

神木市水利工作队文件

神水利字〔2023〕8号

神木市水利工作队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

为全市水利工作提供技术支撑和技术服务；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水推广和服务工作；参与全市水利基础设施规划建设及农村饮水安全工作；参与市境内重大引调水及供水骨干网络工程前期和建设指导工作；参与水利风景区、水文化建设研究工作。

（二）机构设置

1、办公室：承担日常政务运转；承担党务、党风廉政、文明单位创建；承担重要文稿草拟审核印发、公文管理、政务公开、应急值守、档案管理、考勤管理、各类人员信息报表；承担水利方面工作；承担资产管理、后勤管理等工作。

2、财务室：承担系统财务预、决算工作；内控、财务年报、绩效评价工作；承担财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；

3、巩街组：巩固拓展脱贫攻坚饮水安全工作，与省市水利

局、乡村振兴局等业务对接；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广和服务工作；负责镇(街)工程技术支撑指导水利项目核查、监管，及巩街项目内业资料整编归档、文件起草、会议记录、宣传报道、统计报表等。

4、项目组：为全市水利工作提供技术支撑和技术服务保障；参与全市水利基础设施规划建设，开展项目储备、审查入库等，协助水利局开展各类水利项目建设(含拦沙坝)。分农村供水保障组、农村小型水利组。

二、工作任务

1、积极开展巩固拓展脱贫攻坚饮水安全与乡村振兴有效衔接，抓好水利技术服务、保障和指导工作，做好乡村振兴水利技术支持；

2、完成巩街饮水安全巩固提升工程；

3、完成农村小型水利工程年度建设任务；

4、更新完善全市供水工程台账；

5、按计划完成年度水质检测任务；

6、积极开展党建工作；

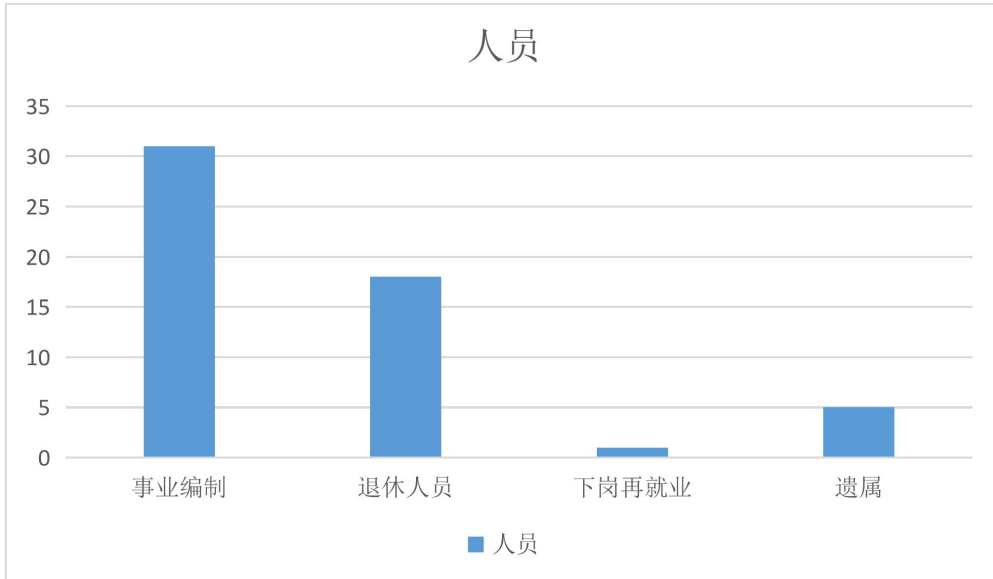
7、积极开展干部作风整顿和扫黑除恶工作；

8、完成主管局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。

单位管理的离退休人员 18 人（其中机关事业单位养老 17 人，统筹养老 1 人），下岗再就业 1 人，遗属 5 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 617.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.83 万元，主要原因目标责任考核奖纳入工资核算；本单位当年预算支出 617.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.83 万元，主要原因目标责任考核奖纳入工资核算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 617.72 万元，其中一般共预算拨款收入 617.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.83 万元，主要原因目标责任考核奖纳入工资核算；本单位当年财政拨款支出 617.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.83 万元，主要原因目标责任考核奖纳入工资核算。

(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 617.72 万元，较上年增加 53.83 万元，主要原因是主要原因目标责任考核奖纳入工资核算。

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 617.72 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理 (2130304) 533.36 万元，较上年增加 56.7 万元，原因是主要原因目标责任考核奖纳入工资核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 44.92 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是缴费基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年减少 19.01 万元，原因是本年预算支出功能分类错误；

(4) 住房公积金 (2210201) 39.44 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是缴费基数上调；

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 617.72 万元，其中：

工资福利支出（301）452.08 万元，较上年增加 55.89 万元，原因是目标责任考核奖纳入工资核算；

商品和服务支出（302）146.35 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）19.29 万元，较上年增减少 0.03 万元，原因是人员变动

（2）本单位当年一般公共预算支出 617.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.08 万元，较上年增加 55.89 万元，原因是目标责任考核奖纳入工资核算；

机关商品和服务支出（502）146.35 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭补助（509）19.29 万元，较上年增减少 0.03 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

本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

本年度，本部门无公务接待费经费预算；

本年度，本部门无公务车辆经费预算；

本年度，本部门无会议费经费预算；

本年度，本部门无培训经费预算；

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 5 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

示例：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 617.72 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 26.35 万元，较上年减少 2.03 万元，主要原因是人员变动。

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维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

附件一：神木市水利工作队 2023 年预算公开报表

附件二：神木市水利工作队 2023 年专用项目支出绩效目标表

神木市水利工作队

2023 年 7 月 5 日

神木市水利工作队印

2023 年 7 月 5 日

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市水利工作队

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	无专项资金总体绩效目标表

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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,177,234.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,977,234.00	1、机关工资福利支出	4,520,782.00
(1)一般公共预算拨款	6,177,234.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,520,782.00	2、机关商品和服务支出	1,463,479.00
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	263,479.00	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	192,973.00	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	449,254.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	192,973.00
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	5,333,609.00	(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			

表1

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
		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	394,371.00				
		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	6,177,234.00	本年支出合计	6,177,234.00	本年支出合计	6,177,234.00	本年支出合计	6,177,234.00
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	6,177,234.00	支出总计	6,177,234.00	支出总计	6,177,234.00	支出总计	6,177,234.00

表4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,177,234.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,977,234.00	1、机关工资福利支出	4,520,782.00
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	4,520,782.00	2、机关商品和服务支出	1,463,479.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,479.00	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	192,973.00	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、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	449,254.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	192,973.00
		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	5,333,609.00	(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			

表4

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
		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	394,371.00				
		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	6,177,234.00	本年支出合计	6,177,234.00	本年支出合计	6,177,234.00	本年支出合计	6,177,234.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,177,234.00	支出总计	6,177,234.00	支出总计	6,177,234.00	支出总计	6,177,234.00

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）

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	6,177,234.00	4,713,755.00	263,479.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,254.00	449,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,254.00	449,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,254.00	449,254.00			
213	农林水支出	5,333,609.00	3,870,130.00	263,479.00	1,200,000.00	
21303	水利	5,333,609.00	3,870,130.00	263,479.00	1,200,000.00	
2130304	水利行业业务管理	5,333,609.00	3,870,130.00	263,479.00	1,200,000.00	
221	住房保障支出	394,371.00	394,371.00			
22102	住房改革支出	394,371.00	394,371.00			
2210201	住房公积金	394,371.00	394,371.00			

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）

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			6,177,234.00	4,713,755.00	263,479.00	-	
301	工资福利支出			4,520,782.00	4,520,782.00	-		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,660,236.00	1,660,236.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	102,547.00	102,547.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,640.00	1,262,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,254.00	449,254.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,627.00	224,627.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,532.00	302,532.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,371.00	394,371.00			
3019902	其他工资福利支出	50502	工资福利支出	124,575.00	124,575.00			
302	商品和服务支出			1,463,479.00	-	263,479.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,979.00		49,979.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,228,000.00		28,000.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,973.00	192,973.00	-	-	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	192,973.00	192,973.00			

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）

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	4,977,234.00	4,713,755.00	263,479.00	
208	社会保障和就业支出	449,254.00	449,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,254.00	449,254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,254.00	449,254.00		
213	农林水支出	4,133,609.00	3,870,130.00	263,479.00	
21303	水利	4,133,609.00	3,870,130.00	263,479.00	
2130304	水利行业业务管理	4,133,609.00	3,870,130.00	263,479.00	
221	住房保障支出	394,371.00	394,371.00		
22102	住房改革支出	394,371.00	394,371.00		
2210201	住房公积金	394,371.00	394,371.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**

表8

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			4,977,234.00	4,713,755.00	263,479.00	
301	工资福利支出			4,520,782.00	4,520,782.00	-	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,660,236.00	1,660,236.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	102,547.00	102,547.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,640.00	1,262,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,254.00	449,254.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,627.00	224,627.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,532.00	302,532.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,371.00	394,371.00		
3019902	其他工资福利支出	50502	工资福利支出	124,575.00	124,575.00		
302	商品和服务支出			263,479.00	-	263,479.00	

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,979.00		49,979.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,973.00	192,973.00	-	

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	192,973.00	192,973.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测中心运行经费、日常水利抗旱经费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标1: 危化废物处理4次 目标2: 试剂购买、雇佣检测人员8人 目标3: 车辆租用、设备维护 目标4: 库房租赁、人员雇佣2名、雨布采购				
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: 聘用专业水质检测人员	8人	
			指标2: 试剂耗材批次	≥10批次	
			指标3: 危化废物处理次数	4次	
			指标4: 租用车辆次数	≤215次	
			指标5: 房屋租赁	=17间	
			指标6: 人员雇佣	=2人	
			指标7: 雨布采购	=40块	
		质量指标	指标1: 水质检测水质达标率	≥100%	
			指标2: 人员出勤率	≥100%	
			指标3: 派遣车辆安全率、试剂耗材验收合格率	≥100%	
			指标4: 库房租赁使用率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	2023年12月31日前	
			指标2: 人员工资发放及时率	及时	
			指标3: 房租租赁完成及时性	2023年2月前	
		成本指标	指标1: 车辆租赁费用	≤700/次	
			指标2: 平均人工成本	≤4480元/月/人	
			指标3: 危化废物处理费用	≤12500元/次	
			指标4: 库房租赁正方成本	≤600/元/间	
	指标5: 库房租赁南方成本		≤411/元/间		
	指标6: 每块雨布采购成本		≤665元/块		
	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: 提升全市饮水安全的水质检测	提升		
		指标2: 提升抗旱设备能力	提升		
生态效益指标		指标1: 安全饮水水质提高率	≥96%		
		指标2:			
可持续影响指标	指标1: 实验室使用年限	≥15年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%		
		指标2: 雇佣人员满意度	=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					
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	471.37	471.37	
	任务2	公用经费	26.35	26.35	
	任务3	专项经费	120	120	
金额合计			617.72	617.72	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员各类工资补贴社保、退休人员各类补贴等 目标2：保障单位正常运行，完成日常工作任务所发生的支出 目标3：正常水质检测的运行及水利抗旱				
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	指标1：支付率	100%	
			指标2：日常工作任务完成率、合规性	100%	
			指标3：聘用专业水质检测人	=8人	
			指标4：试剂耗材批次	≥10批次	
			指标5：危化废物处理次数	4次	
			指标6：租用车辆次数	≤215次	
			指标7：房屋租赁	=17间	
			指标6：人员雇佣	=2人	
			指标7：雨布采购	=40块	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：合规性	100%	
			指标3：水质检测水质达标率	≥100%	
			指标4：人员出勤率	≥100%	
			指标5：派遣车辆安全率、试剂耗材验收合格率	≥100%	
			指标4：库房租赁使用率	≥98%	
		时效指标	指标1：工作任务完成	按时	
			指标2：项目完成及时率	2023年12月31日前	
			指标3：人员工资发放及时率	及时	
	指标4：房租租赁完成及时性		2023年2前		
	成本指标	指标1：发放及时性100%			
		指标2：标准内执行	100%		
	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：工作状态	提示	
			指标2：正常运转	100%	
			指标3：提升全市饮水安全的水质检测	提示	
指标4：提升抗旱设备能力			提示		
生态效益		指标1：安全饮水水质提高率	≥96%		
可持续影响	指标1：实验室使用年限	≥15年			

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%
		指标2: 雇佣人员满意度	=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4:			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: 聘用专业水质检测人员		
			指标2: 试剂耗材批次		
			指标3: 危化废物处理次数		
			指标4: 租用车辆次数		
			指标5: 房屋租赁		
			指标6: 人员雇佣		
			指标7: 雨布采购		
		质量指标	指标1: 水质检测水质达标率		
			指标2: 人员出勤率		
			指标3: 派遣车辆安全率、试剂耗材验收合格率		
			指标4: 库房租赁使用率		
		时效指标	指标1: 项目完成及时率		
			指标2: 人员工资发放及时率		
			指标3: 房租租赁完成及时性		
		成本指标	指标1: 车辆租赁费用		
			指标2: 平均人工成本		
			指标3: 危化废物处理费用		
			指标4: 库房租赁正方成本		
	指标5: 库房租赁南方成本				
	指标6: 每块雨布采购成本				
	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: 提升全市饮水安全的水质检测			
		指标2: 提升抗旱设备能力			
生态效益指标		指标1: 安全饮水水质提高率			
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 实验室使用年限				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度			
		指标2: 雇佣人员满意度			

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。