

西安市临潼区城乡供水管理站

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区城乡供水管理站主要负责制定全区城乡供水计划和城乡饮水工程计划，并组织实施；负责全区供水管网的扩建，改造工作；负责全区供水设备的日常维护工作；负责全区引用水水源水质的监测工作。根据市编办发（2012）84号文件精神单位成立，文件单位定编为15人，机构规格为正科，属财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

2020年城乡供水管理站按照上级部署，积极提高业务管理水平，努力提升农村群众饮水安全。

1、为了提升农村饮水安全，让群众喝上直饮水，实行了农村分质供水，先后建立了61处惠民水站，惠及13个街办，约12万农村群众，为了响应脱贫攻坚行动，为贫困村民免费发放了水卡。

2、对我区国家投资的160余处农村供水工程出厂水水质全面进行化验，保障群众饮水安全。

3、全面完成全区农村供水工程维修养护任务。

三、部门预算单位构成

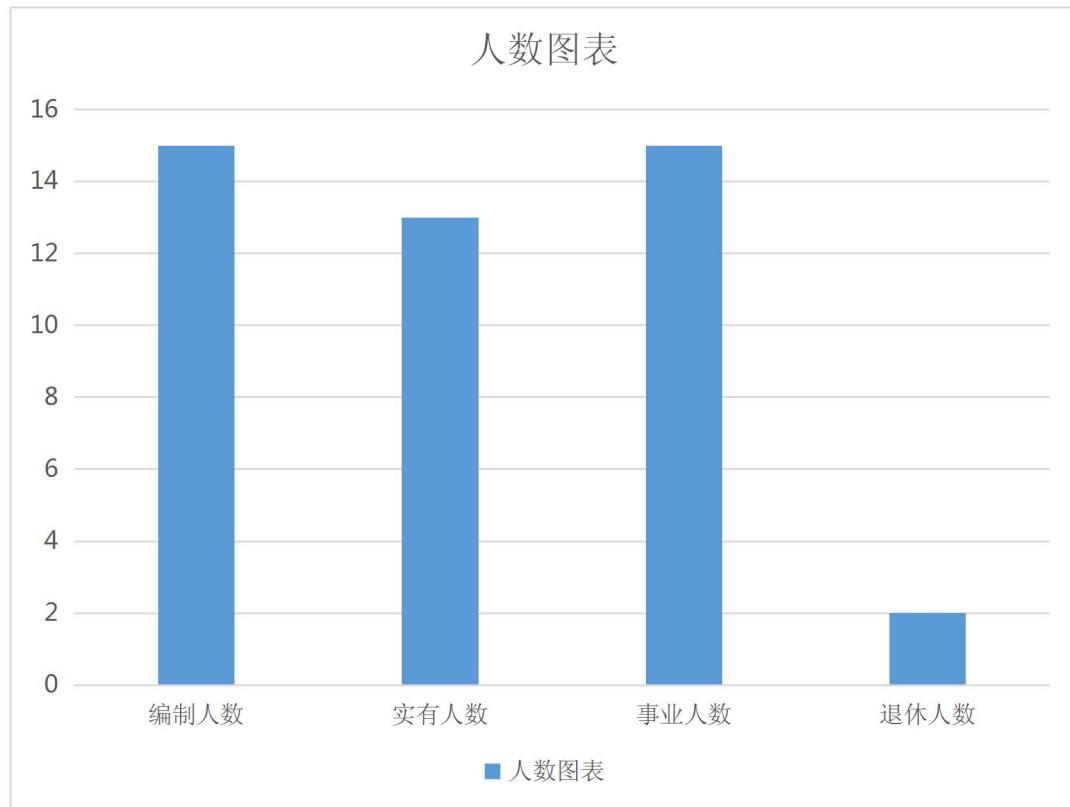
从预算单位构成看，本部门属于西安市临潼区水务局下属二级预算单位。

纳入本部门 2020 年部门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	西安市临潼区城乡供水管理站	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本单位预算收入180.20万元，其中一般公共预算拨款收入180.20万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.74万元，主要原因当年将三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整；2020年本部门预算支出180.20万元，其中一般公共预算拨款支出180.20万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.74万元，主要原因是当年将三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入180.20万元，其中一般公共预算拨款收入180.20万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.74万元，主要原因是当年将三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整；2020年本单位财政拨款支出180.20万元，其中一般公共预算拨款支出180.20万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.74万元，主要原因是当年将三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 180.20 万元，较上年增加 10.74 万元，主要原因是当年将三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 180.20 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.01 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是养老保险缴费费率下调；

(2)事业单位医疗(2101102)3.92 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是上年该项未纳入预算。

(3)水利行业业务管理 (2130304) 101.27 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是工资正常调增以及当年工伤保险缴费纳入预算。

(4)水利工程运行与维护 (2130306) 60 万元，较上年无变化。

如图所示：

功能科目	2020 年(万元)	2019 年 (万元)	二者相差 (万元)
2080505 机关事业单位养老保险 缴费支出	15.01	15.82	-0.81
2130304 水利行业业务管理	101.27	93.64	7.63
2101102 事业单位医疗	3.92	0	3.92
2130306 水利工程运行与维护	60	60	0
合计	180.2	169.46	10.74

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。

2020年本单位当年一般公共预算支出180.20万元，其中：

工资福利支出(301)115.95万元，较上年增加10.74万元，原因是当年预算增加了事业单位医疗预算支出以及正常调资；

商品和服务支出(302)4.25万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无；

如图所示：

部门经济科目	2020年(万元)	2019年(万元)	二者相差(万元)
301 工资福利支出	115.95	105.21	10.74
302 商品和服务支出	4.25	4.25	0
303 对个人和家庭的补助	0	0	0
合计	120.2	109.46	10.74

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本单位当年一般公共预算支出180.20万元，其中：
工资福利支出(501)115.95万元，较上年增加10.74万元，原因是当年预算增加了事业单位医疗预算支出以及正常调资；

商品和服务支出（502）4.25万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无.

如图所示：

政府经济科目	2020 年 (万元)	2019 年 (万元)	二者相差 (万元)
505 对事业单位经常性补助	115.95	105.21	10.74
509 对个人和家庭的补助	0	0	0
合计	115.95	105.21	10.74

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2019 年和 2020 年无“三公”经费预算。

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。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）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；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）的主要原因是无。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2020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60万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区城乡供水管理站

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购预算。
表 12	2020 年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	无三公经费。
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金。

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
、部门预算		、部门预算		、部门预算		、部门预算	
1、财政拨款	180.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	180.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.25	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	180.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60	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	15.01	(2)商品和服务支出	60	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	92	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	161.27	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	180.20	本年支出合计	180.20	本年支出合计	180.20	本年支出合计	180.20
事业基金弥补收支差额		转下年		转下年		转下年	
年实户资金余额		安排支出的实户资金		安排支出的实户资金		安排支出的实户资金	
年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	180.20	支出总计	180.20	支出总计	180.20	支出总计	180.20

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
、财政拨款	180.20	、财政拨款		、财政拨款		、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	180.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.20	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	115.95	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	4.25	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	180.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60	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	15.01	(2) 商品和服务支出	60	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	3.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	161.27	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	180.20	本年支出合计	180.20	本年支出合计	180.20	本年支出合计	180.20
年结转		转下年		转下年		转下年	
收入总计	180.20	支出总计	180.20	支出总计	180.20	支出总计	180.20

表 5

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	180.20	115.95	4.25	60	
043012	临潼区城乡供水管理站	180.20	115.95	4.25	60	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01			
20805	行政事业单位基本养老支出	15.01	15.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01			
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.01	15.01			
210	卫生健康支出	3.92	3.92			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92			
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.50	3.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.17	0.17			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25			
213	农林水支出	161.27	97.01	4.25	60	
21303	水利	161.27	97.01	4.25	60	
2130304	水利行业业务管理	101.27	97.01	4.25		
	商品和服务支出	4.25		4.25		
	工资福利支出	96.91	96.91			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.1	0.1			
2130306	水利工程运行与维护	60			60	
	农村供水工程维修养护资金区级配套费	60			60	

表 6

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	180.20	115.95	4.25	60	
043012	临潼区城乡供水管理站			180.20	115.95	4.25	60	
301	工资福利支出	505		115.95	115.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.50	45.50			
	工资福利支出			45.50	45.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.68	17.68			
	工资福利支出			17.68	17.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.73	33.73			
	工资福利支出			33.73	33.73			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	15.01	15.01			
	工资福利支出(养老保险 缴费)			15.01	15.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
	工资福利支出(基本医疗 保险缴费)			3.50	3.50			
	工资福利支出(大额医疗 保险缴费)			0.17	0.17			
	工资福利支出(生育保险 缴费)			0.25	0.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.1			

	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.10	0.1			
302	商品和服务支出	505	505	64.25		4.25	60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
	商品和服务支出			3.5		3.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20			20	
	农村供水工程维修养护资金区级配套			20			20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35			35	
	农村供水工程维修养护资金区级配套			35			35	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5			5	
	农村供水工程维修养护资金区级配套	50502	商品和服务支出	5			5	
30229	福利费			0.05		0.05		
	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		

表 7

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	120.20	115.95	4.25	
043012	临潼区城乡供水管理站	120.20	115.95	4.25	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01		
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01		
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.01	15.01		
210	卫生健康支出	3.92	3.92		
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92		
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.50	3.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.17	0.17		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25		
213	农林水支出	101.27	97.01	4.25	
21303	水利	101.27	97.01	4.25	
2130304	水利行业业务管理	101.27	97.01	4.25	
	商品和服务支出	4.25		4.25	
	工资福利支出	96.91	96.91		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10		

表 8

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	120.20	115.95	4.25	
043012	临潼区城乡供水管理站			120.20	115.95	4.25	
301	工资福利支出	505		115.95	115.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.50	45.50		
	工资福利支出			45.50	45.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.68	17.68		
	工资福利支出			17.68	17.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.73	33.73		
	工资福利支出			33.73	33.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.01	15.01		
	工资福利支出(养老保险缴费)			15.01	15.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			3.50	3.50		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.17	0.17		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.10	0.10		
302	商品和服务支出	505	505	4.25		4.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
	商品和服务支出			3.5		3.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30229	福利费			0.05		0.05	
	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	60	
043012	临潼区城乡供水管理站	60	
	农村供水工程维修养护资金区级配套费	60	

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 12

2020年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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区城乡供水管理站

专项(项目)名称		农村供水工程维修养护项目		
项目实施单位		西安市临潼区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
其中: 财政拨款		60		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	确保 155 处农村供水工程建的成，管得好，用的起，长收益。			
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	维修改造设备	80 处
		质量指标	155 处工程正常运行	正常运行
		时效指标	完成时间	2020 年全年
		成本指标	委托业务费	5 万元
			专用材料费	20 万元
			劳务费	35 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	155 处工程正常运行	正常运行
		社会效益 指标	155 处工程正常运行	保障 50 余万人饮 水安全
		生态效益 指标	155 处工程正常运行	保障 50 余万人饮 水安全
		可持续影响 指标	155 处工程正常运行	保障 50 余万人饮 水安全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%
	联系人:	郭艾利	联系电话:	13909228641

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	数量指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
		质量指标	质量指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
		时效指标	时效指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
		成本指标	成本指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
		生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:	
				指标 2:	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
				指标 2:	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	成本指标	时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
绩效指标	效益指标	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	指标 1:	
			指标 2:	
			
		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

备注：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。

