

**西安市灞桥区水资源管理中心**

**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

负责保障全区水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，贯彻执行全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案。配合重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作；协调城市供水工作；负责水资源保护工作，组织编制并实施全区水资源保护规划；负责全区饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责全区节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行相关技术标准、规程规范。

#### （二）机构设置

西安市灞桥区水资源管理中心成立于2019年，系属西安市灞桥区水务局领导的全额拨款事业单位，科级建制，事业编制5名，其中：科长1名。

## 二、工作任务

开展取用水规范化管理。在取用水管理专项整治“回头看”和规范化建设的基础上，开展取用水规范化管理。全面清理取水管理不规范等问题，特别是超许可、超计划等情况，规范取水许可证新发、延续和变更，实行取水许可“一户一档”电子化规范管理。

加强用水统计调查管理。强化用水统计名录库建设，对已发证的调查对象进行清理复核，及时补充、规范建立动态用水统计名录库。加强用水统计调查数据采集和质量管理，按期保质完成用水总量核算工作。加强用水统计调查数据填报及审核、用水总量核算管理，不断提升用水统计管理能力和水平。

通过执法巡查、行政处罚等管理手段，持续强化对取用水户的管理，促进取用水户规范化、集约化用水，杜绝水资源浪费。

开展水资源管理监督检查。利用日常监管、专项检查、“双随机、一公开”监管等方式，重点开展地下水管理、黄河流域取用水等问题排查整治。配合市级等部门实施专项执法行动，依法严厉打击取用水违法行为。

严格按照《灞桥区地下水取用水专项整治行动实施方案》，开展地下水取用水专项整治行动，按计划完成取用水专项整治工作任务。

提高全区节水意识，倡导绿色生活方式，形成“珍惜水、爱护水、保护水”的社会氛围，全面推进节水型社会建设，广泛动员全区各行各业和社会各界参与节水事业，通过实地走访、各部门协调配合加大节水型单位、节水型居民小区、节水型学校和节水型企业的创建力度，确保年底完成目标任务。

持续加强节水技术评价。从源头对建设项目的水资源利用进行严格控制，杜绝高耗水行业与建设项目落地。

推进非常规水源利用。加强重点用水工业、企业、农业及建设项目的技指导，努力争取财政支持，促进用水户开展非常规水源利用积极性，不断提高水资源利用效率。

落实政务公开制度，着力推进政务公开的制度化、规范化、常态化，把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的水事问题作为政务公开的重点，进一步提高全局服务质量，努力营造公开透明高效的政务公开环境。

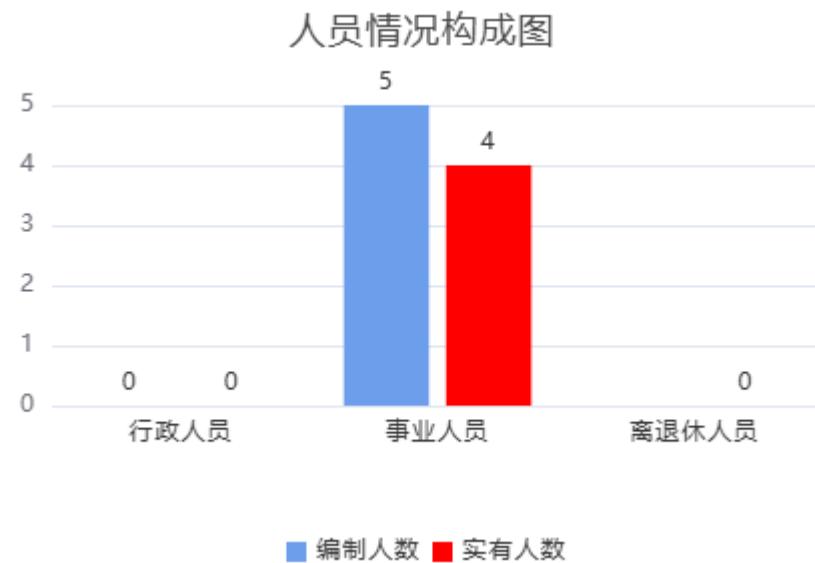
建立行政执法检查事项清单、执法检查对象名录库、执法人员名录库。落实执法事前、事中、事后公示制度及全过程记录制度，主动接受群众监督。

严格落实“水利行业强监管”的基调，进一步强化水利工程质量和监督履职，加强水利业务

培训，提升质量监督履职能力建设与项目法人管理水平，全面促进水利建设高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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72.12万元，其中：一般公共预算拨款72.12万元，较上年增加2.14万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出72.12万元，其中：一般公共预算拨款72.12万元，较上年增加2.14万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入72.12万元，其中：一般公共预算拨款收入72.12万元，较上年增加2.14万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出72.12万元，其中：一般公共预算拨款支出72.12万元，较上年增加2.14万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 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72.12万元，较上年增加2.14万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （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72.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.74万元，较上年减少0.76万元，下降10.13%，下降的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.02万元，下降40.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；
3. 事业单位医疗（2101102）2.01万元，较上年减少0.99万元，下降33.00%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年增加0.20万元，增长10.53%，增长的主要原因是：公务员医疗缴费基数调整；
5. 其他水利支出（2130399）54.47万元，较上年增加3.44万元，增长6.74%，增长的主要原因是：人员工资调整；
6. 住房公积金（2210201）6.77万元，较上年增加0.27万元，增长4.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

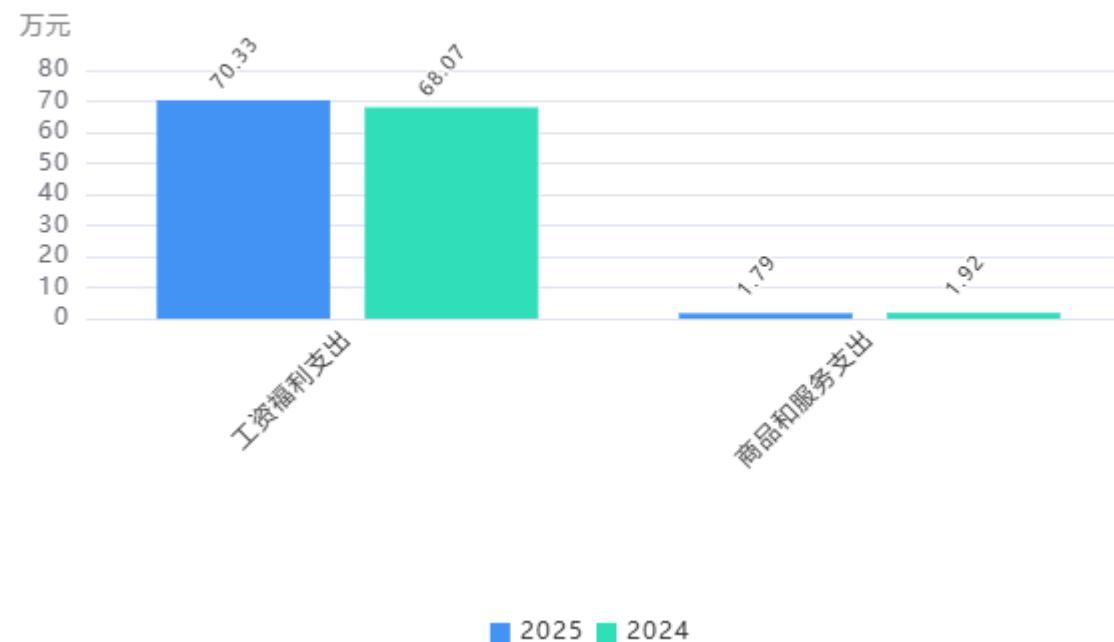
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.12万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）70.33万元，较上年增加2.26万元，增长3.32%，增长的主要原

因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）1.79万元，较上年减少0.13万元，下降6.77%，下降的主要原因是：工会经费调整。

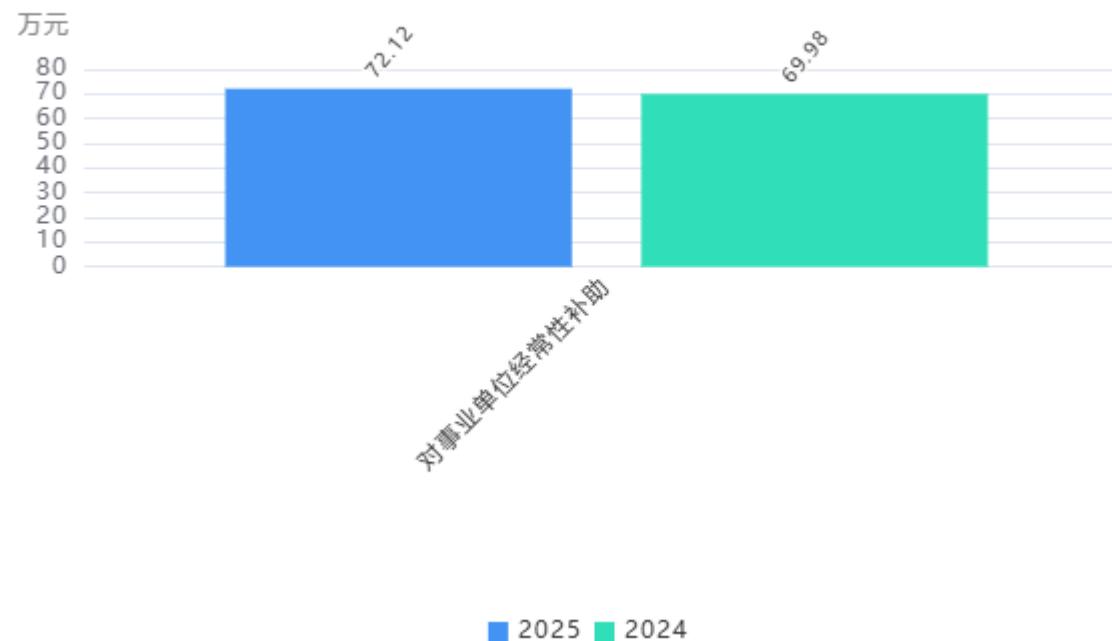
支出按部门预算支出经济分类对比图



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72.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）72.12万元，较上年增加2.14万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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拨款72.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.79万元，较上年减少0.13万元，下降6.77%，下降的主要原因是：工会经费调整。

## 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：西安市灞桥区水资源管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 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	是	不涉及
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	721,173.62	一、部门预算	721,173.62	一、部门预算	721,173.62	一、部门预算	721,173.62
1、财政拨款	721,173.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	721,173.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	721,173.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	703,295.13	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	17,878.49	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		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	721,173.62
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	67,707.29	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,036.71	(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	544,723.02	(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	67,706.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>721,173.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>721,173.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>721,173.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>721,173.62</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>721,173.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>721,173.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>721,173.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>721,173.62</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	721,173.62	一、财政拨款	721,173.62	一、财政拨款	721,173.62	一、财政拨款	721,173.62
1、一般公共预算拨款	721,173.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	721,173.62	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	703,295.13	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	17,878.49	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		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	721,173.62
		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	67,707.29	(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	
		10、卫生健康支出	41,036.71	(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	544,723.02	(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	67,706.60				
		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	721,173.62	本年支出合计	721,173.62	本年支出合计	721,173.62	本年支出合计	721,173.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721,173.62	支出总计	721,173.62	支出总计	721,173.62	支出总计	721,173.62

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	721,173.62	703,295.13	17,878.49		
208	社会保障和就业支出	67,707.29	67,707.29			
20805	行政事业单位养老支出	67,370.94	67,370.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,370.94	67,370.94			
20899	其他社会保障和就业支出	336.35	336.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	336.35	336.35			
210	卫生健康支出	41,036.71	41,036.71			
21011	行政事业单位医疗	41,036.71	41,036.71			
2101102	事业单位医疗	20,071.35	20,071.35			
2101103	公务员医疗补助	20,965.36	20,965.36			
213	农林水支出	544,723.02	526,844.53	17,878.49		
21303	水利	544,723.02	526,844.53	17,878.49		
2130399	其他水利支出	544,723.02	526,844.53	17,878.49		
221	住房保障支出	67,706.60	67,706.60			
22102	住房改革支出	67,706.60	67,706.60			
2210201	住房公积金	67,706.60	67,706.60			

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			721,173.62	703,295.13	17,878.49		
301	工资福利支出			703,295.13	703,295.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,924.53	353,924.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,370.94	67,370.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,071.35	20,071.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,965.36	20,965.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	336.35	336.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,706.60	67,706.60			
302	商品和服务支出			17,878.49		17,878.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,078.49		7,078.49		

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	721,173.62	703,295.13	17,878.49	
208	社会保障和就业支出	67,707.29	67,707.29		
20805	行政事业单位养老支出	67,370.94	67,370.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,370.94	67,370.94		
20899	其他社会保障和就业支出	336.35	336.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	336.35	336.35		
210	卫生健康支出	41,036.71	41,036.71		
21011	行政事业单位医疗	41,036.71	41,036.71		
2101102	事业单位医疗	20,071.35	20,071.35		
2101103	公务员医疗补助	20,965.36	20,965.36		
213	农林水支出	544,723.02	526,844.53	17,878.49	
21303	水利	544,723.02	526,844.53	17,878.49	
2130399	其他水利支出	544,723.02	526,844.53	17,878.49	
221	住房保障支出	67,706.60	67,706.60		
22102	住房改革支出	67,706.60	67,706.60		
2210201	住房公积金	67,706.60	67,706.60		

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			721,173.62	703,295.13	17,878.49	
301	工资福利支出			703,295.13	703,295.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,924.53	353,924.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,370.94	67,370.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,071.35	20,071.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,965.36	20,965.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	336.35	336.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,706.60	67,706.60		
302	商品和服务支出			17,878.49		17,878.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,078.49		7,078.49	

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11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	经济科目编码			
类	款	项					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

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		
	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		西安市灞桥区水资源管理中心				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	70.33	70.33		
	任务2	保障单位正常运转	1.79	1.79		
	金额合计		72.12	72.12		
年度总体目标	保障单位人员工资福利,保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费; 日常公用经费			70.33万元; 1.79万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员			4人
		质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率;			≥100%; ≥100%; ≥100%
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;			≥100%; ≥100%
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率			≥98%; ≥98%
		社会效益指标	保障单位公务活动正常运行			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			≥1年
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%
						9

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			
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		
	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					