

宝鸡市水资源事物中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。组织开展水资源调查评估，参与编制水资源规划、水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划；组织拟订流域、区域水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案；承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作；受理取水许可申请，提出取水许可建议；承担全市水资源水量、水质和水情的监测工作‘承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作；完成市水利局交办的其他事项

（二）内设机构。

（一）办公室。负责单位日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务核算等工作。单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员的服务管理、目标责任考核等工作。负责单位政府采购和国有资产的监督管理工作。

（二）管理科。负责取水许可办理、许可证的发放及年审工作；负责实施计划用水和指导节约用水工作；负责用水计划的下达及执行工作；负责建设项目水资源论证工作；落实自

然水域及各种水资源工程的水质监督、水源地水质旬报管理工作。

（三）规划科。组织编制全市水资源开发利用、节约保护、水中长期规划等专项规划；组织实施水资源调查评价、评估论证相关工作；负责全市水资源公报的编制、信息发布工作；负责全市实行最严格水资源管理制度考核工作；组织编制中央和省市水资源专项资金项目计划；负责指导全市水资源保护工作和重要河流生态流量管控工作；负责水资源规划技术资料审查、技术文件审核等工作。

（四）节水科。贯彻落实中省节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导节约用水；组织协调节水单元（载体）创建工作；指导和推动节水型社会建设工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；组织节水宣传工作。

（五）计征科。负责落实全市水资源税征管政策，指导县区做好水资源税征管工作。配合税务部门做好水资源税征缴和稽查工作；监督县区做好取水口计量设施安装、运行、维护工作；监督县区做好水资源税水量核定和统计工作。

二、工作任务

1、做好迎接省对市最严水资源制度落实考核准备工作；完成 2023 年度市对县区最严水资源制度检查考核工作；完成各县区 2022 年度最严水资源制度考核存在问题整改工作。

2、做好取用水专项整治行动的整改提升和建章立制阶段工作；继续做好水资源精细化管理工作，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，全市用水总量不超过 8.46 亿立方米；做好用水统计调查实施工作；做好黄河流域、汉江、嘉陵江流域水量分配工作；实现全市用水总量监控上报率达到 80%以上。

3、落实节水创建工作,大力推进县域节水型社会达标建设、节水型企业和公共机构的达标创建；做好 2022 年度麟游县到期达标县复审工作；完成 2023 年度渭滨区县域节水型社会达标创建。

4、督导相关县区及单位做好全市主要河流生态水的保障工作，加大河流生态流量的监测及巡查力度，确保河流生态健康。

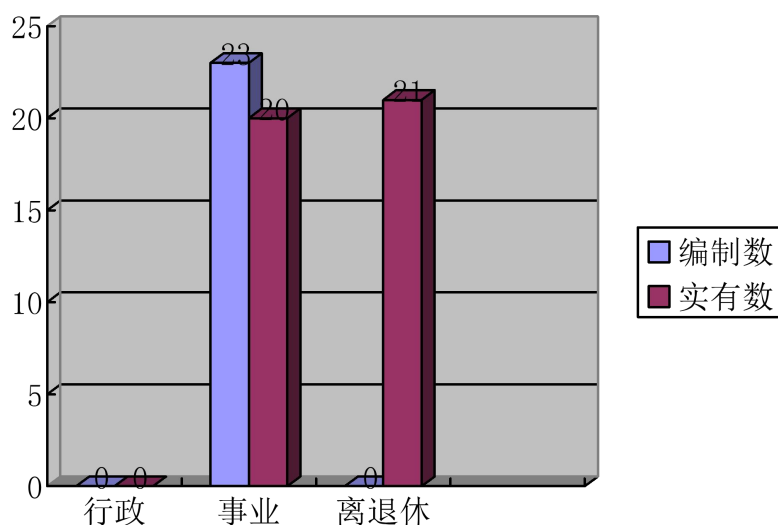
5、加强水资源税征缴工作，加强纳税人取水计量设施核查工作，严格水资源税纳税人取用水量核定工作。全年水资源税征缴实现 8000 万。

6、全面做好节水及水资源保护的宣传工作。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员情况图



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 419.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.14 万元，主要原因是人员工资、养老保险缴费、医疗卫生保险缴费增加；本单位当年预算支出 419.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.14 万元，主要原因是人员工资、养老保险缴费、医疗卫生保险缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

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 419.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.31

万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.14 万元，主要原因是人员工资、养老保险缴费、医疗卫生保险缴费增加；本单位当年预算支出 419.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.14 万元，主要原因是人员工资、养老保险缴费、医疗卫生保险缴费增加。

（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 419.31 万元，较上年增加 144.14 万元，主要原因是人员工资、养老保险缴费、医疗卫生保险缴费增加。

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 419.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.94 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是养老保险基数增加，缴费增加；

（2）行政事业单位医疗（2101102）20.11 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，缴费增加；

（3）行政运行（2130301）302.31 万元，较上年增加 68.65 万元，原因是人员工资增加；

（4）水资源节约与保护（2130311）61 万元，较上年增加 61 万元，原因是上年年初未预算水资源管理市级专项资金，中途增加了预算 61 万元；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 419.31 万元，其中：

工资福利支出（301）346.09 万元，较上年增加 83.74 万元，原因是原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）72.4 万元，较上年增加 60.4 万元，原因是上年年初未预算水资源管理市级专项资金，中途增加了预算 61 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元，较上年无增加减少。

（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 419.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501)346.09 万元,较上年增加 83.74 万元，原因是原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）72.4 万元，较上年增加 60.4 万元，原因是上年年初未预算水资源管理市级专项资金，中途增加了预算 61 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加(减

少) 0 万元, 主要原因是无此项预算。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是无此项预算。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元, 较上年增加 1.5 万元(100%), 增加的主要原因是上年度未预算公务用车运行维护费。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是无此项预算; 公务接待费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是上年度及本年度均未预算公务接待费; 公务用车运行维护费 1.5 万元, 较上年增加 1.5 万元(100%), 增加的主要原因是上年度未预算公务用车运行维护费; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是无此项预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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 1 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

当年本单位政府采购预算共 16 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 419.31 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.4 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是公用经费预算减少。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水资源事务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	419.31	一、部门预算	419.31	一、部门预算	419.31	一、部门预算	419.31
1、财政拨款	419.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	339.16	1、机关工资福利支出	346.10
(1)一般公共预算拨款	419.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	326.95	2、机关商品和服务支出	72.40
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	11.40	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	0.82	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.15	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	19.15	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	35.94	(2)商品和服务支出	61.00	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	0.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.11	(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	363.26	(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					
		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	419.31	本年支出合计	419.31	本年支出合计	419.31	本年支出合计	419.31
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	419.31	支出总计	419.31	支出总计	419.31	支出总计	419.31

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	419.31	一、财政拨款	419.31	一、财政拨款	419.31	一、财政拨款	419.31
1、一般公共预算拨款	419.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	339.16	1、机关工资福利支出	346.10
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	326.95	2、机关商品和服务支出	72.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.40	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	0.82	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.15	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	19.15	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	35.94	(2)商品和服务支出	61.00	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	0.82
		10、卫生健康支出	20.11	(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	363.26	(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					
		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	419.31	本年支出合计	419.31	本年支出合计		本年支出合计	419.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	419.31	支出总计	419.31	支出总计		支出总计	419.31

表5

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）

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
	合计	419.31	327.76	11.40	80.15	
208	社会保障和就业支出	35.94	35.94			
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94			
2080505	机关事业单位基本养老	35.94	35.94			
210	卫生健康支出	20.11	20.11			
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11			
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11			
213	农林水支出	363.26	271.71	11.40	80.15	
21303	水利	363.26	271.71	11.40	80.15	
2130301	行政运行	302.26	271.71	11.40	19.15	
2130311	水资源节约管理与保护	61.00			61.00	

表6

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）

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			419.31	327.76	11.40	80.15	**
301	工资福利支出			346.10	326.95		19.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.47	99.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.80	160.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.96	8.86		17.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.94	35.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.05			2.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77			
302	商品和服务支出			72.40		11.40	61.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.90		2.90	28.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.00			26.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

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）

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	339.16	327.76	11.40	
208	社会保障和就业支出	35.94	35.94		
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94		
2080505	机关事业单位基本养老	35.94	35.94		
210	卫生健康支出	20.11	20.11		
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11		
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11		
213	农林水支出	283.11	271.71	11.40	
21303	水利	283.11	271.71	11.40	
2130301	行政运行	283.11	271.71	11.40	
2130311	水资源节约管理与保护				

表8

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）

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			339.16	327.76	11.40	**
301	工资福利支出			326.95	326.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.47	99.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.80	160.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.94	35.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77		
302	商品和服务支出			11.40		11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80.15	
705	宝鸡市水利局	80.15	
705008	宝鸡市水资源事务中心	80.15	
	专用项目	80.15	
	水利	80.15	
	2023年度本级专项节水型社会建设项目	5.00	节水型社会建设项目
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	19.15	年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项水源地水质达标和河流生态流	16.00	水源地水质达标和河流生态流量监测
	2023年度本级专项最严格水资源管理制度考核	40.00	最严格水资源管理

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市水资源事务中心市级专项资金			
主管部门		宝鸡市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		61	
		其中：财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	节水型社会建设宣传、最严格水资源管理制度考核、水源地水质达标和河流生态流量监测、水资源宣传				
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：宣传内容	宣传场次	
			指标2：考核内容	全市范围	
			指标3：监测点位	按项目要求确定点位	
		质量指标	指标1：宣传内容	按宣传要求执行	
			指标2：考核成果	按要求执行	
			指标3：监测质量	按要求执行	
		时效指标	指标1：宣传及时性	及时	
			指标2：考核及时性	及时	
			指标3：监测及时性	及时	
		成本指标	指标1：宣传成本	按预算执行	
			指标2：考核成本	按预算执行	
			指标3：监测成本	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	显著提高	
		社会效益指标	指标1：社会效益	显著提高	
		生态效益指标	指标1：生态效益	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市水资源事务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	339.16	339.16	
	任务2	水资源管理工作经费	61	61	
	任务3	年度绩效考核奖	19.15	19.15	
	金额合计		419.31	419.31	
年度 总体 目标	人员经费和公用经费保障、 节水型社会建设宣传、 年度绩效考核、 最严格水资源管理制度考核、 水源地水质达标和河流生态流量监测、 水资源宣传				
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：宣传内容		宣传场次
			指标2：考核人数		单位职工
			指标3：考核内容		全市范围
			指标4：监测点位		按项目要求确定点位
			指标5：人员和工作保障		职工人数
		质量指标	指标1：宣传内容		按要求执行
			指标2：考核人数		按要求执行
			指标3：考核内容		按要求执行
			指标4：监测点位		按要求执行
			指标5：人员和工作保障		按要求执行
		时效指标	指标1：宣传及时性		及时
			指标2：考核及时性		及时
			指标3：考核及时性		及时
			指标4：监测及时性		及时
			指标5：人员和工作保障及时性		及时
		成本指标	指标1：宣传成本		按预算执行
			指标2：考核成本		按预算执行
			指标3：考核成本		按预算执行
			指标4：监测成本		按预算执行
			指标5：人员和工作保障成本		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		显著提高
		社会效益指标	指标1：社会效益		显著提高
		生态效益指标	指标1：生态效益		显著提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市水资源事务中心市级专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.15	年度资金总额：	80.15
		其中：财政拨款	80.15	其中：财政拨款	80.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人员经费和公用经费保障、节水型社会建设宣传、年度考核、最严格水资源管理制度考核、水源地水质达标和河流生态流量监测、水资源宣传			人员经费和公用经费保障、节水型社会建设宣传、年度考核、最严格水资源管理制度考核、水源地水质达标和河流生态流量监测、水资源宣传	
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：宣传内容	宣传内容	
			指标2：考核人数	考核人数	
			指标3：考核内容	考核内容	
			指标4：监测点位	监测点位	
		质量指标	指标1：宣传内容	按宣传要求执行	
			指标2：考核成果	按要求执行	
			指标3：考核质量	按要求执行	
			指标4：监测质量	按要求执行	
		时效指标	指标1：宣传及时性	及时	
			指标2：考核及时性	及时	
			指标3：考核及时性	及时	
			指标4：监测及时性	及时	
		成本指标	指标1：宣传成本	按预算执行	
			指标2：考核成本	按预算执行	
			指标3：考核成本	按预算执行	
			指标4：监测成本	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	显著提高	
		社会效益指标	指标1：社会效益	显著提高	
		生态效益指标	指标1：生态效益	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	