

清涧县水政监察大队

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

依据三定方案，主要职能是：开展水政监察，保护水资源、河道、水保、水产等的监管工作；受县水利局委托对相应的涉水违法行为实施

（二）内设机构

本单位设有业务室、财务室、办公室。

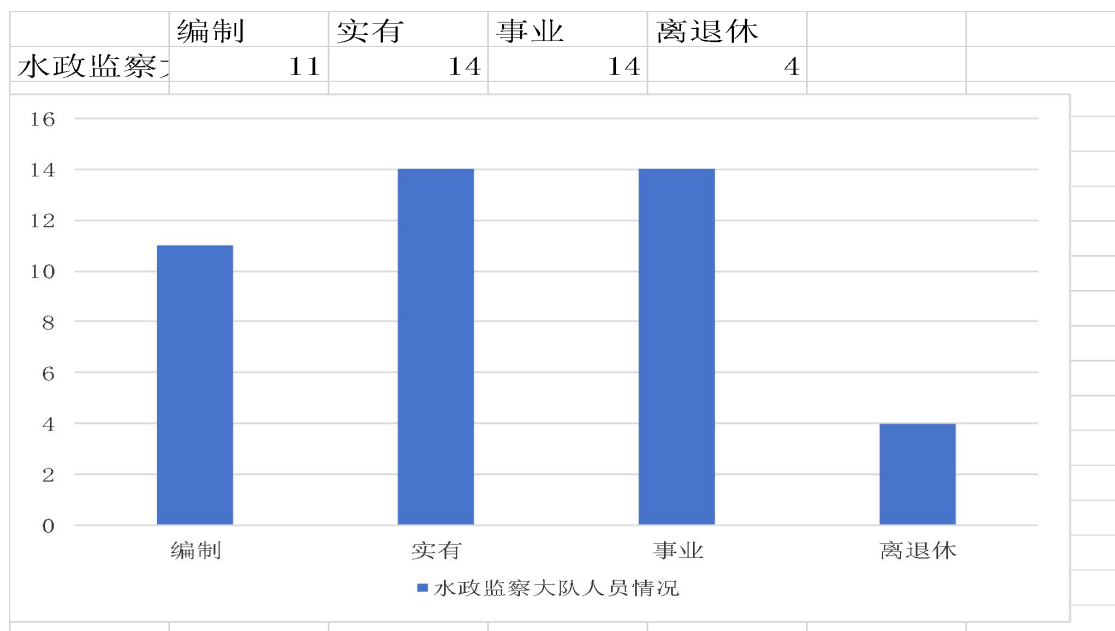
二、工作任务

为了使公众更好的了解水法的相关知识，我们狠抓宣传，突出法律、法规知识的普及。法律、法规知识的宣传普及是我队常抓不懈的一项重要工作，特别是今年，在局党组的统一安排下，我队紧紧抓住3月22日“世界水日”、“全国水法宣传周”出动宣传人员20人次，拉横幅4条，散发宣传资料4000份，通过这些途径，在全县范围内将水法、防洪法、水土保持法等法律、法规进行了广泛深入的宣传，群众普遍反映良好，对我队的务实作风给予了极高评价。

狠抓行政执法，塑造水政执法新形象，水行政执法是我们队的核心工作，历来得到各任领导的重视，严格依照水行政执法程序，严谨依法办理各项事务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 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单位预算管理。本单位当年预算收入 187.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.66 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.86 万元，主要原因是人员正常调资增加；本单位当年预算支出 187.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.66 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.86 万元，主要原因是人员正常调资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.66 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.86 万元，主要原因是正常工资增资导致；本单位当年财政拨款支出 187.66 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.66 万元，较上年增加 14.86 万元，主要原因是正常工资增资导致。

（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 187.66 万元，较上年增加 14.86 万元，主要原因是正常工资增资导致。

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 187.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.63 万元，较上年减少 0.43 万元，原因人员减少导致。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.31 万元，较上年减少 0.22 万元，原因人员减少导致。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19 万元，较上年减少 0.02 万元，原因人员减少导致。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.82 万元，较上年无变化。

（5）其他水利支出（2130399）3 万元，上年为 0 万元，增加原因去年无此项目。

(6) 水利执法监督 (2130309) 141.37 万元, 较上年增加 8.24 万元, 增加原因执法宣传力度加大导致。

(7) 住房公积金 (2210201) 14.34 万元, 比去年增加 7.29 万元, 原因为正常增资导致。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 187.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 184.56 万元, 较上年增加 22.16 万元, 原因是正常增资导致;

商品和服务支出 (302) 2.4 万元, 较上年减少 7.6 万元, 原因是商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.7 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是伤残补助增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 187.66 万元, 其中:

对事业单位的经常性补助 (505) 186.96 万元, 较上年增加 14.56 万元, 原因是人员调整和增资导致;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.7 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是伤残补助增加;

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，比上年减少 3 万元（-100%），原因是今年落实厉行节约，“过紧日子”政策。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，较上年减少 3 万元（-100%），原因是今年落实厉行节约，“过紧日子”政策。2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费和培训费为 0 万元，较上年无变化。

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 1 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 187.66 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 0.24 万元，较上年减少 9.76 万元，主要原因是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：清涧县水政监察大队

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	无政府性基金收支
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	无拨款“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	本部门不涉及

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	187.66	一、部门预算	187.66	一、部门预算	187.66	一、部门预算	187.66
2	1、财政拨款	187.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	187.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.7	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	186.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.3	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.3	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.7
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	144.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	187.66	本年支出合计	187.66	本年支出合计	187.66	本年支出合计	187.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	187.66	支出总计	187.66	支出总计	187.66	支出总计	187.66

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	187.66	187.66								
2	503	清涧县水利局	187.66	187.66								
3	503007	清涧县水政监察大队	187.66	187.66								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	187.66	一、财政拨款	187.66	一、财政拨款	187.66	一、财政拨款	187.66
2	1、一般公共预算拨款	187.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.7	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	186.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.3	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.3	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.7
11			10、卫生健康支出	3.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	144.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	187.66	本年支出合计	187.66	本年支出合计	187.66	本年支出合计	187.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	187.66	支出总计	187.66	支出总计	187.66	支出总计	187.66

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	182.26	182.26	2.4	3	
2	208	社会保障和就业支出	25.13	25.13			
3	20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31			
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19			
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19			
8	210	卫生健康支出	3.82	3.82			
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82			
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82			
11	213	农林水支出	144.37	138.97	2.4	3	
12	21303	水利	144.37	138.97	2.4	3	
13	2130309	水利执法监督	141.37	138.97	2.4		
14	2130399	其他水利支出	3			3	
15	221	住房保障支出	14.34	14.34			
16	22102	住房改革支出	14.34	14.34			
17	2210201	住房公积金	14.34	14.34			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			187.66	182.26	2.4	3	
2	301	工资福利支出			184.56	181.56		3	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.03	129.03			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.12	5.12			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.63	16.63			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.34	14.34			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.37	1.37		3	
11	302	商品和服务支出			2.4		2.4		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
13	303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7			
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7			

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	184.66	182.26	2.4			
2	208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
8	20899	其他社会保障和就业支出						
9	2089999	其他社会保障和就业支出						
10	210	卫生健康支出	3.82	3.82				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82				
13	213	农林水支出	141.37	138.97	2.4			
14	21303	水利	141.37	138.97	2.4			
15	2130309	水利执法监督	141.37	138.97	2.4			
16	2130399	其他水利支出						
17	221	住房保障支出	14.34	14.34				
18	22102	住房改革支出	14.34	14.34				
19	2210201	住房公积金	14.34	14.34				

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			184.66	182.26	2.4	
2	301	工资福利支出			181.56	181.56		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.03	129.03		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.12	5.12		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.63	16.63		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.34	14.34		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
11	302	商品和服务支出			2.4		2.4	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
13	303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7		
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3	
2	503	清涧县水利局	3	
3	503007	清涧县水政监察大队	3	
4		专用项目	3	
5		农林水支出	3	
6		县级协理员补助（2022）	3	依照组织安排我部门安排一名协理员。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3	3			3		3									-3	-3			-3	-3	-3					
2	503	清涧县水利局	3	3	3	3	3	3	3									-3	-3			-3	-3	-3					
3	503007	清涧县水政监察大队	3	3	3	3	3	3	3									-3	-3			-3	-3	-3					

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	实现单位业务配备协理员, 工作得到进一步的完善, 工作效率得到进一步提高				
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	配备协理员	1 人	
		质量指标	提供及时高效的工作	99%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	补助标准	2500 元/月	
	效益指标	经济效益指标	提高群众的生活水平	效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		生态效益指标	保障县区水生态事业的发展	效果明显	
		可持续影响指标	指标 1: 利于国家经济社会的发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益人群对服务的满意度	95%以上	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县水政监察大队			
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	182.26	182.26	
	任务 2	公用经费	2.4	2.4	
	任务 3	专项业务经费	3	3	
	金额合计		187.66	187.66	
年度 总体	清涧县水政监察大队 2022 年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金。养老保险、职业年金、奖金等人员类经费、公用经费，保障各项资金按预算执行。				
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 年预算资金运行维护人数	14	
			人员经费标准发放率	100%	
			2022 年预算资金使用年限	1 年	
		质量指标	工作效率	有效提升	
			经费使用合规率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2022 年完结	
			工作完成率	100%	
		成本指标	人员经费标准	调资标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	是	
			保障社会和谐	有效改善	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效改善	
		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	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%	

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。

表 16

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		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	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推进情况, 统一部署, 积极推进。