

周至县西骆峪水库管理站
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据市编办发〔2007〕159号文件我单位定名为周至县西骆峪水库管理站。主要职责是确保水库淹没区内人民生命财产安全。防汛抗旱、为农业生产提供灌溉用水、水产养殖、库区安全维护。

（二）机构设置

周至县西骆峪水库管理站隶属周至县水务局为二级预算单位，内设机构：办公室、财务室抗旱防汛队。

(1) 办公室。负责党建、文件收发、安全生产、资料管理、考勤等日常工作。

(2) 财务室。负责日常账务处理、职工工资发放、社保缴纳等工作。

(3) 抗旱防汛队。负责防汛抗旱防溺水、库区巡查工作。

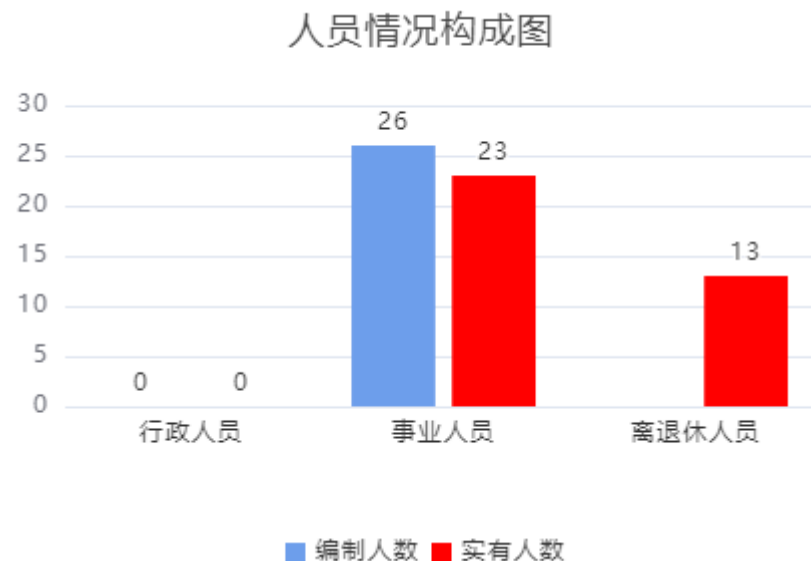
二、工作任务

1. 扎实做好防汛工作。修编完成并上报水库防汛抢险应急预案，经市防汛抗旱指挥部、市水务局对预案进行批复，汛期严格按照批复的调度预案执行调度。

2. 结合灌区用水情况采取科学调度，合理配水并强化管理，不间断进行查看，杜绝水浸灌，确保节约用水，根据实际情况进行供水，确保灌溉服务工作有序开展，农田得到适时有效灌溉，解决灌区群众用水需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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312.38万元，其中：一般公共预算拨款312.38万元，较上年增加17.90万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员预算经费增加；本单位当年预算支出312.38万元，其中：一般公共预算拨款312.38万元，较上年增加17.90万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员预算经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入312.38万元，其中：一般公共预算拨款收入312.38万元，较上年增加17.90万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员预算经费增加；本单位当年财政拨款支出312.38万元，其中：一般公共预算拨款支出312.38万元，较上年增加17.90万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员预算经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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312.38万元，较上年增加17.90万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员预算经费增加。

（二）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312.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.63万元，较上年减少1.21万元，下降3.92%，下降的主要原因是：养老保险缴费预算减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算减少；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少12.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位医疗预算减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）14.09万元，较上年增加0.11万元，增长0.79%，增长的主要原因是：公务医疗补助预算增加；

5. 水利执法监督（2130309）246.50万元，较上年增加32.61万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

6. 住房公积金（2210201）22.16万元，较上年减少0.90万元，下降3.90%，下降的主要原因是：住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

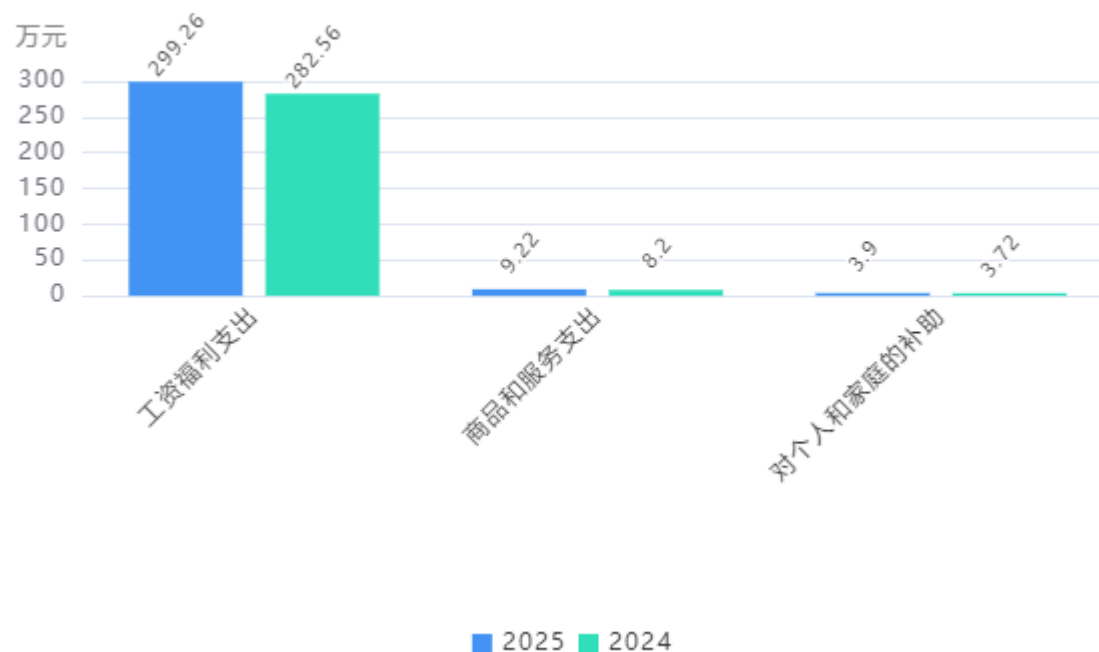
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.26万元，较上年增加16.70万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）9.22万元，较上年增加1.02万元，增长12.44%，增长的主要原因是：商品服务预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年增加0.18万元，增长4.84%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

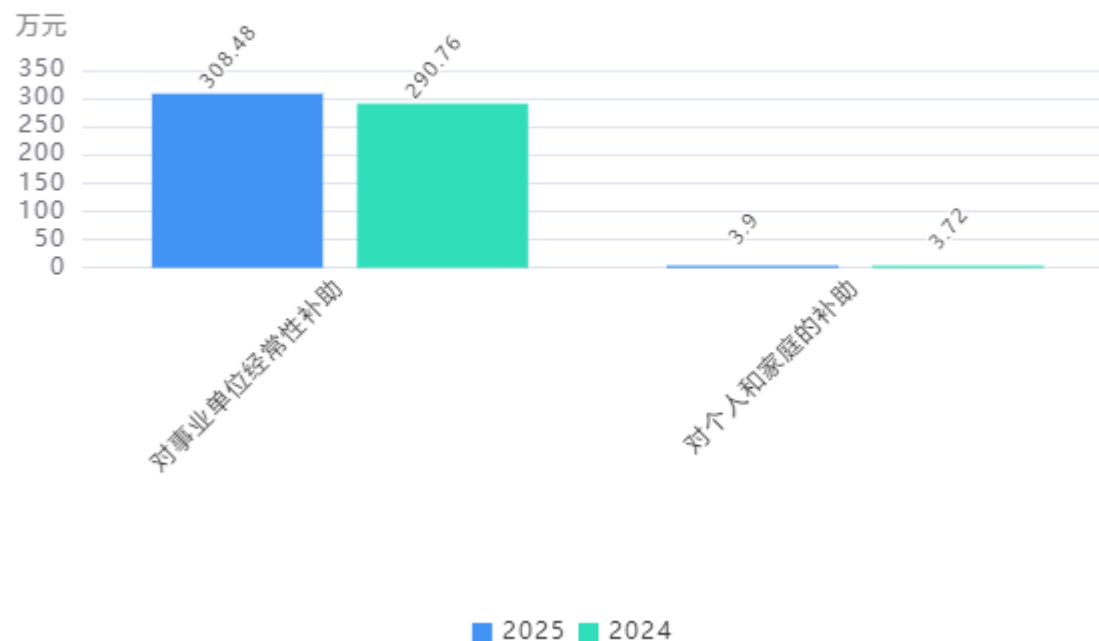


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）308.48万元，较上年增加17.72万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年增加0.18万元，增长4.84%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：公务用车维护费预算节支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：公务用车维护费预算节支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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312.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.22万元，较上年增加1.01万元，增长12.36%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县西骆峪水库管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,123,782.00	一、部门预算	3,123,782.00	一、部门预算	3,123,782.00	一、部门预算	3,123,782.00
1、财政拨款	3,123,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,123,782.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,123,782.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,992,609.00	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	92,173.00	3、机关资本性支出	
(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	39,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,084,782.00
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	296,340.00	(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	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,890.00	(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	2,464,959.00	(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	221,593.00				
		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	3,123,782.00	本年支出合计	3,123,782.00	本年支出合计	3,123,782.00	本年支出合计	3,123,782.00
使用非财政拨款结余		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	3,123,782.00	支出总计	3,123,782.00	支出总计	3,123,782.00	支出总计	3,123,782.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,123,782.00	3,123,782.00								
302	周至县水务局	3,123,782.00	3,123,782.00								
302011	周至县西骆峪水库管理站	3,123,782.00	3,123,782.00								

表4

单位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	3,123,782.00	一、财政拨款	3,123,782.00	一、财政拨款	3,123,782.00	一、财政拨款	3,123,782.00
1、一般公共预算拨款	3,123,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,123,782.00	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	2,992,609.00	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	92,173.00	3、机关资本性支出	
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	39,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,084,782.00
		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	296,340.00	(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	39,000.00
		10、卫生健康支出	140,890.00	(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	2,464,959.00	(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	221,593.00				
		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	3,123,782.00	本年支出合计	3,123,782.00	本年支出合计	3,123,782.00	本年支出合计	3,123,782.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,123,782.00	支出总计	3,123,782.00	支出总计	3,123,782.00	支出总计	3,123,782.00

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：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	3,123,782.00	3,031,609.00	92,173.00		
208	社会保障和就业支出	296,340.00	296,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,340.00	296,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,340.00	296,340.00			
210	卫生健康支出	140,890.00	140,890.00			
21011	行政事业单位医疗	140,890.00	140,890.00			
2101103	公务员医疗补助	140,890.00	140,890.00			
213	农林水支出	2,464,959.00	2,372,786.00	92,173.00		
21303	水利	2,464,959.00	2,372,786.00	92,173.00		
2130309	水利执法监督	2,464,959.00	2,372,786.00	92,173.00		
221	住房保障支出	221,593.00	221,593.00			
22102	住房改革支出	221,593.00	221,593.00			
2210201	住房公积金	221,593.00	221,593.00			

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：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				3,123,782.00	3,031,609.00	92,173.00		
301	工资福利支出			2,992,609.00	2,992,609.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	936,792.00	936,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,660.00	397,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,320.00	301,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575,760.00	575,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,340.00	296,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,152.00	119,152.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,890.00	140,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,102.00	3,102.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,593.00	221,593.00			
302	商品和服务支出			92,173.00		92,173.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,345.00		32,345.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,828.00		12,828.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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：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	3,123,782.00	3,031,609.00	92,173.00	
208	社会保障和就业支出	296,340.00	296,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,340.00	296,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,340.00	296,340.00		
210	卫生健康支出	140,890.00	140,890.00		
21011	行政事业单位医疗	140,890.00	140,890.00		
2101103	公务员医疗补助	140,890.00	140,890.00		
213	农林水支出	2,464,959.00	2,372,786.00	92,173.00	
21303	水利	2,464,959.00	2,372,786.00	92,173.00	
2130309	水利执法监督	2,464,959.00	2,372,786.00	92,173.00	
221	住房保障支出	221,593.00	221,593.00		
22102	住房改革支出	221,593.00	221,593.00		
2210201	住房公积金	221,593.00	221,593.00		

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）

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			3,123,782.00	3,031,609.00	92,173.00	
301	工资福利支出			2,992,609.00	2,992,609.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	936,792.00	936,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,660.00	397,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,320.00	301,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575,760.00	575,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,340.00	296,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,152.00	119,152.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,890.00	140,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,102.00	3,102.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,593.00	221,593.00		
302	商品和服务支出			92,173.00		92,173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,345.00		32,345.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,828.00		12,828.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00			-8,000.00				
302	周至县水务局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00			-8,000.00				
302011	周至县西骆峪水库管理站	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00			-8,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县西骆峪水库管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资、三金、退休人员生活补助	303.16	303.16		
	公用经费	单位公用经费	9.22	9.22		
金额合计			312.38	312.38		
年度总体目标	完成全年人员工资发放，养老保险及医疗保险，住房公积金等缴费，公用经费使用，保证本单位工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员及公用经费支出		100%	10
		社会成本	按照预算批复执行		312.38万元	10
		生态环境成本	库区周边环境		大幅提高	5
	产出指标	数量指标	完成本单位工资、机构运转		23人	10
		质量指标	合规性		100%	5
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转		显著提升	5
		社会效益指标	县域水事务正常发展		得到保障	10
		生态效益指标	库区周边生态环境			10
		可持续影响指标	提高工作持续性		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					