

留坝县安全供水服务站

2023 年单位综合预算

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担全县农村安全饮水工程、堤防工程、中小河流及沟道治理工程，水旱灾害防治等小型水利工程的建设和运行管理工作。

2、配合水利局完成全县小型水利工程项目方案的规划、编制工作，贯彻城乡供水的法律法规，承担全县城乡供水设施安全运行管理的技术指导工作，指导各镇（办）做好辖区供水设施维修养护。

3、贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理等管理制度。

4、负责全县小型水利项目的初步审查和建设项目招投标工作。

5、承担全县水利工程项目检查、核查的具体工作。按水利局年度工作计划，实施水利建设项目检查、核查，对整改落实情况进行跟踪、检查、评估；参与水利建设项目违规、违纪事件的调查处理。

6、承担全县水利工程建设质量监督业务工作。开展水利工程质量监督、检查，实施由县级负责水利项目的质量监督；承担县级管理的水利工程项目质量考核的具体工作；参与县域内水利工程质量事故的调查处理。

7、承担全县水利工程安全生产监督管理有关工作。实施有关水利工程建设项目的安全生产监督，参与水利工程建设安全生产和水利枢纽等水利工程安全的监督检查；承担县域内水利水电建设工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员核查的具体工作；参与水利生产安全事故的调查处理。

8、开展全县水利建设与管理 and 质量安全监督相关培训和交流工作。

9、承担全县水利工程新技术、新产品、新设备、新材料的引进推广应用工作。

10、承办县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

（一）加强学习，夯实思想基础

2023 年，我站将继续贯彻落实好县委、县政府及水利局工作部署与要求，持续深化干部作风建设，认真学习领会上级各项文件精神，始终贯穿“一切为了人民，一切服务人民”的指导思想，结合单位实际情况，开展好各项主题教育活动。紧跟水利部门学习计划，开展好集中学习活动，夯实全站干部的政治思想基础，督促单位干部做好个人自学及相关学习笔记，把各项主题教育成效落实在干部职工的工作责任担当上，正确引导干部职工端正思想态度、提高政治站位、夯实

工作作风，真正做到对群众有感情、对工作有热情、对事业有激情，努力提高技术服务水平，为留坝高质量发展做出应有贡献。

(二) 业务工作

1. 持续开展好帮扶工作，助力乡村振兴工作向前发展。按照要求，定期去帮扶的乱石窖村开展“进知解”活动，主动与人民群众打成一片，主动询问群众存在的生活困难，积极想办法解决，提升人民群众的获得感、幸福感。

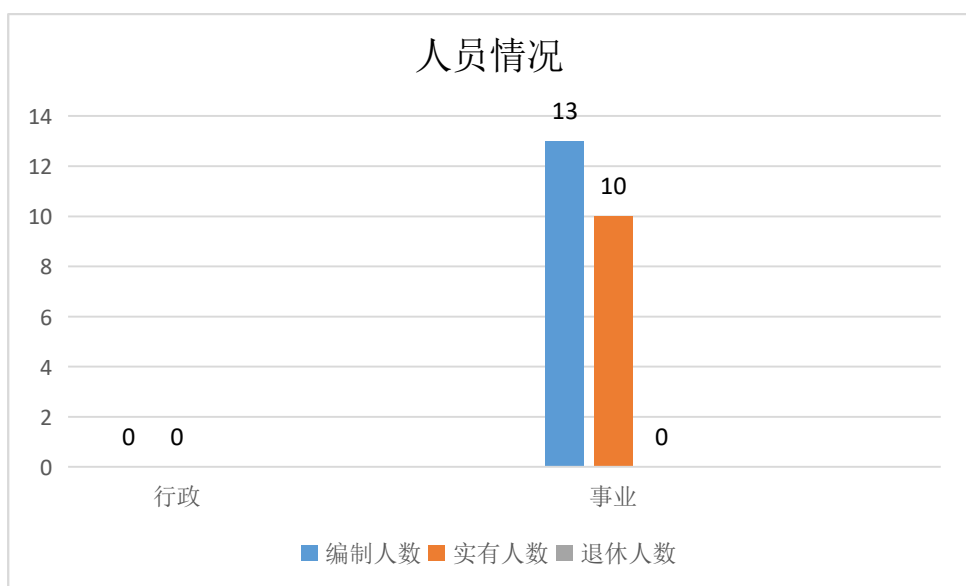
2. 加强安全管理，确保生产安全。“生命重于泰山”，在工作中，严格按照相关安全生产的规章制度办事，杜绝不稳定、不安全因素，达到抓安全、促生产的最终目的。

3. 积极配合水利局完成木桶沟水库的建设任务。

4. 全面完成水利局安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 99.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 43.32 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 99.91 万元，其中，一般公共预算拨款支出 99.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收

入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.32 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

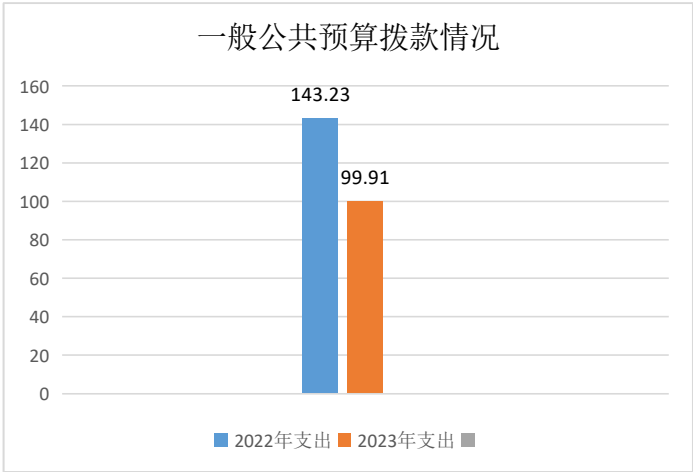
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.32 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 99.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.32 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（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 99.91 万元，较上年减少 43.32 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。



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 99.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.71 万元，较上年减少 11.29 万元，原因是人员减少。

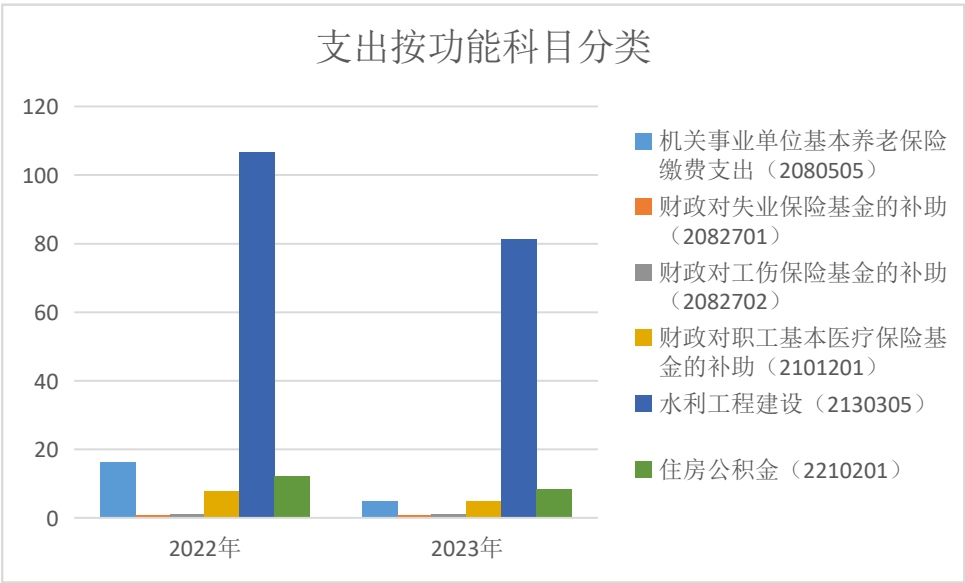
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.62 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.37 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.69 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是人员减少。

(5) 水利工程建设（2130305）81.24 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

(6) 住房公积金（2210201）8.28 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员减少。



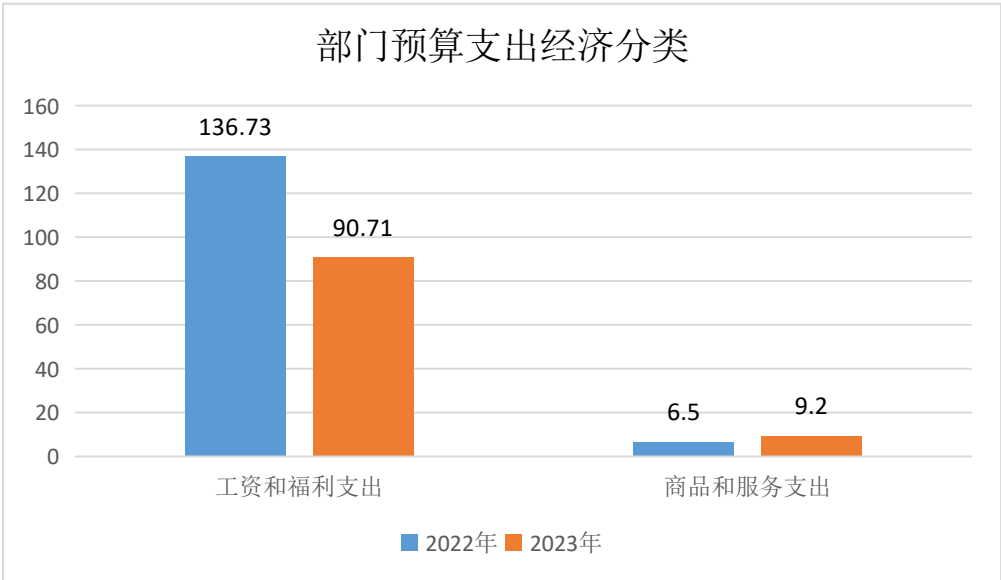
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 99.91 万元。其中：

工资福利支出（301）90.71 万元，较上年减少 46.02 万元，原因是人员减少。

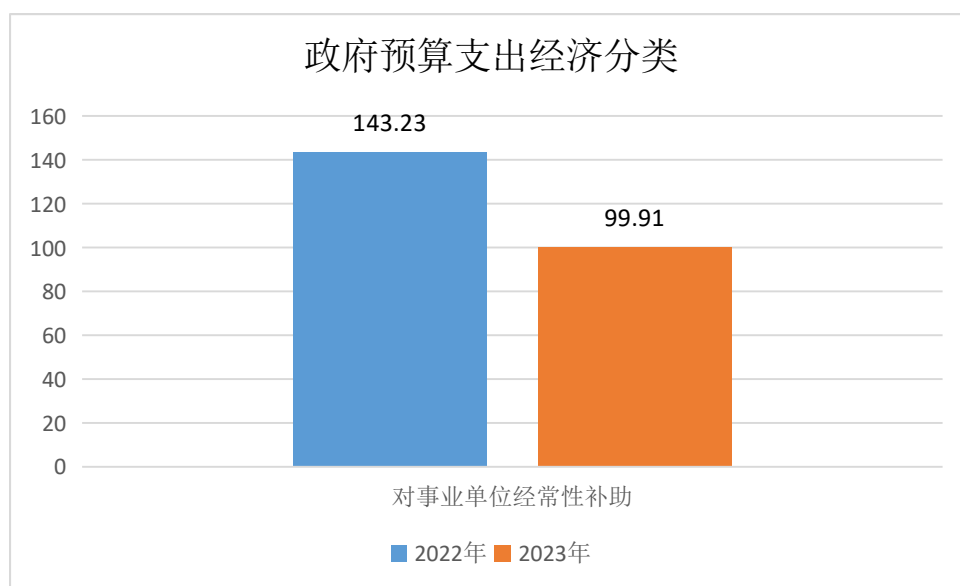
商品和服务支出（302）9.2 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是增加了下乡租车费预算。



(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 99.91 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）99.91 万元，较上年减少 43.32 万元，原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 99.91 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 6 万元，较上年减少 0.5

万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

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. 人员经费：包括事业及工勤类人员工资、基本养老保险缴费、住房公积金、工伤保险、失业保险、基本医疗保险缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县安全供水服务站

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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. 对于“单位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

单位综合预算收支总表

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	单位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	99.91	一、部门预算	99.91	一、部门预算	99.91	一、部门预算	99.91
1、财政拨款	99.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	99.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	99.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.71	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.91
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	81.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
134002	留坝县安全供水服务站	99.91	99.91										

单位：万元

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	99.91	一、财政拨款	99.91	一、财政拨款	99.91	一、财政拨款	99.91
1、一般公共预算拨款	99.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	99.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.71	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	81.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：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	99.91	93.91	6.00		
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70			
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	4.69	4.69			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.69	4.69			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.69	4.69			
213	农林水支出	81.24	75.24	6.00		
21303	水利	81.24	75.24	6.00		
2130305	水利工程建设	81.24	75.24	6.00		
221	住房保障支出	8.28	8.28			
22102	住房改革支出	8.28	8.28			
2210201	住房公积金	8.28	8.28			

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：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			99.91	93.91	6.00		
301	工资福利支出			90.71	90.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.40	37.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.55	12.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28			
302	商品和服务支出			9.20	3.20	6.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	3.20			

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：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	99.91	93.91	6.00	
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70		
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	99.00	0.99		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	4.69	4.69		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.69	4.69		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.69	4.69		
213	农林水支出	81.24	75.24	6.00	
21303	水利	81.24	75.24	6.00	
2130305	水利工程建设	81.24	75.24	6.00	
221	住房保障支出	8.28	8.28		
22102	住房改革支出	8.28	8.28		
2210201	住房公积金	8.28	8.28		

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：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			99.91	93.91	6.00	
301	工资福利支出			90.71	90.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.40	37.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.55	12.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28		
302	商品和服务支出			9.20	3.20	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	3.20		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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	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、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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县安全供水服务站			
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	人员工资保障	75.24	75.24	0
	任务2	公用经费保障	6	6	0
	任务3	社保基金财政配套	18.67	18.67	0
	金额合计		99.91	99.91	0
年度 总体 目标	目标1：解决2023年安全供水服务站事业人员工资及人员经费。 目标2：完成水利工程建设各项目标任务、做好农村安全饮水监督检查以及技术指导。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥10人
			指标2：确保水利工程建设工作顺利开展		6万
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度县考指标完成率		≥95%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：在规定的时间内完成社保费缴费率		100%
		成本指标	指标1：支出数控制在预算内		≤99.91万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：年度县考指标完成率		100%
		社会效益指标	指标1：水利工程建设受益人口		≥1万人
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		显著改善
		可持续影响指标	指标1：效益持续		长期维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%

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。

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。