

附件 2

(神木市水资源保护中心)
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

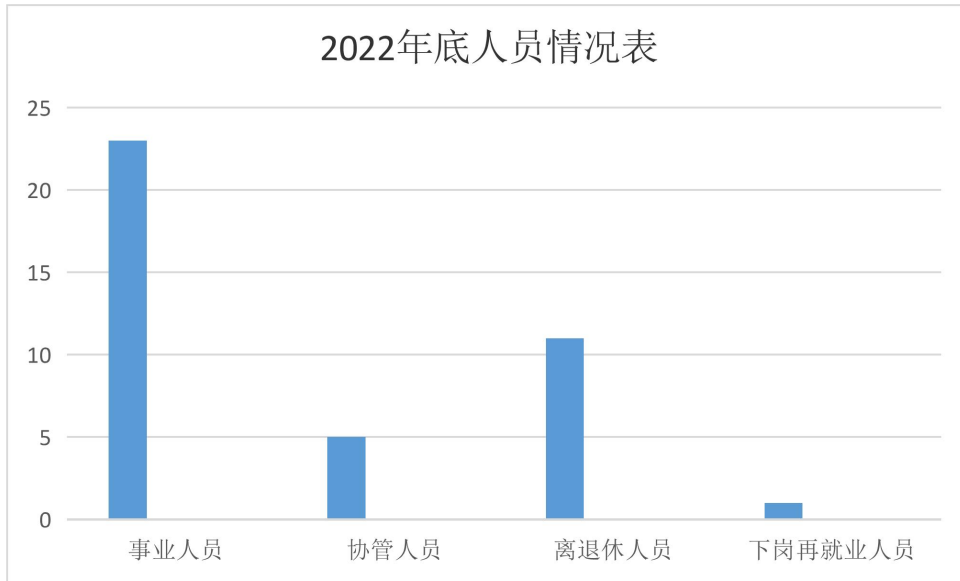
贯彻执行《中华人民共和国水法》和有关水资源的法律、法规；会同有关部门制定水的长期供求计划，组织制定水量分配、调度方案；统筹城乡水资源，对水资源进行统一调配和协调，处理水事纠纷，水政执法检查；负责取水许可制度实施；负责水资源保护工作；管理全市节约用水工作。

二、工作任务

开展世界水日、中国水周宣传活动；开展《水法》等相关法律、法规和节约用水宣传；落实水资源“三条红线”控制指标；严格取水许可审批制度，协助主管局完成好本年度取水许可证的审批、发放、换证与台账建立工作；加强用水统计调查管理；全面开展节水型社会建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 29 人，其中行政人员 0 人、事业人员 23 人，协管员人员 5 人，下岗再就业人员 1 人。遗属补助 3 人，离退休人员 11 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 410.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.1 万元，主要原因是目标责任考核奖纳入工资核算；本单位当年预算支出 410.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.1 万元，主要原因是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 410.01 万元，其中一般共预算拨款收入 410.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 28.1 万元，主要原因是目标责任考核奖纳入工资核算；
本单位当年财政拨款支出 410.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.1 万元，主要原因是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 410.01 万元，较上年增加 28.1 万元，主要原因是基础绩效奖纳入工资核算。

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 410.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.52 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是工资变动社保缴费标准提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.26 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是工资变动社保缴费标准提高；

（3）水资源节约管理与保护（2130311）326.41 万元，其中人员经费支出 277.44 万元，较上年增加 50.06 万元，公用经费支出 21.61 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是基础绩效奖纳入工资核算，专项业务经费支出 27.36 万元，较上年

减少 45.64 万元，水资源节约管理与保护较上年增加 5.08 万元，原因是基础绩效奖纳入工资核算；

(4) 住房公积金(2210201)中人员经费支出 31.82 万元，较上年增加 10.79 万元，原因是工资变动社保缴费标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 410.01 万元，其中：工资福利支出(301) 350.60 万元，较上年增加 73.35 万元，原因是基础绩效奖纳入工资核算；

商品和服务支出(302) 48.97 万元，其中公用经费支出 21.61 万元，专项业务经费支出 27.36 万元，商品和服务支出较上年减少 44.98 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 10.44 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是有一名退休人员去世。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 410.01 万元，其中：工资福利支出(50501) 350.60 万元，较上年增加 73.35 万元，原因是基础绩效奖纳入工资核算；

商品和服务支出(50502) 48.97 万元，其中公用经费 21.61 万元，专项业务经费支出 27.36 万元，商品和服务支出较上年减少 44.98 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509) 10.44 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是有一名退休人员去世。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 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

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 27.36 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 21.61 万元，较上年 20.95

万元增加 0.66 万元，主要原因是工资标准变动公用经费增加。

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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

1. 神木市水资源保护中心 2023 年部门预算公开表
2. 项目支出绩效目标表

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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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，空表公开

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	4100129.00	一、部门预算	4100129.00	一、部门预算	4100129.00	一、部门预算	4100129.00
1、财政拨款	4100129.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3826529.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4100129.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3506019.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	216093.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	104417.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3995712.00
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	273600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	517810.00	(2)商品和服务支出	273600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	104417.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3264127.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	318192.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4100129.00	本年支出合计	4100129.00	本年支出合计	4100129.00	本年支出合计	4100129.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4100129.00	支出总计	4100129.00	支出总计	4100129.00	支出总计	4100129.00

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	4100129.00	一、财政拨款	4100129.00	一、财政拨款	4100129.00	一、财政拨款	4100129.00
1、一般公共预算拨款	4100129.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3826529.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	3506019.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	216093.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	104417.00	4、机关资本性支出（二）	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	3995712.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	273600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	517810.00	(2)商品和服务支出	273600.00	8、对企业资本性支出	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	104417.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	3264127.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	318192.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4100129.00	本年支出合计	4100129.00	本年支出合计	4100129.00	本年支出合计	4100129.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4100129.00	支出总计	4100129.00	支出总计	4100129.00	支出总计	4100129.00

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	4,100,129.00	3,610,436.00	216,093.00	273,600.00	
208	社会保障和就业支出	517,810.00	517,810.00			
20805	行政事业单位养老支出	517,810.00	517,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,207.00	345,207.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,603.00	172,603.00			
213	农林水支出	3,264,127.00	2,774,434.00	216,093.00	273,600.00	
21303	水利	3,264,127.00	2,774,434.00	216,093.00	273,600.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,264,127.00	2,774,434.00	216,093.00	273,600.00	
221	住房保障支出	318,192.00	318,192.00			
22102	住房改革支出	318,192.00	318,192.00			
2210201	住房公积金	318,192.00	318,192.00			

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			4,100,129.00	3,610,436.00	216,093.00	273,600.00	**
301	工资福利支出			3,506,019.00	3,506,019.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,840.00	1,290,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,597.00	79,597.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959,160.00	959,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,207.00	345,207.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,603.00	172,603.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,906.00	210,906.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,555.00	22,555.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,192.00	318,192.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,959.00	106,959.00			
302	商品和服务支出			489,693.00		216,093.00	273,600.00	

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			4,100,129.00	3,610,436.00	216,093.00	273,600.00	**
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	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,593.00		37,593.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,100.00		18,500.00	273,600.00	
303	对个人和家庭的补助			104,417.00	104,417.00			
30301	离休费	50905	离退休费	68,376.00	68,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,041.00	36,041.00			

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	3,826,529.00	3,610,436.00	216,093.00	
208	社会保障和就业支出	517,810.00	517,810.00		
20805	行政事业单位养老支出	517,810.00	517,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,207.00	345,207.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,603.00	172,603.00		
213	农林水支出	2,990,527.00	2,774,434.00	216,093.00	
21303	水利	2,990,527.00	2,774,434.00	216,093.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,990,527.00	2,774,434.00	216,093.00	
221	住房保障支出	318,192.00	318,192.00		
22102	住房改革支出	318,192.00	318,192.00		
2210201	住房公积金	318,192.00	318,192.00		

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
	合计			3,826,529.00	3,610,436.00	216,093.00	
301	工资福利支出			3,506,019.00	3,506,019.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,840.00	1,290,840.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,597.00	79,597.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959,160.00	959,160.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,207.00	345,207.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,603.00	172,603.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,906.00	210,906.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,555.00	22,555.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,192.00	318,192.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,959.00	106,959.00	0.00	
302	商品和服务支出			216,093.00	0.00	216,093.00	

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
	合计			3,826,529.00	3,610,436.00	216,093.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,593.00	0.00	37,593.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	18,500.00	
303	对个人和家庭的补助			104,417.00	104,417.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	68,376.00	68,376.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,041.00	36,041.00	0.00	

表9

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	273,600.00	
505	神木市水利局	273,600.00	
505005	神木市水资源保护中心	273,600.00	
	取用水专项活动	200,000.00	印刷 办公 交通 律师 技术服务 等费用 实施期限为2023年
	执法服装费	73,600.00	根据《神木市财政局关于编制2023年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84号）文件规定的服装标准，自行采购，完成执法服装定做工

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	取水水专项活动				
主管部门	神木市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金		0		
总体目标	印刷 办公 交通 律师 技术服务				
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	交通租车	100次以上	
			律师	50次/人	
			技术服务	2人	
			印刷	150000*0.2	
			办公	笔墨纸文件包电脑及维修	
		质量指标	交通合格率, 印刷, 办公, 律师, 技术服务完成率	=100%	
		时效指标	完成及时性	2023年12月前	
		成本指标	印刷, 办公, 交通, 律师, 技术服务	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利宣传受众人数	5000人以上	
		生态效益指标	促进利用水资源	促进	
		可持续影响指标	取水许可管理健全性	健全性=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	=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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法服装费	
主管部门	神木市水利局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.36
	其中: 财政拨款	7.36
	其他资金	0
总		

体 目 标	2023年12月前，完成23套执法服装定做工作，进一步提升水资源保护中心执法队伍良好形象，维护执法权威。				
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	执法服装定做人数	=23人	
		质量指标	执法服装合格率	=100%	
		时效指标	执法服装定做完成时间	2023年12月前	
		成本指标	执法服装单套价格	≤ 3 2 0 0 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	执法权威	提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	=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		神木市水资源保护中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员及公用经费	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出，保障单位工作正常进行	382.65	382.65	
	专项业务经费支出	保障单位日常工作正常运转	27.36	27.36	
	金额合计			410.01	410.01
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工资福利正常支出 目标2：保障本单位各项工作正常运转 目标3：做好水资源保护工作				
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：职工人数		≥29人
			指标2：		
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率		=100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算支出进度		2023年12月31日前
			指标2：项目完成时间		2023年12月31日前
				
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≥90%
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进水资源保护工作运转		≥85%
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥85%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：保障单位运转		保障正常运转
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥98%	
				

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。