

西安市阎良区二龙口水库管理站
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：负责水库进行检查大坝、溢洪道、启闭设备、放水涵洞（隧洞）、软硬结合部；对各类监测设施设备和通讯进行测试，确保水库正常运行。

（二）内设机构：西安市阎良区二龙口水库管理站内设办公室、财务室。

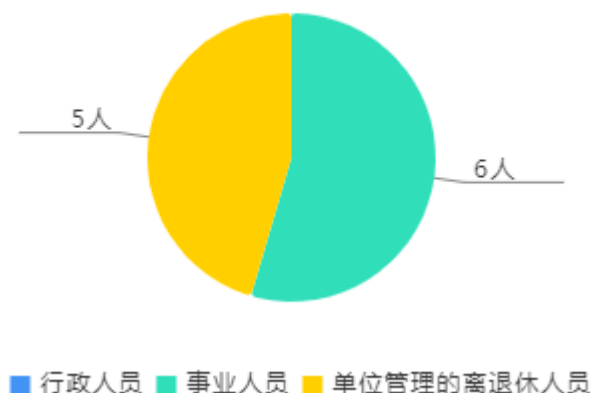
二、工作任务

认真按照《水库大坝安全管理条例》和水利部《关于加强水库安全管理工作的通知》要求开展工作，在水库明显位置设立了大坝安全责任人和防汛责任人公示牌。定期对水库进行“全覆盖”自查自査，重点检查大坝、溢洪道、启闭设备、放水涵洞（隧洞）、软硬结合部；对各类监测设施设备和通讯进行测试，确保水库正常运行。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员5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121.71万元，其中：一般公共预算拨款121.71万元，较上年增加46.45万元，增长61.73%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；本单位2023年预算支出121.71万元，其中：一般公共预算拨款121.71万元，较上年增加46.45万元，增长61.73%，增长的主要原因是：新增项目费用支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入121.71万元，其中：一般公共预算拨款收入121.71万元，较上年增加46.45万元，增长61.73%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；本单位2023年财政拨款支出121.71万元，其中：一般公共预算拨款支出121.71万元，较上年增加46.45万元，增长61.73%，增长的主要原因是：新增项目费用支出。

（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121.71万元，较上年增加46.45万元，增长61.73%，增长的主要原因是：新增项目费用支出。

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121.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.32万元，较上年增加3.74万元，增长39.04%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.25万元，较上年增加0.68万元，增长43.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.13万元, 较上年增加0.26万元, 增长6.72%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 4.29万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 缴费科目进行调整;

(6) 事业运行 (2130104) 0.00万元, 较上年减少39.58万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 支出功科目更改;

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 76.79万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功科目更改;

(8) 水利工程运行与维护 (2130306) 10.00万元, 较上年无增减;

(9) 住房公积金 (2210201) 10.88万元, 较上年增加0.26万元, 增长2.45%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加。

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

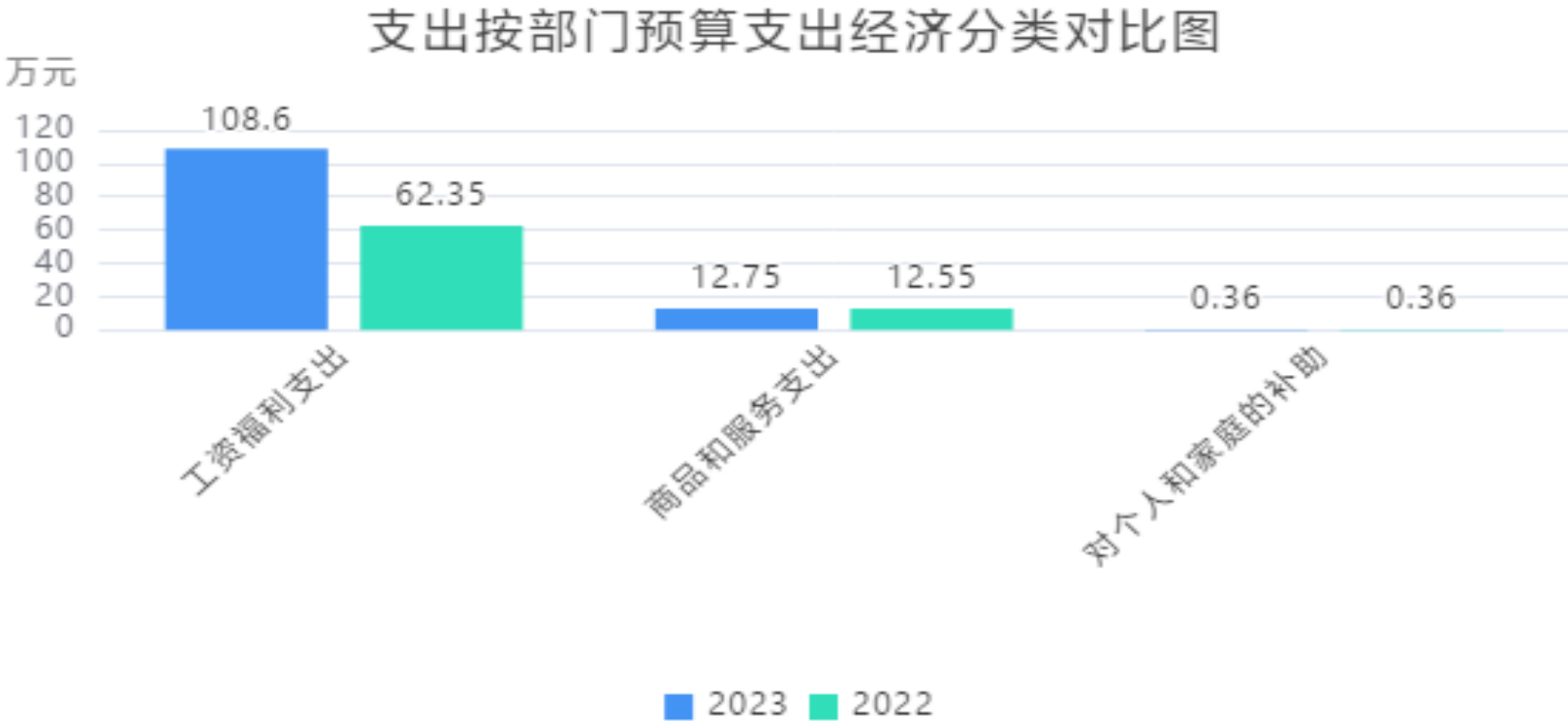
2023年, 本单位当年一般公共预算支出121.71万元, 其中:

工资福利支出 (301) 108.60万元, 较上年增加46.25万元, 增长74.18%, 增长的主要原因是: 人员工资进行普调;

商品和服务支出 (302) 12.75万元, 较上年增加0.20万元, 增长1.59%, 增长的主要原因是: 业

务量增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

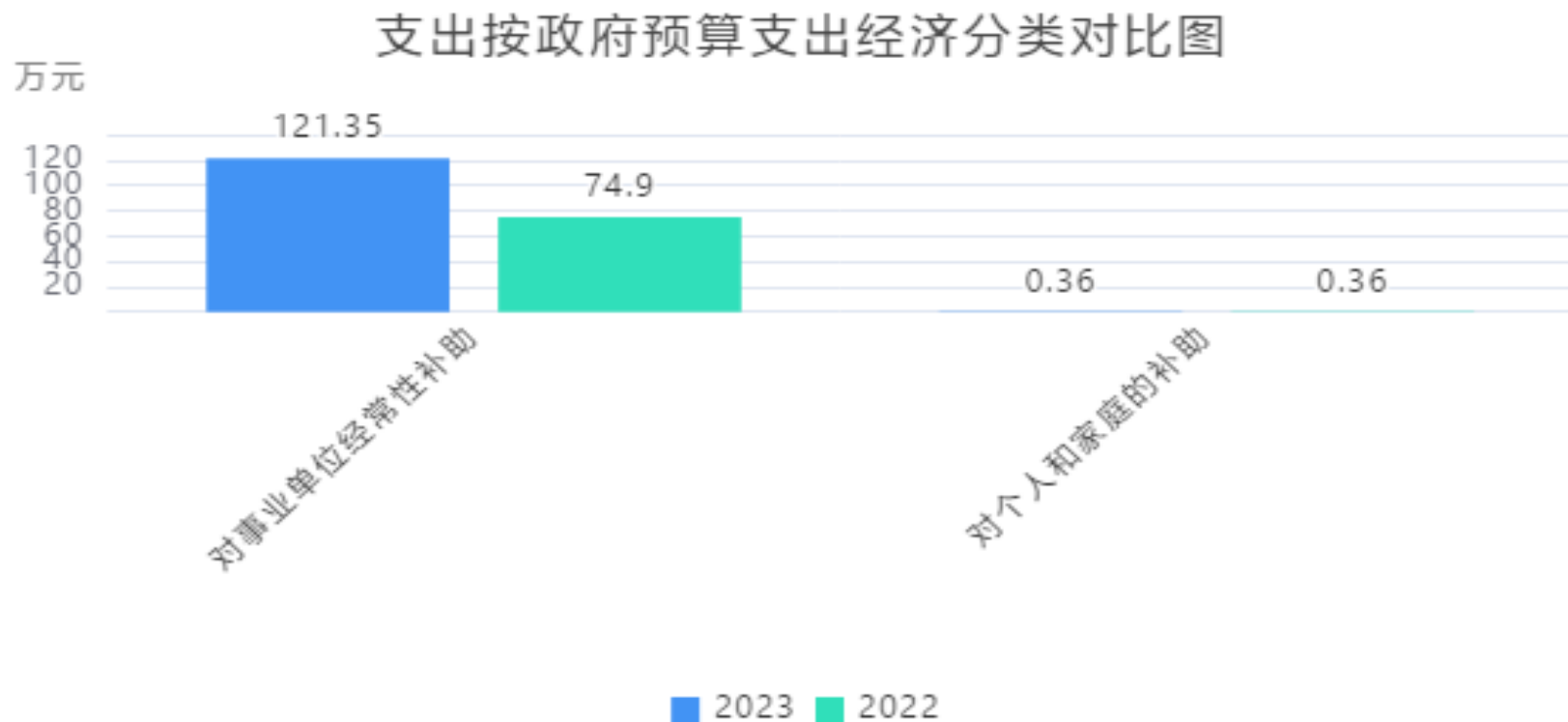


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出121.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）121.35万元，较上年增加46.45万元，增长62.02%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



（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121.71万元，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2.75万元，较上年增加0.20万元，增长7.84%，增长的主要原因是：业务量增加。

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,217,103.00	一、部门预算	1,217,103.00	一、部门预算	1,217,103.00	一、部门预算	1,217,103.00
1、财政拨款	1,217,103.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,103.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,217,103.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,086,005.00	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	27,498.00	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	3,600.00	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	1,213,503.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	156,127.23	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,240.07	(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	867,947.30	(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	108,788.40				
		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	1,217,103.00	本年支出合计	1,217,103.00	本年支出合计	1,217,103.00	本年支出合计	1,217,103.00
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	1,217,103.00	支出总计	1,217,103.00	支出总计	1,217,103.00	支出总计	1,217,103.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,217,103.00	1,217,103.00								
139	西安市阎良区水务局	1,217,103.00	1,217,103.00								
139003	西安市阎良区二龙口水库管理站	1,217,103.00	1,217,103.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,217,103.00	一、财政拨款	1,217,103.00	一、财政拨款	1,217,103.00	一、财政拨款	1,217,103.00
1、一般公共预算拨款	1,217,103.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,103.00	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	1,086,005.00	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	27,498.00	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	3,600.00	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	1,213,503.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	156,127.23	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	84,240.07	(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	867,947.30	(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	108,788.40				
		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	1,217,103.00	本年支出合计	1,217,103.00	本年支出合计	1,217,103.00	本年支出合计	1,217,103.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,217,103.00	支出总计	1,217,103.00	支出总计	1,217,103.00	支出总计	1,217,103.00

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,217,103.00	1,089,605.00	27,498.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,127.23	156,127.23			
20805	行政事业单位养老支出	155,756.16	155,756.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,234.42	133,234.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,521.74	22,521.74			
20899	其他社会保障和就业支出	371.07	371.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	371.07	371.07			
210	卫生健康支出	84,240.07	84,240.07			
21011	行政事业单位医疗	84,240.07	84,240.07			
2101102	事业单位医疗	41,327.74	41,327.74			
2101103	公务员医疗补助	42,912.33	42,912.33			
213	农林水支出	867,947.30	740,449.30	27,498.00	100,000.00	
21303	水利	867,947.30	740,449.30	27,498.00	100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	767,947.30	740,449.30	27,498.00		
2130306	水利工程运行与维护	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	108,788.40	108,788.40			
22102	住房改革支出	108,788.40	108,788.40			
2210201	住房公积金	108,788.40	108,788.40			

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,217,103.00	1,089,605.00	27,498.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,086,005.00	1,086,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,994.30	222,994.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,391.00	44,391.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	315,870.00	315,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,594.00	153,594.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,234.42	133,234.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,521.74	22,521.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,327.74	41,327.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,912.33	42,912.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	371.07	371.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,788.40	108,788.40			
302	商品和服务支出			127,498.00		27,498.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,498.00		27,498.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			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			

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,117,103.00	1,089,605.00	27,498.00	
208	社会保障和就业支出	156,127.23	156,127.23		
20805	行政事业单位养老支出	155,756.16	155,756.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,234.42	133,234.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,521.74	22,521.74		
20899	其他社会保障和就业支出	371.07	371.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	371.07	371.07		
210	卫生健康支出	84,240.07	84,240.07		
21011	行政事业单位医疗	84,240.07	84,240.07		
2101102	事业单位医疗	41,327.74	41,327.74		
2101103	公务员医疗补助	42,912.33	42,912.33		
213	农林水支出	767,947.30	740,449.30	27,498.00	
21303	水利	767,947.30	740,449.30	27,498.00	
2130304	水利行业业务管理	767,947.30	740,449.30	27,498.00	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	108,788.40	108,788.40		
22102	住房改革支出	108,788.40	108,788.40		
2210201	住房公积金	108,788.40	108,788.40		

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

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	1,117,103.00	1,089,605.00	27,498.00	
301	工资福利支出			1,086,005.00	1,086,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,994.30	222,994.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,391.00	44,391.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	315,870.00	315,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,594.00	153,594.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,234.42	133,234.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,521.74	22,521.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,327.74	41,327.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,912.33	42,912.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	371.07	371.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,788.40	108,788.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27,498.00		27,498.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,498.00		27,498.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区二龙口水库管理站

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：西安市阎良区二龙口水库管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
139	西安市阎良区水务局	100,000.00	
139003	西安市阎良区二龙口水库管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	水库运行维护费	100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库运行维护费			
主管部门		西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证, 最大程度地发挥工程效益, 确保人民生命财产安全。				
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: 生态护岸建设公里数	公里	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 施工通告率	≥98%	
			指标2: 湿地覆盖率	≥98%	
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 岸坡生态缓冲带建设成本	40000元	
			指标2: 生态系统建设成本	30000元	
			指标3: 垃圾清运成本	30000元	
	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: 安全度汛情况	水库安全度汛, 确保人民生命财产安全。	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生态环境状况指数	水库周边环境的改善	
			指标2: 在防灾减灾中的贡献	确保人民生命财产安全	
					
		可持续影响指标	指标1: 大力发展节水灌溉农业	调节用水量	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人居环境满意度	≥98%	
			指标2:		

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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区二龙口水库管理站			
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	保障职工工资	108.9605	108.9605	
	任务2	水库正常运转	12.7498	12.7498	
	金额合计		121.7103	121.7103	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资 目标2：水库正常运转				
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：养老保险稽核任务完成率		≥99%
			指标2：水库工作的正常运行		
					
		质量指标	指标1：工资薪金发放准确率		≥99%
			指标2：对水库日常的巡查		100次
					
		时效指标	指标1：工资薪金发放及时性		及时发放
			指标2：对水库的日常维护		库区河堤
					
		成本指标	指标1：总成本		121.7103万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：全省职业年金账户管理补助金		≥2万元
			指标2：提高周边居民的收入		≥99%
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善库区周围的环境		≥99%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：发放各类专业技术人员执业资格证书		≥2本
			指标2：执行年度		≥1年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受调查人员满意度		≥98%
			指标2：群众满意度		≥98%
					

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。