

西安灞河新区生态发展中心
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、绩效目标情况说明

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

主要职责：贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定生态产业区域发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；拟定生态产业区域产业布局、发展计划，推动重大项目建设；负责生态产业区域内征地拆迁协调及建设、管理工作；负责为入区企业提供水电气等基础设施配套服务；负责协调发改、自然资源、行政审批、环保、住建等相关部门，为入区企业办理相关审批手续；负责建设项目的策划、招商和对外宣传工作；负责生态产业区域内园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理；完成区委、区政府和灞河新区党工委（管委会）交办的其他工作。

机构设置：西安灞河新区生态发展中心为灞河新区党工委（管委会）所属事业单位，科级建制，事业编制9名，其中主任1名，副主任1名，分综合部，计划部和工程部。

二、工作任务

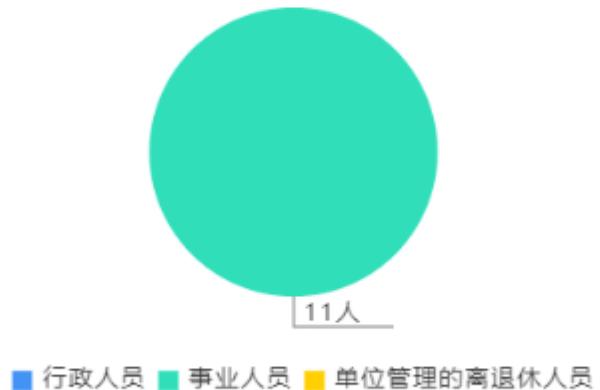
左岸城市运动公园维护管理事宜，左岸规划一二路项目，堤外环境治理项目，左岸公园遗留项目，柳烟路延伸段提升改造项目，柳烟路延伸段提升改造项目，安全生产、治污减霾；永泽尚东城二

期，柳烟路延伸段道路提升和配套工程（一期），灞河左岸河道综合修复治理项目，积极发展银发经济，发挥唐都医院等3家三甲医院医疗优势，开展白鹿原、灞河左岸等片区康养项目前期谋划等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入160.00万元，其中：一般公共预算拨款160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位；本单位2024年预算支出160.00万元，其中：一般公共预算拨款160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入160.00万元，其中：一般公共预算拨款收入160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位；本单位2024年财政拨款支出160.00万元，其中：一般公共预算拨款支出160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.00万元，其中：

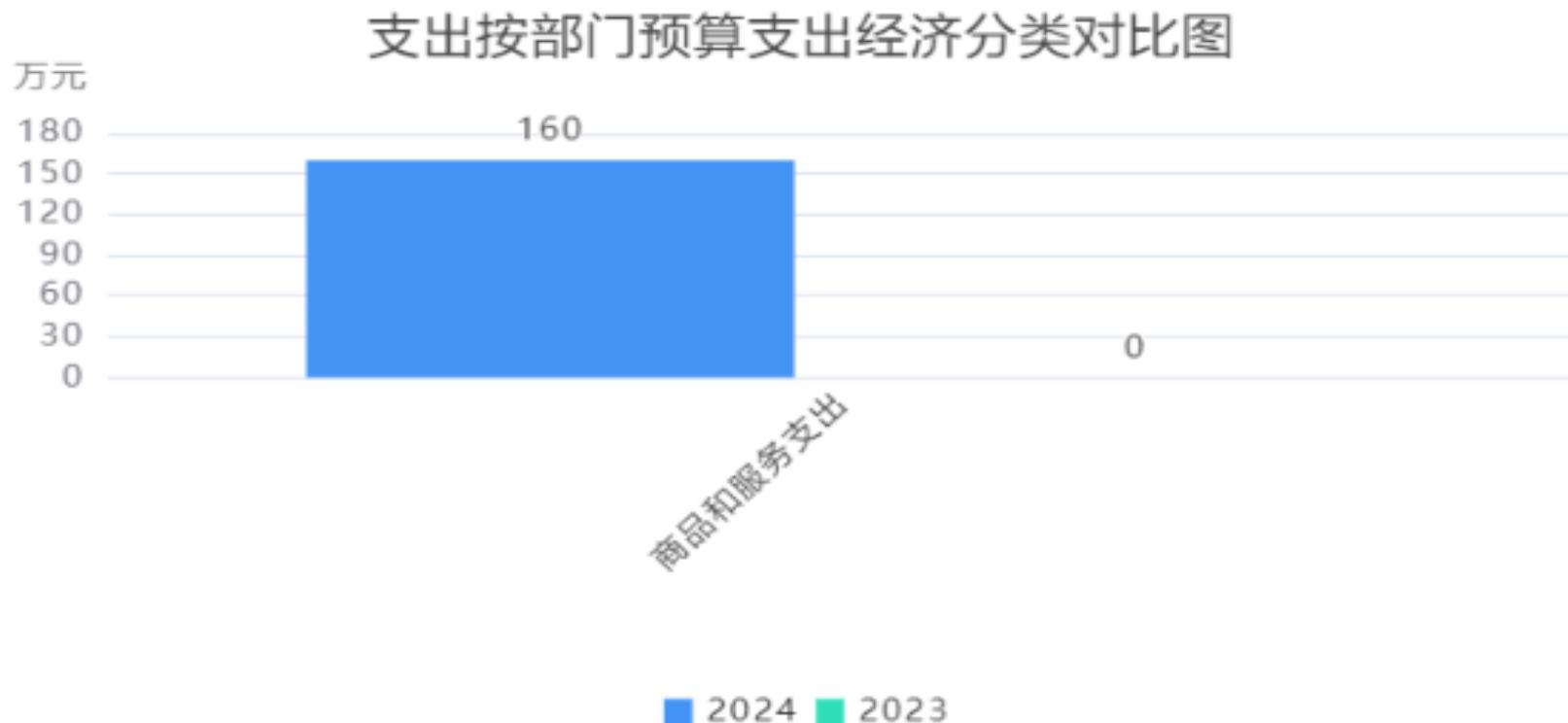
（1）水体（2110302）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.00万元，其中：

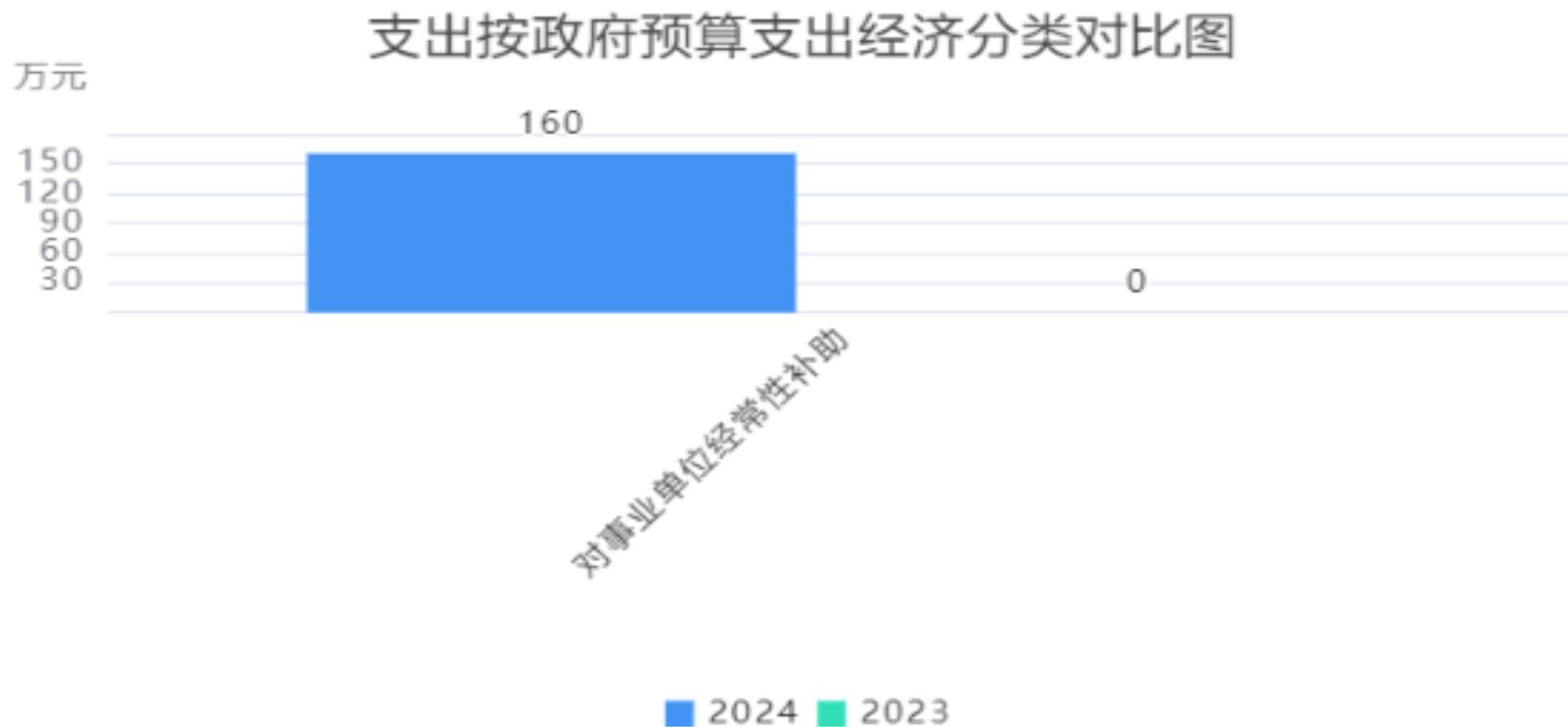
商品和服务支出（302）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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160.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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 | 1,600,000.00 | 一、部门预算 | 1,600,000.00 | 一、部门预算 | 1,600,000.00 | 一、部门预算 | 1,600,000.00 |
| 1、财政拨款 | 1,600,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,600,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | | 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 | | 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 | 1,600,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,600,000.00 | 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 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,600,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,600,000.00 | (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 | | (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 | 1,600,000.00 | 本年支出合计 | 1,600,000.00 | 本年支出合计 | 1,600,000.00 | 本年支出合计 | 1,600,000.00 |
| 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 | 1,600,000.00 | 支出总计 | 1,600,000.00 | 支出总计 | 1,600,000.00 | 支出总计 | 1,600,000.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

单位：元

| 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | |
| 103 | 西安灞河新区开发建设管理委员会 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | |
| 103006 | 西安灞河新区生态发展中心 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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 | 1,600,000.00 | 一、财政拨款 | 1,600,000.00 | 一、财政拨款 | 1,600,000.00 | 一、财政拨款 | 1,600,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,600,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 1,600,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,600,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,600,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,600,000.00 | (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 | | (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 | 1,600,000.00 | 本年支出合计 | 1,600,000.00 | 本年支出合计 | 1,600,000.00 | 本年支出合计 | 1,600,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,600,000.00 | 支出总计 | 1,600,000.00 | 支出总计 | 1,600,000.00 | 支出总计 | 1,600,000.00 |

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）

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 2110302 | 水体 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |

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）

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |

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）

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |

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）

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|---|
| | 合计 | 1,600,000.00 | |
| 103 | 西安灞河新区开发建设管理委员会 | 1,600,000.00 | |
| 103006 | 西安灞河新区生态发展中心 | 1,600,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,600,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,600,000.00 | |
| | 项目管理经费 | 100,000.00 | 相关设计费、勘察费等 |
| | 灞河湿地保护经费 | 1,500,000.00 | 保安人员工资、服装及器械，洒水车日常运行费、湿地宣传费、保安亭电费、大气污染防治经费、防汛、安全生产工作经费、湿地消防 |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

单位: 元

表13

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

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 灞河湿地保护经费 | | |
| 主管部门 | | 西安灞河新区建设管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 150 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障公园日常运行 | | | |
| 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 | 维护次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 日常运行保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算年度 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 保安人员经费指出 | 66万元 |
| | | | 洒水车日常运行费 | 8万元 |
| | | | 湿地宣传费用 | 10万元 |
| | | | 保安亭电费 | 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 大气污染防治经费 | 20万元 |
| | | | 防汛、安全生产工作经费 | 15万元 |
| | | | 消防经费 | 30万元 |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提升公园环境 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 预算年度 | 2024年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安灞河新区生态发展中心 | | | |
|----------|---|--------------|----------------|------|-------|
| 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 |
| | 灞河湿地保护经费 | | 150 | 150 | |
| | 项目管理经费 | | 10 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | 160 | 160 | |
| 年度总体目标 | 保证湿地环境看护储备地、做好湿地消防安全工作以及左岸前期土地规划手续办理等费用 | | | | |
| 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 | 项目数量 | | 2个 |
| | | 质量指标 | 确保湿地美好环境项目正常运转 | | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总体费用 | | 160万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化湿地提高营商环境 | | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 湿地环境保护提升灞桥人文环境 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 打造优美生态提升区域人居环境 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提升湿地生态以及人居环境 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升湿地环境提高游客满意度 | | 100% |

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。

表16

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 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 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: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标1: | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

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。