

附件 2

（府谷县水利工作队） 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

府谷县水利工作队主要职责是承担水利行业专业技术服务工作，部分水利工程建设服务工作，堤防，水域岸线修复治理技术服务工作，水利专业技术人员的技术培训等服务工作。

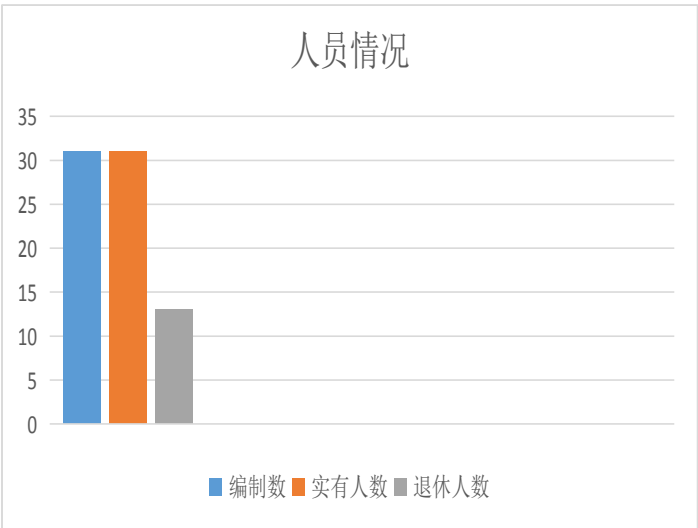
（二）机构设置（内设机构）

府谷县水利工作队内设机构 4 个：办公室、财务室、档案室、业务室。

二、工作任务

学习上级下达的各项文件精神，配合主管局下达的各项工作任务，以及工程项目的技术指导服务工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。

单位管理的离退休人员 13 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1021.44895 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.44895 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 625.5848 万元增加 395.86415 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、以及本年新增一个河堤工程项目，县级资金 500 万元；本部门当年预算支出 1021.44895 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.44895 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 395.86415 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、及本年新增一个河堤工程项目，县级资金 500 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1021.44895 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.44895 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 625.5848 增加 395.86415 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、及本年新增一个河堤工程项目，县级资金 500 万；本部门当年财政拨款支出 1021.44895 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.44895 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 395.86415 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、及本年新增一个河堤工程项目，县级资金 500 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1021.44895 万元，较上年 625.5848 增加 395.86415 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、及本年新增一个河堤工程项目，县级资金 500 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1021.44895 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.8528 万元，较上年 0.8528 万元增加 0 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）57.032771 万元，较上年 40.6495 万元增加 16.383271 万元，原因是今年

预算编制口径调整；

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 21.836328 万元，较上年 20.3247 增加 1.511628 万元，原因是今年调资增加，职业年金配套增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.621215 万元，较上年 0.4745 万元增加 0.146715，原因是今年预算编制口径调整。

(5) 事业单位医疗(2101102) 31.138102 万元，较上年 25.0931 万元增加 6.045002 万元，原因是今年预算编制口径调整。

(6) 水土保持(2130310)875.7972 万元，较上年 506.3811 万元增加 369.4161 万元，原因是 2024 年新增一个河堤工程项目，县级资金 500 万。

(7) 住房公积金(2210201) 34.170624 万元，较上年 31.8091 万元增加 2.361524 万元，原因是今年普调增加，配套住房公积金增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1021.44895 万元，其中：

工资福利支出(301) 492.38615 万元，较上年 402.5920

万元增加 89.79415 万元，原因是今年预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）21.7 万元，较上年 221.3 万元减少 199.6 万元，原因是上年一个河堤工程项目县级配套资金 200 万元放在商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6488 万元，较上年 1.6928 万元增加 2.956 万元，原因是今年预算编制口径调整。

资本性支出（基本建设）（30905）500 万元，较上年 0 万元增加 500 万元，原因是本年新增加一个河堤工程项目，县级资金 500 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）516.80015 万元，较上年增加 88.22015 万元；原因是本年预算编制口径调整。

对事业单位资本性补助（506）500 万元，较上年增加 500 万元；原因是本年增加一个清水川河堤工程，县级资金 500 万。

对个人和家庭的补助支出（509）4.6488 万元，较上年增加 1.6928 万元。原因是本年预算编制口径调整。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求从简从简，压缩“三公”经费只减不增。

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					
2					

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 1021.44895 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 21.7 万元，较上年 20.3 万元增加 1.4 万元，主要原因是新增 2 人。

十、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. 水土保持（2130310）：反映事业单位的基本支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水利工作队

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	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
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
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
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

表1							
单位综合预算收支总表							
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、部门预算	10,214,489.50	一、部门预算	10214489.50	一、部门预算	10214489.50	一、部门预算	10214489.50
1、财政拨款	10,214,489.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5187349.50	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	10,214,489.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	4923861.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列		3、国防支出		（2）商品和服务支出	217000.00	3、机关资本性支出	
（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	46488.00	4、机关资本性支出（基	
（3）国有资本经营预算		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补	5168001.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5027140.00	6、对事业单位资本性补	5000000.00
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		8、社会保障和就业支出	803431.14	（2）商品和服务支出	27140.00	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	46488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	5000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	8757972.00	（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	341706.24				
		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	10,214,489.50	本年支出合计	10214489.50	本年支出合计	10214489.50	本年支出合计	10214489.50
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	10,214,489.50	支出总计	10214489.50	支出总计	10214489.50	支出总计	10214489.50

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10214489.50	一、财政拨款	10214489.5	一、财政拨款	10214489.50	一、财政拨款	10214489.50
1、一般公共预算拨款	10214489.50	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	5187349.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	4923861.50	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	217000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46488.00	4、机关资本性支出（基本建	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5168001.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5027140.00	6、对事业单位资本性补助	5000000.00
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803431.14	(2)商品和服务支出	27140.00	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	46488.00
		10、卫生健康支出	311380.12	(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	5000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8757972.00	(7)对企业补助（基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341706.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合计	10214489.50	本年支出合计	10214489.50	本年支出合计	10214489.50	本年支出合计	10214489.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10214489.50	支出总计	10214489.50	支出总计	10214489.50	支出总计	10214489.50

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	10214489.5	4970349.5	217000	5027140	0
208	社会保障和就业支出	803431.14	803431.14	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	797218.99	797218.99	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570327.71	570327.71	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218363.28	218363.28	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6212.15	6212.15	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6212.15	6212.15	0	0	0
210	卫生健康支出	311380.12	311380.12	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	311380.12	311380.12	0	0	0
2101102	事业单位医疗	311380.12	311380.12	0	0	0
213	农林水支出	8757972	3513832	217000	5027140	0
21303	水利	8757972	3513832	217000	5027140	0
2130310	水土保持	8757972	3513832	217000	5027140	0
221	住房保障支出	341706.24	341706.24	0	0	0
22102	住房改革支出	341706.24	341706.24	0	0	0
2210201	住房公积金	341706.24	341706.24	0	0	0

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			10214489.5	4970349.5	217000	5027140	
301	工资福利支出			4923861.5	4923861.5	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1365894	1365894	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1283248	1283248	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	497090	497090	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570327.71	570327.71	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218363.28	218363.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311380.12	311380.12	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6212.15	6212.15	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341706.24	341706.24	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	329640	329640	0	0	
302	商品和服务支出			244140	0	217000	27140	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35140	0	18000	17140	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
303	对个人和家庭的补助			46488	46488	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			5000000	0	0	5000000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	5000000	0	0	5000000	

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	5187349.5	4970349.5	217000	
208	社会保障和就业支出	803431.14	803431.14	0	
20805	行政事业单位养老支出	797218.99	797218.99	0	
2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570327.71	570327.71	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218363.28	218363.28	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6212.15	6212.15	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6212.15	6212.15	0	
210	卫生健康支出	311380.12	311380.12	0	
21011	行政事业单位医疗	311380.12	311380.12	0	
2101102	事业单位医疗	311380.12	311380.12	0	
213	农林水支出	3730832	3513832	217000	
21303	水利	3730832	3513832	217000	
2130310	水土保持	3730832	3513832	217000	
221	住房保障支出	341706.24	341706.24	0	
22102	住房改革支出	341706.24	341706.24	0	
2210201	住房公积金	341706.24	341706.24	0	

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			5187349.5	4970349.5	217000	
301	工资福利支出			4923861.5	4923861.5	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1365894	1365894	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1283248	1283248	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	497090	497090	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570327.71	570327.71	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218363.28	218363.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311380.12	311380.12	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6212.15	6212.15	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341706.24	341706.24	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	329640	329640	0	
302	商品和服务支出			217000	0	217000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
303	对个人和家庭的补助			46488	46488	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	

表9							
单位综合预算政府性基金收支表							
							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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

单位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	5027140	
842	府谷县水利局	5027140	
842008	府谷县水利工作队	5027140	
	专用项目	5027140	
	一般性专项	27140	
	20242025 年城区集中供热采暖费	17140	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	租车补贴	10000	租车补贴
	重大项目县级配套	5000000	
	清水川防洪工程（重点项目）	5000000	新修防洪堤防 2.4 千米，治理河长 2 千米。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			清水川防洪工程（重点项目）		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 （万元）			实施期资金 总额：	500	
			其中： 财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	总体目标实现新修防洪堤防2.4千米，治理河长2千米。				
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	治理河长	2千米	
			新建堤防	2.4千米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预计年底完成	1年	
		成本指标	总投资	500万元	
	效益指标	社会效益指标	保护人口	42人	
			保护耕地	约20亩	
		生态效益指标	完善清水川河道治理工程	有所提升	
		可持续影响指标	防洪体系	更加完善	
			防洪标准	陈家疙堵河道治理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	1.71	
			其中: 财政拨 款	1.71	
			其他资金		
总体目	保障单位正常运行				
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	支付采暖费	17140元	
		质量指标	确保办公楼温度	100%	
		时效指标	按时支付	100%	
	效益指标	生态效益指标	集中采暖, 减少污染	100%	
		可持续影响指标	实现可持续发展	100%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表14							
单位整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			府谷县水利工作队				
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		
					1021. 449		
	金额合计				1021. 449		
年度 总体 目标	保障单位整体正常运转						
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	人员经费及公用经费		全年预算数		
		质量指标	监督检查次数		大于等于200次		
		时效指标	本年度		1月至12月		
	效益指标	社会效益指标	水利勘测设计知晓率		大于等于95%		
		生态效益指标	水土流失率		逐年降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		

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	实施期总目标				年度目标	
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:			
						

