款	5814294	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5814294	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5814294	2、外交支出		(1)工资福利支出	5454463	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356231	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5814294
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5814294	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	5814294	本年支出合计	5814294	本年支出合计	5814294	本年支出合计	5814294
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5814294	支出总计	5814294	支出总计	5814294	支出总计	5814294

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5814294	一、财政拨款	5814294	一、财政拨款	5814294	一、财政拨款	5814294
1、一般公共预算拨款	5814294	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5814294	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5454463	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	356231	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5814294
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5814294	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5814294	本年支出合计	5814294	本年支出合计	5814294	本年支出合计	5814294
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5814294	支出总计	5814294	支出总计	5814294	支出总计	5814294

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5814294	5458063	356231		
213	农林水支出	5814294	5458063	356231		
21303	水利	5814294	5458063	356231		
2130399	其他水利支出	5814294	5458063	356231		

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5814294	5458063	356231		
301	工资福利支出			5454463	5454463			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1678488	1678488			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124468	124468			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130366	130366			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1340784	1340784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457129	457129			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228564	228564			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307912	307912			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362313	362313			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	824439	824439			
302	商品和服务支出			356231		356231		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17500		17500		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36231		36231		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5814294	5458063	356231	
213	农林水支出	5814294	5458063	356231	
21303	水利	5814294	5458063	356231	
2130399	其他水利支出	5814294	5458063	356231	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5814294	5458063	356231	
301	工资福利支出			5454463	5454463		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1678488	1678488		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124468	124468		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130366	130366		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1340784	1340784		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457129	457129		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228564	228564		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307912	307912		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362313	362313		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	824439	824439		
302	商品和服务支出			356231		356231	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	

30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17500		17500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36231		36231	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨 款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单 位 名 称	上年										当年								增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费							小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
	合 计										40000.0 0	40000.0 0			40000.0 0		40000.0 0		40000.0 0	40000.0 0			40000.0 0		40000.0 0				

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水资源保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	单位日常运转	581.43	581.43	
	金额合计		581.43	581.43	
年度 总体 目标	目标 1：以最严格水资源管理制度“三条红线”为主线，依法开展水资源管理各项工作。 目标 2：加强水资源管理巡查力度，确保水事秩序正常。 目标 3：创新工作方式，提升水资源管理能力。目标 4：全面开展节水宣传工作，提高全民节水意识。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量		4
			指标 2:		
					
		质量指标	支付合规率		100%
			指标 2:		
					
		时效指标	资金支付率		100%
			指标 2:		
					
		成本指标	财政补助资金		581.43
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作开展率		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	保障单位运行		≥1 年
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			指标 2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。