

（清涧县流域治理中心）
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

（一）主要职责。

负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（二）内设机构。

本单位属水利局下设事业单位，无拟划转或整合，暂无内设机构设置。

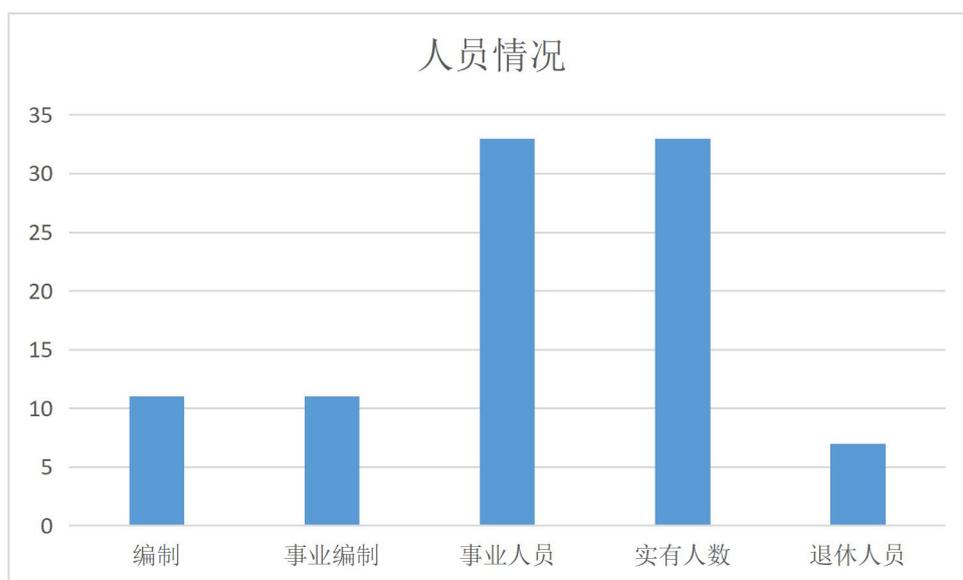
二、工作任务

组织业务人员实地勘测、规划选址、核对林地，土地利用现状情况，最终确定完成了十四五坡耕地项目立项、入库等工作，配合设计公司完成上年坡耕地综合治理项目的初步设计工作，并经过省级评审，积极开展2023年小流域综合治理项目的选址、勘测任务，通过实地勘察、了解，最终确定红旗沟、双庙河两个项目区。同时今年以来，继续搞好扶贫巩固工作，定时组织帮扶人员入村入户开展帮扶工作，并且取得良好成绩，群众满意度很高，干部和群众关系进一步

深化，为乡村振兴计划奠定良好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 7 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 413.14 万元，均为一般，较上年增加 49.76 万元，主要原因是人员经费的正常调资增加；本单位当年预算支出 413.14 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 49.76 万元，主要原因是人员经费的

正常调资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.14 万元，均为一般共预算拨款收入，较上年增加 49.76 万元，主要原因是人员经费的正常调资增加；本单位当年财政拨款支出 413.14 万元，均为一般共预算拨款支出，较上年增加 49.76 万元，主要原因是人员经费的正常调资增加。

(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 413.14 万元，较上年增加 49.76 万元，主要原因是人员经费的正常调资增加。

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 413.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.91 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员工资正常调资增加，导致养老保险增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.96 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员工资正常调资增加，导致职业年金增加；

(3) 伤残抚恤（2080802）5.5 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是根据伤残抚恤文件精神核算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.47 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员工资正常调资增加, 导致工伤保险增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 8.04 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是人员工资正常调资增加, 导致医疗保险增加;

(6) 其他水利支出 (2130399) 313.83 万元, 较上年增加 44.54 万元, 原因是人员工资正常调资增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 28.43 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是人员工资正常调资增加, 导致住房公积金增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目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。

本单位当年一般公共预算支出 413.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 701.27 万元, 较上年增加 46.38 万元, 原因是人员工资正常调资增加;

商品和服务支出 (302) 3.55 万元, 较上年无增减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.32 万元, 较上年增加 3.38 万元, 原因是人员工资正常调资增加和根据伤残抚恤文件精神核算增加;

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 413.14 万元，其中：

机关工资福利支出(505)704.82 万元，较上年增加 46.38 万元，原因是人员工资正常调资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）8.32 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是人员工资正常调资增加和根据伤残抚恤文件精神核算增加；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，较上年无变化，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 314.14 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 3.55 万元，较上年无增减变动。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县流域治理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务资金
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	不涉及专项资金。

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“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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4131410.74	一、部门预算	4131410.74	一、部门预算	4131410.74	一、部门预算	4131410.74
1、财政拨款	4131410.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4131410.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4131410.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4012710.74	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35500.00	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	83200.00	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	4048210.74
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	628397.70	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80422.60	(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）	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	3138261.00	(7)对企业补助（基本）	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	284329.44				
		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				
本年收入合计	4131410.74	本年支出合计	4131410.74	本年支出合计	4131410.74	本年支出合计	4131410.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4131410.74	支出总计	4131410.74	支出总计	4131410.74	支出总计	4131410.74

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4131410.74	一、财政拨款	4131410.74	一、财政拨款	4131410.74	一、财政拨款	4131410.74
2	1、一般公共预算拨款	4131410.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4131410.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4012710.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	35500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4048210.74
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	628397.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	83200.00
11			10、卫生健康支出	80422.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	3138261.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	284329.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4131410.74	本年支出合计	4131410.74	本年支出合计	4131410.74	本年支出合计	4131410.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4131410.74	支出总计	4131410.74	支出总计	4131410.74	支出总计	4131410.74

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4131410.74	4095910.74	35500		
2	208	社会保障和就业支出	628397.7	628397.7			
3	20805	行政事业单位养老支出	568658.88	568658.88			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379105.92	379105.92			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189552.96	189552.96			
6	20808	抚恤	55000	55000			
7	2080802	伤残抚恤	55000	55000			
8	20899	其他社会保障和就业支出	4738.82	4738.82			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4738.82	4738.82			
10	210	卫生健康支出	80422.6	80422.6			
11	21011	行政事业单位医疗	80422.6	80422.6			
12	2101102	事业单位医疗	80422.6	80422.6			
13	213	农林水支出	3138261	3102761	35500		
14	21303	水利	3138261	3102761	35500		
15	2130399	其他水利支出	3138261	3102761	35500		
16	221	住房保障支出	284329.44	284329.44			
17	22102	住房改革支出	284329.44	284329.44			
18	2210201	住房公积金	284329.44	284329.44			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4131410.74	4095910.74	35500		
2	301	工资福利支出			4012710.74	4012710.74			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435938	1435938			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1399676	1399676			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	238947	238947			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	379105.92	379105.92			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189552.96	189552.96			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80422.6	80422.6			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4738.82	4738.82			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284329.44	284329.44			
11	302	商品和服务支出			35500		35500		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35500		35500		
13	303	对个人和家庭的补助			83200	83200			
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74200	74200			
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9000	9000			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4131410.74	4095910.74	35500	
2	208	社会保障和就业支出	628397.7	628397.7		
3	20805	行政事业单位养老支出	568658.88	568658.88		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379105.92	379105.92		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189552.96	189552.96		
6	20808	抚恤	55000	55000		
7	2080802	伤残抚恤	55000	55000		
8	20899	其他社会保障和就业支出	4738.82	4738.82		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4738.82	4738.82		
10	210	卫生健康支出	80422.6	80422.6		
11	21011	行政事业单位医疗	80422.6	80422.6		
12	2101102	事业单位医疗	80422.6	80422.6		
13	213	农林水支出	3138261	3102761	35500	
14	21303	水利	3138261	3102761	35500	
15	2130399	其他水利支出	3138261	3102761	35500	
16	221	住房保障支出	284329.44	284329.44		
17	22102	住房改革支出	284329.44	284329.44		
18	2210201	住房公积金	284329.44	284329.44		

表8

2023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）

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4131410.74	4095910.74	35500	
2	301	工资福利支出			4012710.74	4012710.74		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435938	1435938		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1399676	1399676		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	238947	238947		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379105.92	379105.92		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189552.96	189552.96		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80422.6	80422.6		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4738.82	4738.82		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284329.44	284329.44		
11	302	商品和服务支出			35500		35500	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35500		35500	
13	303	对个人和家庭的补助			83200	83200		
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74200	74200		
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9000	9000		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：清涧县流域治理中心		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县流域治理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务	人员经费和公用经费		总额	财政拨款
	金额合计		413.14	413.14	其他资金
年度总体目标	清涧县流域治理中心2023年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。				
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	2023年预算资金维护运转人数	30人	
		质量指标	预算执行完成率	100%	
		时效指标	2023年预算资金使用年限	2023年	
		成本指标	人员经费发放标准	调资标准，社保标准	
	效益指标	经济效益指标	促进县区水土保持事业的发展	促进	
		社会效益指标	促进水土保持有效进行	促进	
		生态效益指标	水土保持项目完成率	100%	
		可持续影响指标	资金使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	
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15

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。