

**杨陵区水利水保工作站
2023年预算公开说明**

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

- 四、 预算收支说明

收支情况

第三部分

- 五、预算“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

其他说明情况

七、政府采购情况说明

八、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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、负责安全饮水工程的规划和年度计划，工程建档，项目勘测工作并组织实施；
- 2、参与抗旱排涝抢险工作；
- 3、负责监督公益性小型水利工程的实施工作，处理破坏水利和人畜饮水设施的事件；
- 4、负责水利工程技术的指导监管工作；
- 5、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务；
- 6、宣传贯彻《水土保持法》和有相关法律、法规及政策，开展水土保持的宣传教育和人员培训
工作
- 7、负责水土保持项目管理工作，提出本区水土保持监测监督工作的建议，拟定水土保持办法和技术标准，查处造成水土流失的违法行为；
- 8、负责辖区水土流失监测工作，既水土流失普查、监测预报、信息系统建设管理、综合防治及效益调查分析工作；
- 9、负责水土保持补偿费的收缴与管理工作；
- 10、承担水土保持方面的科研与技术推广工作；
- 11、审查建设项目水土保持方案，监督及“三同时”制度的执行，参与建设项目水土保持设施的验收工作。

（二）机构设置

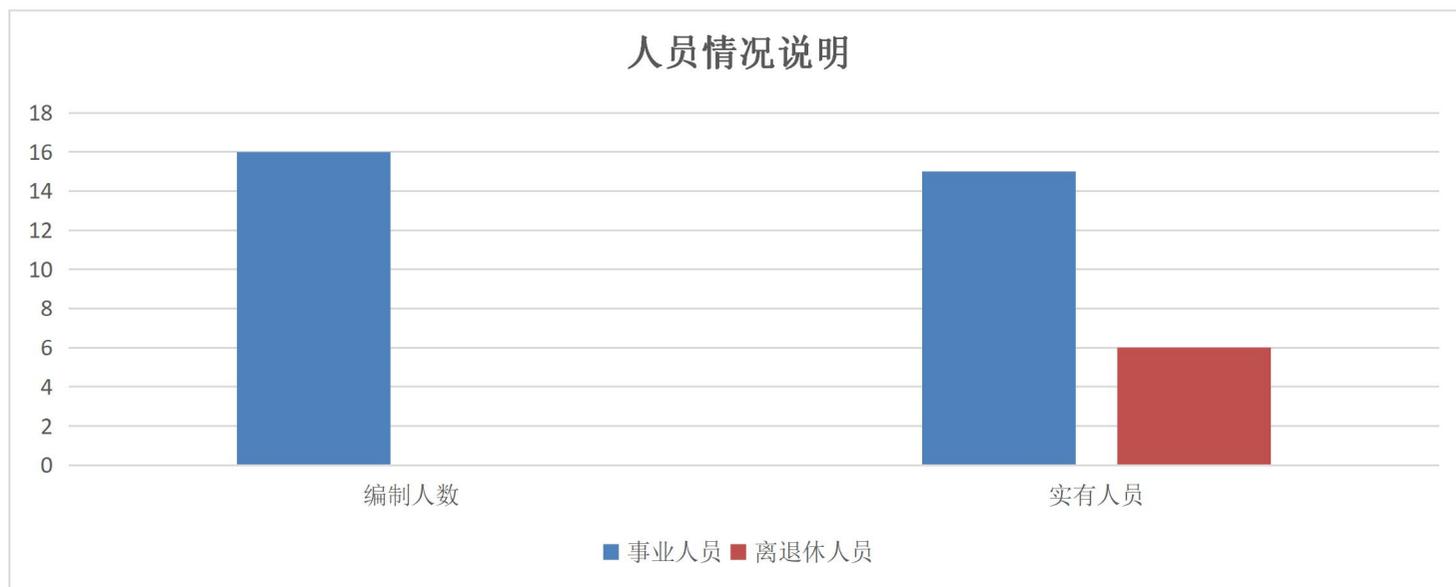
杨陵区水利水保工作站属财政全额拨款事业单位，内设机构四个，包括办公室、杨陵区农村饮水安全工程项目建设管理办公室、杨陵区水土保持建设项目管理办公室、杨陵区抗旱补助资金项目建设管理办公室。

二、工作任务

实施杨陵区2022年省级水利抗旱救灾资金项目、杨陵区2022年中央水利抗旱救灾资金项目、杨陵区2022年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、实施杨陵区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、杨陵区“十四五”农村供水保障项目。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制16人，其中：事业编制16人。实有人员15人，其中：事业15人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、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预算管理。

本单位当年预算收入267.68万元，其中：一般公共预算拨款收入267.68万元、上年结转0万元、其他收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

本单位当年预算支出267.68万元，其中：一般公共预算拨款支出：267.68万元、其他收入0万元、上年结转0万元。本单位预算支出较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入267.68万元，其中：一般公共预算拨款收入267.68万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出267.68万元，其中：一般公共预算拨款支出267.68万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

(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267.68万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

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267.68万元。其中：

(1) 水利行业业务管理(20130304)257.68万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

(2) 水质监测(2130312)10万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出267.68万元。其中：

人员经费和公用经费支出257.68万元。工资福利支出242.68万元、商品和服务支出15万元；专项业务经费支出10万元。其中：商品和服务支出10万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出267.68万元。其中：

对事业单位经常性补助267.68万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2022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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加0.4万元(+100%)，公务接待费增加0.4万元。其中：因公出国(境)经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费0.4万元，原因是将公务接待费按单位进行公开和使用；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，本部门无公车购置经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

本单位无2022年结转经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.68万元，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)。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15万元，与上年持平。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水利水保工作站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	
表6	2023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	
表7	2023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	
表8	2023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	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算资金支出
表13	2023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	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	267.68	一、部门预算	267.68	一、部门预算	267.68	一、部门预算	267.68
2	1、财政拨款	267.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	267.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.68	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00	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	267.68
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	10.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
11	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
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	267.68	(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	0.00				
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	267.68	本年支出合计	267.68	本年支出合计	267.68	本年支出合计	267.68
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	267.68	支出总计	267.68	支出总计	267.68	支出总计	267.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	267.68	一、财政拨款	267.68	一、财政拨款	267.68	一、财政拨款	267.68
2	1、一般公共预算拨款	267.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	242.68	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	15.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	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	267.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
11			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
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	267.68	(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	0.00				
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	267.68	本年支出合计	267.68	本年支出合计	267.68	本年支出合计	267.68
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	267.68	支出总计	267.68	支出总计	267.68	支出总计	267.68

2023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-不含上年结转)

表5

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	267.68	242.68	15.00	10.00	
2	213	农林水支出	267.68	242.68	15.00	10.00	
3	21303	水利	267.68	242.68	15.00	10.00	
4	2130304	水利行业业务管理	257.68	242.68	15.00	0.00	
5	2130312	水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	

2023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)

表6

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			267.68	242.68	15.00	10.00	
2	301	工资福利支出			242.68	242.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.11	74.11	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.12	106.12	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.33	23.33	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.70	27.70	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			25.00	0.00	15.00	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	2.88	5.40	0.00
----	-------	-----------	-------	---------	------	------	------	------

2023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)

表7

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	257.68	242.68	15.00	
2	213	农林水支出	257.68	242.68	15.00	
3	21303	水利	257.68	242.68	15.00	
4	2130304	水利行业业务管理	257.68	242.68	15.00	
5	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
6	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转)

表8

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			257.68	242.68	15.00	
2	301	工资福利支出			242.68	242.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.11	74.11	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.12	106.12	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.33	23.33	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.70	27.70	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.00	0.00	15.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	

11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
14	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
15	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	10.00	
2	183	杨陵区水务局	10.00	
3	183002	杨陵区水利水保工作站	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		杨陵区农村饮水安全工程水质检测	10.00	
6		2023年杨陵区农村饮水安全工程水质检测	10.00	杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	183	杨陵区水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	183002	杨陵区水利水保工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年杨陵区农村饮水安全工程水质检测			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。				
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	水质检测	90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费	560元/次、处	
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人	

		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
<p>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。</p>					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区水务局			
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
	任务1	保障单位人员经费和公用经费	257.68	257.68	
	任务2	水质检测	10.00	10.00	
	金额合计		267.68	267.68	
年度总体目标	1、2023年保运转。2、杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。				
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: 2023年保运转	15人	
			指标2: 水质检测	90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
	时效指标		指标1: 工作时限	2023年全年	
			指标2: 每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
	成本指标		指标1: 2023年保运转	257.68万元	
		指标2: 每次每处工程检测费	560元/次、处		

效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人
	社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人
	生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意
	可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意
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。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。			1、杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。	
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	水质检测	90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	指标1: 工作时限	2023年全年	
			指标2: 每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费	560元/次、处	
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人	
		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	

		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
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。					