

西安市临潼区治理渭河管理站
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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

为治理渭河提供管理保障，渭河防汛抗旱、渭河防洪调度、渭河已建水利工程日常运行管理。

根据临编发（1988）001号文件，单位定编16人，机构规格为副科，属于财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

一是切实做好防汛减灾工作，确保渭河2020年安全度汛。

（一）扎实做好防汛工作。认真贯彻落实防汛工作方针，强化落实防汛责任制，完善度汛预案，增强预案的科学性、系统性和可操作性。加强抢险队伍建设，提早储备充实防汛物料。认真开展汛前检查，全力做好汛期值班，密切与相关部门及沿渭街办的防汛协调配合，形成全区渭河防汛抢险工作合力。

（二）按照防汛工作要求，落实好24小时防汛值班制度，坚持每天向全区各级防汛责任人发送防汛短消息，传递水情、雨情以及防汛知识等。

（三）做好涉河项目的监管工作，督促各项目部编制施工期间的度汛预案，加强联系，确保汛期施工安全。

二是加强工程日常维修养护，提高工程管理水平

河道整治日常维修养护工程全年计划共维修养护河道工程9

处，维修养护丁坝 89 座，垛 103 个，联坝 205 座，护岸 14 段，工程长度 21.53km，计划完成投资 303 万元。

三是加大水法规知识宣传，坚持依法行政

（一）3 月 22 日～3 月 28 日，以“世界水日”、“中国水周”和全国“防灾减灾日”为契机，开展声势浩大，形式多样的宣传活动，通过宣传教育，增强沿渭两岸人民的水法观念，使广大干部职工人民群众真切感受到在新的历史时期，发展渭河水利事业，对于改善渭河流域民生，建设小康社会的巨大意义。

（二）严格执法、依法行政，维护正常水事秩序，坚持河道巡查常态化，防火、防溺水及禁止向河道内倾倒垃圾等违法行为。

（三）配合省江河局完成好涉河在建工程的监管工作，密切关注各监管项目工程进度，及时向省局汇报建设进度情况，确保安全度汛。

三、部门预算单位构成

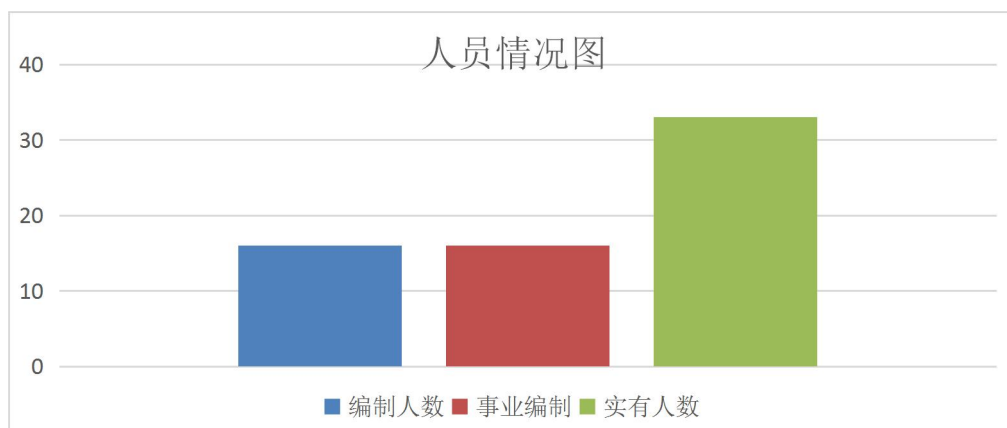
从预算单位构成看，本预算包括临潼区治理渭河管理站事业单位预算。

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	西安市临潼区治理渭河管理站	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 0 人,事业编制 16 人;实有人员 33 人,其中行政 0 人,事业 33 人。无单位管理的离退休人员。



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,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 307.33 万元,其中一般公共预算拨款收入 307.33 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 14.9 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 年本部门预算支出 307.33 万元,其中一般公共预算拨款支出 307.33 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 14.90 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。

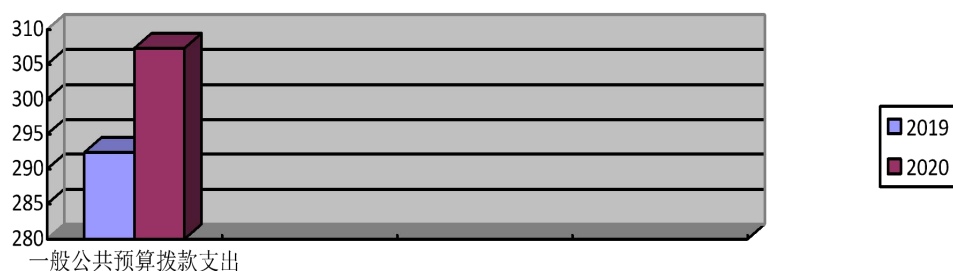
2020 年本部门财政拨款收入 307.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.33 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.90 万元，主要原因是当年将医疗、工伤、大病三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整；2020 年本部门财政拨款支出 307.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.33 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.90 万元，主要原因是当年将医疗、工伤、大病三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整。

（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 307.33 万元，较上年增加 14.90 万元，主要原因是当年将医疗、工伤、大病三项社保缴费纳入预算以及人员工资正常调整。

一般公共预算拨款支出上下年度对比 单位：万元



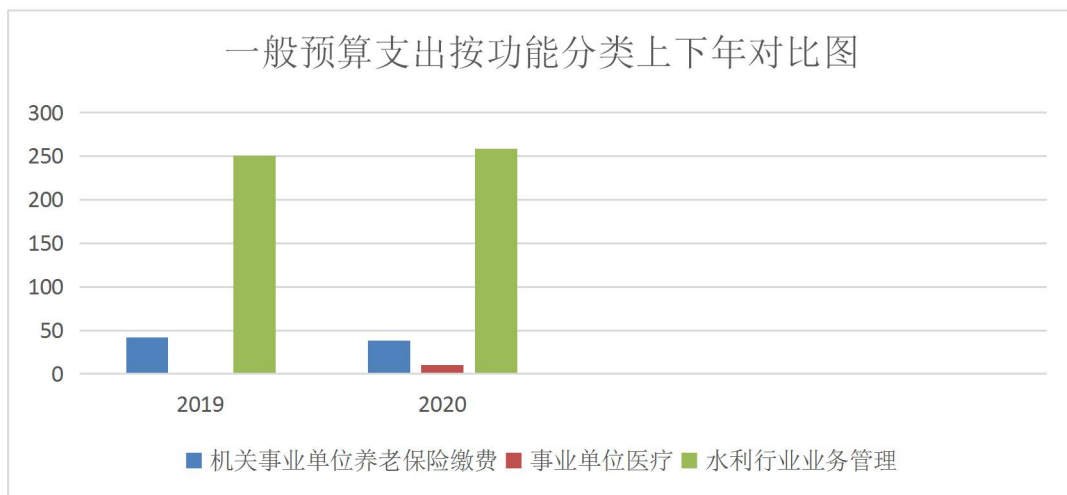
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 307.33 万元，其中：

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.39万元,较上年减少3.7万元,原因是养老保险缴费费率下调;

(3)事业单位医疗(2101102)10.42万元,较上年增加10.42万元,原因是上年该项未纳入预算。

(4)水利行业业务管理(2130304)258.52万元,较上年增加8.18万元,原因是工资正常调增以及当年工伤保险缴费纳入预算。



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年本部门当年一般公共预算支出307.33万元,其中:

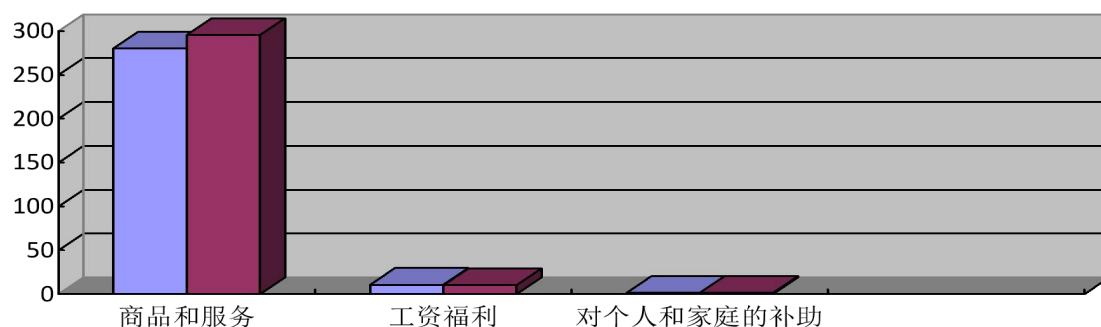
工资福利支出(301)295.75万元,较上年增加15.51万元,原因是当年预算增加了事业单位医疗预算支出以及正常调资;

商品和服务支出(302)10.02万元,较上年减少0.61万元,原因是上年度人员退休、离职,导致公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年持平。

按经济科目类级科目上下年度对比

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支 307.33 万元，其中对事业单位经常性补助（505）305.77 万元，较上年增加 14.90 万元，原因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；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，与上年持平。

一般公共预算按经济分类上下年度对比

单位：万元

年 份	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
2019	290.87	1.56
2020	305.77	1.56
差额	+14.90	0

(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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2020 年本单位目标绩效管理全覆盖，涉及一般预算资金 307.33 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本年一般公共预算支出机关运行经费共安排 10.02 万元，因为人员调动和退休，比上年度减少 0.61 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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	当年无政府性基金预算。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项经费预算。
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	当年无政府采购预算。
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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	当年无此项预算。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无整体支出绩效目标
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算。

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	307.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	307.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	307.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	295.75	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	10.02	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	1.56	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	305.77
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	38.39	(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	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.42	(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、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	258.52	(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	307.33	本年支出合计	307.33	本年支出合计	307.33	本年支出合计	307.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	307.33	支出总计	307.33	支出总计	307.33	支出总计	307.33

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	307.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	307.33	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	295.75	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	10.02	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	1.56	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	305.77
		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	38.39	(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	1.56
		10、卫生健康支出	10.42	(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	258.52	(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	307.33	本年支出合计	307.33	本年支出合计	307.33	本年支出合计	307.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307.33	支出总计	307.33	支出总计	307.33	支出总计	307.33

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

[illegible]

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
043002	西安市临潼区治理渭河管理站			307.33	297.31	10.02		
301	工资福利支出	505		295.75	295.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.78	120.78			
	工资福利支出			120.78	120.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.15	43.15			
	工资福利支出			43.15	43.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.75	82.75			
	工资福利支出			82.75	82.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.39	38.39			
	工资福利支出（养老保险缴费）			38.39	38.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			9.30	9.30			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.67	0.67			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.45	0.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.26	0.26			
302	商品和服务支出	505		10.02		10.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
	商品和服务支出			3.60		3.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
	商品和服务支出			0.88		0.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
303		509		1.56		1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56		1.56		
	对个人和家庭的补助			1.56		1.56		

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
**	**	**	**	**	**
043002	西安市临潼区治理渭河管理站	307.33	297.31	10.02	
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39		
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39		
	工资福利支出(养老保险缴费)	38.39	38.39		
210	卫生健康支出	10.42	10.42		
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42		
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	9.30	9.30		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.66	0.67		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.46	0.45		
213	农林水	258.52	248.50	10.02	
21303	水利	258.52	258.52		
2130304	水利行业业务管理	258.52	258.52		
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
	工资福利支出	246.68	246.68		
	商品和服务支出	10.02		10.02	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.26	0.26		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
043002	西安市临潼区治理渭河管理站			307.33	297.32	10.02	
301	工资福利支出	505		295.75	295.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.78	120.78		
	工资福利支出			120.78	120.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.15	43.15		
	工资福利支出			43.15	43.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.75	82.75		
	工资福利支出			82.75	82.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.39	38.39		
	工资福利支出(养老保险缴费)			38.39	38.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			9.30	9.30		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.67	0.67		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.45	0.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.26	0.26		
302	商品和服务支出	505		10.02		10.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
	商品和服务支出			3.60		3.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	

	商品和服务支出			0.12		0.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
	商品和服务支出			0.88		0.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
303		509		1.56		1.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56		1.56	
	对个人和家庭的补助			1.56		1.56	

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
.....				
绩效指标	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:		
			
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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	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：		
				
				
年度 绩效 指标	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：		
				
				

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:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
绩效指标	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:				
.....				
.....				

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。

