

西安市高陵区渭河管理站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（西安市高陵区渭河管理站 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市高陵区渭河管理站的主要职责:高陵区内河道防洪工程的规划;制定度汛预案,做好高陵辖区内防汛参谋及技术工作;河道水文监测;负责监管河道水利工程建设及维修养护工作;协调处理河道水事纠纷;水法河道法律法规宣传,在河道管理范围建设项目的许可证审批等。

西安市高陵区渭河管理站为西安市高陵区水务局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报预算决算数据,单位内部设置有办公室、财务科、工程科、水政科、维修养护科。

二、2022 年单位工作任务

完成河道防洪工程技术规划;制定度汛方案;完成河道建设项目的监管工作;水法宣传;河道禁采及上级赋予的其他工作任务。本单位无涉密事项。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 78 人,其中行政编制 0 人、事业编制 78 人;实有人员 78 人,其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 19 人。

图表标题

■ 人员情况表 人员 ■ 人员情况表 在职 ■ 人员情况表 退休



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 860.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 70.91 万元，主要原因是人员经费预算增加 5 人，业务经费比上年增加 5 万元主要用于河道警示牌的设立；2022 年本部门预算支出 860.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 70.91 万元，主要原因是人员经费预算增加 5 人，业务经费比上年增加 5 万元主要用于河道警示牌的设立。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款支出 860.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 70.91 万元，主要原因是人员经费预算增加 5 人，业务经费比上年增加 5 万元主要用于河道警示牌的设立。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 855.73 万元，较上年增加 70.92 万元，主要原因是人员经费预算增加 5 人，业务经费比上年增加 5 万元主要用于河道警示牌的设立。

2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费

说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 860.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元；

（3）事业运行（2010650）860.73 万元，

水利行业业务管理预算支出（2130304）860.73 万元，人员经费预算支出：791.86 万元，公用经费支出；63.87 万元，履职业务经费支出 5 万元，较上年增加的原因是在主汛期期间根据需要确保人员、车辆、设施安全，沿泾河、渭河两岸根据岸线的实际情况设立安全警示牌、围挡、栏杆等设施，严禁人员下河戏嘻、涉水、游泳、垂钓，驾驶游玩及其他违法违规行为。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 860.73 万元，其中：

工资福利支出（301）788.87 万元，较上年增加 80.31 万元，原因是人数增加；

商品和服务支出（302）63.87 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.98 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增加；

履职业务经费一般公共预算拨款支出（302）5 万元，比上年增加 5 万元，较上年增加的原因是在主汛期期间根据需要确保人员、车辆、设施安全，沿泾河、渭河两岸根据岸线的实际情况设立安全

警示牌、围挡、栏杆等设施，严禁人员下河戏嘻、涉水、游泳、垂钓，驾驶游玩及其他违法违规行为。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 860.73 万元，其中：

工资福利支出（501）788.87 万元，较上年增加 80.31 万元，原因是增加五名复转人员；

商品和服务支出（502）63.87 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加；

其他对个人和家庭补助（50999）2.81 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

（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，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

（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，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是借用上级部门调拨的河道巡查车辆 1 台。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是借用上级部门调拨的河道巡查车辆 1 台；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

本单位上年及本年度，无会议费、培训费经费预算，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中陕 UC6790 为水务局借调车辆维修运行费由我单位预算支出，陕 A7J831 是我单位在编车辆，维修运行费由上级业务部门支付。单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 860.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出，并在财政拨款收入总体情况表中列示。

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。

2. 其他对个人和家庭补助：指单位职工的独生子女费。

第四部分 公开报表

2022年西安市高陵区渭河管理站 综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算收支总表		
表2	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算收入总表		
表3	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算支出总表		
表4	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年西安市高陵区渭河管理站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	2022年西安市高陵区渭河管理站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	2022年西安市高陵区渭河管理站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	2022年西安市高陵区渭河管理站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	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年西安市高陵区渭河管理站综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年西安市高陵区渭河管理站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		
表14	2022年西安市高陵区渭河管理站专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年西安市高陵区渭河管理站整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	8,607,296.38	一、部门预算	8,607,296.38	一、部门预算		一、部门预算	8,607,296.38
1、财政拨款	8,607,296.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,607,296.38	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,888,749.31	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	638,739.07	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	29,808.00	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	8,607,296.38
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		（2）商品和服务支出	50,000.00	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	
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	7594705.66	（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	1,012,590.72				
		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	
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	8,607,296.38	支出总计	8,607,296.38	支出总计	8,607,296.38	支出总计	8,607,296.38

2022年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	8,607,296.38	一、财政拨款	8,607,296.38	一、财政拨款	8,607,296.38	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,607,296.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,557,296.38	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	7,888,749.31	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	638,739.07	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	29,808.00	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	8,607,296.38
		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		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	7594705.66	(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	1,012,590.72				
		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	8,607,296.38	支出总计	8,607,296.38	支出总计	8,607,296.38	支出总计	8,607,296.38

2022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）

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
		8607296.38	7918557.31	638739.07	50000	
213	农林水支出	7594705.66				
21303	水利	7594705.66				
2130304	水利行业业务管理	7594705.66				
221	住房保障支出	1,012,590.72				
22102	住房改革支出	1,012,590.72				
2210201	住房公积金	1,012,590.72				

2022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）

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
				8607296.38	7918557.31	638739.07	50000	
301	工资福利支出	501	工资福利支出					
3010102	基本工资支出	50101	工资福利支出		3093988.8			
3010204	改革性补贴	50101	工资福利支出		315600			
3010702	绩效工资	50101	工资福利支出		1940580			
30108	机关事业单位养老保险	50101	工资福利支出		788520.96			
30110	职工基本医疗保险	50101	工资福利支出		468184.32			
30112	大额医疗及社会保障缴费	50101	工资福利支出		17344.51			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出		1012590.72			
30102	降温费	50101	工资福利支出		251940			
302	商品和服务支出		商品和服务支出					
30201	办公费	50502	商品和服务支持			83000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			30000	50000	
30204	手续费	50502	商品和服务支持			2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出			4000		
30206	电费	50502	商品和服务支持			60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支持			20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			50000		
30266	劳务费	50502	商品和服务支持			147000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支持			59139.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出			85600		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支持			30000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			20000		
303	对个人和家庭补助							
30301	离休费	50905	离休费		1728			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助		28080			

2022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）

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
		8607296.38	7918557.31	688739.07	
213	农林水支出	7594705.66			
21303	水利	7594705.66			
2130304	水利行业业务管理	7594705.66			
221	住房保障支出	1,012,590.72			
22102	住房改革支出	1,012,590.72			
2210201	住房公积金	1,012,590.72			

2022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）

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
				8557296.38	7918557.31	638739.07	
301	工资福利支出	501	工资福利支出				
3010102	基本工资支出	50101	工资福利支出		3093988.8		
3010204	改革性补贴	50101	工资福利支出		315600		
3010702	绩效工资	50101	工资福利支出		1940580		
30108	机关事业单位养老保险	50101	工资福利支出		788520.96		
30110	职工基本医疗保险	50101	工资福利支出		468184.32		
30112	大额医疗及社会保障缴费	50101	工资福利支出		17344.51		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出		1012590.72		
30102	降温费	50101	工资福利支出		251940		
302	商品和服务支出		商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支持			83000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			30000	
30204	手续费	50502	商品和服务支持			2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			4000	
30206	电费	50502	商品和服务支持			60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支持			20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			50000	
30266	劳务费	50502	商品和服务支持			147000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支持			59139.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出			85600	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支持			30000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			20000	
303	对个人和家庭补助						
30301	离休费	50905	离休费		1728		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助		28080		

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道防汛安全设施设立		
主管部门			西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标:主汛期间根据需要确保游人、车辆、设施安全,沿泾河、渭河两岸根据岸线的实际情况设立安全警示牌、围挡、栏杆等设施,严禁人员下河戏嘻、涉水、游泳、垂钓,驾驶游玩及其他违法违规行为.				
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	泾渭河两岸	泾河11.5KM,渭河22.5KM	
		质量指标	警示牌制作安装位置,及定期巡查	100%	
		时效指标	2022年5月---2022年10月执行	100%	
		成本指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施确保沿河管理安全	提升	
		社会效益指标	确保河道内涉河项目、人员设备安全	一般事故降低	
		生态效益指标	河道生态良好,较大影响生态事件	0	
		可持续影响指标	确保沿河人民生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区渭河管理站			
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	农林水支出	860.73	860.73	
	金额合计		860.73	860.73	
年度 总体 目标	在保运转的前提下认真开展各项工作确保年度任务圆满完成				
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：单位运转所需资金		855.73
			指标2：单位履职业务所需资金		5
		质量指标	指标1：履职能力		提升
			指标2：通过项目实施确保沿河管理安全		100%
		时效指标	指标1：2022年		2022年
			指标2：2022年5月--10月		100%
		成本指标	指标1：农林水支出		855.73
			指标2：单位履职业务所需资金		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：农林水支出		855.73
			指标2：通过项目实施确保沿河管理安全		提升
		社会效益指标	指标1：农林水支出		855.73
			指标2：确保河道内涉河项目、人员设备安全		一般事故降低
		生态效益指标	指标1：不涉及		
			指标2：河道生态良好，较大影响生态事件		0
		可持续影响指标	指标1：不涉及		
			指标2：确保沿河人民生命财产安全		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		98%
			指标2：人民群众满意度		98%

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。

2022年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。