

# 渭南市润峪水库管理中心 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

（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

主要职责：渭南市涧峪水库管理中心负责渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉任务指导开展节约用水工作、负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作、保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥、负责水源地水环境保护、水土保持工作、按照市防汛指挥部的安排，承担水库防汛抗旱工作、负责水利资产管理、水利统计和水费收缴管理、负责水利安全生产及水政执法工作，协调查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置：党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库位管理站、工程维修养护大队，灌溉管理站等 10 个机构。

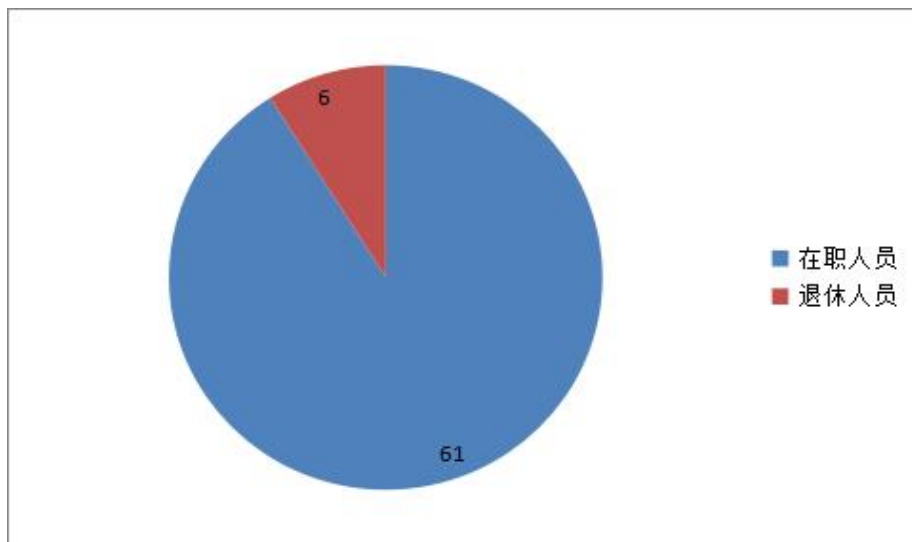
### 二、工作任务

2023 年度管理中心将紧紧围绕年初制定的目标任务开展工作，一是切实保障渭南城区全年供水安全生产任务，保障农业灌溉及当地群众生产生活用水需要；二是加快推进东涧峪水库建设，完成项目前期手续审批，供水主体工程完成 70%，完成枢纽临时工程、上坝道路等工程建设任务；三是完成节水灌区创建工作，争取列入省级数字化灌区创建工作；四是完成项目规划及储备工作，完成年内批复项目实施

任务，做好项目审计及验收工作，完成枢纽基建验收工作；五是做好水库水源保护及水质监测任务，落实防汛安全责任制，确保水库安全度汛。六是强化党建引领作用，高质量开展党建、政治理论学习、职工教育培训等工作，发挥基层战斗堡垒作用，推动管理中心高质量发展目标任务顺利完成。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 6 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 4772.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 4772.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4597.2 万元，主要原因是增加了在职人员

工资标准 47.2 万元，新增了专项业务经费 4550 万元；本单位当年预算支出 4772.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 4772.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4597.2 万元，主要原因是增加了在职人员工资标准 47.2 万元，新增了专项业务经费 4550 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4772.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 4772.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4597.2 万元，主要原因是增加了在职人员工资标准 47.2 万元，新增了专项业务经费 4550 万元；本单位当年财政拨款支出 4772.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 4772.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4597.2 万元，主要原因是增加了在职人员工资标准 47.2 万元，新增了专项业务经费 4550 万元。

## （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 4772.03 万元，较上年增加 4597.02 万元，主要原因是增加了在职人员工资 47.2 万元，新增了专项业务经费 4550 万元。

### 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 4772.03 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.77 万元，较上年无

增减变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1.73 万, 较上年无增减变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴纳支出 (2080506) 0.69 万元, 较上年无增减变化。

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 218.84, 较上年增加 47.2 万元, 主要原因是增加了在职人员工资。

(5) 水利工程建设 (2130305) 4500 万元, 新增专项业务费用支出。

(6) 水利工程运行与维护 (2130306) 50 万元, 新增专项业务费用支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 本单位当年一般公共预算支出 4772.03 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 221.26 万元, 较上年增加 47.2 万元, 原因是增加了在职人员工资。

商品和服务支出 (302) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是新增了专项业务费支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.77 万元, 较上年无增减变化。

基础设施建设支出 (310) 增加 4500 万元, 原因是新增专项业务费用支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4772.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)221.26 万元，较上年增加 47.2 万元，原因是增加了在职人员工资。

机关商品和服务支出(502)50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增了专项业务费。

机关商品和服务支出(502)0.77 万元，较上年无变化。

机关资本性支出(一)(503)4500 万元，较上年增加 4550 万元，原因是新增了专项业务经费。

#### **(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**

本单位无三公经费及会议费、培训费预算拨款收支，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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 4772.03 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 4772.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位无公用经费预算安排，并已公开空表。

## 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. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

3. 水土保持：指水利系统接入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

4. 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。

5. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市涧峪水库管理中心

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	我单位不涉及，已按要求公开空表
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	我单位不涉及，已按要求公开空表
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	是	我单位不涉及，已按要求公开空表
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	我单位不涉及，已按要求公开空表

- 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。

## 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	47720268
1、财政拨款	47720268	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2220268	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47720268	2、外交支出		(1)工资福利支出	2212600	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	45500000	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	7668	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	2712600
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45500000	6、对事业单位资本性补助	45000000
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	31868	(2)商品和服务支出	500000	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	7668
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	45000000		
		13、农林水支出	47688400	(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					
		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	47720268	本年支出合计	47720268	本年支出合计	47720268	本年支出合计	47720268
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	47720268	支出总计	47720268	支出总计	47720268	支出总计	47720268





## 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	47720268	一、财政拨款	47720268	一、财政拨款	47720268	一、财政拨款	47720268
1、一般公共预算拨款	47720268	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2220268	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	45500000	2、外交支出		(1)工资福利支出	2212600	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		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	7668	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	2712600
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45500000	6、对事业单位资本性补助	45000000
		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	31868	(2)商品和服务支出	500000	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	7668
		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	45000000		
		13、农林水支出	47688400	(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					
		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	47720268	本年支出合计	47720268	本年支出合计	47720268	本年支出合计	47720268
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47720268	支出总计	47720268	支出总计	47720268	支出总计	47720268

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	47720268	2220268		45500000	
208	社会保障和就业支出	31868	31868			
20805	行政事业单位养老支出	31868	31868			
2080502	事业单位离退休	7668	7668			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17300	17300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6900	6900			
213	农林水支出	47688400	2188400			
21303	水利	47688400	2188400		45500000	
2130305	水利工程建设	45000000			45000000	
2130306	水利工程运行与维护	2688400	2188400		500000	

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			47720268	2220268		45500000	
301	工资福利支出			2196068	2212600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188400	2188400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	50101	工资福利支出	17300	17300			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出		6900			
302	商品和服务支出			500000			500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭补助			7668	7668			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7668	7668			
310	资本性支出			45000000			45000000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	45000000			45000000	



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	2220268	2220268		
208	社会保障和就业支出	31868	31868		
20805	行政事业单位养老支出	31868	31868		
2080502	事业单位离退休	7668	7668		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	17300	17300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6900	6900		
213	农林水支出	2188400	2188400		
21303	水利	2188400	2188400		
2130306	水利 工程运行与维护	2688400	2188400		

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			2220268	2220268		
301	工资福利支出			2212600	2212600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188400	2188400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	50101	工资福利支出	17300	17300		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	6900	6900		
303	对个人和家庭补助			7668	7668		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7668	7668		

表9

## 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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市涧峪水库水毁修复工程项目			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 西涧峪防汛进山路滑坡段清理 目标2: 引水洞处河道淤积清理 目标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 目标4: 购置防汛土工布 目标5: 购置防汛电缆				
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:西涧峪防汛进山道路滑坡清理(m <sup>2</sup> )	≥400	
			指标2:引水洞处河道淤青清理(m <sup>2</sup> )	≥1800	
			指标3:东涧峪防汛道路水毁修复(m)	≥200	
			指标4:购置防汛土工布(m <sup>2</sup> )	4000	
			指标5:购置防汛电缆(m)	300	
		质量指标	指标1:工程验收合格率(%)	100	
		时效指标	指标1:资金下达后6个月内预算执行率(%)	100	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		社会效益指标	指标1:保证居民社会生活安稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		可持续影响指标	指标1:为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:上级主管单位满意度(%)	≥98	
			指标2:服务群众满意度(%)	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭南市涧峪水库东涧峪水库及输水管线工程（新建小型水库方向）			
主管部门	渭南市水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4500万元		
	其中:财政拨款	4500万元		
	其他资金			
目标1: 完成东涧峪水库上坝道路工程。 目标2: 完成东涧峪水库库区道路工程。 目标3: 完成东涧峪水库峪口~泄洪出口道路工程。 目标4: 完成东涧峪水库峪口交通桥工程。 目标5: 完成东涧峪水库施工供电工程。 目标6: 完成东涧峪水库枢纽拌合工程。				
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:东涧峪水库上坝道路(m)	902	
		指标2:东涧峪水库库区道路(m)	1000	
		指标3:东涧峪水库峪口~泄洪出口道路(m)	1300	
		指标4:东涧峪水库峪口交通桥	1	
		指标5:东涧峪水库施工供电工程	1	
		指标6:东涧峪水库枢纽拌合工程	1	
	质量指标	指标1:工程验收合格率(%)	100	
		指标2:已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	指标1:截至2022年12月底,工程前期工作完成比例(%)	100	
		指标2:截至2023年3月底,工程投资完成比例(%)	≥30	
		指标3:截至2023年6月底,工程投资完成比例(%)	≥50	
		指标4:截至2023年9月底,工程投资完成比例(%)	≥80	
		指标5:截至2023年12月底,工程投资完成比例(%)	100	
成本指标	指标1:项目计划投资完成率(%)	100		
效益指标	经济效益指标	指标1:是否带动当地经济建设	是	
	社会效益指标	指标1:是否保障供水安全	是	
		指标2:是否持续完善供水设施建设	是	
	生态效益指标	指标1:是否促进地区生态和谐发展	是	
	可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	
		指标2:工程是否达到设计使用年限	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(%)	≥90	
		指标2:上级单位满意度(%)	≥90	

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		渭南市润峪水库管理中心			
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
	任务1	事业单位人员基本工资	218.84	218.84	
	任务2	事业单位人员养老保险	1.73	1.73	
	任务3	事业单位人员职业年金	0.69	0.69	
	任务4	事业单位退休人员降温费及住房补贴	0.77	0.77	
	任务5	渭南市润峪水库水毁修复工程项目	50	50	
	任务6	渭南市润峪水库东润峪水库及输水管线工程（新建小型水库方向）	4500	4500	
金额合计			4772.03	4772.03	
年度总体目标	目标1:保障事业单位职工基本工资的发放 目标2:保障事业单位人员养老的正常缴纳 目标3:保障事业单位人员职业年金正常缴纳 目标4:保障事业单位人员降温费和住房补贴的发放 目标5:完成润峪水库库区水毁工程设施修复 目标6:完成东润峪水库上坝及库区道路及交通桥等设施工程建设				
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:支付率(%)		100%
			指标2:人员标准		元
			指标3:日常工作任务完成率(%)		100%
		质量指标	指标1:人员履职能力		有所提升
			指标2:发放准确性(%)		100%
			指标3:水利工程质量合格率(%)		100%
		时效指标	指标1:发放及时性(%)		100%
			指标2:工作任务时效		按时
			指标3:截至2023年12月底,项目资金完成率(%)		100%
	成本指标	指标1:标准内执行		元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障职工工资待遇		有效保障
			指标2:保障工程质量和资金安全发挥效益的程度(%)		≥90%
		社会效益指标	指标1:工作状态		有所提升
			指标2:水利项目强监管,消除工程设施安全隐患		效果显著
		生态效益指标	指标1:保护水资源,维护水源环境		效果显著
		可持续影响指标	指标1:稳定职工队伍		有效保障
指标1:水资源可持续利用			有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:水利服务对象及单位职工满意度(%)		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		渭南市水务局		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。