

附件 2

(子洲县水利工程建设中心)
2023 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

(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

子洲县水利工程建设中心贯彻落实水利局关于水利工作的方针政策、决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

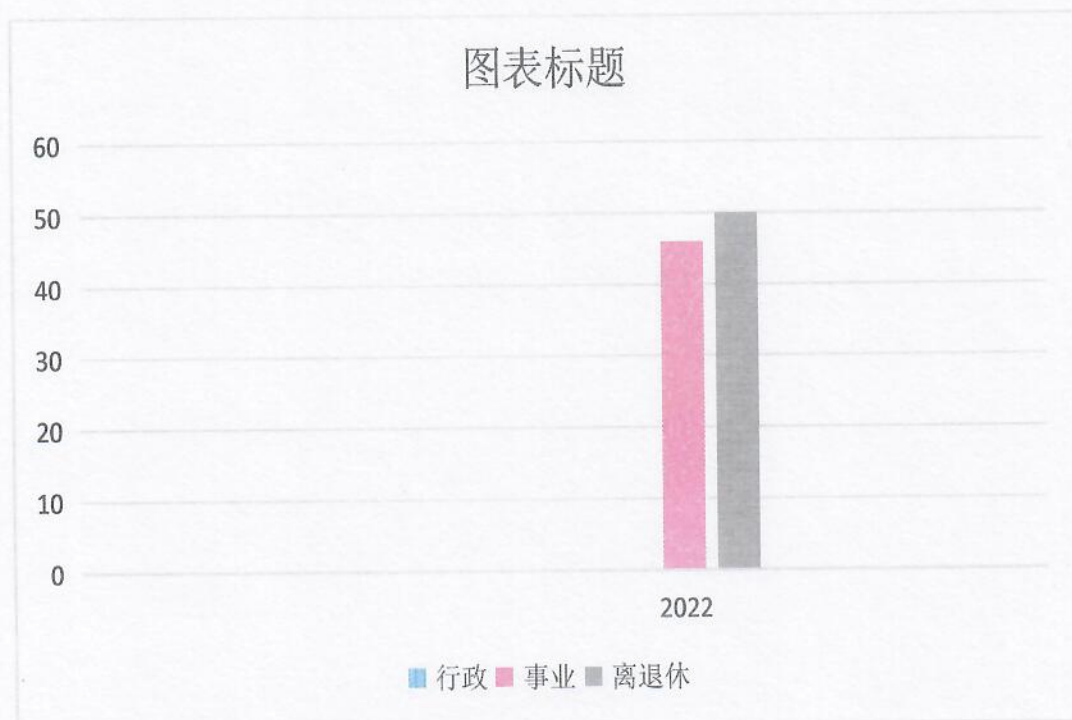
全县水利工程勘测、设计、施工，为农村水利建设提供技术支持与管理。

二、工作任务

全县水利工程勘测、设计、施工，为农村水利建设提供技术支持与管理保障；已建水利工程日常维护、安全监测，机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

一、收支预算总体情况

本年度收入总计为626.31万元、支出总计为626.31万元，与上年相比收入总计减少26.16万元，下降4%；支出总计减少26.16万元，下降4%。主要原因是辞职1人退休1人，退休死亡1人。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 626.31 万元，其中：财政拨款收入 626.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 626.31 万元，其中：基本支出 626.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

本年度收入总计为 626.31 万元、支出总计为 626.31 万元，与上年相比收入总计减少 26.16 万元，下降 4%；支出总计减少 26.16 万元，下降 4%。主要原因是辞职 1 人退休 1 人，退休死亡 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本年度收入总计为 626.31 万元、支出总计为 626.31 万元，与上年相比收入总计减少 26.16 万元，下降 4%；支出总计减少 26.16 万元，下降 4%。主要原因是辞职 1 人退休 1 人，退休死亡 1 人。



农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 626.31 万元，支出决算 626.31 万元，完成预算的 100%。

主要原因是辞职 1 人退休 1 人，退休死亡 1 人。

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 626.31 万元，其中：

工资福利支出（301）573.64 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是调整工资；

商品和服务支出（302）12.53 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）40.14 万元，较上年减少 33.34 万元，原因是今年无抚恤支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 706.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）573.64 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是调整工资；

机关商品和服务支出（502）12.53 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是人员减少；

机关养老保险费用支出（50501）55.76，较上年减少 1.2，原因是人员减少。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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



（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县水利局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县水利系统绩效管理有关操作规范（试行）》、《水利局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，



全年预算数 626.31 万元，626.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位各项工作按时完成，政府下达任务基本完成。发现的问题及原因：单位内管理制度细节不健全，绩效评价工作整体滞后，人员及岗位分配不明确。下一步改进措施：逐步完善各项管理制度，加紧落实岗位分配及人员分工等工作。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.53 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是人员减少；

十、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县水利工程建设中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算		一、部门预算	626.31	一、部门预算	626.31	一、部门预算	626.31
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	626.31	1、机关工资福利支出	573.63
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	573.63	2、机关商品和服务支出	12.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	12.54	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	40.14	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	40.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.95	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	567.44	(7) 对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	45.92				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计		本年支出合计	626.31	本年支出合计	626.31	本年支出合计	626.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计	626.31	支出总计	626.31	支出总计	626.31

表2



部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	626.31	一、财政拨款	626.31	一、财政拨款	626.31
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	626.31	1、机关工资福利支出	573.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	573.63	2、机关商品和服务支出	12.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12.54	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	40.14	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	40.14
		10、卫生健康支出	12.95	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	567.44	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	45.92				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计		本年支出合计	626.31	本年支出合计	626.31	本年支出合计	626.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	626.31	支出总计	626.31	支出总计	626.31

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：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	专项业务经费支出	备注
		626.31	613.78	5.68	6.85	
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	0	0	
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	0	0	
20808	抚恤	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0	0	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0	0	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0	0	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0	0	
213	农林水支出	0	0	5.68	6.85	

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：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	专项业务经费支出	备注
		626.31	613.78	5.68	6.85	
21303	水利	442.93	430.4	5.68	6.85	
2130304	水利行业业务管理	0	0	0	0	
2130305	水利工程建设	0	0	5.68	6.85	
2130399	其他水利支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	45.92	45.92	0	0	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	0	0	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	0	0	

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：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			626.31	613.78	5.68	6.85	
301	工资福利支出			542.19	573.64	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.63	227.08	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.74	170.74	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.3	16.3	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.76	55.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.88	27.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.92	45.92	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0	0	
302	商品和服务支出			12.53	0	5.68	6.85	

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：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			626.31	613.78	5.68	6.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	5.68	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	3.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	3	
303	对个人和家庭的补助			40.14	40.14	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.14	40.14	0	0	

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：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
		626.31	613.78	12.53	
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51	0	
20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	0	
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	0	
2080505	机关事业单位基本养老	55.76	55.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金	27.88	27.88	0	
20808	抚恤	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	0.73	0.73	0	
2089999	其他社会保障和就业支	0.73	0.73	0	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0	

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：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
		626.31	613.78	12.53	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0	
213	农林水支出	0	0	12.53	
21303	水利	442.93	430.4	12.53	
2130304	水利行业业务管理	0	0	0	
2130305	水利工程建设	0	0	12.53	
2130399	其他水利支出	0	0	0	
221	住房保障支出	45.92	45.92	0	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	0	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	0	

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：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			626.31	613.78	12.53	
301	工资福利支出			542.19	573.64	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.63	227.08	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.74	170.74	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.3	16.3	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.76	55.76	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.88	27.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.92	45.92	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0	
302	商品和服务支出			0	0	12.53	

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：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			626.31	613.78	12.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	12.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			40.14	40.14	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.14	40.14	0	

表9

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

[illegible]

表11

2023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）

单位：万元

[illegible]

单位编码	单位名称

表12

[illegible][illegible]



表13-1

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（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：		2.31	
		其中：财政拨款		2.31	
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利工程建筑中心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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购买活动物品的合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	2.31万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥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：		1.54	
		其中：财政拨款		1.54	
		其他资金			
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时效	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	1.54万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%（较上年）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动的满意度	≥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13-3



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		新增业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
总体目标	目标1：保障农村饮水工作顺利展开，下乡租车及安全饮水宣传等。 目标2：提高全县人民吃水用水完全意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	水利项目总指标	56	
		质量指标	工程验收合格	100%	
		时效指标	2023年年底	100%	
		成本指标	控制在预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	保障全县人群安全饮水	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥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14



2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县水利工程建设中心			
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
	人员经费	单位人员经费	613.78	613.78	
	公用经费	保障单位日常正常运转	5.68	5.68	
	专项业务费	保障单位专项工作经费	6.85	6.85	
	金额合计		626.31	626.31	
年度总体目标	目标1: 保证部门内各单位正常运转。 目标2: 保证部门内各单位人员工资正常发放。 目标3: 保障全县水利工程项目业务顺利进行。				
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	开展宣传工作		≥2次
			职工福利发放		≥2次
		质量指标	目标完成率		100%
			物品购置质量合格率		100%
		时效指标	资金支出及时率		100%
			资金保障时限		1年
		成本指标	资金总投入		≤626.31万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境及提升办公效力		≥30%
			改善所属各单位履职能力		≥98%
			全县群众对水利宣传工作认知		较往年显著提升
		可持续影响指标	保障职工及全县人民生产生活		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度		≥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



2023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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。