

安阳市水资源事务中心
2023 年部门预算公开



2023 年度安阳市水资源事务中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水资源事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水资源事务中心 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市水资源事务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、单位上年结转资金表
- 十三、单位整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市水资源事务中心概况

一、安阳市水资源事务中心主要职责

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，指导开展河湖生态流量水量管理、河湖生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导全市水文、水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作，组织开展水资源和水能资源调查评价有关工作，组织指导编制并发布水资源公报和信息。

二、安阳市水资源事务中心部门预算算单位构成

安阳市水资源事务中心为安阳市水资源事务中心本级预算。

安阳市水资源事务中心无内设机构。

第二部分

安阳市水资源事务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水资源事务中心 2023 年收入总计 661.28 万元，支出总计 661.28 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 42.55 万元，减少 6.05%。主要原因：1. 人员类经费减少 40.71 万元；2. 公用经费减少 1.84 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水资源事务中心 2023 年收入合计 661.28 万元，其中：一般公共预算 661.28 万元，政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水资源事务中心 2023 年支出合计 661.28 万元，其中：基本支出 603.28 万元，占 91.23%；项目支出 58 万元，占 8.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水资源事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 661.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.55 万元，下降 6%，主要原因：1. 人员类经费减少 40.71 万元；2. 公用经费减少 1.84 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门今年及上年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水资源事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 661.28 万元。其中：基本支出 603.28 万元，占 91.23%；项目支出 58 万元，占 8.77%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.94 万元，占 5.89%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.76 万元，占 2.68%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）基本支出 546.58 万元，占 82.66%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）项目支出 58 万元，占比 8.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水资源事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 603.28 万元，其中：人员经费 522.84 万元，占 86.67%；公用经费 80.44 万元，占 13.33%。

按经济分类科目分别人员经费 522.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费 80.44 万元，主要包括：办公

费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：按预算执行。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：按预算执行。

(三)公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：按预算执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为20.55万元，其中财政拨款20.55万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水资源事务中心2023年机关运行经费支出预算80.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2023年预算项目共3个，资金总额58万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	661.28	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	661.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	604.58
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	661.28	本年支出合计	661.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	661.28	支出总计	661.28

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水资源事务中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	661.28	661.28	661.28	661.28														
403	安阳市水利局	661.28	661.28	661.28	661.28														
403005	安阳市水资源事务中心	661.28	661.28	661.28	661.28														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	661.28	603.28	516.48	6.36	80.44		58.00	58.00
			403	安阳市水利局	661.28	603.28	516.48	6.36	80.44		58.00	58.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94					
210	11	01		行政单位医疗	17.76	17.76	17.76					
213	03	11		水资源节约管理与保护	604.58	546.58	459.78	6.36	80.44		58.00	58.00

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市水资源事务中心

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	661.28	一、本年支出	661.28	661.28	661.28		
(一) 一般公共预算拨款	661.28	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	661.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	38.94	38.94	38.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.76	17.76	17.76		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	604.58	604.58	604.58		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	661.28	支出合计	661.28	661.28	661.28		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	661.28	603.28	516.48	6.36	80.44		58.00		58.00
			403	安阳市水利局	661.28	603.28	516.48	6.36	80.44		58.00		58.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94						
210	11	01		行政单位医疗	17.76	17.76	17.76						
213	03	11		水资源节约管理与保护	604.58	546.58	459.78	6.36	80.44		58.00		58.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				603.28	522.84	80.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.94	38.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.73	166.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.19	101.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.37	179.37	
30302	退休费	50905	离退休费	6.36	6.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30201	办公费	50201	办公经费	29.20		29.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.84		31.84
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				661.28	661.28	661.28										
403		安阳市水利局				661.28	661.28	661.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.94	38.94	38.94										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	17.76										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.73	166.73	166.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.19	101.19	101.19										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	179.37	179.37	179.37										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.36	6.36	6.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.84	31.84	31.84										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00										

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水资源事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

此表无数据, 为空表

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水资源事务中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			58.00	58.00							
	403	安阳市水利局	58.00	58.00							
特定目标类	安阳市卫河水量分配及生态流量保障方案	安阳市水资源事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	安阳市市区地下水动态监测	安阳市水资源事务中心	28.00	28.00							
特定目标类	水资源在线监测系统监测点运维及改造	安阳市水资源事务中心	20.00	20.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

安阳市水资源事务中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	20.558	
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案	5.15	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目	12.128	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	安阳市区地下水动态监测	3.28	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表无数据，为空表

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	安阳市卫河水量分配及生态流量保障方案			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水资源事务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：卫河安阳段进行水量分配，明确区域流域可用水量，细化以水定需控制指标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	10万元	
		年度投资	10万元	
	社会成本指标	成果合格率	100%	
		按年度实施	100%	
	生态环境成本指标	确定生态流量	100%	
		完成水量分配	100%	
产出指标	数量指标	主要河流水量分配率	100%	
		本年度完成数量	100%	
	质量指标	年度实施率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	年内完成卫河生态流量确定	100%	
		年内完成卫河水量分配	100%	
效益指标	经济效益指标	卫河水量落实到重点取水工程和取水户	100%	
		卫河水量分配到有关县区	100%	
	社会效益指标	根据水资源状况合理规划城市 and 产业发展	100%	
		落实“四水四定”和水资源刚性约束	100%	
	生态效益指标	促进水环境平衡	100%	
		促进水生态平衡	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		县区满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水资源在线监测系统监测点运维及改造			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水资源事务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：更新改造2处地表水水量分配自动监测站，以实现地表水水量的实时连续监测和远程监控，及			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地下水监测点预算	5万元	
		地表水水量监测站预算	16万元	

成本指标	社会成本指标	无社会成本	无	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	运维期限	1年	
		地表水水量监测站	2个	
		地下水监测点	5个	
	质量指标	验收合格率	100%	
		质保期	1年	
	时效指标	监测站建设完成时间	90日	招标后90日内
运维服务时间		1年		
效益指标	经济效益指标	掌握市区地表水流量情况，为水量分配提供支撑	提高水资源监控能力，落实水资源刚性约束	
		掌握市区地下水水位情况，及时发现地下水水位变化	掌握地下水动态变化，为重大规划和项目建设提供支撑	
	社会效益指标	对地下水水位动态监测，及时发现市区地下水水位变化	掌握地下水动态，为重大项目建设提供支撑	
		健全水资源监控体系、提高水资源监控能力	提高水资源监控能力，落实“四水四定”	
	生态效益指标	保证水生态平衡	提升水环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	
		取水户满意	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市市区地下水动态监测			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水资源事务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对50个常观点，197个统调点开展有关水位水质水温项目常规监测，完成年度监测和资料整编分析工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度投资	28万元	
	社会成本指标	社会发展负面影响	0个	
	生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0个	
产出指标	数量指标	地下水水位点次	4289个	
		水温点	4组	
		水质点	20组	
	质量指标	地下水质量标准	100%	
		地下水动态监测规程	100%	
	时效指标	完成报告编制	100%	
完成年度监测		100%		

效益指标	经济效益指标	农业生产影响	100%	
		工业生产影响	100%	
	社会效益指标	超采治理情况	100%	
		地下水水位情况	100%	
	生态效益指标	改善地下水环境	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		相关职能部门	100%	