


附件2

2023年靖边县水利局（本级） 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

依据部门三定方案，靖边县水利局为正科级县政府工作部门，负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工程；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作；负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负责县委、政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023年，全年计划新增治理水土流失面积60平方公里以上，力争新建拦沙工程43座，新修梯田1.3万亩，除险加固水库4座，维修养护水库21座，除险加固淤地坝154座，发展节水灌溉7500亩，巩固提升农村饮水安全人口1万人，城市安全供水650万吨以上。

三、人员情况说明

2023年度，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员12人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员156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744.72万元，其中一般公共预算拨款收入744.72万元，较上年减少27.98万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出744.72万元，其中一般公共预算拨款支出744.72万元，较上年减少350.41万元，主要原因是上年中疫情防控、乡村振兴等资金追加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入744.72万元，其中一般公共预算拨款收入744.72万元，较上年减少27.98万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出744.72万元，其中一般公共预算拨款支出744.72万元，较上年减少350.41万元，主要原因是上年中疫情防控、乡村振兴等资金追加。

(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744.72万元，较上年减少27.98万元，主要原因是专项业务经费减少。

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744.72万元，其中：

(1) 行政运行(2130301)294.92万元，较上年增加82.09万元，原因是调资及专项业务经费；

(2) 水利工程建设(2130305)69.59，较上年减少90.41万元，原因是遗留工程建设资金；

(3) 水土保持(2130310)，较上年增加583.2万元，原因是遗留工程建设资金；

(4) 机关事业单位养老保险支出(2080505)16.94万元，较上年减少1.03，原因是预算人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(208999)0.21万元，较上年减少0.02，原因是预算人员减少；

(6) 行政单位医疗(2101101)9.89万元，较上年减少1.13，原因是预算人员减少；

(7) 住房公积金(2210201)13.18万元，较上年减少1.01，原因是预算人员减少。

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774.72万元，其中：

工资福利支出(301)167.43万元，较上年减少4.61万元，原因是预算人员减少；

商品和服务支出(302)86.18万元，较上年增加30.58万元，原因是公用经费调增；

对个人和家庭的补助支出(303)81.52万元，较上年增加13.26万元，原因是退休待遇增加；

资本性支出(310)409.59万元，较上年减少50.41万元，原因是根据预算安排。

(2) 本单位当年一般公共预算支出744.72万元，其中：

机关工资福利支出(501)167.43万元，较上年减少4.61万元，原因是预算人员减少；

机关商品和服务支出(502)86.18万元，较上年增加30.58万元，原因是公用经费调增；

机关资本性支出(一)(503)409.59万元，较上年减少50.41万元，原因是根据预算安排。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，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2万元较上年减少0.2万元(9%，上年预算7.2万元，实际支出2.1万元)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。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，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.1万元(9%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。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，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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1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744.72万元，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29.38万元，较上年增加13.78万元，主要原因是公用经费预算基数调增。

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

(……)

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县水利局

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	否	
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	否	
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

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i

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
。部门预算	7447211.52	一、部门预算	7447211.52	一、部门预算	7447211.52	一、部门预算	7447211.52
1、财政拨款	447211.52	、一般公共服务支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	2951311.52	机关工资福利支出	1674263.56
(1)一般公共预算拨款	7447211.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1674263.56	2、机关商品和服务支出	861800.00
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	461800.00	3、机关资本性支出(一)	
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	815247.96	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	对事业单位经常性补助	0.00
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	4495900.00	3、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	71458.92	2)商品和服务支出	400000.00	9、对企事业资本性支出	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	815247.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98895.00	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	6)资本性支出(基本建设)	0.00	1、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	6)资本性支出	4095900.00		
		12.农林水支出	7045052.96	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		
		5、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	1、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	131804.64				
		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	7447211.52	本年支出合计	7447211.52	本年支出合计	7447211.52	本年支出合计	7447211.52
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7447211.52	支出总计	7447211.52	支出总计	7447211.52	支出总计	7447211.52

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	744721.52	。财政拨款			7447211.52		447211.52
，一般公共预算拨款	7447211.52	1、一般公共服务支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	2951311.52	1、机关工资福利支出	674263.56
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		2、机关商品和服务支出	
	0.00	3、国防支出	0.00	2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	4095900.00
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	815247.96	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	495900.00	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		0.00
		8、社会保障和就业支出	171458.92	2)商品和服务支出	400000.00		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	815247.96
		0、卫生健康支出		4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
			0.00	5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		2、城乡社区支出	0.00	6)资本性支出	4095900.00		
		3、农林水支出		7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.04	8)对企业补助	.00		
		6、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		
		6、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		
		8、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		9、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	31804.64				
		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	7447211.52	本年支出合计	7447211.52	本年支出合计		本年支出合计	447211.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	00
收入总计	7447211.52	支出总计	7447211.52	支出总计	7447211.52	支出总计	7447211.52

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	7447211.52	2489511.52	461800	4495900	
208	社会保障和就业支出	171458.92	171458.92			
20805	行政事业单位养老支出	169350.88	169350.88			
2080505	机关事业单位基本养老	169350.88	169350.88			
20899	其他社会保障和就业支	2108.04	2108.04			
2089999	其他社会保障和就业支	2108.04	2108.04			
210	卫生健康支出	98895	98895			
21011	行政事业单位医疗	98895	98895			
2101101	行政单位医疗	98895	98895			
213	农林水支出	7045052.96	2087352.96	461800	4495900	
21303	水利	7045052.96	2087352.96	461800	4495900	
2130301	行政运行	2949152.96	2087352.96	461800	400000	
2130305	水利工程建设	595900			595900	
2130310	水土保持	3400000			3400000	
221	住房保障支出	31804.64	131804.64			
22102	住房改革支出	131804.64	131804.64			
2210201	住房公积金	131804.64	131804.64			

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			7447211.52	2489511.52	461800	4495900	
301	工资福利支出			1674263.56	1674263.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1127092	127092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33010	33010			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93703	93703			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169350.88	169350.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98895	98895			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2108.04	2108.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31804.64	131804.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18300	18300			
302	商品和服务支出			861800		461800	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	285000		65000	220000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	10000			10000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		20000	B0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	62000		62000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	168000		168000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800		88800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52000		2000	50000	
303	对个人和家庭的补助			315247.96	815247.96			
30301	离休费	50905	离退休费	134404	134404			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219312	219312			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	329931.96	329931.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131600	131600			
310	资本性支出			4095900			4095900	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4095900			4095900	

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	2951311.52	2489511.52	461800	
208	社会保障和就业支出	171458.92	171458.92		
20805	行政事业单位养老支出	169350.88	169350.88		
2080505	机关事业单位基本养老	169350.88	169350.88		
20899	其他社会保障和就业支日	2108.04	2108.04		
2089999	其他社会保障和就业支日	2108.04	2108.04		
210	卫生健康支出	98895	98895		
21011	行政事业单位医疗	98895	98895		
2101101	行政单位医疗	98895	98895		
213	农林水支出	2549152.96	2087352.96	461800	
21303	水利	2549152.96	2087352.96	461800	
2130301	行政运行	2549152.96	2087352.96	461800	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶				
221	住房保障支出	131804.64	131804.64		
22102	住房改革支出	131804.64	131804.64		
2210201	住房公积金	131804.64	131804.64		

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			2951311.52	2489511.52	461800	
301	工资福利支出			1674263.56	1674263.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1127092	1127092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33010	33010		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93703	93703		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169350.88	169350.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98895	98895		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2108.04	2108.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131804.64	131804.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18300	18300		
302	商品和服务支出			461800		461800	
30201	办公费	50201	办公经费	65000		65000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	52000		62000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	168000		168000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800		88800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			815247.96	315247.96		
30301	离休费	50905	离退休费	134404	134404		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219312	219312		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	329931.96	329931.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131600	131600		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
政府性装会拨款	0.00	、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		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	商品和劳务支出	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
				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	4495900	
414	靖边县水利局	4495900	
414001	靖边县水利局	4495900	
	专用项目	4495900	
	县级专项业务经费	1495900	
	2014年小型农田水利建设项目遗留资金	695900	2014年小型农田水利建设项目遗留资金
	2020年水土保持补偿费使用项目资金	1400000	2020年水土保持补偿费使用项目资金
	2021年水土保持补偿费使用项目资金	2000000	2021年水土保持补偿费使用项目资金
	办公楼运行费及水利工作经费	400000	办公楼运行费及水利工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费及水利工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	办公楼运行费及水利工作经费				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	预算年度执行率	100%	
		成本指标	财政资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和高质量发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不小于85%	

- 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		2014年小型农田水利建设项目遗留资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		69.59	
		其中：财政拨款		69.59	
		其他资金			
总体目标	2014年小型农田水利建设项目遗留资金				
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	项目个数	1个	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	
		成本指标	财政资金	69.59万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和可持续发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	不小于85%	

- 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		2023年中央大中型水库移民扶持基金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.64	
		其中:财政拨款		125.64	
		其他资金			
总体目标	2023年中央大中型水库移民扶持基金				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	预算年度执行率	100%	
		成本指标	财政资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和高质量发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不小于85%	

- 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		2020年水土保持补偿费使用项目资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		140.00	
		其中：财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	2020年水土保持补偿费使用项目资金				
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	年主水土保持补偿费项目	1批	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	预算年度执行率	100%	
		成本指标	财政资金	140万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会效益发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和生态发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	不小于85%	

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		2021年水土保持补偿费使用项目资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	2021年水土保持补偿费使用项目资金				
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	水土保持补偿费项目	1批	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	
		成本指标	财政资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保持和发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	不小于85%	

- 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县水利局			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	248.95	248.95	
	保运转	保障单位正常运转	46.18	46.18	
	专项业务经费支出	保障单位专项业务有序开展	449.59	449.59	
金额合计		744.72	744.72		
年度督练	完成全年人员工资社保发放缴费，保障单位正常运转，保障水利各项专项业务工作有序开展，按计划完成全年任务目标，				
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	保障部门个数		1个
		质量指标	按规定、按标准完成部门预算资金执行率		100%
		时效指标	按规定时限完成预算支出率		100%
		成本指标	财政资金		744.72万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		有力促进
		社会效益指标	提升县域社会和谐发展		大力提升
		生态效益指标	全县生态保护和高质量发展		持续提升
		可持续影响指标	全县可持续发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众和单位满意度		不小于85

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。