

# 清涧县水利局

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展

战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

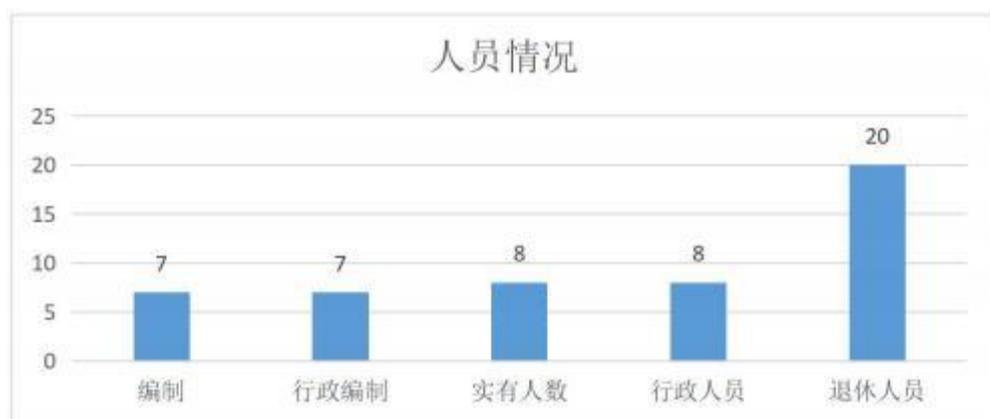
本部门设有财务室、业务室、党建活动室、会议室。

## 二、工作任务

围绕“以水利民促发展”，水利工程“强弱项，补短板”的工作思路，清涧县水利局经过前期调研勘察、分析研判、汇总梳理和认真筛选，初步拟定2023年计划实施项目19个，其中新建项目17个，维修加固项目2个，涉及拦沙坝、病险坝除险加固、中小河流治理、农田灌溉、水土保持示范园建设等方面，着力打造一个红旗沟示范点和笔架山水土保持示范园。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员20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123.13万元，其中一般公共预算拨款收入123.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少76.06万元，主要原因是人员减少，专项业务费减少；本单位当年预算支出123.13万元，其中一般公共预算拨款支出123.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少76.06万元，主要原因是人员减少，专项业务费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.13 万元，其中一般共预算拨款收入 123.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 76.06 万元，主要原因是人员减少，专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 123.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 76.06 万元，主要原因是人员减少，专项业务费减少。

### **（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 123.13 万元，较上年减少 76.06 万元，主要原因是人员减少，专项业务费减少。

#### **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 123.13 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

8.59 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.

30 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是人员减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.10 万

元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

1.97 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是单位人员减少。

(5) 行政运行(2130301)82.79 万元,较上年减少 74.33 万元,原因是单位人员减少。

(6) 一般行政管理事务(2130302) 18 万元,较上年增加 8 万元,原因是本年新增工程项目。

(7) 住房公积金(2210201) 7.39 万元,较上年减少 3.09 万元,原因是单位人员减少。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 123.13 万元,其中:

工资福利支出(301) 95.71 万元,较上年减少 54.89 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 21.4 万元,较上年减少 15.4 万元,原因是其他商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.02 万元,较上减少 5.77 万元,原因是抚恤补助和生活补助均减少;

#### (2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 123.13 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 95.71 万元,较上年减少 54.89 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502) 21.4 万元,较上年减少 15.4 万元,原因是其他商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509) 6.02 万元,较上年减少

5.77 万元，原因是抚恤补助和生活补助均减少；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公

务用车运行维护费0万元，2021年和2022年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## 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0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 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123.13万元，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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排21.4万元，较上年减少

15.4 万元，原因是其他商品和服务支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	预算支出经济分类科目 (按大	预算数(元)
一、部门预算	123.13	一、部门预算	123.13	一、部门预算	123.13	一、部门预算	123.13
1、财政拨款	123.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.13	1、机关工资福利支出	95.71
(1)一般公共预算拨款	123.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.71	2、机关商品和服务支出	21.40
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	21.40	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	6.02	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	
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	12.98	(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	6.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	100.79	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	123.13	本年支出合计	123.13	本年支出合计	123.13	本年支出合计	123.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	123.13	支出总计	123.13	支出总计	123.13	支出总计	123.13

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	123.13	123.13										
503	清涧县水利局	123.13	123.13										
503001	清涧县水利局	123.13	123.13										



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
一、财政拨款	123.13	一、财政拨款	123.13	一、财政拨款	123.13	一、财政拨款	123.13
1、一般公共预算拨款	123.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.13	1、机关工资福利支出	95.71
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	95.71	2、机关商品和服务支出	21.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.40	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	6.02	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	6.02
		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	12.98	(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	1.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	100.79	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	123.13	本年支出合计	123.13	本年支出合计	123.13	本年支出合计	123.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123.13	支出总计	123.13	支出总计	123.13	支出总计	123.13

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-不含上年结转）

单位：万元

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	123.13	101.73	3.40	18.00	
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99			
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	1.97	1.97			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.97	1.97			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.97	1.97			
213	农林水支出	100.79	79.39	3.40	18.00	
21301	农业农村	10.00			10.00	
2130102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
21303	水利	90.79	79.39	3.40	8.00	
2130301	行政运行	82.79	79.39	3.40		
2130302	一般行政管理事务	8.00			8.00	
2130306	水利工程运行与维护					
2130308	水利前期工作					

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-不含上年结转）

单位：万元

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	123.13	101.73	3.40	18.00	
221	住房保障支出	7.39	7.39			
22102	住房改革支出	7.39	7.39			
2210201	住房公积金	7.39	7.39			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			123.13	101.73	3.40	18.00	
301	工资福利支出			95.71	95.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.68	68.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.59	8.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.39	7.39			
302	商品和服务支出			21.40		3.40	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		0.20	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			6.02	6.02			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.16	4.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	105.13	101.73	3.40	
208	社会保障和就业支	12.99	12.99		
20805	行政事业单位养老	12.89	12.89		
208050	机关事业单位基本	8.59	8.59		
208050	机关事业单位职业	4.30	4.30		
20827	财政对其他社会保	0.10	0.10		
208270	财政对工伤保险基	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	1.97	1.97		
21012	财政对基本医疗保	1.97	1.97		
210120	财政对职工基本医	1.97	1.97		
213	农林水支出	82.79	79.39	3.40	
21301	农业农村				
213010	一般行政管理事务				
21303	水利	82.79	79.39	3.40	
213030	行政运行	82.79	79.39	3.40	
213030	一般行政管理事务				
213030	水利工程运行与维				
213030	水利前期工作				
221	住房保障支出	7.39	7.39		
22102	住房改革支出	7.39	7.39		
221020	住房公积金	7.39	7.39		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			105.13	101.73	3.40	
301	工资福利支出			95.71	95.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.68	68.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.59	8.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.39	7.39		
302	商品和服务支出			3.40		3.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			6.02	6.02		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.16	4.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
1	全额	18.00	
503001	清涧县水利局	18.00	
	专用项目	18.00	
	农林水支出	18.00	
	党建纪检经费（2022）	8.00	党费和党建工作经费使用要遵循合理务实有效节约建设节约的原则切实用于党建组
	乡村振兴经费（2022）	10.00	围绕“绿色发展”发展理念，坚持农村一，二，三产业融合发展构建乡村产业体系，把产业发展落到促进农民增收上来，走出一道清涧特色的乡村振兴的康庄大道







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费、乡村振兴经费			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		18.00	
总体目标	<p>目标1: 遵循合理务实有效节约建设工作的原则切实用于党建组目标。</p> <p>目标2: 把产业发展落到促进农民增收上来, 走出一道清涧特色的乡村振兴的康庄大道。</p>				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	工作任务完成时效性	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进党建建设	促进	
			指标2: 促进乡村振兴建设	促进	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县水利局			
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
	任务1	人员经费	101.73	101.73	
	任务2	公用经费	21.40	21.40	
金额合计			123.13	123.13	
年度 总体 目标	清涧县水利局2022年预算资金含行政人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目资金，保障各项费用按预算执行。				
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	2022年预算资金维护运转人数		7人
		质量指标	人员经费标准发放率		100%
		时效指标	2022年预算资金使用年限		1年
		成本指标	人员经费标准		调资标准
	效益指标	经济效益指标	促进县区水利事业发展		促进
		社会效益指标	提升县区水利事业服务能力		提升
		生态效益指标	保障县区水生态事业的发展		保障
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%
			员工满意度		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		清涧县水利局			
主管部门		清涧县水利局		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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。