

榆林市淤地坝建设中心

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

1. 主要职能：参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作；

2. 机构设置：设置副科级内设科室 5 个，分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数 5 名。

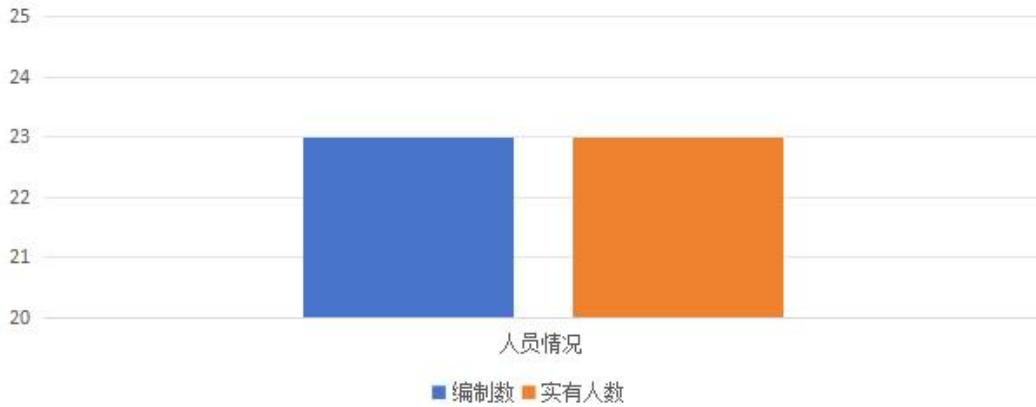
3. 机构情况：我单位属于全额拨款事业单位，主管单位榆林市水利局。

二、工作任务

本单位主要工作任务是监督管理除险加固淤地坝，监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23；实有人员 23 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

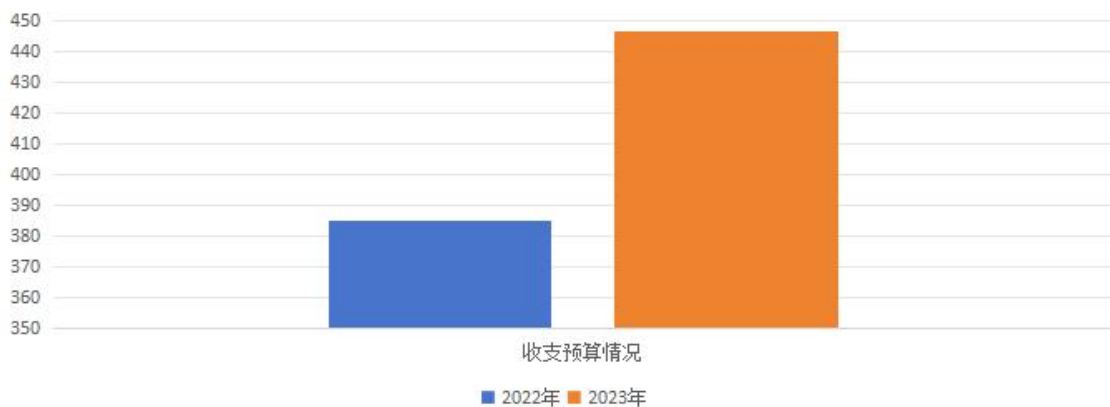


第二部分 收支情况

四、收支说明

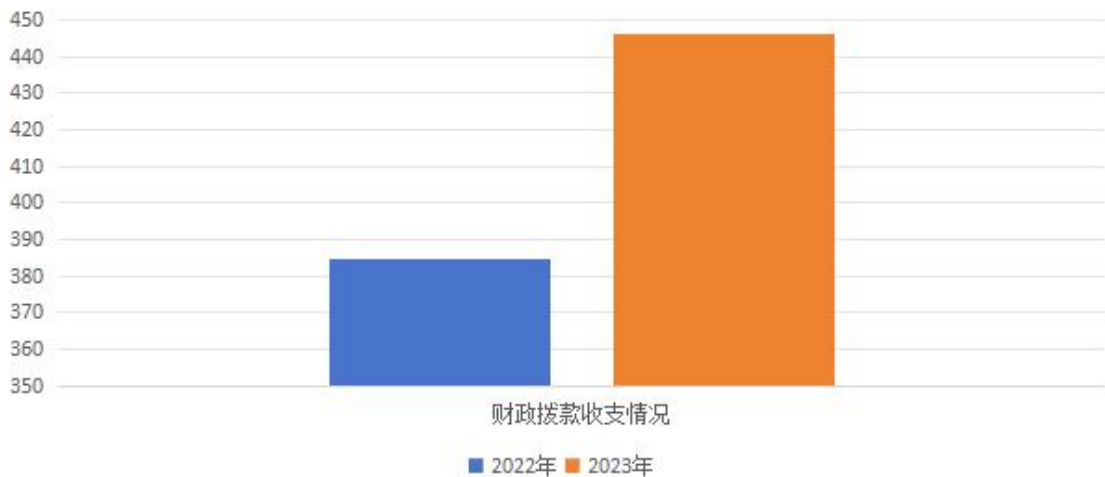
(一) 收支预算总体情况

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 446.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.35 万元、较上年增加 61.53 万元，主要原因是由于补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分；本单位当年预算支出 446.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.35 万元、较上年增加 61.53 万元，主要原因是由于补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分；



（二）财政拨款收支情况

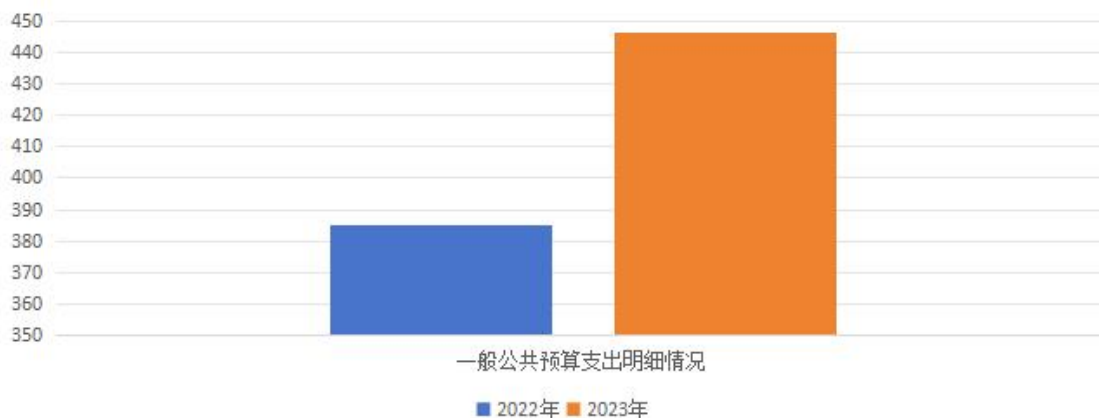
本单位当年财政拨款收入 446.35 万元，其中一般共预算拨款收入 446.35 万元、，较上年增加 61.53 万元，主要原因是由于补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分；本单位当年财政拨款支出 446.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.35 万元、较上年增加 61.53 万元，主要原因是由于补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分。



（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 446.35 万元，较上年增加 61.53 万元，主要原因是 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分；



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 446.35 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.12 万元，较上年无变化； sss

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.79 万元，较上年减少 2.26 万元；原因是 22 年辞职一人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.90 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是 22 年职一人；

(4) 事业单位医疗（2101102）18.2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是 22 年辞职一人；

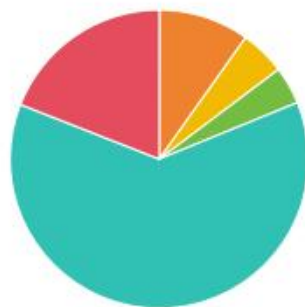
(5) 农林水支出（2130399）277.34 万元，其中人员经费 229.58 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是上一年度工资增长故本年度人员经费测算增加。公用经费 17.16 万元较上年增加 0.08 万元，每年工资普调一次有所增加导致有工资基数测算的工会经费相应增加。专项业务经费 30 万元，较上年增加 5 万元，主要原因根据实际情况测算本年度所需差旅费有所

增加。

(6) 住房公积金(2210201) 85 万元, 较上年增加 50.47 万元, 主要原因由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分。

一般公共预算支出明细情况

■ 事业单位离退休	■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出
■ 机关事业单位职业年金缴费支出	■ 事业单位医疗
■ 农林水支出	■ 住房公积金



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 446.35 万元, 其中: 工资福利支出(301) 396.7 万元, 较上年增加 56.3 万元, 原因是由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分;

商品和服务支出(302) 47.88 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是 2023 年专项业务经费增加五万元, 根据我单位实际工作需要本年度所需业务经费测算需增加 5 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.77 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是随着退休人员工资每年进行一次普调, 相

应的离退休费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 446.35 万元，其中：

工资福利支出（50501）396.7 万元，较上年增加 56.3 万元，原因是由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分；

商品和服务支出（50202）47.88 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2023 年专项业务经费增加五万元，根据我单位实际工作需求本年度所需业务经费测算需增加 5 万元；

离退休费(50905) 1.77 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是随着退休人员工资每年进行一次普调，相应的离退休费增加。

一般公共预算支出明细情况

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



(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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1.4 万元，增加的主要原因是本年度实行淤地坝信息化管理项目，根据业务需要新增无人机使用及淤地坝信息化管理培训费。

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	水利水保专业技术人员继续教育培训	2023 年 9 月 1 日-11 月 30 日之间	15 人	0.6	
2	无人机使用培训	2023 年 6 月 1 日-10 月 31 日	0 人	1.4	
.....				

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 1 辆，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 446.35 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 17.88 万元，较上年增加 0.08 万元，每年工资普调一次有所增加导致有工资基数测算的工会经费相应增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市淤地坝建设中心

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	是	本单位没有政府性基金收支
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	是	本单位本年度没有政府采购预算
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度没有专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出		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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	4,463,520.30	一、部门预算	4,463,520.30	一、部门预算	预算数	一、部门预算	4463520.30
1、财政拨款	4,463,520.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4463520.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4163520.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3967051.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	178837.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	17632.00	5、对事业单位经常性补助	4445888.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	17632.00
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	0.00	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		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			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,463,520.30	本年支出合计	4,463,520.30	本年支出合计	4,463,520.30	本年支出合计	4,463,520.30
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	4,463,520.30	支出总计	4,463,520.30	支出总计	4,463,520.30	支出总计	4,463,520.30

表4

部门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	4,463,520.30	一、财政拨款	4,463,520.30	一、财政拨款	4,463,520.30	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,463,520.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,163,520.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,967,051.26	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	178,837.04	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	17,632.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		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			

表4

部门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
		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	4,463,520.30	3,984,683.26	178,837.04	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	658,076.64	656,876.64	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	658,076.64	656,876.64	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,917.76	437,917.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,958.88	218,958.88			
210	卫生健康支出	181,959.34	181,959.34			
21011	行政事业单位医疗	181,959.34	181,959.34			
2101102	事业单位医疗	181,959.34	181,959.34			
213	农林水支出	2,773,406.00	2,295,768.96	177,637.04	300,000.00	
21303	水利	2,773,406.00	2,295,768.96	177,637.04	300,000.00	
2130399	其他水利支出	2,773,406.00	2,295,768.96	177,637.04	300,000.00	
221	住房保障支出	850,078.32	850,078.32			
22102	住房改革支出	850,078.32	850,078.32			
2210201	住房公积金	850,078.32	850,078.32			

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）

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			4,463,520.30	3,984,683.26	178,837.04	300,000.00	**
301	工资福利支出			3,967,051.26	3,967,051.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,223,208.00	1,223,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,212.00	345,212.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	690,176.00	690,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,917.76	437,917.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,958.88	218,958.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,959.34	181,959.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,540.96	19,540.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850,078.32	850,078.32			
302	商品和服务支出			478,837.04		178,837.04	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		45,000.00	85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		50,000.00	110,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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）

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			4,463,520.30	3,984,683.26	178,837.04	300,000.00	**
30227	委托业务费	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	40,787.04		40,787.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,050.00		13,050.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,632.00	17,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,632.00	17,632.00			

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）

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	4,163,520.30	3,984,683.26	178,837.04	
208	社会保障和就业支出	658,076.64	656,876.64	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	658,076.64	656,876.64	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,917.76	437,917.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,958.88	218,958.88		
210	卫生健康支出	181,959.34	181,959.34		
21011	行政事业单位医疗	181,959.34	181,959.34		
2101102	事业单位医疗	181,959.34	181,959.34		
213	农林水支出	2,473,406.00	2,295,768.96	177,637.04	
21303	水利	2,473,406.00	2,295,768.96	177,637.04	
2130399	其他水利支出	2,473,406.00	2,295,768.96	177,637.04	
221	住房保障支出	850,078.32	850,078.32		
22102	住房改革支出	850,078.32	850,078.32		
2210201	住房公积金	850,078.32	850,078.32		

表8

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）

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			4,163,520.30	3,984,683.26	178,837.04	**
301	工资福利支出			3,967,051.26	3,967,051.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,223,208.00	1,223,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,212.00	345,212.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	690,176.00	690,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,917.76	437,917.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,958.88	218,958.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,959.34	181,959.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,540.96	19,540.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850,078.32	850,078.32		
302	商品和服务支出			178,837.04		178,837.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表8

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）

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			4,163,520.30	3,984,683.26	178,837.04	**
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	40,787.04		40,787.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,050.00		13,050.00	
303	对个人和家庭的补助			17,632.00	17,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,632.00	17,632.00		

表10

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	300,000.00	
216	榆林市水利局	300,000.00	
216003	榆林市淤地坝建设中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	淤地坝建设中心专项业务经费	300,000.00	弥补公用经费不足，保障单位正常运转，负责全市淤地坝2023年工程项目规划审查，项目前期督查验收，拦泥拦沙坝前期工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市淤地坝建设中心专项业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	1. 弥补公用经费不足,保障本单位正常运转及业务工作开展; 2. 监督除险加固淤地坝,监督新建拦砂坝;负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作; 3. “世界水日,中国水周”举办宣传活动一次				
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	监督除险加固淤地坝数量	700座	
			监督新建拦砂坝数量	600座	
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度、项目技术指导及工程验收次数	≥65次	
			“世界水日,中国水周”	1次	
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	
			监督新建淤地坝合格率	100%	
			淤地坝知识宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	“世界水日,中国水周”举办活动宣传时间	2023年3月底完成	
			有效完成计划各项工作	2023年12月底完成	
		成本指标	专业技术人员继续教育标准	0.04万元/天	
	公务用车费		0.05万元/天		
	印制淤地坝宣传手册费用		0.0002万元/本		
	办公费(电脑耗材、办公用品、打印装订等)		3万元/年		
	社会效益指标	提高工作效率、履行单位职责	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市淤地坝建设中心			
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
	保障单位各项工作正常开展	除险加固淤地坝， 监督新建拦砂坝， 负责全市淤地坝项目 建设前期踏勘、 调研，项目进度管 理及相关验收工作	446.35	446.35	
金额合计					
年度 总体 目标	1. 保障单位人员的正常经费支出，控制三公经费 2. 保障单位日常工作顺利开展 3. 监督除险加固淤地坝，监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。				
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	保障单位人员正常经费支出人数	23人	
			监督除险加固淤地坝数量	700座	
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度、 相关技术指导及工程验收次数	≥65次	
			监督新建拦砂坝	600座	
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格 率	100%	
			监督新建拦砂坝验收合格率	100%	
			有效合理的支出单位监督项目所需经 费	有效合理安排	
			保障单位在职人员按时发放工资福利 支出率	100%	
	时效指标	有计划完成各项工作	23年12月底		
	成本指标	人员工资福利支出	398.47万元		
		日常公用经费包括日常办公经费，开 展业务所需的差旅费、租车费、工会 经费及退休人员公用经费	17.88万元		
		专项业务经费用于弥补公用经费不足	30万元		
	效益指标	经济效益 指标	通过监督管理本单位管辖县区项目投 资效益最大化	效益最大化	
		社会效益 指标	提高工作效率，保障人员工资按时发 放，履行单位职责	≥95%	
生态效益 指标		监督管理辖区各项目进度及工程质 量，减少水土流失，提升生态环境	减少水土流失，提升生态环境		
可持续影响 指标		通过项目监督管理保障工程质量，提 升人居环境	可持续发展		
满意度指标	服务对象	收益群众满意度	≥95%		

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。

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	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。