

附件 2

(清涧县水资源服务中心) 2023 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

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

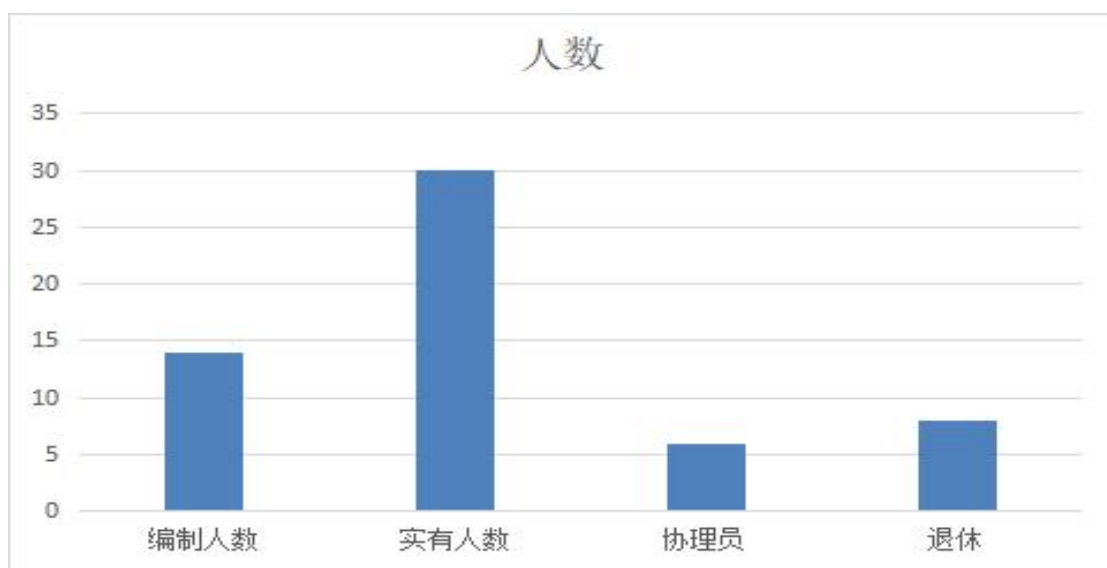
本部门无拟划转或整合,暂无内设机构设置。

二、工作任务

清涧县水资源监测数据管理平台建设项目。建设内容为:1、监控中心配套基础设施建设。2、项目装饰装修及其他系统建设。3、项目办公台系统建设。4、水资源监测平台系统建设。在清涧县全部取水口实施监测,清涧河周边企业入水口和出水口安装实时水质水量自动监测系统。建设覆盖水资源配置、调度、节约、保护等各个环节的水资源管理智能系统,提高水资源精细化管理的能力和水平,实现水资源管理信息化。加快建设覆盖城市农村、大中小微等各类工程的水利信息采集体系,推进水利工程管理信息化。建设电子政务平台,推进信息资源共享,推进水利政务信息化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 24 人，协理员 6 人；单位管理的离退休人员 8 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 341.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员经费正常调资增加；本

单位当年预算支出 341.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员经费正常调资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 341.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员经费正常调资增加；本单位当年财政拨款支出 341.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员经费正常调资增加。

（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 341.04 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员经费正常调资增加。

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 341.04 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.25 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是人员经费正常调资增加，养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.12

万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员经费正常调资增加，职业年金缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员经费正常调资增加，其他社会保障和就业支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.64 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员经费正常调资增加，医疗支出增加；

（5）水资源节约管理与保护（2130311）261.45 万元，较上年增加 27.52 万元，原因是人员经费正常调资增加；

（6）住房公积金（2210201）24.18 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员经费正常调资增加，住房公积金支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 341.04 万元，其中：

工资福利支出（301）335.87 万元，较上年增加 35.55 万元，原因是人员经费正常调资增加；

商品和服务支出（302）3.25 万元，较上年增加 0 万元，原因金额无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是根据抚恤金补助文件增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 341.04 万元，其中：

机关工资福利支出（505）303.57 万元，较上年增加 35.55

万元，原因是人员经费正常调资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是根据抚恤金补助文件增加；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，较上年无变化，并已公开空表。

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（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 341.04 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 3.25 万元，较上年增加 0 万元，原因金额无变化。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县水资源服务中心

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	无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
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	不涉及专项资金，公开空表。

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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	3410410.24	一、部门预算	3410410.24	一、部门预算	3410410.24	一、部门预算	3410410.24
2	1、财政拨款	3410410.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3346810.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3410410.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3295110.24	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32500.00	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	19200.00	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	3391210.24
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	63600.00	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	63600.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	487715.18	(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	19200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66378.82	(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	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	2614474.00	(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	241842.24				
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				
33	本年收入合计	3410410.24	本年支出合计	3410410.24	本年支出合计	3410410.24	本年支出合计	3410410.24
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						
40	收入总计	3410410.24	支出总计	3410410.24	支出总计	3410410.24	支出总计	3410410.24

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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	3410410.24	3410410.24								
2	503	清涧县水利局	3410410.24	3410410.24								
3	503002	清涧县水资源服务中心	3410410.24	3410410.24								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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	3410410.24	一、财政拨款	3410410.24	一、财政拨款	3410410.24	一、财政拨款	3410410.24
2	1、一般公共预算拨款	3410410.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3346810.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3295110.24	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	32500.00	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	19200.00	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	3391210.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63600.00	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	63600.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	487715.18	(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	19200.00
11			10、卫生健康支出	66378.82	(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	2614474.00	(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	241842.24				
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	3410410.24	本年支出合计	3410410.24	本年支出合计	3410410.24	本年支出合计	3410410.24
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
34								
35								
36								
37	收入总计	3410410.24	支出总计	3410410.24	支出总计	3410410.24	支出总计	3410410.24

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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	3410410.24	3314310.24	32500	63600	
2	208	社会保障和就业支出	487715.18	487715.18			
3	20805	行政事业单位养老支出	483684.48	483684.48			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322456.32	322456.32			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161228.16	161228.16			
6	20899	其他社会保障和就业支出	4030.7	4030.7			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4030.7	4030.7			
8	210	卫生健康支出	66378.82	66378.82			
9	21011	行政事业单位医疗	66378.82	66378.82			
10	2101102	事业单位医疗	66378.82	66378.82			
11	213	农林水支出	2614474	2518374	32500	63600	
12	21303	水利	2614474	2518374	32500	63600	
13	2130311	水资源节约管理与保护	2614474	2518374	32500	63600	
14	221	住房保障支出	241842.24	241842.24			
15	22102	住房改革支出	241842.24	241842.24			
16	2210201	住房公积金	241842.24	241842.24			

表6

2023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）

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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			3410410.24	3314310.24	32500	63600	
2	301	工资福利支出			3358710.24	3295110.24		63600	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1889954	1889954			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421420	421420			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	187800	187800			
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	322456.32	322456.32			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161228.16	161228.16			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66378.82	66378.82			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4030.7	4030.7			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241842.24	241842.24			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600			63600	
12	302	商品和服务支出			32500		32500		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32500		32500		
14	303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19200	19200			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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	备注
1		合计	3346810.24	3314310.24	32500	
2	208	社会保障和就业支出	487715.18	487715.18		
3	20805	行政事业单位养老支出	483684.48	483684.48		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322456.32	322456.32		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161228.16	161228.16		
6	20899	其他社会保障和就业支出	4030.7	4030.7		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4030.7	4030.7		
8	210	卫生健康支出	66378.82	66378.82		
9	21011	行政事业单位医疗	66378.82	66378.82		
10	2101102	事业单位医疗	66378.82	66378.82		
11	213	农林水支出	2550874	2518374	32500	
12	21303	水利	2550874	2518374	32500	
13	2130311	水资源节约管理与保护	2550874	2518374	32500	
14	221	住房保障支出	241842.24	241842.24		
15	22102	住房改革支出	241842.24	241842.24		
16	2210201	住房公积金	241842.24	241842.24		

表8

2023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）

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：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			3346810.24	3314310.24	32500	
2	301	工资福利支出			3295110.24	3295110.24		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1889954	1889954		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421420	421420		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	187800	187800		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322456.32	322456.32		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161228.16	161228.16		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66378.82	66378.82		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4030.7	4030.7		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241842.24	241842.24		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			32500		32500	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32500		32500	
14	303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19200	19200		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县水资源服务中心

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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
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	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	十五、其他支出
16					其他支出	
17					三、上缴上级支出	
18					四、事业单位经营支出	
19					五、对附属单位补助支出	
20						
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	本年支出合计

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	63600	
2	503	清涧县水利局	63600	
3	503002	清涧县水资源服务中心	63600	
4		专用项目	63600	
5		农林水支出	63600	
6		县级协理员补助	63600	县级协理员2人，李源、辛永忠

表11

2023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）

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023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）

预算单位：清涧县水资源服务中心

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员工资		
主管部门			清涧县水资源服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36万元	
			其中: 财政拨款	6.36万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 按时足额发放协理员工资				
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	协理员人数	2人	
		质量指标	完成工作率	100%	
		时效指标	按时支付率	100%	
		成本指标	协理员工资标准	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业	有效提升	
		社会效益指标	保障就业岗位	2人	
		生态效益指标	提升服务能力	有效提升	
		可持续影响指标	提升公信力	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员买满意度	100%	
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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县水资源服务中心			
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
	任务	人员经费和公用经费	341.04	341.04	
	金额合计		341.04	341.04	
年度 总体 目标	清涧县水资源服务中心2023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、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，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	人员经费和公用经费		334.08万元
			县级协理员工资		6.36万元
		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		2023年完结
			工作完成率		100%
		成本指标	投入资金		341.04万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济增长	
	社会效益指标		保障社会和谐稳定		有效改善
	生态效益指标		提升服务能力		有效提升
	可持续影响指标		征服公信力		诚信提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			单位干部职工满意度		100%
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。					

表15

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。