

附件 1

(麟游县水资源事务中心)  
2023 年部门预算公开说明

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：(1) 负责水资源质量评价、水资源总量评价和水资源供需分析与预测工作。(2) 负责水资源可利用量、地下水可开采量、水源地水质、退水水质论证和水资源供需平衡、节水论证等义务。(3) 负责取水许可证审核、取水许可年审、水资源费征收、污水处理费征收的水量计量等业务。(4) 负责水平衡测试、用水定额拟定和节水型产品技术鉴定等工作。(5) 负责水体纳污总量分析，排污总量控制和水利工程环境评价等工作。(6) 负责编制水资源总体规划、节水规划和水资源保护规划等。(7) 负责编制水资源公报、供水水源地水质旬报和地下水动态通报，做好水资源管理信息服务工作。(8) 宣传水资源管理法律法规，负责水事案件的查处、水事纠纷调节和水法规执行情况的监督检查，参加行政复议、听证及参与诉讼案件的处理和取水许可管理及征费管理稽查等工作。(9) 完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构：无

### 二、2023 年度单位工作任务

本单位年度重点工作任务：一是开展取用水管理专项整治行动，完成七个镇的水资源论证编制及评审工作，加快取水监测计量体系建设工作，完成 6 个灌区及重点用水户取用

水在线计量检测设施的安装工作。二是节约用水管理，持续开展节水宣传教育活动，在“世界水日”“中国水周”“城市节水宣传周”等重要节点，深入地宣传节水知识，继续完善国家县域节水型社会建设工作资料，确保顺利通过国家复审验收工作，编制完成麟游县“十四五”节约用水规划。三是加强水资源日常监管，严控用水总量，严管用水强度。完成上级交办的其他工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年部门预算收支说明

#### （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部门预算管理。2023 年本单位预算收入 717380 元，其中一般公共预算拨款收入 717380 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本单位预算收入较上年增加了 96500 元，主要原因是人员工资、财政配套保险和住房公积金有小幅度调增；2023 年本单位预算支出 717380 元，其中一般公共预算拨款支出 717380 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算

支出较上年增加 96500 元，主要原因是人员工资、财政配套保险和住房公积金有小幅度调增。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 717380 元，其中一般公共预算拨款收入 717380 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 96500 万元，主要原因是人员工资、财政配套保险和住房公积金有小幅度调增；2023 年本部门财政拨款支出 717380 元，其中一般公共预算拨款支出 717380 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 96500 元，主要原因是人员工资、财政配套保险和住房公积金有小幅度调增。

## （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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 717380 元，较上年增加 96500 元，主要原因是人员工资、财政配套保险和住房公积金有小幅度调增。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 717380 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）预算为 95580 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 63720 元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 31860 元。较上年

增加了 17730 元，原因是人员工资增加，财政配套的养老保险、职业年金基数有所变化，导致配套金额增加。

（2）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）预算为 710 元，较上年增加了 40 元，原因是人员工资增加，财政配套的工伤保险基数有所变化，导致配套金额增加。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）预算为 40370 元。其中：事业单位医疗（2101102）预算为 30050 元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 10320 元，较上年增加了 1620 元，原因是人员工资增加，财政配套的医疗保险基数有所变化，导致配套金额增加。

（4）农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）预算为 525710 元，较上年增加了 67790 元，原因是人员工资增加。

（5）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算为 55010 元，较上年增加了 9330 元，原因是人员工资增加，财政配套的住房公积金基数有所变化，导致配套金额增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 717380 元，其中：

工资福利支出（301）预算为 659560 元，较上年增加 106510 万元，原因是事业单位增加了绩效奖，人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）预算为 47500 元，较上年减少 10000 元，原因是今年调减节水型社会工作经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）预算为 10320 元，较上年增加了 0 元，与上年持平。

（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 其他说明情况**

#### **五、部门预算“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 3000 元，较上年增加 3000 元，增加的主要原因是上年没有安排三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 3000 元，较上年增加 3000 元，增加的主要原因是上年没有安排公务接待费的预算；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

#### **六、单位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）。

#### **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 717380 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、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 17500 元，与上年持平。

## 十、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、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2. 专项业务经费支出：指单位为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水资源事务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	无政府采购预算
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 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

## 2023年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
一、部门预算	717380.00	一、部门预算	717380.00	一、部门预算	717380.00	一、部门预算	717380.00
1、财政拨款	717380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	687380.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	717380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	659560.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	707060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96290.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40370.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	525710.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55010.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	717380.00	本年支出合计	717380.00	本年支出合计	717380.00	本年支出合计	717380.00
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	717380.00	支出总计	717380.00	支出总计	717380.00	支出总计	717380.00





表4

2023年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	717380.00	一、财政拨款	717380.00	一、财政拨款	717380.00	一、财政拨款	717380.00
1、一般公共预算拨款	717380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	687380.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	659560.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	707060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96290.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10320.00
		10、卫生健康支出	40370.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	525710.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55010.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	717380.00	本年支出合计	717380.00	本年支出合计	717380.00	本年支出合计	717380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	717380.00	支出总计	717380.00	支出总计	717380.00	支出总计	717380.00

表5

## 2023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）

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	717,380.00	669,880.00	17,500.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,290.00	96,290.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,580.00	95,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,720.00	63,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,860.00	31,860.00			
20899	其他社会保障和就业支出	710.00	710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	710.00	710.00			
210	卫生健康支出	40,370.00	40,370.00			
21011	行政事业单位医疗	40,370.00	40,370.00			
2101102	事业单位医疗	30,050.00	30,050.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,320.00	10,320.00			
213	农林水支出	525,710.00	478,210.00	17,500.00	30,000.00	
21303	水利	525,710.00	478,210.00	17,500.00	30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	525,710.00	478,210.00	17,500.00	30,000.00	
221	住房保障支出	55,010.00	55,010.00			
22102	住房改革支出	55,010.00	55,010.00			
2210201	住房公积金	55,010.00	55,010.00			

表6

## 2023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）

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			717,380.00	669,880.00	17,500.00	30,000.00	
301	工资福利支出			659,560.00	659,560.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,210.00	478,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,720.00	63,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,860.00	31,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,050.00	30,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	710.00	710.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,010.00	55,010.00			
302	商品和服务支出			47,500.00		17,500.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,320.00	10,320.00			

表7

## 2023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）

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	687,380.00	669,880.00	17,500.00	
208	社会保障和就业支出	96,290.00	96,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,580.00	95,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,720.00	63,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,860.00	31,860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	710.00	710.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	710.00	710.00		
210	卫生健康支出	40,370.00	40,370.00		
21011	行政事业单位医疗	40,370.00	40,370.00		
2101102	事业单位医疗	30,050.00	30,050.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,320.00	10,320.00		
213	农林水支出	495,710.00	478,210.00	17,500.00	
21303	水利	495,710.00	478,210.00	17,500.00	
2130311	水资源节约管理与保护	495,710.00	478,210.00	17,500.00	
221	住房保障支出	55,010.00	55,010.00		
22102	住房改革支出	55,010.00	55,010.00		
2210201	住房公积金	55,010.00	55,010.00		

表8

## 2023年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			687,380.00	669,880.00	17,500.00	
301	工资福利支出			659,560.00	659,560.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,210.00	478,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,720.00	63,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,860.00	31,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,050.00	30,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	710.00	710.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,010.00	55,010.00		
302	商品和服务支出			17,500.00		17,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,320.00	10,320.00		

2023年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
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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年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	30,000.00	
334	麟游县水利局	30,000.00	
334006	麟游县水资源事务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	节水型社会的建立能够扩大节水活动的普遍参与度，通过节水型社会建设使全民节水意识大大增强，政府管理水资源的能力和手段大大提高。时常开展节水宣传工作，打好节水优先旗帜，倡导各单位各团体节约用水，将实现从“要我节水”到“我要节水”的根本性转变。截止2023年底建成县级节水单元5个。





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了让节水意识深入人心, 时常开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水。</p> <p>目标2: 计划建成县级节水单元5个。</p>				
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: 开展水利科技研究及推广应用1项	1项	
			指标2: 创建节水单位5个	5个	
		质量指标	节水单元创建主要指标合格率	90%	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	85%	
		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	新增节水能力	2万立方米	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	90%		

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水资源事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1. 开展取用水管理专项整治行动 2. 节约用水管理	1. 完成七个镇的水资源论证编制及评审工作，加快取水监测计量体系建设工作，完成6个灌区及重点用水户取用水在线计量检测设施得安装工作。 2. 持续开展节水宣传教育活动，在“世界水日”“中国水周”“城市节水宣传周”等重要节点，深入地宣传节水知识，继续完善国家县域节水型社会建设工作资料，确保顺利通过国家复审验收工作，编制完成麟游县“十四五”节约用水规划。	717380	717380	
			金额合计	717380	717380
年度总体目标	目标1：完成七个镇的水资源论证编制及评审工作，加快取水监测计量体系建设工作。 目标2：完成6个灌区及重点用水户取用水在线计量检测设施得安装工作。 目标3：完善国家县域节水型社会建设工作资料，确保顺利通过国家复审验收工作。				
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	开展节水宣传		5次
		质量指标	节水器具普及		100%
		时效指标	经费使用时间		全年
		成本指标	项目成本		3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众节水意识调差比例		>70%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	污水再生利用率		20%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		节水型社会建设工作经费			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000
		其中:财政拨款	30000	其中:财政拨款	30000
		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: 为了让节水意识深入人心, 时常开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水。 目标2: 计划建成县级节水单元5个。			目标1: 为了让节水意识深入人心, 时常开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水。 目标2: 计划建成县级节水单元5个。	
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: 开展水利科技研究及推广应用1项	1项	
			指标2: 创建节水单元5个	5个	
		质量指标	节水单元创建主要指标合格率	90%	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	85%	
		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	新增节水能力	2万立方米	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		

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。