

附件1

靖边县城乡供水安全服务中心

2022年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## **第一部分单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

为全县城乡供水安全服务。推广城乡供水技术，水质检测化验及饮水安全保障；城乡供水建设项目和饮水型地方病防治改水服务。

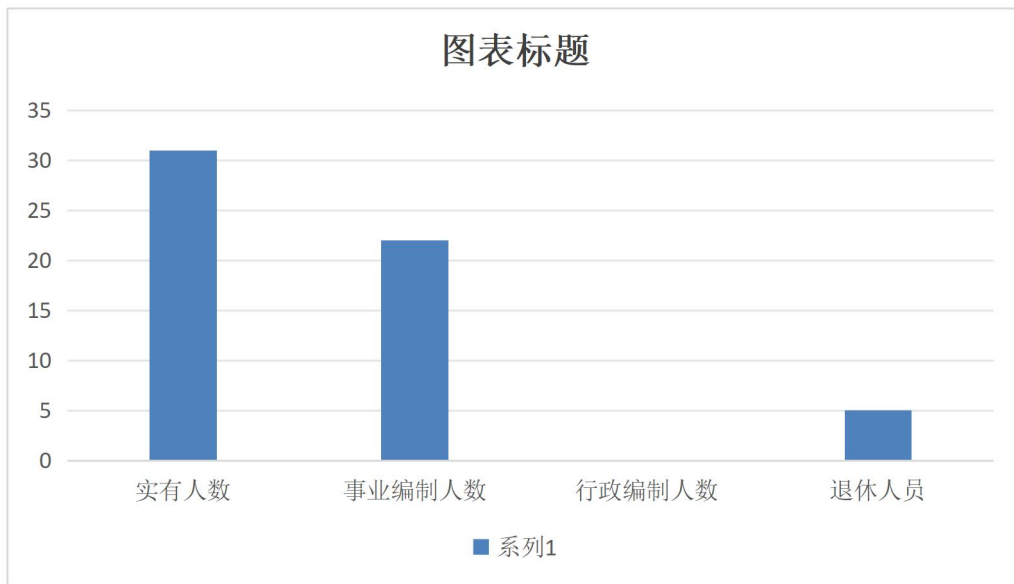
### **二、2022年度单位工作任务**

完成中、省、市、县下达农村饮水安全工程建设任务，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接农村饮水安全工作，巩固全县饮水不安全人口2.2万人。力争4月中旬开工建设杨桥畔重点镇供水工程剩余任务，7月底完成主体建设任务，9月底完成竣工验收工作。6月底完成2021年尾留农村饮水安全项目工程的竣工验收工作，9月底完成2022年农村饮水安全项目工程的竣工验收及资产移交工作。完成年度农村安全饮水安全项目水质取样化验350份。做好项目前期勘测、设计，组织、施工、公示等工作，在项目实施中严格执行“四项制度”，做到项目建设统一管理、统一规划、统一验收，全面加强工程质量监督工作，确保项目建设的顺利进行。加强与镇村两级的协调沟通，积极争取镇村两级的大力支持，充分调动广大农民群众参与农村安全饮水工程建设和管理的积极性。做好农村饮水安全水质检测和工程建设旬报、月报、季报、年报工作，按期报送水利局和上级部门。根据《靖边县农村供水工

程管理办法》、《靖边县农村供水工程维修养护基金管理办法》，做好农村供水工程长效机制建立、执行监督工作。做好农村饮水安全宣传教育工作。

### 三、单位人员情况说明

本单位人员编制22人，其中事业编制22人；实有人员31人，其中事业31人。单位管理的离退休人员5人。



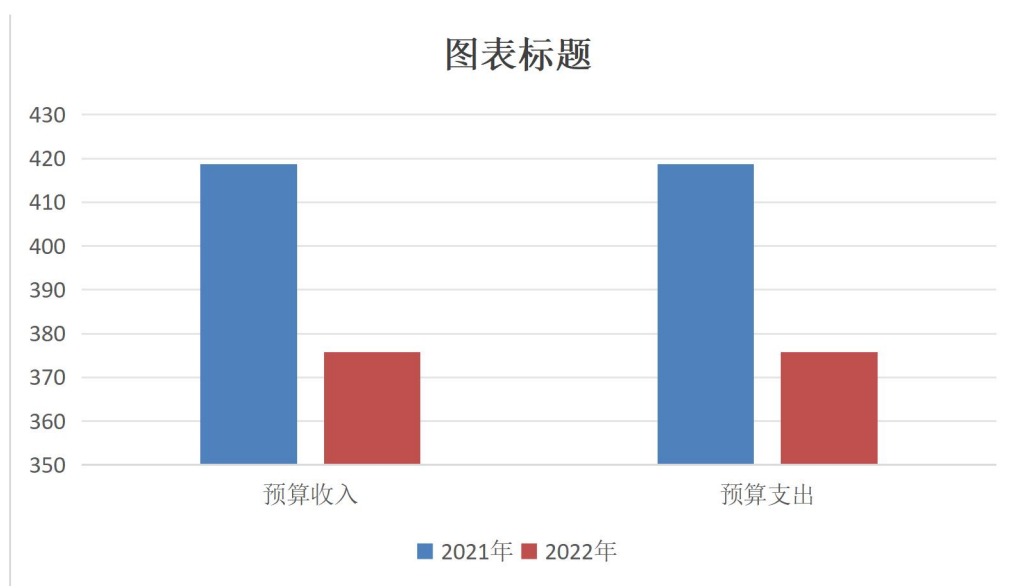
## 第二部分收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (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。2022年本单位预算收入375.76万元，其中一般公

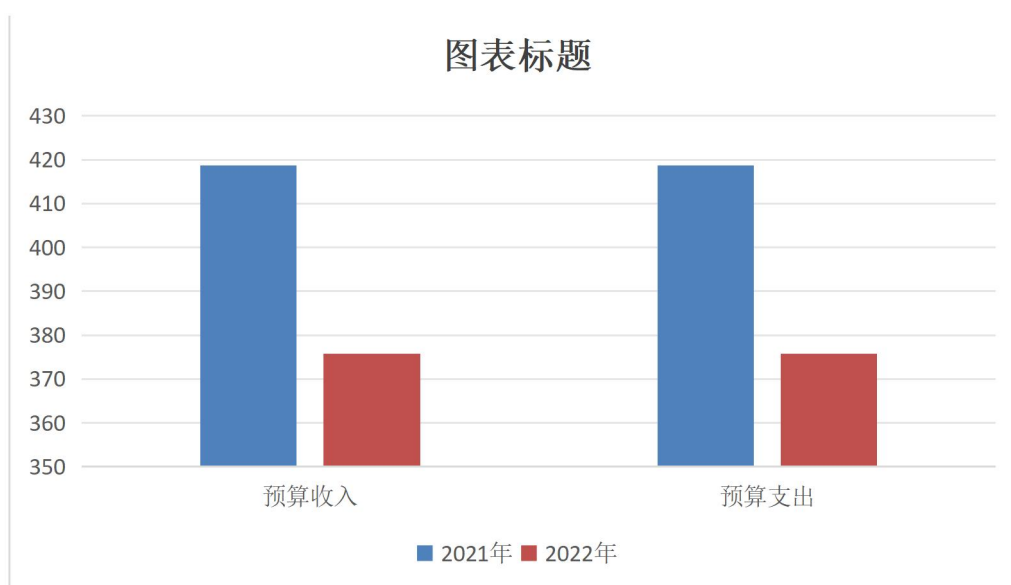
共预算拨款收入375.76万元，2022年本单位预算收入较上年减少42.88万元，主要原因是人员退休等；2022年本单位预算支出375.76万元，其中一般公共预算拨款支出375.76万元，2022年本单位预算支出较上年减少42.88万元，主要原因是人员退休等。



## (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入375.76万元，其中一般公共预算拨款收入375.76万元，2022年本单位财政拨款收入较上

年减少42.88万元，主要原因是人员退休等；2022年本单位财政拨款支出375.76 万元，其中一般公共预算拨款支出375.76万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少42.88万元，主要原因是人员退休等。



### (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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出375.76万元，较上年减少42.88万元，主要原因是人员退休等。

#### 2、 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出375.76万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)375.76万元，较上年减少42.88万元，主要原因是人员退休等；

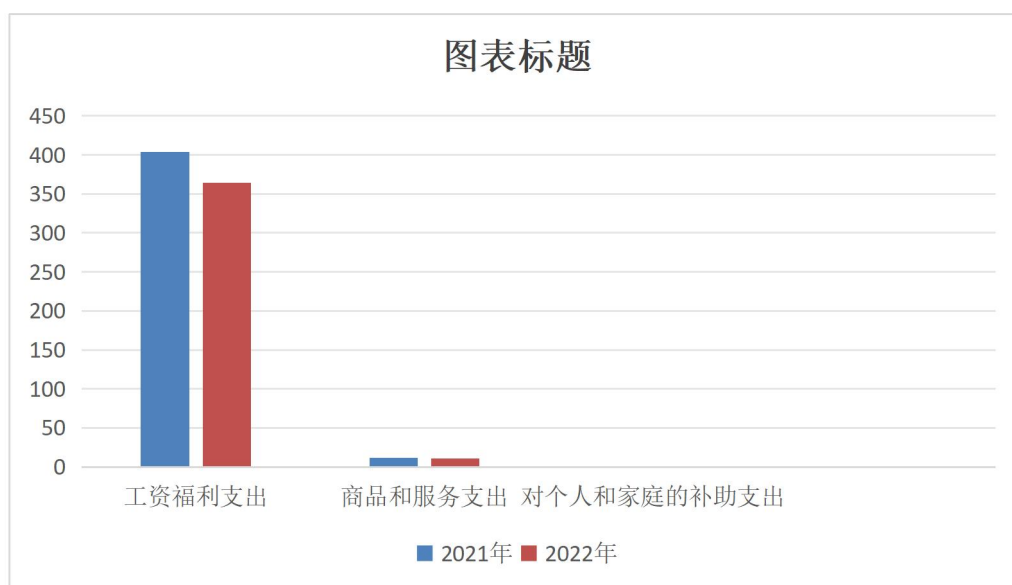
#### 3、 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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375.76万元，其中：  
工资福利支出(301)364.21万元，较上年减少42.79万元，  
原因是人员退休；

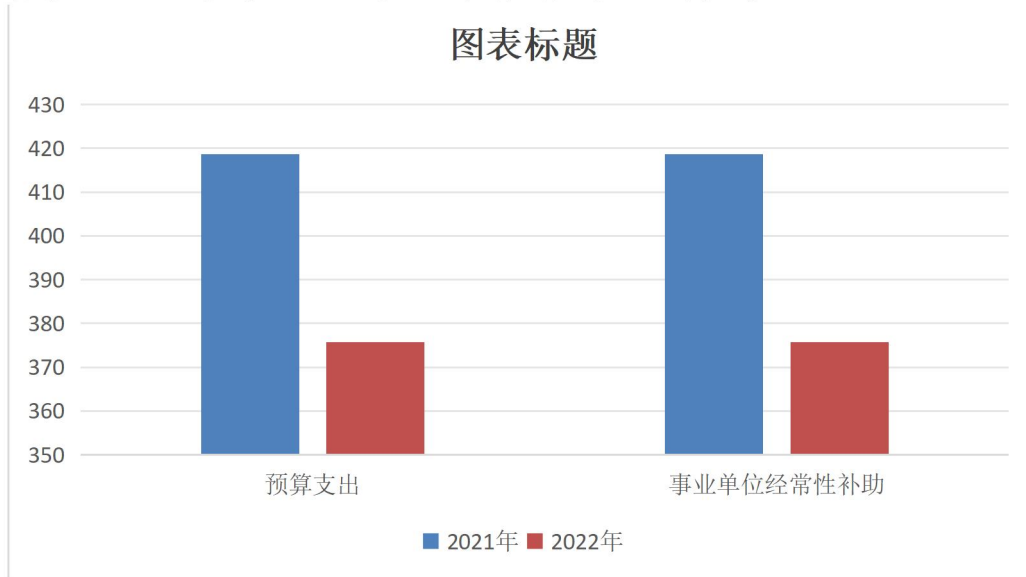
商品和服务支出(302)10.4万元，较上年减少0.8万元，  
原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出(303)1.15万元，较上年增加  
0.71万元，原因是人员退休；



(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375.76万元，其中：对事业单位经常性补助(505)375.76万元，较上年较上年减少42.88万元，主要原因是人员退休等。



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

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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，上年无变化；；公务用车运行维护费2万元，上年无变化；公务用车购置费0万元，上年无变化。

## **六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排



购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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2022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、单位预算绩效目标情况说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款375.76万元，当年政府性基金预算拨款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)。

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10.4万元，较上年减少0.8元，主要原因是人员退休。

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**

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及此项
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项
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	不涉及此项
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项
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	不涉及此项

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	、部门预算	375 76	、部门预算	375.76	、部门预算	375. 76	、部门预算	375.76
2	1、财政拨款	375. 76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	375 76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	375 76	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利支出	364 21	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0 00	3、国防支出	0. 00	(2)商品和服务支出	0 40	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	5	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	374 61
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.	6、对事业单位资本性补	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. 00	7、对企业补助	0 00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0 00	8、社会保障和就业支出	38.23	(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	9、对个人和家庭的补助	5
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.55	(4)债务利息及费用支	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	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 0
14			13、农林水支出	283.89	(7)对企业补助(基本建	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	0. 00	(9)对社会保障基金补	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	( 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	30. 09				
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	375 76	本年支出合计	375.76	本年支出合计	375.76	本年支出合计	375.76
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	二年实户资金余额	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	375.76	支出总计	375.76	支出总计	375.76	支出总计	375.76





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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	、财政拨款	375.76	、财政拨款	375.76	、财政拨款	375.76	、财政拨款	375.76
2	1、一般公共预算拨款	375.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	375.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.21	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	10.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15	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	374.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	38.23	(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	5
11			10、卫生健康支出	23.55	(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
3			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	283.89	(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	30.09				
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	375.76	本年支出合计	375.76	本年支出合计	375.76	本年支出合计	375.76
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	375.76	支出总计	375.76	支出总计	375.76	支出总计	375.76



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	375.76	365.36	10.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老	38.23	38.23	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	283.89	273.49	10.40	0.00	
9	21303	水利	283.89	273.49	10.40	0.00	
10	2130304	水利行业业务管理	283.39	272.99	10.40	0.00	
11	2130335	农村人畜饮水	0.50	0.50	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	30.09	30.09	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	30.09	30.09	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	30.09	30.09	0.00	0.00	

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			375.76	365.36	10.40	0.00	
2	301	工资福利支出			364.21	364.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.58	251.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.08	11.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.40	0.00	10.40	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	10.40	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	0.00	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	

表7

## 2022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)

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	备注
1		合计	375.76	365.36	10.40	
2	208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	
9	213	农林水支出	283.89	273.49	10.40	
10	21303	水利	283.89	273.49	10.40	
11	2130304	水利行业业务管理	283.39	272.99	10.40	
12	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
13	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
14	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
15	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
16	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
7	2130335	农村人畜饮水	0.50	0.50	0.00	
18	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	30.09	30.09	0.00	
23	22102	住房改革支出	30.09	30.09	0.00	
24	2210201	住房公积金	30.09	30.09	0.00	

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			375.76	365.36	10.40	
2	301	工资福利支出			364.21	364.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.58	251.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.17	9.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.08	11.08	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.23	38.23	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.40	0.00	10.40	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	10.40	
17	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
19	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
20	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二).	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

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 (按大米)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按大米)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按土	预算数
1	一、政府性基金	0.00	、科学技术支出	0.00	人员经费和公用丝	0.00	、机关工资福利支	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
----	------	----------	------	------







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	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						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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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					
			2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	114	精地具求利围	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	114007		2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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、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		靖边县城乡供水安全服务中心			
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1	社会保障和就业保障支出	38.23	38.23	
	任务2	卫生健康支出	23.55	23.55	
	任务3	农林水利支出	283.89	283.89	
	任务4	住房保障支出	30.09	30.09	
	金额合计		375.76	375.76	
年度总体目标	目标1:社会保障和就业保障 目标2:卫生健康保障 目标3:公用经费 目标4:住房公积金				
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	财政供养人数		31人
		质量指标	部门预算支出进度率		100%
		时效指标	部门预算执行完成及时率		100%
		成本指标	部门预算执行数		375.76万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		持续提高
		社会效益指标	水利服务改善率		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部职工满意度		90%

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					
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:			
		...			

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