

岐山县水资源事务中心
2024 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

主要职责: 受水行政主管部门委托受理承办取水许可申请审核, 取水许可证核发与年审, 取水许可监督管理; 组织实施建设项目水资源论证审查。实施计划用水管理, 核定水资源税取用水量, 负责水资源管理方面的水行政执法。编制全县水资源开发、利用、保护规划, 组织水资源调查评价, 研究我县水资源供需平衡。负责用水总量控制, 编制年度用水计划及水资源调度方案, 推广节水治污先进技术。负责实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室的组织、实施工作。

机构设置: 水资源事务中心是正科级公益一类事业单位, 全额拨款事业编制 4 人。领导职数正科 1 人, 副科 1 人。内设机构 5 个: 办公室、规划组、管理组、节水组、计量监管组。

二、工作任务

1. 进一步加强最严格水资源管理制度落实, 完成县实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室的组织协调及日常工作。

2. 宣传贯彻《陕西省取水许可管理办法》，严格取水许可管理，4月底前完成取水许可证的年审，年审率达到98%以上。

3. 落实建设项目水资源论证制度，为取用水单位的节水技术推广和改造提供技术服务。

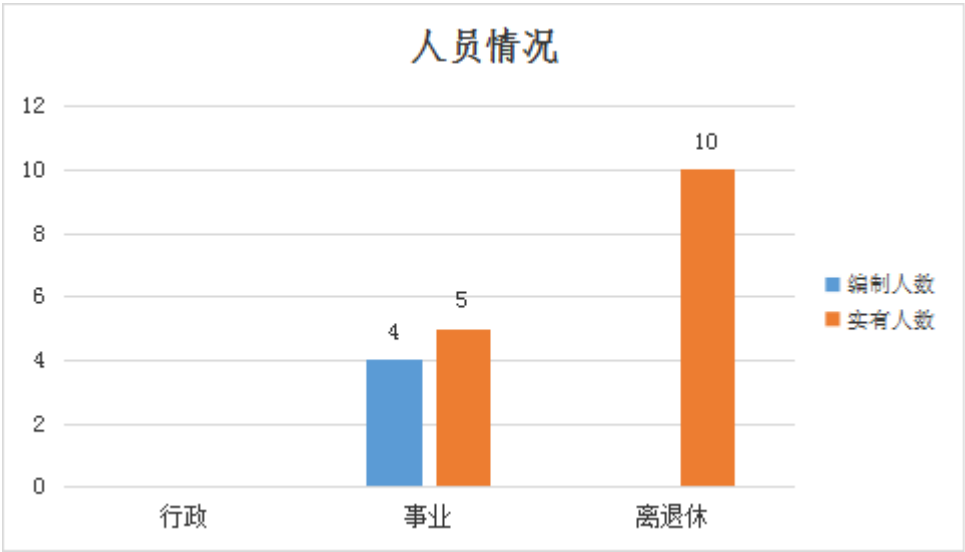
4. 加大执法力度，查处违法取水案件2-3起。按时做好水资源税水量核定工作。

5. 落实计划用水，严控用水总量，全年用水总量控制在12748万m³以内。

6. 推进取用水管理专项整治整改提升工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。



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 74.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.77 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 1 名职工退休；本单位当年预算支出 74.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.77 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 1 名职工退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.77 万元，其中一般共预算拨款收入 74.77 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 1 名职工退休；本单位当年财政拨款支出 74.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.77 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 1 名职工退休。

（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 74.77 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 1 名职工退休，退休人员养老金由养老保险基金发放。

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 74.77 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）71.77 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 1 名职工退休；

（2）其他水利支出（2130399）3 万元，较上年无变化。

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

本单位当年一般公共预算支出 74.77 万元，其中：

工资福利支出（301）70.85 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是 1 名职工退休；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 74.77 万元，其中：

工资福利支出（501）70.85 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是 1 名职工退休；

商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是科目调整；

社会福利和救助（509）0.42 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位没有单价 20 万元以上的设备。当年预算安排购置车辆 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 74.77 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 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是 1 人退休。

十、专业名词解释

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。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县水资源事务中心

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	747677.00	一、部门预算	747677.00	一、部门预算	747677.00	一、部门预算	747677.00
2	1、财政拨款	747677.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	624037.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	747677.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614837.00	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的项目	30000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	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	4200.00	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	743477.00
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	123640.00	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	93640.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	747677.00	(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	0.00				
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				
33	本年收入合计	747677.00	本年支出合计	747677.00	本年支出合计	747677.00	本年支出合计	747677.00
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						
40	收入总计	747677.00	支出总计	747677.00	支出总计	747677.00	支出总计	747677.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：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	747677	747677	30000	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	747677	747677	30000	0	0	0	0	0	0	0
3	338005	岐山县水资源事务中心	747677	747677	30000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	747677.00	一、财政拨款	747677.00	一、财政拨款	747677.00	一、财政拨款	747677.00
2	1、一般公共预算拨款	747677.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	624037.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614837.00	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	5000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	743477.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	123640.00	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	93640.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	4200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	747677.00	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	747677.00	本年支出合计	747677.00	本年支出合计	747677.00	本年支出合计	747677.00
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
37	收入总计	747677.00	支出总计	747677.00	支出总计	747677.00	支出总计	747677.00

表5

2024年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）

金额单位：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	747677	619037	5000	123640	
2	213	农林水支出	747677	619037	5000	123640	
3	21303	水利	747677	619037	5000	123640	
4	2130304	水利行业业务管理	717677	619037	5000	93640	
5	2130399	其他水利支出	30000	0	0	30000	

表6

2024年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）

金额单位：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			747677	619037	5000	123640	
2	301	工资福利支出			708477	614837	0	93640	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	414348	414348	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12500	0	0	12500	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76490	0	0	76490	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155893	155893	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44596	44596	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			35000	0	5000	30000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000	0	2000	30000	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400	0	400	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600	0	600	0	
15	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

表7

2024年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）

金额单位：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	624037	619037	5000	
2	213	农林水支出	624037	619037	5000	
3	21303	水利	624037	619037	5000	
4	2130304	水利行业业务管理	624037	619037	5000	
5	2130399	其他水利支出	0	0	0	

表8

2024年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）

金额单位：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			624037	619037	5000	
2	301	工资福利支出			614837	614837	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	414348	414348	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155893	155893	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44596	44596	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			5000	0	5000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400	0	400	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600	0	600	
15	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	123640	
2	338	岐山县水利局	123640	
3	338005	岐山县水资源事务中心	123640	
4		专用项目	123640	
5		单位运转类专项	123640	
6		个人采暖补贴（在职）	12500	根据编办在编人数及人事部门审批的标准
7		降温费	4650	根据编办批准的在编人数及人事部门批准的标准，按时足额发放。
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	76490	根据人社部门审批的奖励性绩效及第十三个月工资及单位的考核结果。
9		水资源税费改革	30000	规范水资源税征收管理，进一步加强水资源日常管理和有效保护，强化水资源税涉税信息共享和征管协作，将取用水单位和个人的取水许可、实际取用水量、超计划（定额）取用水量等水资源管理相关信息定期送税务机关。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表支出预算表

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.65	
			其中：财政拨款	7.65	
			其他资金		
总体目标	根据人社部门审批的事业人员考核奖审批表及单位度考核结果，足额发放，促使单位更好发展。				
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	在职人数	5人	
		质量指标	资金拨付	按时足额	
		时效指标	奖励绩效发放	及时	
		成本指标	共需资金	76490元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	成效显著	
		社会效益指标	干部职工干事积极性	逐步提升	
		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	职工满意度	≥97%	

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	根据编办批准的在编人数及人事部门批准的标准，按时足额发放。				
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	在职人数	5人	
		质量指标	职工履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	8月前完成	
		成本指标	共需资金	4650元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	成效显著	
		社会效益指标	职工干事积极性	明显提升	
		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	职工满意度	≥98%	

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.25	
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	按照在编人数及人事部门审批的标准足额发放采暖补贴。				
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	在编人数	5人	
		质量指标	采暖补贴发放合规性	按标准发放	
		时效指标	发放及时性	11月底前	
		成本指标	共需资金	12500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工干事积极性	逐年提升	
		生态效益指标	职工幸福指数	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水资源税费改革		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	规范水资源税征收管理, 进一步加强水资源管理和保护, 强化水资源税涉税信息共享和征管协作, 将取用水单位和个人的取水许可、实际取用水量、超计划(定额)取用水量等水资源管理相关信息定期送税务机关。防止国家税款流失, 不断提高水资源税征管水平。				
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	水资源开发利用总量控制	12748m³ 以内	
		质量指标	水资源开发利用	优先使用地表水	
		时效指标	水资源税水量核定	每季度20日之前	
		成本指标	财政资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标	水资源税	及时足额征收入库	
		社会效益指标	县域经济社会高质量发展	提供水支撑和保障	
		生态效益指标	水生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	水资源	可持续开发利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水企业满意度	≥95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县水资源事务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	事业单位人员基本工资津贴补贴		事业单位人员基本工资津贴补贴改革性补贴奖金	77.47	77.47	
	金额合计					
年度总体目标	保障人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。					
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	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	发放及时性		及时	
		成本指标	项目成本		74.77万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源保护能力		改善	
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标	水生态环境		改善	
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展		有力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95	

表15

2024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			
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					
		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					