

2022 年水利局预算公开说明

绥德县水利局

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责

(一) 贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中、省、市、县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 统一管理全县水资源，组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；协调管理指导全县水利行业供水工作。

(三) 负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

(四) 负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规

划及主要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）管理全县水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理乡镇、流域及单位之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设监督。

（六）组织编制中型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性报告；负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

（七）指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和乡镇重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

（八）负责农村水利工作和县内水利灌区管理及联网调度工作；指导乡镇已成灌区管理工作；管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇供水水源及自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电代燃料工作。

（九）负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责开发建设项目水土保持方案的

审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（十）负责水利科技与教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

（十一）负责全县渔业管理工作；组织编制全县渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动物保护工作。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

2. 机构设置

本单位全额预算行政单位，内设办公室、工程管理室、财务室。

二、2022 年度单位工作任务

1、全力抓好水旱灾害防御工作。全面落实各项防汛度汛措施，重点抓好防汛值班、信息传递等日常工作，加快无定河综合治理项目建设和水毁工程修复，做好山洪灾害非工程措施管护，确保安全度汛。

2、持续抓好项目建设。完成通惠渠节水改造、小流域综

合治理、拦砂坝建设、坡耕地综合治理等项目建设。

3、持续推进河湖长制工作。进一步细化工作计划，明确工作任务，编制问题排查及整治方案，建立健全长效机制。不断完善河长制工作体系，加强单位联动，形成工作合力，强化督导检查，确保河长制工作“有名、有实、有能”。

4、切实抓好水政执法工作。加强水行政执法能力建设，增强执法效能和依法行政工作水平，严厉打击水事违法行为，确保水利工程的安全运行和水事秩序的和谐有序。

5、紧盯重点风险，突出水资源节约利用、水土流失治理、河湖保护等领域，保持水利行业强监管的高压态势，

6、以提高水土保持率为目标，推进水土保持监管工作，坚决遏制人为水土流失。切实履行生产建设活动监管责任，及时查处人为水土流失违法违规行为。

7、充分发挥好河长作用，促进各级河长履职尽责，鼓励每位河长多走“一公里”。将河长制联合督导检查常态化，严厉打击涉水违法违规行为，维护河库水事秩序，推动行业强监管取得更大成效，保障河库长治久安。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本级行政机关单位预算。

序号	单位名称
1	绥德县水利局

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制人员 9 名 ,行政编制 9 人, 行政 9 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水利局	行政	全额拨款	9	9		9

第二部分 收支情况

五、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 601.86 万元,其中一般公共预算拨款收入 164.06 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元,事业收入收入 0.00 万元,实户资金余额(2021 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00

万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1170.67 万元，主要原因是项目预算减少；2022 年本单位预算支出 601.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.06 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1170.67 万元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 601.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.06 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1170.67 万元，主要原因是项目减少。2022 年本单位财政拨款支出 601.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.06 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1170.67 万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

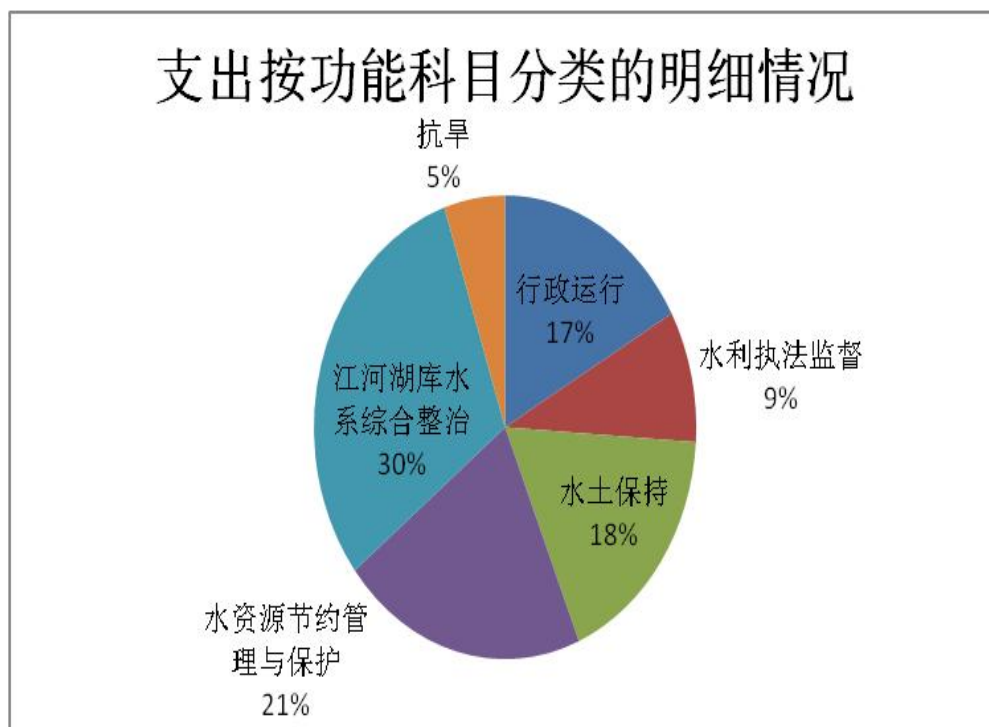
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 601.86 万元，较上年减少 1170.67 万元，主要原因是项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 601.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）601.86 万元，较上年减少 1170.67 万元，原因是减少项目。



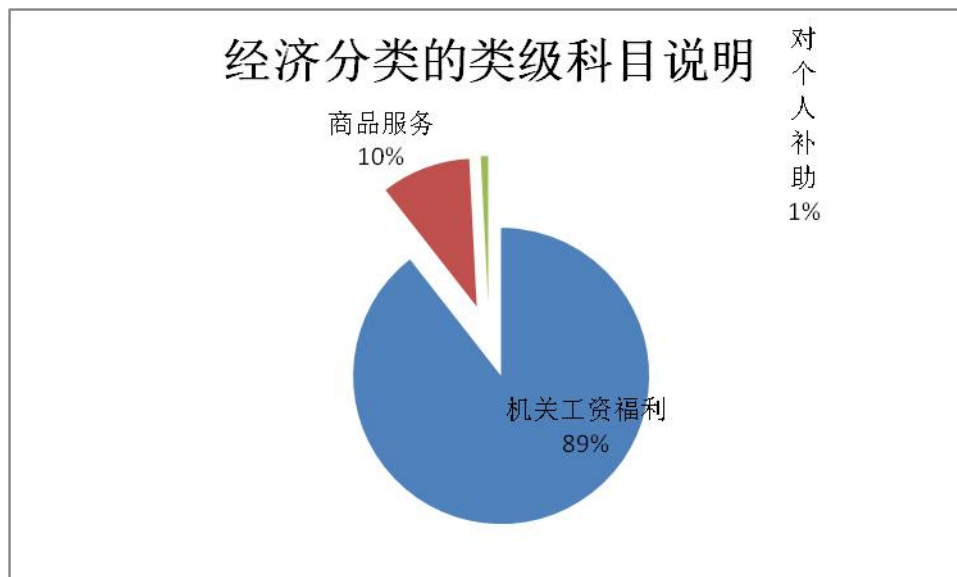
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 601.86 万元，其中：
工资福利支出（301）146.71 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）16 万元，较上年减少 0.45 万元，原

因是减少了专项经费。

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，没有变化，原因是工资结构没变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

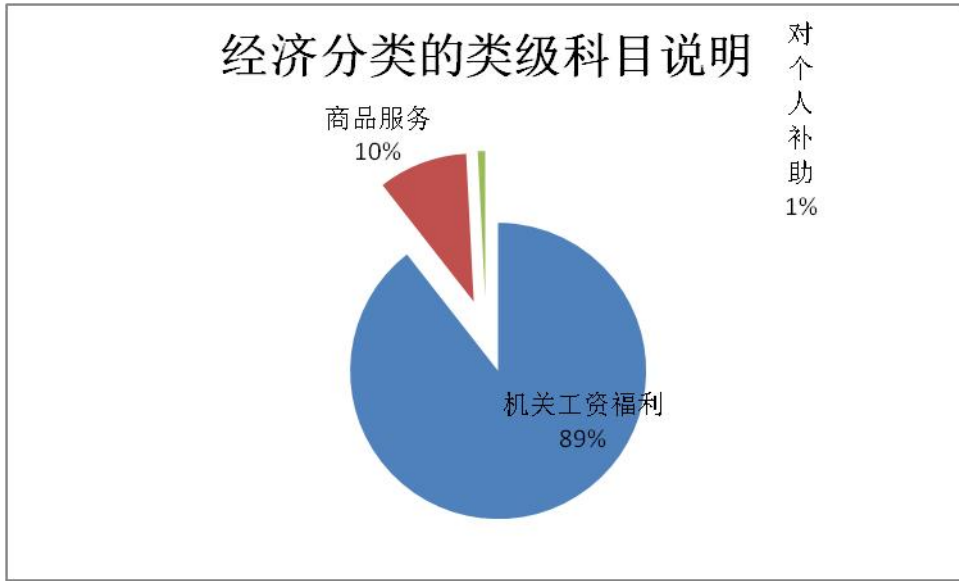
2022年本单位当年一般公共预算支出601.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.71万元，较上年减少8.53万元，原因是工资结构变化。

机关商品和服务支出（502）16万元，较上年减少0.45万元，原因是减少部分经费。

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年没有变化，原因是工资结构没有变化等。

机关资本性支出（503）437.8万元，上年度没有此科目。



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 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
 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

2021 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
 本单位无 2020 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

六、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 10 万元，较上年减少 0.3 万元，其中：2021 年和 2022 年，本

单位无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费 10 万元，较上年没有变化。2021 年和 2022 年，本单位没有购置费经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2022 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、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 1 辆，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。

八、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

九、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 601.86 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 601.86 万元，较上年减少 1170.67 万元，主要原因专项业务经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县水利局

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	细化到项级科目
表6	2022年单位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	细化到款级科目
表7	2022年单位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	细化到项级科目
表8	2022年单位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	细化到款级科目

表4

2022年

收 入		
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）
一、财政拨款	601.86	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	601.86	1、一般公共服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	601.86	2、外交支出
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出
	0.00	5、教育支出
	0.00	6、科学技术支出
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出
	0.00	8、社会保障和就业支出
	0.00	9、社会保险基金支出
	0.00	10、卫生健康支出
	0.00	11、节能环保支出
		12、城乡社区支出
		13、农林水支出
		14、交通运输支出
		15、资源勘探工业信息等支出
		16、商业服务业等支出
		17、金融支出
		18、援助其他地区支出
		19、自然资源海洋气象等支出
		20、住房保障支出
		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、预备费

		25、其他支出
		26、转移性支出
		27、债务还本支出
		28、债务付息支出
		29、债务发行费用支出
本年收入合计	601.86	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	601.86	支出总计

单位综合预算财政拨款收支总表

支 出		
预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
601.86	一、财政拨款	601.86
0.00	1、人员经费和公用经费支出	164.06
0.00	(1)工资福利支出	146.71
0.00	(2)商品和服务支出	16.00
0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.35
0.00	(4)资本性支出	0.00
0.00	2、专项业务经费支出	437.80
0.00	(1)工资福利支出	0.00
0.00	(2)商品和服务支出	0.00
0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
0.00	(6)资本性支出	437.80
601.86	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
0.00	(8)对企业补助	0.00
0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
0.00	(10)其他支出	0.00
0.00	3、上缴上级支出	0.00
0.00	4、事业单位经营支出	0.00
0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
601.86	本年支出合计	601.86
	结转下年	
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
601.86	支出总计	601.86

本年支出合计	601.86
结转下年	
	0.00
	0.00
支出总计	601.86

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			601.86	148.06	16	437.8	
301	工资福利支出			146.71	146.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.45	99.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.8	0.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.43	15.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.82	9.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.41	5.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			16		16		
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35			
30302	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	503	资本性支出—				437.8	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				437.8	

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	164.06	148.06	16.00	
213	农林水支出	164.06	148.06	16.00	
21303	水利	164.06	148.06	16.00	
2130301	行政运行	164.06	148.06	16.00	

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			164.06	148.06	16.00	
301	工资福利支出			146.71	146.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.45	99.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.43	15.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	30.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.82	9.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16.00		16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
314001	水利局	437.80

表13

2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	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”经费预算						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						
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	合计	10	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0							
	绥德县水利局	10	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0							
	绥德县水利局	5	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0	0							

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取水管理，报告编制，第二净水厂前期，拦沙坝林地植被恢复				
主管部门		水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		437.8		
		其中：财政拨款		437.8		
		其他资金				
总体目标	完成取水管理工作专项整治，林地可行性研究报告编制审计完成，第二净水厂工程前期工作，拦沙坝工程林地植被恢复。					
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：项目数量	5		
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：完成时间	2022年		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：预算成本	437.8万元		
			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：可持续影响	长期			
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	大于95%			
		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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县水利局			
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
年度主要任务	任务1	全面贯彻落实中央治水兴水决策部署，牢固树立民生水利发展理念。着力推动河长制湖长制工作和无定河综合整治开展，进一步加	437.8	437.8	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			437.8	437.8
年度总体目标	2022年我局将根据机构改革的要求，认真对照新的防汛职责和任务，落实各项工作责任制。一是通过完善预案体系、强化监测预警设施维护管理，提升水旱灾害防御工作整体水平。二是以“中小河流治理”项目为契机，进一步加快防灾减灾基础设施建设。三是通过业务培训、完善制度及信息化建设等措施进一步强化水旱灾害防御组织能力建设。				
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1：一般性支出规模		
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
				
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：提高干部业务水平		不断提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		按时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
				
	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：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解水利政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：水利政策宣传持续发挥作用		中长期	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			
				

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		取水管理，报告编制，第二净水厂前期，拦沙坝林地植被恢复			
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	
	完成取水管理工作专项整治，林地可行性研究报告编制审计完成，第二净水厂工程前期工作，拦沙坝工程林地植被恢复。			完成取水管理工作专项整治，林地可行性研究报告编制审计完成，第二净水厂工程前期工作，拦沙坝工程林地植被恢复。	
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: 项目数量	5	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	437.8万元	
			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: 可持续影响	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	大于95%		
		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。