

周至县水土保持工作站
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

（一）主要职能

依据部门三定方案周至县水土保持工作站隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、截止2022年底，本单位人员编制6人，实有人员9人，单位管理的离退休人员4人，位于周至县老城西街98号。主要职能是促进水土保持、维护生态环境、水土保持项目管理、水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理。

（二）机构设置

2023年部门预算编制范围的单位有1个，隶属周至县水务局二级预算单位。

二、工作任务

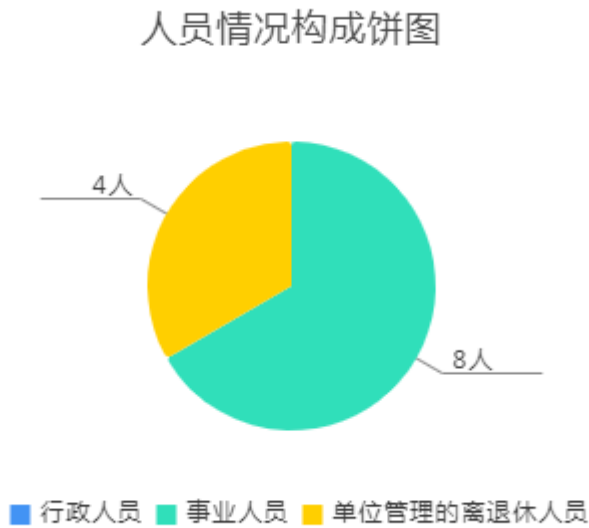
- 1、落实2023年水土保持管理制度的目标任务，完成局和市局下达的各项目标任务。
- 2、控制目标：完成2023年水土保持项目管理、提高植被覆盖率减少水土流失。
- 3、开展实施了周至县朱家沟小流域综合治理工程、周至县海子沟小流域综合治理工程的建设。
- 4、通过朱家沟、海子沟小流域综合治理项目的实施、社会力量投资。完成了市级下达的2022年

水土流失治理面积33平方公里的目标治理任务。

5、通过项目实施，已圆满完成市级下达的推进“生态西安”涉秦岭生态环境保护工作目标任务10000亩，已顺利通过市秦保局对完成任务进行的督导检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入118.82万元，其中：一般公共预算拨款118.82万元，较上年减少6.28万元，下降5.02%，下降的主要原因是：调出1人；本单位2024年预算支出118.82万元，其中：一般公共预算拨款118.82万元，较上年减少6.28万元，下降5.02%，下降的主要原因是：调出1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入118.82万元，其中：一般公共预算拨款收入118.82万元，较上年减少6.28万元，下降5.02%，下降的主要原因是：调出1人；本单位2024年财政拨款支出118.82万元，其中：一般公共预算拨款支出118.82万元，较上年减少6.28万元，下降5.02%，下降的主要原因是：调出1人。

（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118.82万元，较上年减少6.28万元，下降5.02%，下降的主要原因是：调出1人。

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118.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.16万元，较上年减少1.18万元，下降8.82%，下降的主要原因是：调出1人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：调出1人；

（3）事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加1.16万元，增长21.54%，增长的主要原因是：医疗保险缴费支出增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.31万元，较上年增加1.56万元，增长88.52%，增长的主要原因是：公务员医疗保险缴费支出增加；

（5）水土保持（2130310）87.59万元，较上年减少6.92万元，下降7.32%，下降的主要原因是：调出1人；

（6）住房公积金（2210201）9.10万元，较上年减少0.88万元，下降8.82%，下降的主要原因是：调出1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

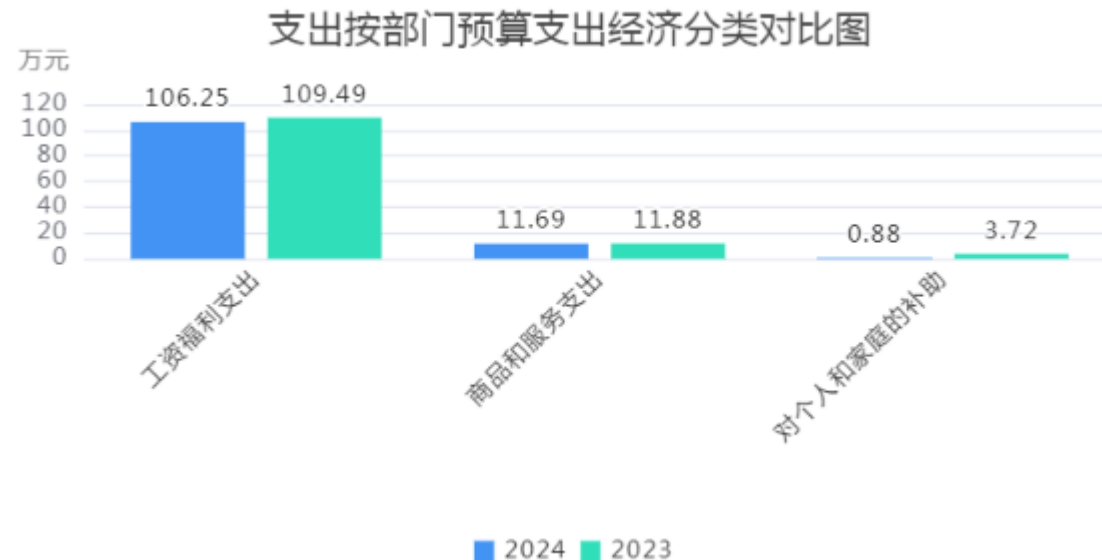
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.82万元，其中：

工资福利支出（301）106.25万元，较上年减少3.25万元，下降2.96%，下降的主要原因是：调出1人；

商品和服务支出（302）11.69万元，较上年减少0.19万元，下降1.57%，下降的主要原因是：调出1人；

对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年减少2.84万元，下降76.35%，下降的主要原因是：减少1人。

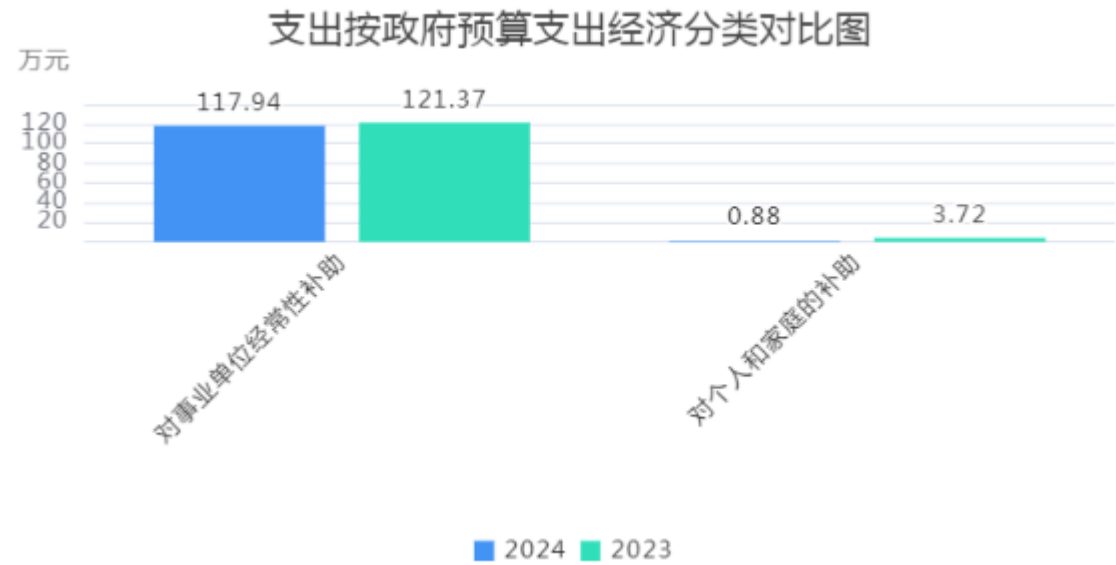


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.94万元，较上年减少3.43万元，下降2.83%，下降的主要原因是：调出1人；

对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年减少2.84万元，下降76.35%，下降的主要原因是：减少1人。



（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118.82万元，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2.19万元，较上年减少0.19万元，下降7.84%，下降的主要原因是：调出1人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水土保持工作站

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县水土保持工作站

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	1,188,187.00	一、部门预算	1,188,187.00	一、部门预算	1,188,187.00	一、部门预算	1,188,187.00
1、财政拨款	1,188,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,093,187.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,188,187.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,062,462.00	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	21,917.00	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	8,808.00	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	1,179,379.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	122,913.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	8,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,388.00	(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	875,897.00	(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	90,989.00				
		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	1,188,187.00	本年支出合计	1,188,187.00	本年支出合计	1,188,187.00	本年支出合计	1,188,187.00
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	1,188,187.00	支出总计	1,188,187.00	支出总计	1,188,187.00	支出总计	1,188,187.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县水土保持工作站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,188,187.00	1,188,187.00								
302	周至县水务局	1,188,187.00	1,188,187.00								
302010	周至县水土保持工作站	1,188,187.00	1,188,187.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县水土保持工作站

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	1,188,187.00	一、财政拨款	1,188,187.00	一、财政拨款	1,188,187.00	一、财政拨款	1,188,187.00
1、一般公共预算拨款	1,188,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,093,187.00	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	1,062,462.00	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	21,917.00	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	8,808.00	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	1,179,379.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	122,913.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	8,808.00
		10、卫生健康支出	98,388.00	(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	875,897.00	(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	90,989.00				
		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	1,188,187.00	本年支出合计	1,188,187.00	本年支出合计	1,188,187.00	本年支出合计	1,188,187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,188,187.00	支出总计	1,188,187.00	支出总计	1,188,187.00	支出总计	1,188,187.00

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：周至县水土保持工作站

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	1,188,187.00	1,071,270.00	21,917.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,913.00	122,913.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,626.00	121,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,626.00	121,626.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,287.00	1,287.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,287.00	1,287.00			
210	卫生健康支出	98,388.00	98,388.00			
21011	行政事业单位医疗	98,388.00	98,388.00			
2101102	事业单位医疗	65,268.00	65,268.00			
2101103	公务员医疗补助	33,120.00	33,120.00			
213	农林水支出	875,897.00	758,980.00	21,917.00	95,000.00	
21303	水利	875,897.00	758,980.00	21,917.00	95,000.00	
2130310	水土保持	875,897.00	758,980.00	21,917.00	95,000.00	
221	住房保障支出	90,989.00	90,989.00			
22102	住房改革支出	90,989.00	90,989.00			
2210201	住房公积金	90,989.00	90,989.00			

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：周至县水土保持工作站

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	1,188,187.00	1,071,270.00	21,917.00	95,000.00	
301	工资福利支出			1,062,462.00	1,062,462.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,028.00	341,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,584.00	86,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,700.00	116,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,860.00	205,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,626.00	121,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,268.00	65,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,287.00	1,287.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,989.00	90,989.00			
302	商品和服务支出			116,917.00		21,917.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,160.00		5,220.00	75,940.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,697.00		4,697.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,060.00			19,060.00	
303	对个人和家庭的补助			8,808.00	8,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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：周至县水土保持工作站

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	1,093,187.00	1,071,270.00	21,917.00	
208	社会保障和就业支出	122,913.00	122,913.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,626.00	121,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,626.00	121,626.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,287.00	1,287.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,287.00	1,287.00		
210	卫生健康支出	98,388.00	98,388.00		
21011	行政事业单位医疗	98,388.00	98,388.00		
2101102	事业单位医疗	65,268.00	65,268.00		
2101103	公务员医疗补助	33,120.00	33,120.00		
213	农林水支出	780,897.00	758,980.00	21,917.00	
21303	水利	780,897.00	758,980.00	21,917.00	
2130310	水土保持	780,897.00	758,980.00	21,917.00	
221	住房保障支出	90,989.00	90,989.00		
22102	住房改革支出	90,989.00	90,989.00		
2210201	住房公积金	90,989.00	90,989.00		

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：周至县水土保持工作站

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	1,093,187.00	1,071,270.00	21,917.00	
301	工资福利支出			1,062,462.00	1,062,462.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,028.00	341,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,584.00	86,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,700.00	116,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,860.00	205,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,626.00	121,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,268.00	65,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,287.00	1,287.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,989.00	90,989.00		
302	商品和服务支出			21,917.00		21,917.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,220.00		5,220.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,697.00		4,697.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,808.00	8,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县水土保持工作站

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：周至县水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
302	周至县水务局	95,000.00	
302010	周至县水土保持工作站	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	水土保持监督执法项目	95,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持监督执法项目		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	95000	
			其中: 财政拨款	95000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 水土保持监督执法次数20次。 目标2: 目标3:				
	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: 水土保持监督执法次数	20次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 开展水土保持监督执法	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1至12月	
			指标2:		

年度绩效指标					
		成本指标	指标1：完成水土保持监督执法经费	95000元	
			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：提升生产建设项目水土保持实施率	≥95%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高植被覆盖率减少水土流失	≥95%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：影响年限	≥5年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：生产建设单位和群众满意度	95%	
			指标2：		
					

表15

单位整体支出绩效目标表

(单位) 名称		周至县水土保持工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	预算单位人员经费	1188187	1188187	
	金额合计		1188187	1188187	
年度 总体 目标	完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。				
	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：完成单位工资、机构运转	8人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照预算批复执行	1188187元	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年1月1日 -2024年12月31日	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算批复	1188187元	
			指标2：		

年度绩效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位正常运转	1188187元
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保证单位正常运转	效果明显
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：提高人居生活环境	效果明显
			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：群众满意度	100%
			指标2：	
				

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:	
	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:		

绩效指标					
		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:		
					