

渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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

（一）主要职责

根据区编办《关于临渭区渭北排灌工程管理机构设置的批复》（渭临编办发〔2011〕2号）文件精神，本单位主要职责：1、负责编报年度清淤计划并组织实施；2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施；3、组织协调各乡镇管理排碱分毛沟，做好分毛沟工程建设的技术指导工作；4、负责防排涝预案的编制和组织实施；5、受水务局的委托负责排灌工程范围内的水务执法工作。

（二）机构设置

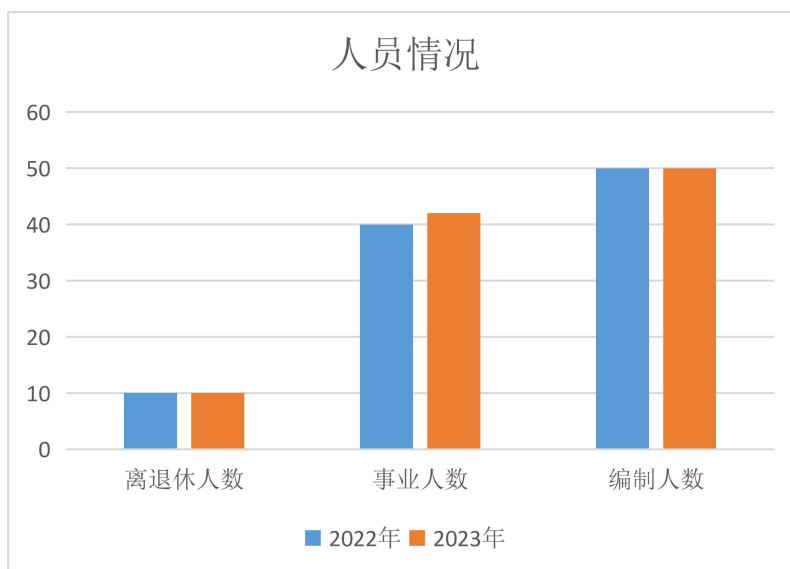
内设机构：办公室、财务股、业务股、养护管理站、执法队。

二、工作任务

（一）积极实施排水系统改造项目，确保排水工程安全运行；（二）大力推进农田排水工程恢复保护，不断完善系统功能；（三）加大宣传力度，提高群众自觉爱护排水工程意识；（四）强化巡查管理，严厉打击各种破坏排水工程行为；（五）出台管理办法，为实施精细化管理奠定基础；（六）拟定防汛预案，全力以赴做好内涝防汛工作；（七）精心储备项目，为进一步实施排水工程恢复保护打好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 10 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 581.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 374 万元，主要原因是本年度项目预算资金减少；本单位当年预算支出 581.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 374 万元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 581.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 374 万元，主要原因是本年度项目预算资金减少；本单位当年财政拨款支出 581.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 374 万元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 581.16 万元，较上年减少 374 万元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

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 581.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.10 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是单位新招录人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.50 万元，较上年增加 8.50 万元，原因是单位退休人员职业年金记实；

（3）事业单位医疗（2101102）16.15 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是单位新招录人员；

（4）水利行业业务管理（2130304）356.47 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是单位新招录人员；

(5) 水利工程运行与维护(2130306) 130 万元, 较上年减少 415 万元, 原因是本年度项目预算资金减少;

(6) 住房公积金(2210201) 26.94 万元, 较上年增加 2.71 万元, 原因是单位新招录人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 581.16 万元, 其中: 工资福利支出(301) 439.20 万元, 较上年增加 40.96 万元, 原因是单位新招录人员、退休人员职业年金记实;

商品和服务支出(302)140.40 万元, 较上年减少 414.60 万元, 原因是本年度项目预算资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 581.16 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 579.60 万元, 较上年减少 373.61 万元, 原因是本年度项目预算资金减少;

对个人和家庭的补助(509)1.56 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属人数减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 581.16 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 10.40 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是新招录人员。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

6. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	5,811,630.00	一、部门预算	5,811,630.00	一、部门预算	5,811,630.00	一、部门预算	5,811,630.00
1、财政拨款	5,811,630.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4,511,630.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,811,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,392,030.00	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	104,000.00	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	15,600.00	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	5,796,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	515,983.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,535.00	(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	4,864,748.00	(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	269,364.00				
		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					
本年收入合计	5,811,630.00	本年支出合计	5,811,630.00	本年支出合计	5,811,630.00	本年支出合计	5,811,630.00
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	5,811,630.00	支出总计	5,811,630.00	支出总计	5,811,630.00	支出总计	5,811,630.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,811,630.00	一、财政拨款	5,811,630.00	一、财政拨款	5,811,630.00	一、财政拨款	5,811,630.00
1、一般公共预算拨款	5,811,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,511,630.00	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	4,392,030.00	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	104,000.00	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	15,600.00	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	5,796,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	515,983.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	161,535.00	(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	4,864,748.00	(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	269,364.00				
		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					
本年收入合计	5,811,630.00	本年支出合计	5,811,630.00	本年支出合计	5,811,630.00	本年支出合计	5,811,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,811,630.00	支出总计	5,811,630.00	支出总计	5,811,630.00	支出总计	5,811,630.00

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：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	5,811,630.00	4,407,630.00	104,000.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,983.00	515,983.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,983.00	515,983.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,983.00	430,983.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00			
210	卫生健康支出	161,535.00	161,535.00			
21011	行政事业单位医疗	161,535.00	161,535.00			
2101102	事业单位医疗	161,535.00	161,535.00			
213	农林水支出	4,864,748.00	3,460,748.00	104,000.00	1,300,000.00	
21303	水利	4,864,748.00	3,460,748.00	104,000.00	1,300,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,564,748.00	3,460,748.00	104,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	269,364.00	269,364.00			
22102	住房改革支出	269,364.00	269,364.00			
2210201	住房公积金	269,364.00	269,364.00			

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：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			5,811,630.00	4,407,630.00	104,000.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4,392,030.00	4,392,030.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,963,700.00	2,963,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,983.00	430,983.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,535.00	161,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,288.00	17,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,364.00	269,364.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	464,160.00	464,160.00			
302	商品和服务支出			1,404,000.00		104,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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：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	4,511,630.00	4,407,630.00	104,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,983.00	515,983.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,983.00	515,983.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,983.00	430,983.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00		
210	卫生健康支出	161,535.00	161,535.00		
21011	行政事业单位医疗	161,535.00	161,535.00		
2101102	事业单位医疗	161,535.00	161,535.00		
213	农林水支出	3,564,748.00	3,460,748.00	104,000.00	
21303	水利	3,564,748.00	3,460,748.00	104,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,564,748.00	3,460,748.00	104,000.00	
221	住房保障支出	269,364.00	269,364.00		
22102	住房改革支出	269,364.00	269,364.00		
2210201	住房公积金	269,364.00	269,364.00		

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：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			4,511,630.00	4,407,630.00	104,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4,392,030.00	4,392,030.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,963,700.00	2,963,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,983.00	430,983.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,535.00	161,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,288.00	17,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,364.00	269,364.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	464,160.00	464,160.00		
302	商品和服务支出			104,000.00		104,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭北排水系统改造项目			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造, 并改建排水暗管20米。</p> <p>目标2: 改善农业生产条件, 实现农业增产, 农民增收, 农村繁荣和稳定。</p>				
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: 改建生产桥	9座	
			指标2: 改建分沟暗管	20米	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 工程质量是否合格	是	
		时效指标	指标1: 截止2023年底, 投资完成比例	≥98%	
		成本指标	指标1: 排水工程投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善排水面积	0.54万亩	
		社会效益指标	指标1: 改善交通条件	5个村	
		生态效益指标	指标1: 生态修复排水面积	0.54万亩	
		可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善	5个村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等。</p> <p>目标2：加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。</p>				
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：维修和保养机械	2台	
		质量指标	指标1：机械正常运行	100%	
		时效指标	指标1：一年	一年	
		成本指标	指标1：挖机运行维护和保养，排水工程管护、宣传	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护排水沟道	586.12公里	
		社会效益指标	指标1：社会稳定、农民增产增收	33.93万人	
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积	62.9万亩	
		可持续影响指标	指标1：农业耕作条件持续改善	62.9万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	440.76	440.76	
	公用经费	保障机关工作正常运转	10.40	10.40	
	项目支出	临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传	30.00	30.00	
	项目支出	渭北排水系统改造项目	100.00	100.00	
金额合计			581.16	581.16	
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员正常履职，保障机关工作正常运转。 目标2：对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造，并改建排水暗管20米，改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。 目标3：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。				
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：涉及项目数量		2个
			指标2：涉及单位内人员数量		42人
		质量指标	指标1：全年工作开展完成情况		全部完成
		时效指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：实施期限		一年
	成本指标	指标1：按照预算执行		581.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善排水面积		0.54万亩
		社会效益指标	指标1：改善交通条件		5个村
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积		0.54万亩
		可持续影响指标	指标1：农业耕作条件持续改善		5个村
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥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。

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		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。