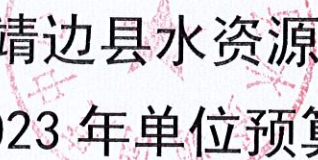


附件 2



(靖边县水资源调度中心)
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

靖边县水资源调度中心成立于1991年，前身为靖边县水政水资源管理办公室，2019年机构改革时更名为靖边县水资源调度中心，单位为正科级事业单位，核定编制人员16名，现有干部职工59人。

单位下设办公室、水资源督查股、节水股、税收核量一股、税收核量二股、税收核量三股、项目建设股、地下水监测股、宣传股、增雨站共十个股、站、室。

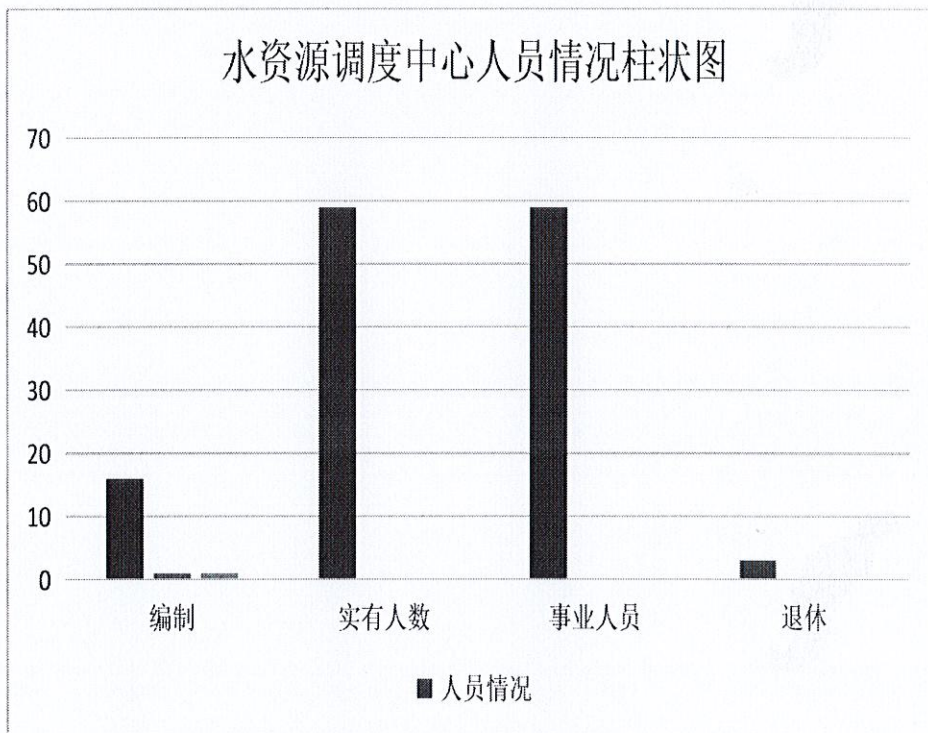
二、工作任务

靖边县水资源调度中心负责为全县水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；统筹生活、生产经营和生态环境用水的保障工作；负责全县节水项目前期规划、组织实施工作；负责水资源调查评价、规划配置、取水论证工作；负责地下水取水工程登记、超采区治理工作；负责煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作；配合有关部门做好全县饮用水水源保护工作；参与推进节水型社会建设工作；负责为县域外引水规划、建设和水资源调配、运行安全提供技术支撑和服务保障；负责全县水资源税的核量工作和水利局交办的其他工作任务。



三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制有 16 名，实有人员 59 人，事业人员 59 人。单位管理的离退休人员 3 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 874.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较



上年增加 43.04 万元，主要原因是单位人员工资有增加；本单位当年预算支出 874.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.04 万元，主要原因是单位人员工资有增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 874.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.04 万元，主要原因是单位人员工资有增加；本单位当年财政拨款支出 874.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.04 万元，主要原因是单位人员工资有增加。

(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 874.62 万元，较上年增加 43.04 万元，主要原因是单位人员工资有增加。

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 874.62 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 43.04 万元，原因是单位人员工资有增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 874.62 万元，其中：



(1) 工资福利支出(301)746.12万元,较上年增加77.62万元,原因是单位人员工资增加;

(2) 商品和服务支出(302)127.6万元,较上年减少35万元,原因是专项业务经费减少;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)0.90万元,较上年增加0.44万元,原因是退休人员的增加.

(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3.6万元,较上年增加1.6万元(55%),增加的主要原因是超采区治理时间紧任务重,用车次数增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是没有因公出国的业务;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是没有公务接待费;公务用车运行维护费3.6万元,较上年增加1.6万元(55%),增加的主要原因是超采区治理时间紧任



务重，用车次数增加，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有购买公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度没有安排会议业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有培训的业务。

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
1	0 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	0 人	0	
2	0 研讨会	202X 年 X 月 X 日	0 人	0	

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 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

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 103.3 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24.3万元，较上年增加8.7万元，主要原因是单位人员经费基数增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用和其他商品服务支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县水资源调度中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。



部门综合预算收支总表

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	8746187.20	一、部门预算	8746187.20	一、部门预算	8746187.20	一、部门预算	8746187.20
1、财政拨款	8746187.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7713187.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8746187.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7461190.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8996.76	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8737190.44
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1033000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	778173.80	(2)商品和服务支出	1033000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8996.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	450822.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	6914056.76	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房城镇支出	608133.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8746187.20	本年支出合计	8746187.20	本年支出合计	8746187.20	本年支出合计	8746187.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	0.00						
收入总计	8746187.20	支出总计	8746187.20	支出总计	8746187.20	支出总计	8746187.20

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余资金	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
414	合计	8746187	8746187.2										
	靖边县水利局	8746187	8746187.2										
414002	靖边县水资源调度中心	8746187	8746187.2										

部门预算



部门综合预算支出总表

部门预算

单位：元

单位编码	单位名称	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	8746187.2	8746187.2								
414	靖边县水利局	8746187.2	8746187.2								
414002	靖边县水资源调度中心	8746187.2	8746187.2								



部门综合预算财政拨款收支总表

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	8746187.20	一、财政拨款	8746187.20	一、财政拨款	8746187.20	一、财政拨款	8746187.20
1、一般公共预算拨款	8746187.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7713187.20	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	7461190.44	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	243000.00	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	8996.76	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	8737190.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1033000.00	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	778173.80	(2)商品和服务支出	1033000.00	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	8996.76
		10、卫生健康支出	450822.72	(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	6914096.76	(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)对社会福利基金补助			
		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	603133.92				
		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	8746187.20	本年支出合计	8746187.20	本年支出合计	8746187.20	本年支出合计	8746187.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8746187.20	支出总计	8746187.20	支出总计	8746187.20	支出总计	8746187.20

单位：元

部门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

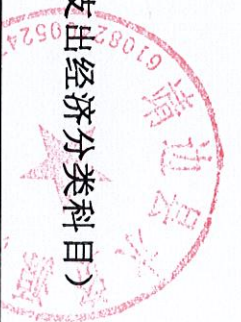
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	8746187.2	7470187.2	243000	1033000	
	合计	778173.8	778173.8			
20805	行政事业单位养老支出	768570.56	768570.56			
	行政事业单位基本养老保险支出	768570.56	768570.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768570.56	768570.56			
20899	其他社会保障和就业支出	9603.24	9603.24			
	其他社会保障和就业支出	9603.24	9603.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	9603.24	9603.24			
	其他社会保障和就业支出	9603.24	9603.24			
210	卫生健康支出	450822.72	450822.72			
	卫生健康支出	450822.72	450822.72			
21011	行政事业单位医疗	450822.72	450822.72			
	行政事业单位医疗	450822.72	450822.72			
2101102	事业单位医疗	450822.72	450822.72			
	事业单位医疗	450822.72	450822.72			
213	农林水支出	6914056.76	5638056.76	243000	1033000	
	农林水支出	6914056.76	5638056.76	243000	1033000	
21303	水利	6914056.76	5638056.76	243000	1033000	
	水利	6914056.76	5638056.76	243000	1033000	
2130311	水资源节约管理与保护	6914056.76	5638056.76	243000	1033000	
	水资源节约管理与保护	6914056.76	5638056.76	243000	1033000	
221	住房保障支出	603133.92	603133.92			
	住房保障支出	603133.92	603133.92			
22102	住房改革支出	603133.92	603133.92			
	住房改革支出	603133.92	603133.92			
2210201	住房公积金	603133.92	603133.92			
	住房公积金	603133.92	603133.92			



部门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）

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
301	合计			7713187.2	7470187.2	243000	
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	7461190.44	7461190.44		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	2806048	2806048		
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	1041958	1041958		
30107	奖金	50501	工资福利支出	440534	440534		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1340520	1340520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768570.56	768570.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450822.72	450822.72		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	9603.24	9603.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603133.92	603133.92		
302	商品和服务支出			243000		243000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000		80000	
303	对个人和家庭的补助			8996.76	8996.76		
30302	退休费	50905	离退休费	1830	1830		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7166.76	7166.76		

单位：元



部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1033000	
414	靖边县水利局	1033000	
414002	靖边县水资源调度中心	1033000	
	专用项目	1033000	
	县级专项业务经费	1033000	
	《靖边县水资源评价与规划》编制费	555000	《靖边县水资源评价与规划》编制费
	靖边县超采区治理工作经费	200000	靖边县超采区治理工作经费
	取用水管理专项整治工作经费	208000	取用水管理专项整治工作经费
	水量核定专项业务经费	70000	水量核定专项业务经费



部门预算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:		
				
		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、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13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《靖边县水资源评价与规划》编制费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.5万元		
		其中:财政拨款	55.5万元		
		其他资金			
总体目标	《靖边县水资源评价与规划》编制费				
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	评价报告	1册	
		质量指标	编制数据是否精确	是	
		时效指标	按时完成编制	按时完成	
		成本指标	财政预算数	55.5万元	
		效益指标	经济效益指标	全县用水情况	是
	社会效益指标		水资源是否合理规划	是	
	生态效益指标		节约用水	改善	
	可持续影响指标		环境保护	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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

靖边县水利局局长办公章

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县超采区治理工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	靖边县超采区治理工作经费				
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	水资源税征收	按标准征收	
		质量指标	是否按标准征收	是	
		时效指标	是否按时完成任务	是	
		成本指标	财政预算数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
		社会效益指标	节水意识	增加	
		生态效益指标	环境保护	有所改善	
		可持续影响指标	节约用水	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取用水管理专项整治工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.8万元		
		其中:财政拨款	20.8万元		
		其他资金			
总体目标	取用水管理专项整治工作经费				
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	是否控制用水量	是	
		质量指标	用水量是否控制	是	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	
		成本指标	财政预算数	20.8万元	
	效益指标	经济效益指标	节水意识	增强	
		社会效益指标	农民收入增加	是	
		生态效益指标	水资源利用率	增加	
		可持续影响指标	环境保护	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水量核定专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元		
		其中:财政拨款	7万元		
		其他资金			
总体目标	水量核定专项业务经费				
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	核定水量	合格	
		质量指标	水量核定率	100%	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	
		成本指标	财政预算数	7万元	
	效益指标	经济效益指标	农民创收	增加	
		社会效益指标	节水意识	增强	
		生态效益指标	环境保护	改善	
		可持续影响指标	是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 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	
	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、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。