

西安市灞桥区水资源管理中心  
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

### （一）主要职责

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 负责开展水资源有偿使用工作；协调城市供水工作；
4. 负责水资源保护工作，组织编制并实施全区水资源保护规划；
5. 负责全区饮用水水源保护有关工作；
6. 负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；
7. 负责地下水超采区综合治理；
8. 负责全区节约用水工作；
9. 负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷；
10. 负责水政监察和水行政执法。

## （二）机构设置

西安市灞桥区水资源管理中心成立于2019年，系属灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导的全额拨款事业单位，科级建制，事业编制5名，其中：科长1名。

## 二、工作任务

2023年度，按照机构职责，计划开展以下几个方面的工作：

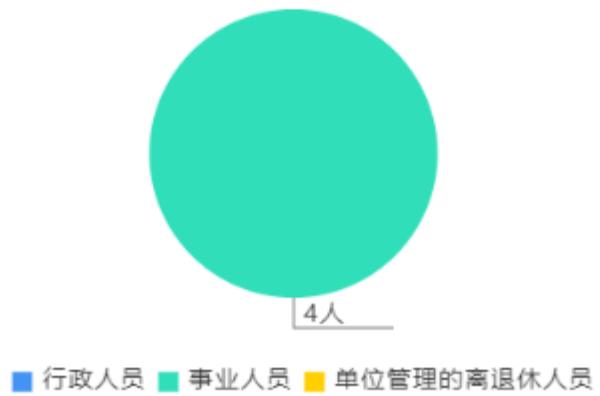
- （一）积极落实西安市实施国家节水行动方案，协调解决节水工作中的重大问题；
- （二）开展节水单元创建，推进节水型高校、中小学节水型校园、节水型居民小区、节水型企业、节水型公共机构创建和复核任务，并推荐具备条件的工业、企事业单位参加“水效领跑者”评选活动；
- （三）开展节水评价，建立并按时报送节水评价工作台账；
- （四）加强企事业单位非常规水资源利用指导工作，开展水平衡测试，加强对节水型公共机构、节水型企业及节水型居民小区的用水管理工作；
- （五）配合省市开展重点监控用水单位名录建设，做好辖区内重点用水单位相关管理工作，完善用水统计调查工作，对用水统计调查对象实行动态管理。完成全区取水总量核算工作；
- （六）开展节水监督检查；
- （七）开展节水宣传活动；

- (八) 配合市级开展水量调度和主要河流水量分配工作;
- (九) 配合市级加强取水计划管理、取水计量及监管、国家水资源信息管理系统运维、取用水统计管理等日常监管;
- (十) 查处违法取水案件;
- (十一) 落实超载区治理工作方案，严格控制地下水开采量;
- (十二) 开展重要河湖生态流量（水量）管控，确定辖区内重要河湖生态流量（水量）管控，确保辖区内重要河湖生态流量（水量）满足要求;
- (十三) 开展水利工程质量监督工作，促进辖区水利工程建设高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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2023年预算收入59.79万元，其中：一般公共预算拨款59.79万元，较上年减少1.07万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少；本单位2023年预算支出59.79万元，其中：一般公共预算拨款59.79万元，较上年减少1.07万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入59.79万元，其中：一般公共预算拨款收入59.79万元，较上年减少1.07万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少；本单位2023年财政拨款支出59.79万元，其中：一般公共预算拨款支出59.79万元，较上年减少1.07万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出59.79万元，较上年减少1.07万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.20万元，较上年减少0.20万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度基本养老保险缴费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.10万元，下降62.50%，下降的主要原因是：本年度工伤保险费用减少；

（3）事业单位医疗（2101102）2.04万元，较上年减少1.16万元，下降36.25%，下降的主要原因

是：是本年度行政单位医疗费用压缩；

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.77万元，较上年减少0.06万元，下降3.28%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费增加；

(5) 其他水利支出（2130399）45.42万元，较上年增加0.14万元，增长0.31%，增长的主要原因是：工资和福利支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）6.30万元，较上年增加0.30万元，增长5.00%，增长的主要原因是：本年度住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

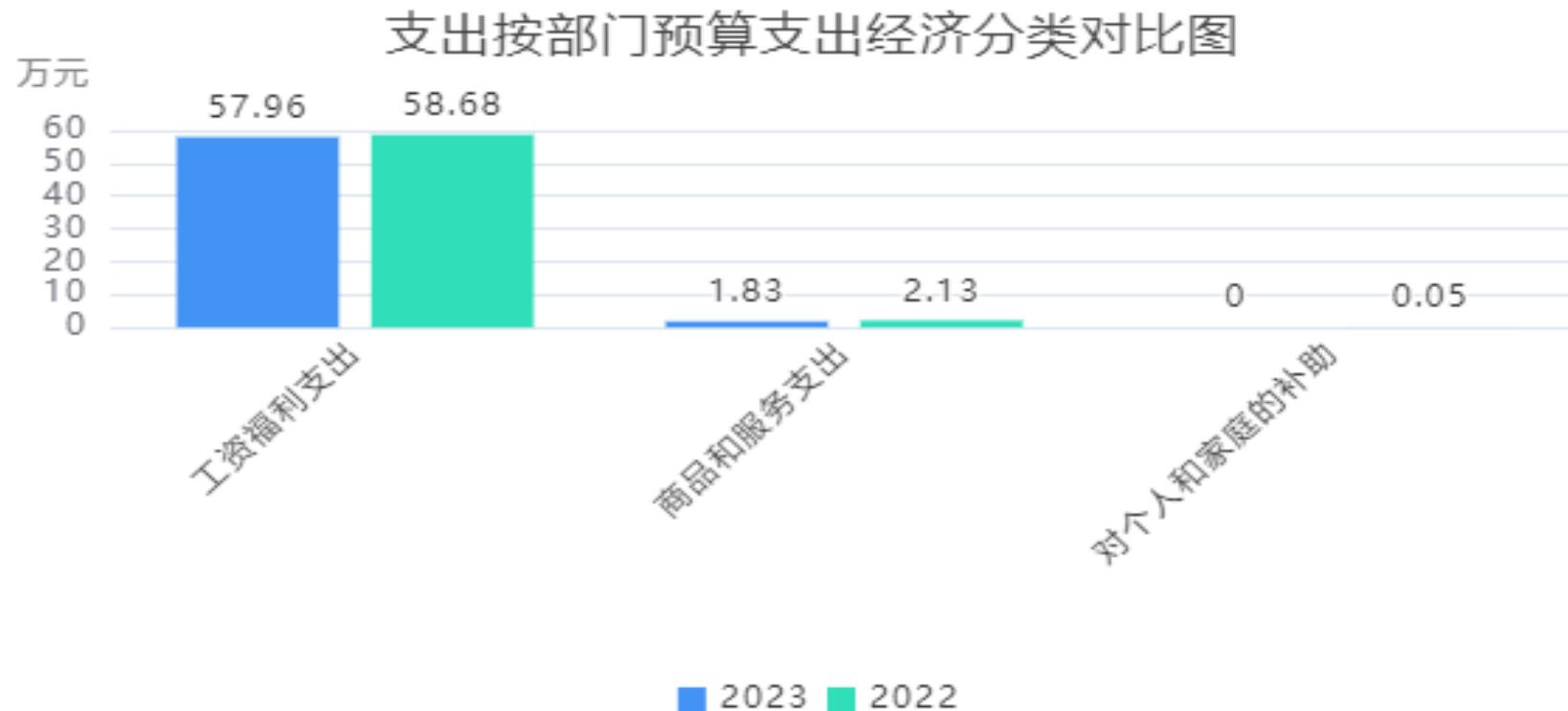
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.79万元，其中：

工资福利支出（301）57.96万元，较上年减少0.72万元，下降1.23%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少；

商品和服务支出（302）1.83万元，较上年减少0.30万元，下降14.08%，下降的主要原因是：本年度福利费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度独子费减少。

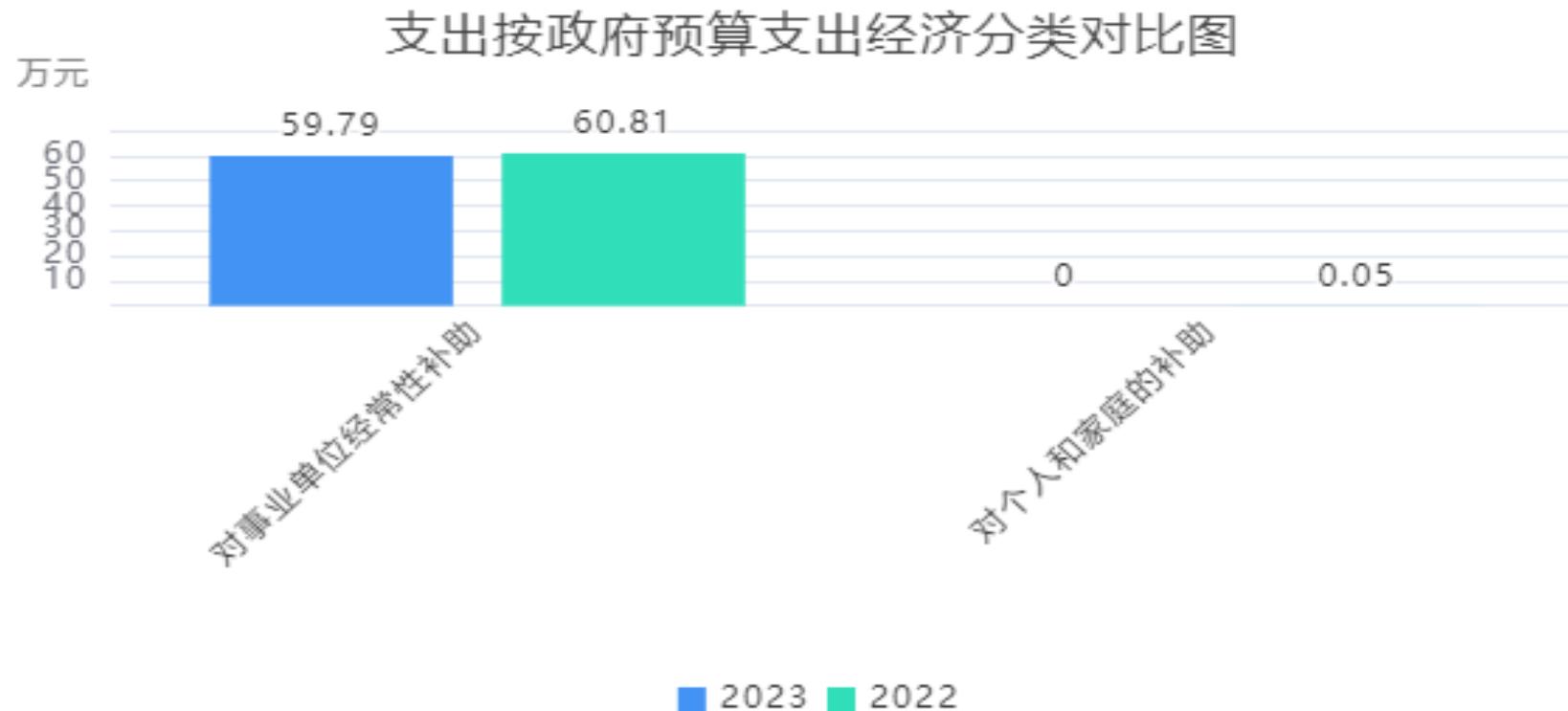


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）59.79万元，较上年减少1.02万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度独子费减少。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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**

2023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59.79万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.83万元，较上年减少0.30万元，下降14.10%，下降的主要原因是：福利费减少。

## **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：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	一、部门预算	597,900.00	一、部门预算	597,900.00	一、部门预算	597,900.00
1、财政拨款	597,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	597,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	597,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	579,600.00	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	18,300.00	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	597,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	42,580.00	(2)商品和服务支出		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	38,100.00	(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	454,220.00	(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	63,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>597,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>597,900.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	597,900.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	597,900.00	597,900.00							
404004	西安市灞桥区水资源管理中心	597,900.00	597,900.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	一、财政拨款	597,900.00	一、财政拨款	597,900.00	一、财政拨款	597,900.00
1、一般公共预算拨款	597,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	597,900.00	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	579,600.00	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	18,300.00	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	597,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	42,580.00	(2)商品和服务支出		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	38,100.00	(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	454,220.00	(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	63,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>597,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>597,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>597,900.00</b>

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	579,600.00	18,300.00		
208	社会保障和就业支出	42,580.00	42,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	42,000.00	42,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,000.00	42,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00			
210	卫生健康支出	38,100.00	38,100.00			
21011	行政事业单位医疗	38,100.00	38,100.00			
2101102	事业单位医疗	20,400.00	20,400.00			
2101103	公务员医疗补助	17,700.00	17,700.00			
213	农林水支出	454,220.00	435,920.00	18,300.00		
21303	水利	454,220.00	435,920.00	18,300.00		
2130399	其他水利支出	454,220.00	435,920.00	18,300.00		
221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00			
22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00			
2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00			

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	579,600.00	18,300.00		
301	工资福利支出			579,600.00	579,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580.00	580.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
302	商品和服务支出			18,300.00		18,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		

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：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	579,600.00	18,300.00	
208	社会保障和就业支出	42,580.00	42,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,000.00	42,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,000.00	42,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00		
210	卫生健康支出	38,100.00	38,100.00		
21011	行政事业单位医疗	38,100.00	38,100.00		
2101102	事业单位医疗	20,400.00	20,400.00		
2101103	公务员医疗补助	17,700.00	17,700.00		
213	农林水支出	454,220.00	435,920.00	18,300.00	
21303	水利	454,220.00	435,920.00	18,300.00	
2130399	其他水利支出	454,220.00	435,920.00	18,300.00	
221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00		
22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00		
2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00		

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）

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

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	597,900.00	579,600.00	18,300.00	
301	工资福利支出			579,600.00	579,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580.00	580.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
302	商品和服务支出			18,300.00		18,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

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：西安市灞桥区水资源管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 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：西安市灞桥区水资源管理中心

单位：元

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

单位名称：西安市灞桥区水资源管理中心

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区水资源管理中心			
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	保障单位人员工资福利	57.96	57.96	
	任务2	保障单位正常运转	1.83	1.83	
	金额合计		59.79	59.79	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运转				
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：机构人员		4人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；		≥100%； ≥100%； ≥100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		≥100%； ≥100%
		成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费		57.96万元；1.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥98%； ≥98%
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行		100%
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

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15

## 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:				
		.....				
		指标1:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:				
		.....				
		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。