

附件 1

子洲县流域治理中心 2022 年部门综合预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

子洲县流域治理中心是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。主要职责是承担流域治理、承办上级交办的其他相关工作，下设办公室。

二、2022 年度部门工作任务

工作任务是负责统筹服务流域治理工作，科学推进水土流失综合治理。

三、部门预算单位构成

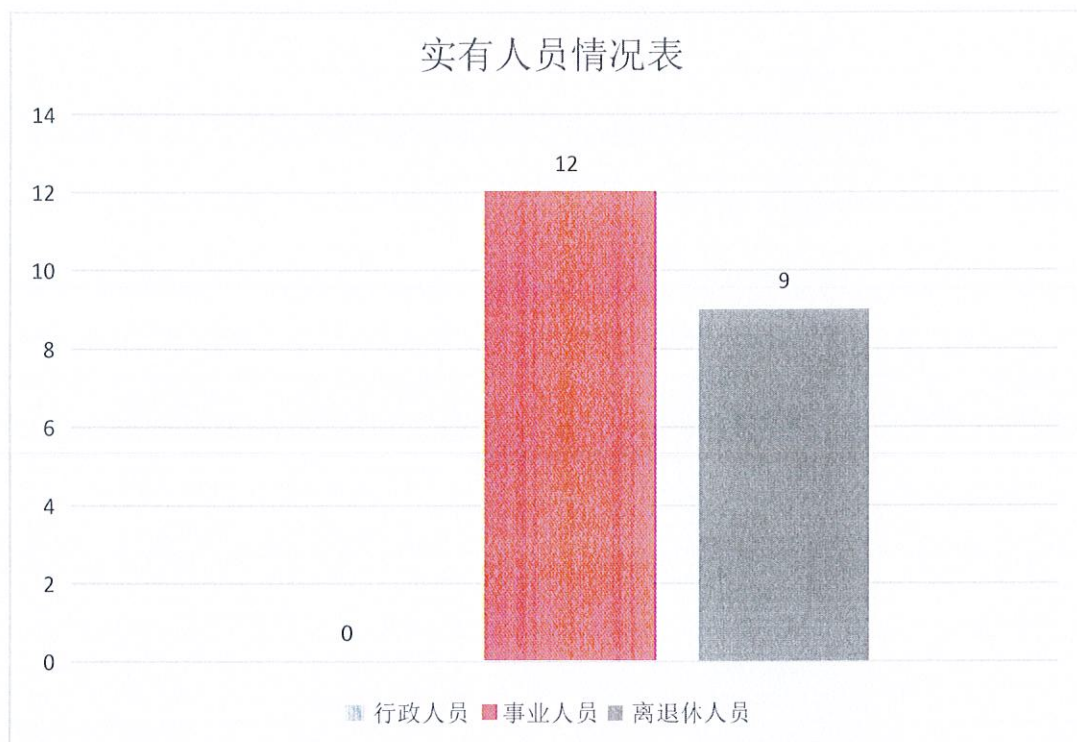
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和无所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县流域治理中心	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。如下图：



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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 160.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 160.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是事业单位工资普调,人员工资增加,社保缴费增加;本单位当年预算支出 160.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 160.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是事业单位工资普调,人员工资增加,社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 160.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是事业单位工资普调,人员工资增加,社保缴费增加;本单位当年财政拨款支出 160.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 160.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是事业单位工资普调,人员工资增加,社保缴费增加。

(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 160.12 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是事业单位工资普调,人员工资增加,社保缴费增加。

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 160.12 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）18.26 万元，较上年增加 8 万元，原因是死亡人员补发；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.06 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是工资普调，养老保险基数增加，缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.8 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资普调，职业年金基数增加，缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0 万元，无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）3.12 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资普调，医疗保险基数增加，缴费支出增加；

（6）水利行业业务管理（2130304）120.5 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是工资普调，支出增加。

（7）流域治理（2130310）1.38 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是功能科目进一步细化；

（8）住房公积金（2210201）11.25 万元，较上年增加 0.72

万元，原因是工资普调，住房公积金基数增加，缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 160.12 万元，其中：

工资福利支出（301）141 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资普调，工资增加，社保缴费增加，总支出增大；

商品和服务支出（302）2.81 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是今年调入人员：

对个人和家庭的补助支出（303）7.3 万元，较上年 0 万元，原因是退休人员没变

（2）本单位当年一般公共预算支出 160.12 万元，其中：

工资福利支出（301）141 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资普调，工资增加，社保缴费增加，总支出增大；

商品和服务支出（302）2.81 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是调入人员。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、部门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）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 160.12 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）。

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 2.81 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中的机关运行费。2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”0 万元编入 2022 年预算。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县流域治理中心

保密审查情况：已审查

部门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	我单位无政府性基金收支
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	否	
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	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表。

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	支出功能分类科目（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	160.12	一、部门预算	160.12	一、部门预算	160.12	一、部门预算	160.12
2	1、财政拨款	160.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	160.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141.01	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	2.81	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	7.30	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	152.82
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	9.00	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	25.24	(2)商品和服务支出	9.00	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	7.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.12	(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	120.50	(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	11.25				
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	160.12	本年支出合计	160.12	本年支出合计	160.12	本年支出合计	160.12
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	160.12	支出总计	160.12	支出总计	160.12	支出总计	160.12

金额单位：万元

[illegible]

表3



2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	160.12	160.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	141	子洲县水利局	160.12	160.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	141009	子洲县流域治理中心	160.12	160.12	0	0	0	0	0	0	0	0

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	160.12	一、财政拨款	160.12	一、财政拨款	160.12	一、财政拨款	160.12
2	1、一般公共预算拨款	160.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.12	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	141.01	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	2.81	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	7.30	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	152.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	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	25.24	(2)商品和服务支出	9.00	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	7.30
11			10、卫生健康支出	3.12	(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	120.50	(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	11.25				
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	160.12	本年支出合计	160.12	本年支出合计	160.12	本年支出合计	160.12
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	160.12	支出总计	160.12	支出总计	160.12	支出总计	160.12

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	160.11	148.3	2.81	9	
2	208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	18.26	18.26	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	6.8	6.8	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
8	210	卫生健康支出	3.12	3.12	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0	0	
11	213	农林水支出	120.5	108.69	2.81	9	
12	21303	水利	120.5	108.69	2.81	9	
13	2130304	水利行业业务管理	120.5	108.69	2.81	9	
14	221	住房保障支出	11.25	11.25	0	0	
15	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0	0	
16	2210201	住房公积金	11.25	11.25	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			160.11	148.3	2.81	9	
2	301	工资福利支出			141	141	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.89	97.89	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0	0	
12	302	商品和服务支出			11.81	0	2.81	9	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.81	0	2.81	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
16	303	对个人和家庭的补助			7.3	7.3	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.32	5.32	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0	0	

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-不含上年结转）

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	151.11	148.3	2.81	
2	208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0	
4	2080502	事业单位离退休	18.26	18.26	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
8	210	卫生健康支出	3.12	3.12	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0	
11	213	农林水支出	111.5	108.69	2.81	
12	21303	水利	111.5	108.69	2.81	
13	2130304	水利行业业务管理	111.5	108.69	2.81	
14	221	住房保障支出	11.25	11.25	0	
15	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0	
16	2210201	住房公积金	11.25	11.25	0	

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			151.11	148.3	2.81	
2	301	工资福利支出			141	141	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.89	97.89	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0	
12	302	商品和服务支出			2.81	0	2.81	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.81	0	2.81	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			7.3	7.3	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.32	5.32	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	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

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	9	
2	141	子洲县水利局	9	
3	141009	子洲县流域治理中心	9	
4		专用项目	9	
5		履职项目	9	
6		办公设备购置	3	办公设备购置3万
7		工会经费（留用部分）	0.6	工会经费留用部分6000元
8		工会经费（上解部分）	0.4	工会经费（上解部分）4000元
9		业务经费	5	业务经费

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）

[illegible]

金額單位：萬元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障全县流域治理工作顺利开展, 为流域治理提供有力保证。				
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	下乡租车	≥50	
			宣传及下乡开支	全年	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 租车费用	≥300至≤600	
		社会效益指标	全面提升全县人民流域治理问题	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民满意度	≥95%	

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13-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.60	
		其中：财政拨款		0.60	
总体目标		全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。			
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	工会经费（留用部分）人数	15	
		质量指标	工会经费（留用部分）涉及人数率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	95%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.40	
		其中：财政拨款		0.40	
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	工会经费（上解部分）人数	15	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	95%	

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13-33

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备购置			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
总体目标	办公设备购置				
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	办公设备购置	≥3套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	办公室设备采购完成时间	2022年底前	
			办公设备	3	
	效益指标	社会效益指标	改善办公室环境，提升单位办公效率	≥30%	
		可持续影响指标	长期提升单位办事率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95%	

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13-33

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备购置			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
总体目标	办公设备购置				
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	办公设备购置	≥3套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	办公室设备采购完成时间	2022年底前	
			办公设备	3	
	效益指标	社会效益指标	改善办公室环境，提升单位办公效率	≥30%	
		可持续影响指标	长期提升单位办事率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县流域治理中心			
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	促进流域治理，维护生态环境	160.12	160.12	
	任务2				
	任务3				
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员数（人）	12	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：资金完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月31日前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：总成本	160.12	
			指标2:		
					
	社会效益指标	社会效益指标	生态环境有所提升	有所提升	
			指标2:		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会大众满意度	95%	
			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工作推进情况，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					
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。