

临 汾 市 水 利 发 展 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实新时期管水治水、黄河流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策；组织开展水利改革发展政策、规划和问题研究，提出改革建议；协助编制全市水利发展规划、水利综合规划和专项规划；承担水利投资、建设及行业管理的技术支撑和服务保障工作；开展水利信息化及科学技术研究；开展水利政策法规宣传和公共咨询服务；承担市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共临汾市委机构编制委员会办公室《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办〔2020〕109号）精神，临汾市水利发展中心为副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制59名，其中：管理人员编制12名，专业技术人员编制47名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设12个内设科室（办公室、人事科、财务科、改革发展科、水利工程建设运行及质量安全科、水资源科、节水科、农村水利水电科、水土保持治理科、政策法治科、科技外事科、网信安全科），科级领导职数12正12副。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	943.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	190.53	190.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	684.99	684.99	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	68.40	68.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	943.92	本年支出合计	943.92	943.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	943.92	支出总计	943.92	943.92	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		943.92	943.92					
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53					
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53					
2080502	事业单位离退休	79.76	79.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83					
213	农林水支出	684.99	684.99					
21303	水利	684.99	684.99					
2130304	水利行业业务管理	617.04	617.04					
2130311	水资源节约管理与保护	67.95	67.95					
221	住房保障支出	68.40	68.40					
22102	住房改革支出	68.40	68.40					
2210201	住房公积金	68.40	68.40					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		943.92	867.97	75.95
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53	
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	
2080502	事业单位离退休	79.76	79.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
213	农林水支出	684.99	609.04	75.95
21303	水利	684.99	609.04	75.95
2130304	水利行业业务管理	617.04	609.04	8.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.95		67.95
221	住房保障支出	68.40	68.40	
22102	住房改革支出	68.40	68.40	
2210201	住房公积金	68.40	68.40	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	943.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	190.53	190.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	684.99	684.99		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	68.40	68.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	943.92	本年支出合计	943.92	943.92		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	943.92	支出总计	943.92	943.92		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		943.92	867.97	75.95
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53	
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	
2080502	事业单位离退休	79.76	79.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
213	农林水支出	684.99	609.04	75.95
21303	水利	684.99	609.04	75.95
2130304	水利行业业务管理	617.04	609.04	8.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.95		67.95
221	住房保障支出	68.40	68.40	
22102	住房改革支出	68.40	68.40	
2210201	住房公积金	68.40	68.40	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		867.97	804.72	63.26
工资福利支出		726.37	726.37	
基本工资	工资福利支出	260.70	260.70	
津贴补贴	工资福利支出	27.99	27.99	
绩效工资	工资福利支出	225.44	225.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	77.95	77.95	
职业年金缴费	工资福利支出	32.83	32.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.23	27.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.84	5.84	
住房公积金	工资福利支出	68.40	68.40	
商品和服务支出		67.64	5.78	61.86
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	3.70		3.70
物业管理费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	9.00		9.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.19		0.19
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.41		1.41
工会经费	商品和服务支出	4.67		4.67
福利费	商品和服务支出	13.62		13.62
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.65	5.78	7.87
对个人和家庭的补助		72.57	72.57	
退休费	离退休费	72.45	72.45	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.40		1.40
办公设备购置	资本性支出（一）	1.40		1.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130311	水资源节约管理与保护		2130311	水资源节约管理与保护			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.19	0.19		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市水利发展中心	75.95	75.95				
临汾市水利发展中心	75.95	75.95				
水资源公报	13.95	13.95				
汾河沁河等主要河流生态流量监测	44.00	44.00				
地下水位动态监测	10.00	10.00				
水利工程质量检测	8.00	8.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市水利发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

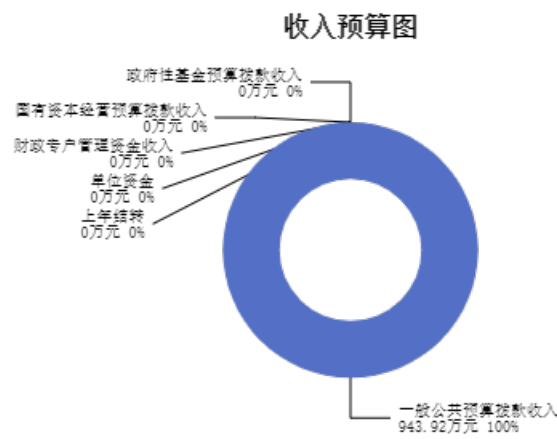
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计943.92万元，其中：本年收入943.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加145.18万元，增加18.18%，主要原因是人员增资及社会保障和住房保障支出增加；本年单位预算支出总计943.92万元，其中：本年预算安排943.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加145.18万元，增加18.18%，主要原因是人员增资及社会保障和住房保障支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入943.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入943.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算943.92万元，其中：基本支出867.97万元，占91.95%；项目支出75.95万元，占8.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算943.92万元。收入为一般公共预算拨款943.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入943.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出190.53万元、农林水支出684.99万元、住房保障支出68.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

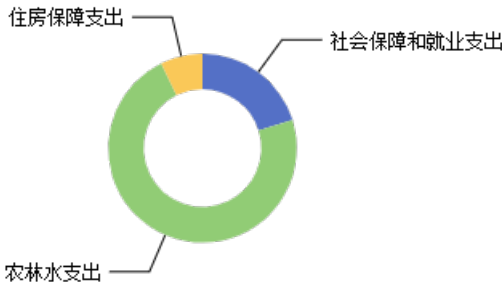
2023 年度一般公共预算当年拨款943.92万元,比上年增加145.18万元，增加

18.18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款943.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出190.53万元，占20.18%；农林水支出684.99万元，占72.57%；住房保障支出68.40万元，占7.25%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 867.97万元，其中：

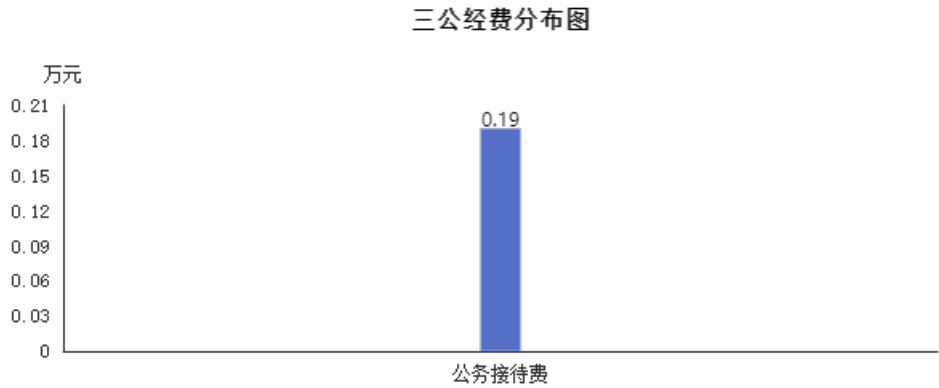
人员经费804.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费63.26万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.19万元比2022年同口径减少 0.01万元，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.19万元与上年相比预算数减少0.01万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市水利发展中心部门各单位政府采购预算总额5.20万元。其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算2.60万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市水利发展中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款75.95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临汾市水利发展中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款75.95万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		地下水位动态监测						
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目。加强地下水位监测是贯彻落实习近平总书记“在黄河流域生态保护与高质量发展座谈会上讲话所采取的重要措施之一。多年来,由于地下水开采,我市部分区域出现地下水超采,形成了一定的环境地质问题。对全市地下水位进行监测是地下水资源管理和保护的重要地下水位监测是生态环境保护的重要基础性技术工作。自2022年起,水利部将在全国范围内实行地下水双控指标管理,即地下水开采量控制指标和地下水位控制指标,新的生态环境政策要求各级行政主管部门必须做好地下水位监测工作,按照技术规范对地下水位进行观测和资料整编。						
立项依据		加强地下水位监测是贯彻落实习近平总书记“在黄河流域生态保护与高质量发展座谈会上讲话所采取的重要措施之一。多年来,由于地下水开采,我市部分区域出现地下水超采,形成了一定的环境地质问题。对全市地下水位进行监测是地下水资源管理和保护的重要地下水位监测是生态环境保护的重要基础性技术工作。自2022年起,水利部将在全国范围内实行地下水双控指标管理,即地下水开采量控制指标和地下水位控制指标,新的生态环境政策要求各级行政主管部门必须做好地下水位监测工作,按照技术规范对地下水位进行观测和资料整编。						
项目设立必要性		加强地下水位监测是贯彻落实习近平总书记“在黄河流域生态保护与高质量发展座谈会上讲话所采取的重要措施之一。多年来,由于地下水开采,我市部分区域出现地下水超采,形成了一定的环境地质问题。对全市地下水位进行监测是地下水资源管理和保护的重要地下水位监测是生态环境保护的重要基础性技术工作。自2022年起,水利部将在全国范围内实行地下水双控指标管理,即地下水开采量控制指标和地下水位控制指标,新的生态环境政策要求各级行政主管部门必须做好地下水位监测工作,按照技术规范对地下水位进行观测和资料整编。						
保证项目实施的制度、措施		制度:临汾市政府部门内控制度、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知等规定。						
项目实施计划		1、完成项目评审,确定技术单位,并签定服务合同;2、技术单位按技术规范对地下水位进行观测和资料整编;3、技术单位提交初事并通过验收;4、资料交付使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		实现地下水位监测资料共享,为我市水资源管理提供技术支撑。				实现地下水位监测资料共享,为我市水资源管理提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	报告数量	≥20本	数量指标	报告数量	≥20本	
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	质量指标	监测数据准确率	≥95%	
		时效指标	监测数据整编及时性	及时	时效指标	监测数据整编及时性	及时	
		成本指标	委托业务成本	≤10万元	成本指标	委托业务成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为使用者决策和有关部门工作提供依据	可提供	社会效益指标	为使用者决策和有关部门工作提供依据	可提供	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用满意度	≥95%	服务对象满意度指标	资料使用满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	陈学民	联系电话:	13935773578	填报日期:	20221214171519		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汾河沁河等主要河流生态流量监测					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,320,000	年度资金总额：	440,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,320,000	市县（区）财政资金	440,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目。根据习近平总书记2017年和2020年两次视察山西时的重要讲话精神，明确提出让河流水量丰起来、水质好起来、风光美起来。2020年在黄河流域生态保护与高质量发展座谈会上的讲话中，习总书记再次强调要加强河流生态保护与修复工作。水生态修复与保护工作是水利部门在新时期面临的一项新的整治任务。河流生态流量监测是水生态保护工作的重要基础工作，在流量监测基础上实施水源调度，保障河流生态流量。因此，河流生态流量监测是生态文明建设的十分重要的一项基础工作。					
立项依据		根据中共临汾市委临办字〔2019〕54号文《中共临汾市为办公室临汾市人民政府办公室关于印发<临汾市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，水利部门指导全市河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。开展河流生态流量监测是水利部门的基本职责。					
项目设立必要性		习近平总书记2017年和2020年两次视察山西时的重要讲话，明确提出让河流水量丰起来、水质好起来、风光美起来。2020年在黄河流域生态保护与高质量发展座谈会上的讲话中，习总书记再次强调要加强河流生态保护与修复工作。水生态修复与保护工作是水利部门在新时期面临的一项新的整治任务。河流生态流量监测是水生态保护工作的重要基础工作，在流量监测基础上实施水源调度，保障河流生态流量。因此，河流生态流量监测是生态文明建设的十分重要的一项基础工作。					
保证项目实施的制度、措施		制度：临汾市政府部门内控制度、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知等规定。					
项目实施计划		1、完成项目评审，确定技术单位，并签定服务合同；2、技术单位按要求完成巡测、资料整编，编制报告；3、技术单位提交初审，修改定稿并通过验收；4、报告正式印刷，交付使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据每条河流的监测结果，对水河流生态流量进行调度。每月编制一本《主要河流生态流量监测报告》，作为年度生态流量考核的依据。				根据每条河流的监测结果，对水河流生态流量进行调度。每月编制一本《主要河流生态流量监测报告》，作为年度生态流量考核的依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期出成果监测报告	1套/月	数量指标	定期出成果监测报告	1套/月
		质量指标	报告验收合格率	100%	质量指标	报告验收合格率	100%
		时效指标	报告完成时间	2023年12月	时效指标	报告完成时间	2023年12月
		成本指标	委托业务成本	≤44万元	成本指标	委托业务成本	≤44万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为主管部门提供流量数据	按时提供	社会效益指标	为主管部门提供流量数据	按时提供
		生态效益指标	提供枯水期生态流量	可提供	生态效益指标	提供枯水期生态流量	可提供
		可持续影响指标	为河湖健康提供基础数据	可提供	可持续影响指标	为河湖健康提供基础数据	可提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李丽娟	联系电话：	18835709463	填报日期：	20221214170451

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水利工程质量检测					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	80,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	240,000	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目。1、项目内容:对全市重点在建水利工程实施工程质量实体检测2、项目规模:按照本年度重点水利工程建设情况,重点选择至少5个项目实施实体质量检测3、项目范围:全市重点水利工程项目4、项目历史绩效:近年来通过工程质量抽检,工程质量有明显提升5、组织架构及分工:项目由临汾市水利发展中心负责,下设的水利工程建设质量安全科落实。					
立项依据		1、政策依据:《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》、《山西省水利工程建设质量提升专项行动实施方案》。2、法律依据:《水利工程质量管理规定》。					
项目设立必要性		《水利工程质量管理规定》第十四条 根据需要,质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位,对水利工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市政府部门内控制度、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知等规定。按照水利工程质量管理规定,水利工程质量发展纲要,制定了水利工程质量监督办法,有质量监督书制度,质量抽检制度,工程验收制度,施工单位质量保证体系检查制度,监理单位质量控制体系检查制度,质量缺陷备案制度,工程质量核备制度等。					
项目实施计划		项目范围为全市重点在建水利工程;项目具体计划根据项目建设进度进行抽检;时间为2023年12月;项目实施委托有资质的检测单位执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强对项目建设质量的监督,发现工程建设过程中的质量问题并及时整改,提升水利工程建设的质量。				加强对项目建设质量的监督,发现工程建设过程中的质量问题并及时整改,提升水利工程建设的质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽检工程个数	≥5个	数量指标	抽检工程个数	≥5个
		质量指标	检测报告验收合格率	100%	质量指标	检测报告验收合格率	100%
		时效指标	工程抽检及时率	及时	时效指标	工程抽检及时率	及时
		成本指标	委托业务成本	≤8万元	成本指标	委托业务成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水利工程验收合格率	≥95%	社会效益指标	水利工程验收合格率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:	申宝玉	联系电话:	13503579397	填报日期:	20221214172345

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水资源公报							
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		418,500		年度资金总额：		139,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		418,500		市县（区）财政资金		139,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目。主要内容为经济社会基础资料、全市分区降雨量、地表水径流量、地下水资源量、三大岩溶泉流量、蓄水动态；分区水资源开发利用量、盆地地下水埋深统计等几个部分组成。详细提出了水资源分区、行政分区的年度水资源总量、蓄水动态、供用水量等情况。							
立项依据		1、政策依据：《中共临汾市委临汾市人民政府办公室关于印发临汾市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕54号文）；2、法律依据：《中华人民共和国水法》。							
项目设立必要性		水资源公报是对全市年度水资源情势、水资源开发利用进行调查分析研究的基础性工作，是实施最严格水资源管理制度考核的重要依据，也是各级人民政府制定水资源管理和保护政策的重要技术依据。							
保证项目实施的制度、措施		临汾市政府部门内部控制制度、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知等规定。							
项目实施计划		1、技术单位收集并整理年度内全市水资源相关资料；2、技术单位内业整编，编制报告；3、完成初稿，技术单位提交初审，修改定稿并通过验收；4、报告正式印刷，交付使用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		《水资源公报》的编发定期向社会各界公告全市水资源情势、开发利用保护等情况，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，为全市水资源开发、利用、规划提供了有力技术支撑。				《水资源公报》的编发定期向社会各界公告全市水资源情势、开发利用保护等情况，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，为全市水资源开发、利用、规划提供了有力技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	提交成果数量	≥50本	数量指标	提交成果数量	≥50本		
		质量指标	报告验收合格	通过验收	质量指标	报告验收合格	通过验收		
		时效指标	报告完成时间	2023年12月	时效指标	报告完成时间	2023年12月		
		成本指标	委托业务成本	≤13.95万元	成本指标	委托业务成本	≤13.95万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为水资源保护提供技术依据	有效保障	社会效益指标	为水资源保护提供技术依据	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	延续历年可持续影响	可持续	可持续影响指标	延续历年可持续影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理人员	≥95%	服务对象满意度指标	水资源管理人员	≥95%		
社会相关部门及人员			≥95%	社会相关部门及人员		≥95%			
负责人：		经办人：	李丽娟	联系电话：	18835709463	填报日期：	20221214165014		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆2辆。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2、房屋情况：

本单位房屋账面总面积6261m²，其中：办公用房1224m²、其他用房5037m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位其他国有资产733个（本、台、套）。其中：家具用具284个（套）、图书档案6本（套）、其他设备443台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。