

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据我单位三定方案，主要职能为：负责全区河湖生态服务设施规划区域与其它区域的配套衔接、协调；负责全区全区河湖公园、水巷和河湖生态修复服务设施的管理维护；负责做好与曲江渼陂产业园管理办公室协调对接；配合相关部门做好涝河渼陂湖水系生态修复工程有关规划建设项目的报审及基础设施配套建设工作；配合水务局等行业主管部门做好河湖公园、水巷和河湖生态修复区域内的防汛、生态保护、环境保障工作。

西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心机构设置分别为：综合科、财务科、管理科、运管科。

二、工作任务

依据我单位职责本年度主要工作是强化河湖中心队伍建设，强化河湖生态服务管理，做好陂头村棚户区改造项目相关工作，完成涝渼项目的审核清算，持续做好项目服务管理工作。

三、预算单位构成

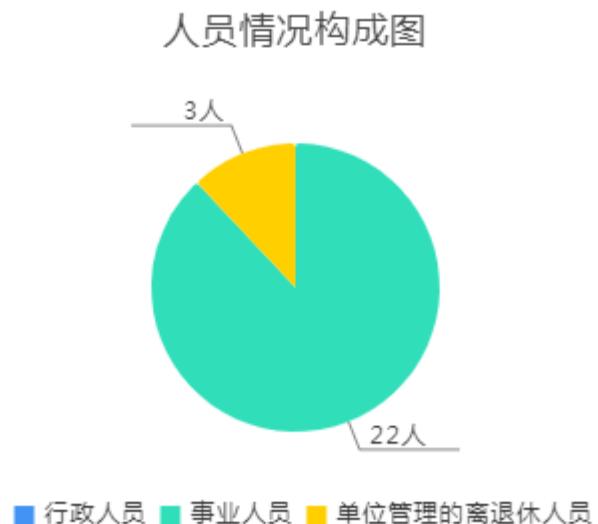
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区河湖生态管理服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入106.02万元，其中：一般公共预算拨款106.02万元，较上年增加37.54万元，增长54.83%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本部门2023年预算支出106.02万元，其中：一般公共预算拨款106.02万元，较上年增加37.54万元，增长54.83%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入106.02万元，其中：一般公共预算拨款收入106.02万元，较上年增加37.54万元，增长54.83%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本部门2023年财政拨款支出106.02万元，其中：一般公共预算拨款支出106.02万元，较上年增加37.54万元，增长54.83%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出106.02万元，较上年增加37.54万元，增长54.83%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出106.02万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）80.53万元，较上年增加21.20万元，增长35.73%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年未做明细分类，不可比；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年未做明细分类，不可比；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.19万元，较上年增加4.13万元，增长6138.69%，增长的主要原因是：因上年未做明细分类，不可比；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年未做明细分类，不可比；

(6) 住房公积金（2210201）8.45万元，较上年减少0.62万元，下降6.85%，下降的主要原因是：上年数据未明确划分。

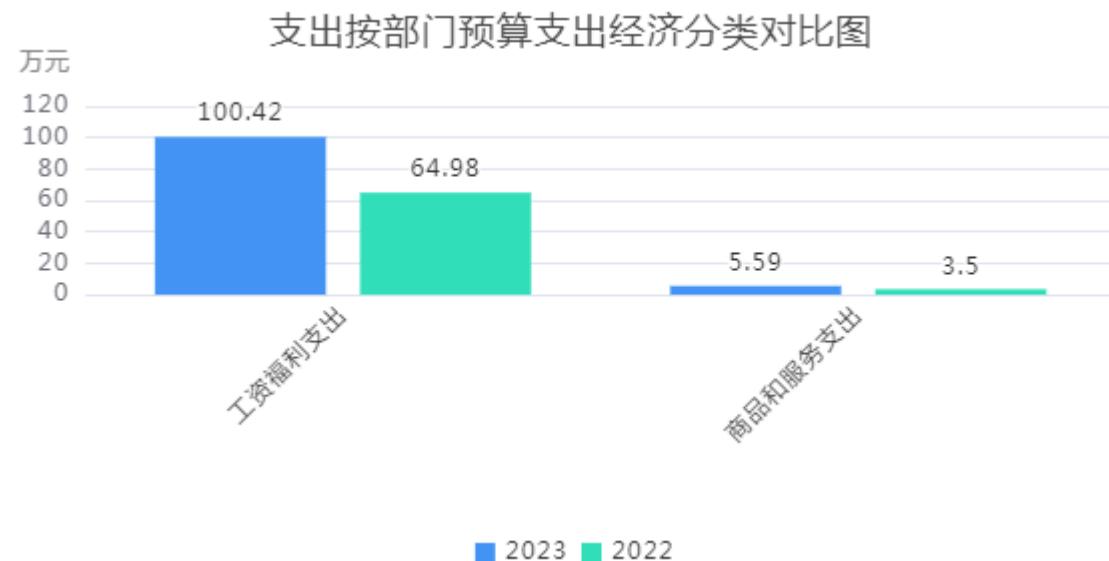
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出106.02万元，其中：

工资福利支出（301）100.42万元，较上年增加35.45万元，增长54.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

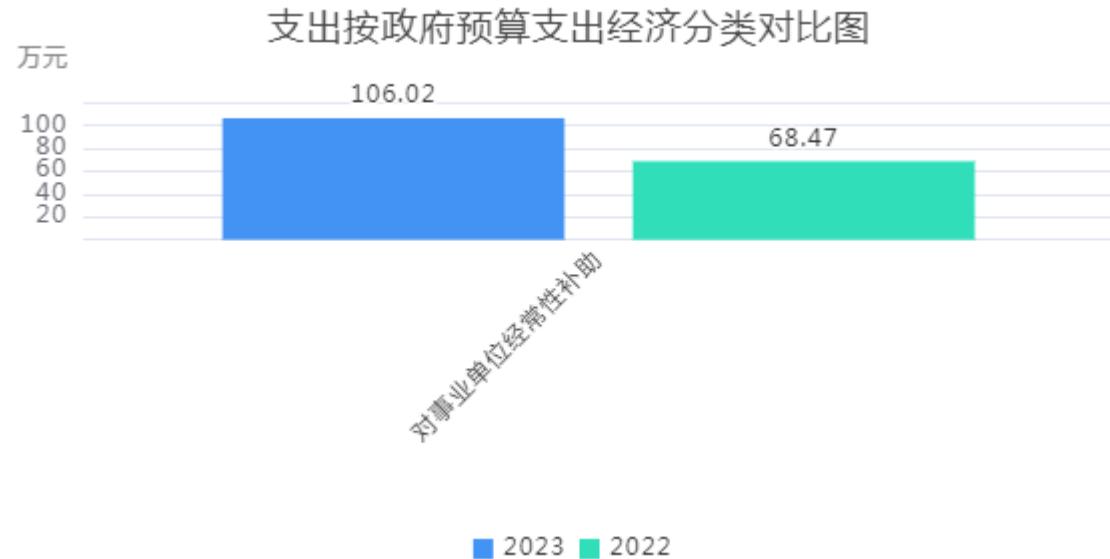
商品和服务支出（302）5.59万元，较上年增加2.10万元，增长59.96%，增长的主要原因是：公用经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出106.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.02万元，较上年增加37.54万元，增长54.83%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106.02万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.59万元，较上年增加2.10万元，增长59.96%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复
工程管理委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	一、部门预算	1,060,160.00	一、部门预算	1,060,160.00	一、部门预算	1,060,160.00
1、财政拨款	1,060,160.00	1、一般公共服务支出	805,294.00	1、人员经费和公用经费支出	1,060,160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,060,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,004,228.00	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	55,932.00	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	1,060,160.00
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	114,707.00	(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	55,643.00	(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		(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	84,516.00				
		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	1,060,160.00	本年支出合计	1,060,160.00	本年支出合计	1,060,160.00	本年支出合计	1,060,160.00
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	1,060,160.00	支出总计	1,060,160.00	支出总计	1,060,160.00	支出总计	1,060,160.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	1,060,160.00							
266	西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会	1,060,160.00	1,060,160.00							
266001	西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会	1,060,160.00	1,060,160.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	一、财政拨款	1,060,160.00	一、财政拨款	1,060,160.00	一、财政拨款	1,060,160.00
1、一般公共预算拨款	1,060,160.00	1、一般公共服务支出	805,294.00	1、人员经费和公用经费支出	1,060,160.00	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	1,004,228.00	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	55,932.00	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	1,060,160.00
		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	114,707.00	(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	55,643.00	(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		(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	84,516.00				
		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	1,060,160.00	本年支出合计	1,060,160.00	本年支出合计	1,060,160.00	本年支出合计	1,060,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,060,160.00	支出总计	1,060,160.00	支出总计	1,060,160.00	支出总计	1,060,160.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	1,004,228.00	55,932.00		
201	一般公共服务支出	805,294.00	749,362.00	55,932.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805,294.00	749,362.00	55,932.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	805,294.00	749,362.00	55,932.00		
208	社会保障和就业支出	114,707.00	114,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	113,609.00	113,609.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,609.00	113,609.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00			
210	卫生健康支出	55,643.00	55,643.00			
21011	行政事业单位医疗	55,643.00	55,643.00			
2101102	事业单位医疗	41,924.00	41,924.00			
2101103	公务员医疗补助	13,719.00	13,719.00			
221	住房保障支出	84,516.00	84,516.00			
22102	住房改革支出	84,516.00	84,516.00			
2210201	住房公积金	84,516.00	84,516.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	1,004,228.00	55,932.00		
301	工资福利支出			1,004,228.00	1,004,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,392.00	334,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,610.00	90,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,520.00	155,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,640.00	146,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,609.00	113,609.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,924.00	41,924.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,719.00	13,719.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,098.00	1,098.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,516.00	84,516.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			55,932.00		55,932.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,452.00		8,452.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00		12,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	1,004,228.00	55,932.00	
201	一般公共服务支出	805,294.00	749,362.00	55,932.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805,294.00	749,362.00	55,932.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	805,294.00	749,362.00	55,932.00	
208	社会保障和就业支出	114,707.00	114,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,609.00	113,609.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,609.00	113,609.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00		
210	卫生健康支出	55,643.00	55,643.00		
21011	行政事业单位医疗	55,643.00	55,643.00		
2101102	事业单位医疗	41,924.00	41,924.00		
2101103	公务员医疗补助	13,719.00	13,719.00		
221	住房保障支出	84,516.00	84,516.00		
22102	住房改革支出	84,516.00	84,516.00		
2210201	住房公积金	84,516.00	84,516.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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	1,060,160.00	1,004,228.00	55,932.00	
301	工资福利支出			1,004,228.00	1,004,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,392.00	334,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,610.00	90,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,520.00	155,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,640.00	146,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,609.00	113,609.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,924.00	41,924.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,719.00	13,719.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,098.00	1,098.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,516.00	84,516.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			55,932.00		55,932.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,452.00		8,452.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00		12,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会（汇总）

单位：元

部门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)					
		其他资金			
总目标 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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		西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会		
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
	2023年度人员工资及公用经费	2023年度人员工资及公用经费	106.02	106.02
	金额合计		106.02	106.02
年度总体目标	2023年度人员工资正常发行，单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	人员工资及公用经费	
		质量指标	保障单位日常运行	
		时效指标	2023年按时发放	
		成本指标	人员工资及公用经费	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	
		社会效益指标	社会效益	
		生态效益指标	促进可持续发展	
		可持续影响指标	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	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。