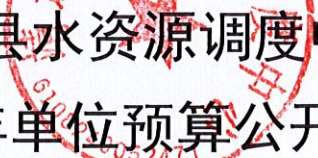


附件 2



(靖边县水资源调度中心)
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

靖边县水资源调度中心成立于 1991 年，前身为靖边县水政水资源管理办公室，2019 年机构改革时更名为靖边县水资源调度中心，单位为正科级事业单位，核定编制人员 16 名，现有干部职工 60 人。

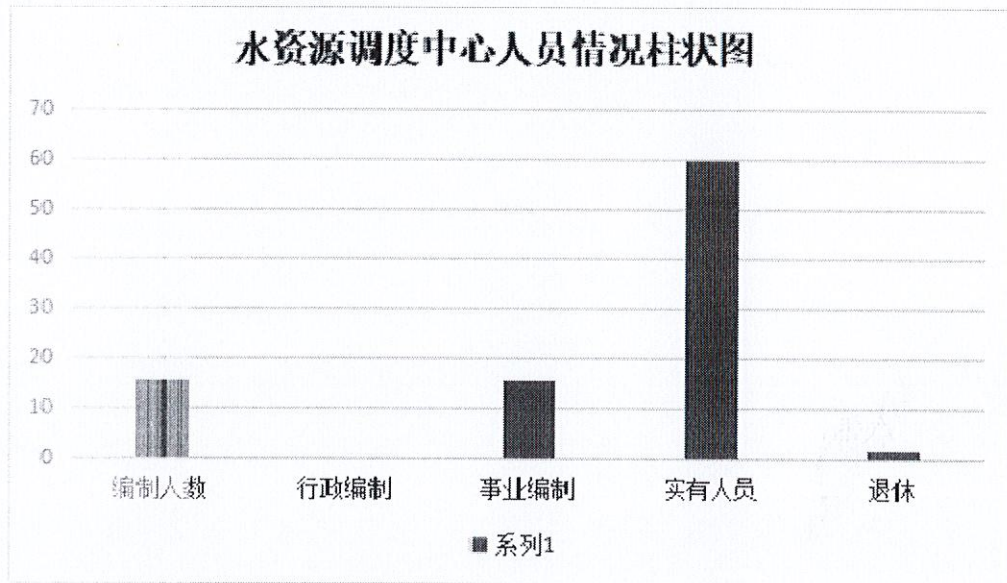
单位下设办公室、水资源督查股、节水股、税收核量一股、税收核量二股、税收核量三股、项目建设股、地下水监测股、宣传股、增雨站共十个股、站、室。

二、工作任务

靖边县水资源调度中心负责为全县水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；统筹生活、生产经营和生态环境用水的保障工作；负责全县节水项目前期规划、组织实施工作；负责水资源调查评价、规划配置、取水论证工作；负责地下水取水工程登记、超采区治理工作；负责煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作；配合有关部门做好全县饮用水水源保护工作；参与推进节水型社会建设工作；负责为县域外引水规划、建设和水资源调配、运行安全提供技术支撑和服务保障；负责全县水资源税的核量工作和水利局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制有 16 名，实有人员 60 人，事业人员 60 人。单位管理的离退休人员 2 人。



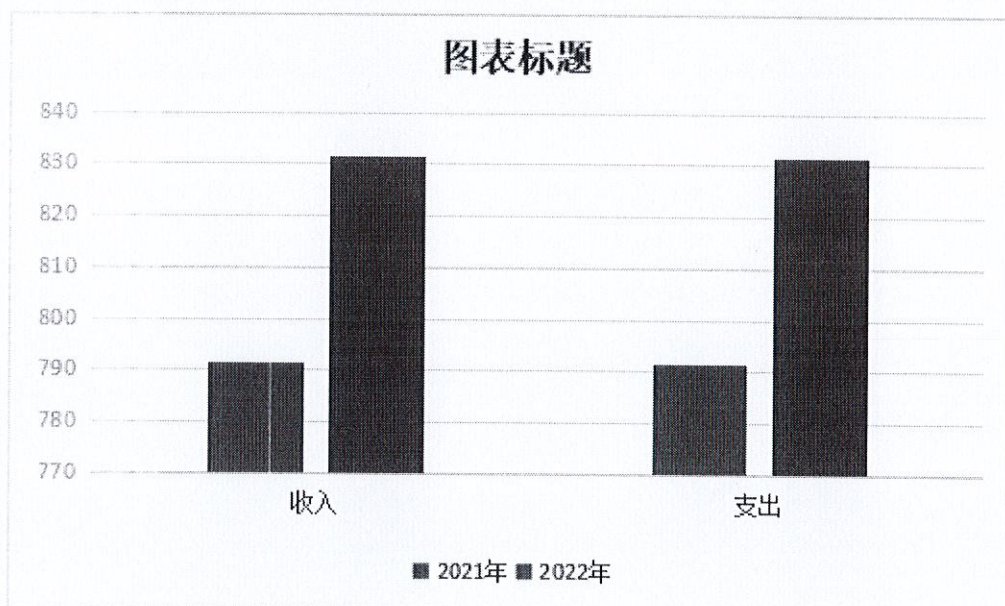
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

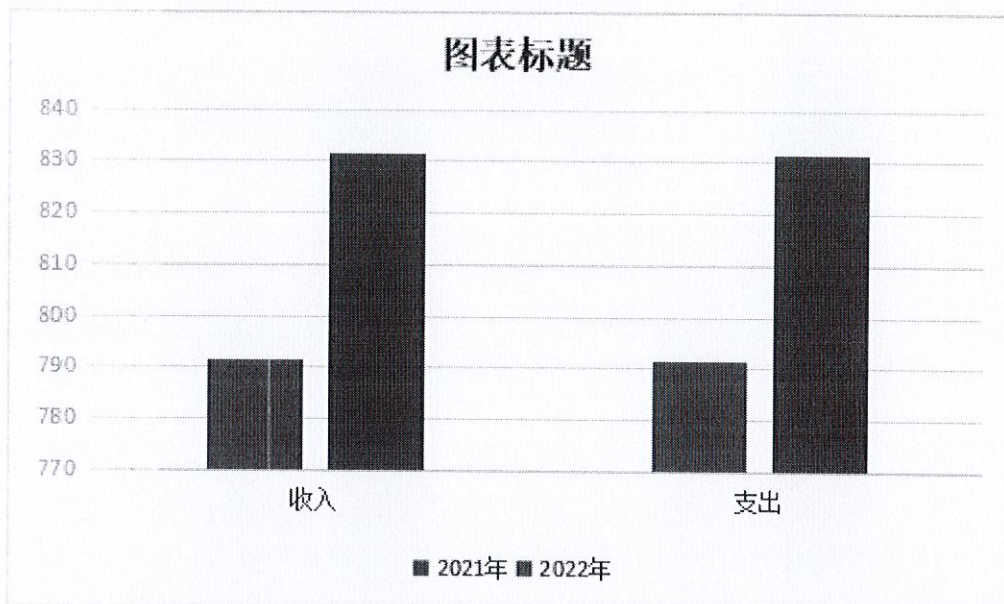
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 831.58 万元，其中一般公共预算拨款收入万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是单位人员工资有增加；本单位当年预

算支出831.58万元,其中一般公共预算拨款支出831.58万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加40.21万元,主要原因是单位人员工资有增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入831.58万元,其中一般公共预算拨款收入831.58万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加40.21万元,主要原因是单位人员工资有增加;本单位当年财政拨款支出831.58万元,其中一般公共预算拨款支出831.58万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加40.21万元,主要原因是单位人员工资有增加。



(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 831.58 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

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 831.58 万元，其中：事业运行(2010650)，较上年增加 40.21 万元，原因是单位专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

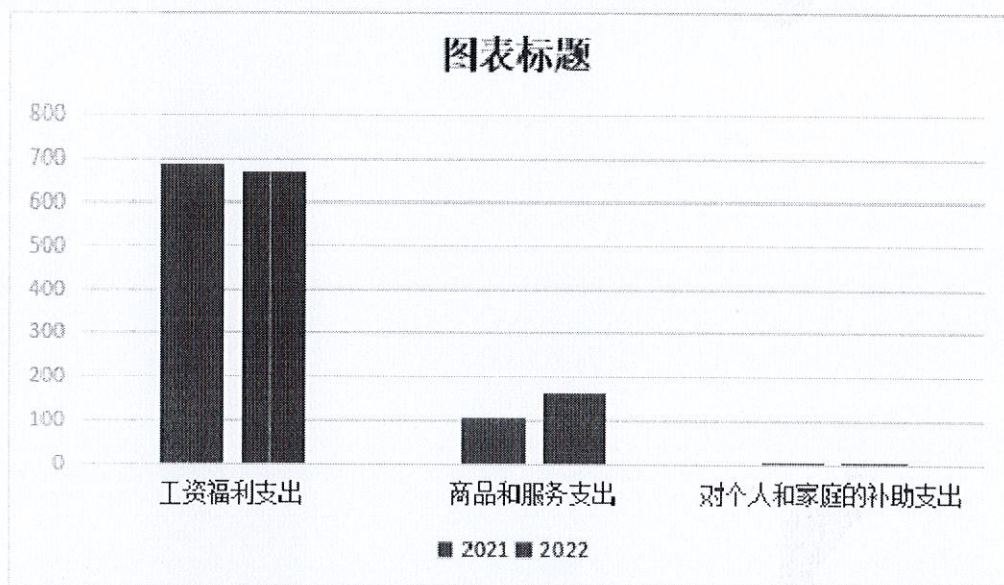
本单位当年一般公共预算支出 831.58 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 668.5 万元，较上年减少 20.46

万元，原因是单位人员有退休，工资数减少；

(2)商品和服务支出(302)162.6万元，较上年增加54.40万元，原因是专项业务经费拨款数增加；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.47万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员的增加。



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2万元(55%)，公务用车被政府收回。其中：因

公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有因公出国的业务；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（55%），公务用车被政府收回。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有购买公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度没有安排会议业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有培训的业务。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	0 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	0 人	0	
2	0 研讨会	202X 年 X 月 X 日	0 人	0	

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 831.58 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 15.6 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是单位人员经费基数增加。

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. 工资福利支出：指预算人员的工资、津贴、补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等。

3. 专项业务经费：指为开展专项业务而安排的专项经费。

4. 资本性支出：指根据预算单位申请而安排的工程建设相关资金。

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：靖边县水资源调度中心

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	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	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	是	不涉及此项
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	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	一、部门预算	831.58	一、部门预算	831.58	一、部门预算	831.58	一、部门预算	831.58
2	1、财政拨款	831.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	684.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	831.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	668.50	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	15.60	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	0.47	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	831.10
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	147.00	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	0.00	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	69.86	(2)商品和服务支出	147.00	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	0.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.34	(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	663.01	(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	55.37				
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	831.58	本年支出合计	831.58	本年支出合计	831.58	本年支出合计	831.58
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	831.58	支出总计	831.58	支出总计	831.58	支出总计	831.58

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	831.58	一、财政拨款	831.58	一、财政拨款	831.58	一、财政拨款	831.58
2	1、一般公共预算拨款	831.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	684.58	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	668.50	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	15.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.47	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	831.1
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.00	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	69.86	(2)商品和服务支出	147.00	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	0.47
11			10、卫生健康支出	43.34	(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	663.01	(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	55.37				
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	831.58	本年支出合计	831.58	本年支出合计	831.58	本年支出合计	831.58
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	831.58	支出总计	831.58	支出总计	831.58	支出总计	831.58

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	831.58	668.98	15.6	147	
2	208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	69.86	69.86	0	0	
5	210	卫生健康支出	43.34	43.34	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	0	0	
8	213	农林水支出	663.01	500.41	15.6	147	
9	21303	水利	663.01	500.41	15.6	147	
10	2130311	水资源节约管理与保护	663.01	500.41	15.6	147	
11	221	住房保障支出	55.37	55.37	0	0	
12	22102	住房改革支出	55.37	55.37	0	0	
13	2210201	住房公积金	55.37	55.37	0	0	

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			831.58	668.98	15.60	147.00	
2	301	工资福利支出			668.50	668.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.34	237.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.72	105.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.78	19.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.18	136.18	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	69.86	69.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.34	43.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.37	55.37	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			162.60	0.00	15.60	147.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	5.00	14.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	126.00	0.00	3.00	123.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	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	684.58	668.98	15.60	
2	208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	69.86	0.00	
5	210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	
8	213	农林水支出	516.01	500.41	15.60	
9	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
10	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
11	21303	水利	516.01	500.41	15.60	
12	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
13	2130311	水资源节约管理与保护	516.01	500.41	15.60	
14	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	55.37	55.37	0.00	
18	22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00	
19	2210201	住房公积金	55.37	55.37	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			684.58	668.98	15.6	
2	301	工资福利支出			668.50	668.50	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.34	237.34	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.72	105.72	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.78	19.78	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.18	136.18	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.86	69.86	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.34	43.34	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.37	55.37	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0	
12	302	商品和服务支出			15.60	0.00	15.6	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.4	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.2	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3	
20	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0	

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 十类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按十 类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、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
1		合计	147	
2	414	靖边县水利局	147	
3	414002	靖边县水资源调度中心	147	
4		专用项目	147	
5		县级重点建设项目	147	
6		《靖边县水资源承载力评价报告》编制费	3.8	《靖边县水资源承载力评价报告》编制费
7		《靖边县水资源评价与规划》编制费	70	《靖边县水资源评价与规划》编制费
8		开展取用水管理专项整治经费	17	开展取用水管理专项整治经费
9		开展水量核定专项业务经费	15	开展水量核定专项业务经费
10		四柏树水源地饮用水源保护区调整报告编制费	41.2	四柏树水源地饮用水源保护区调整报告编制费

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

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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

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		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																
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行 维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
							小计	公务用车 购置	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置	公务用车 运行费										
1		合计	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0	
2	414	靖边县水利局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0
3	41400	靖边县水资源调度中心	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0

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:				
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	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					
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	社会保障和就业支出	69.86		
	任务2	卫生健康支出	43.34		
	任务3	农林水利支出	663.01		
	任务4	住房保障支出	55.37		
金额合计			831.58		
年度 总体 目标	目标1: 社会保障和就业保障 目标2: 财政供养人员医疗保险 目标3: 水土保持项目及单位运行办公经费 目标4: 住房公积金缴纳				
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	完成项目个数		5个
			财政供养人员		60人
		质量指标	部门预算支付进度率		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		831.58万元
	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	服务对象满意度		

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。