

西乡县水利工作服务站 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、公用经费情况说明

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

1、学习、宣传、贯彻《水法》、《防洪法》等法律法规和中、省、市有关水利发展和城乡供水的方针、政策及行业规范。承担全县水利水电事业发展的总体规划，推广水利科技，提供水利水电工程项目综合技术服务，指导各镇（办）做好辖区水利设施建设与运行管理。

2、负责全县城乡供水项目规划、建设管理，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）做好辖区内供水设施运行管护和维修养护。

3、贯彻执行水利水电工程建设质量安全的方针、条例和各项法规，承担全县符合汉中市水利工程建设质量安全监督分级管理范围内的水利水电工程建设质量安全监督工作。

二、工作任务

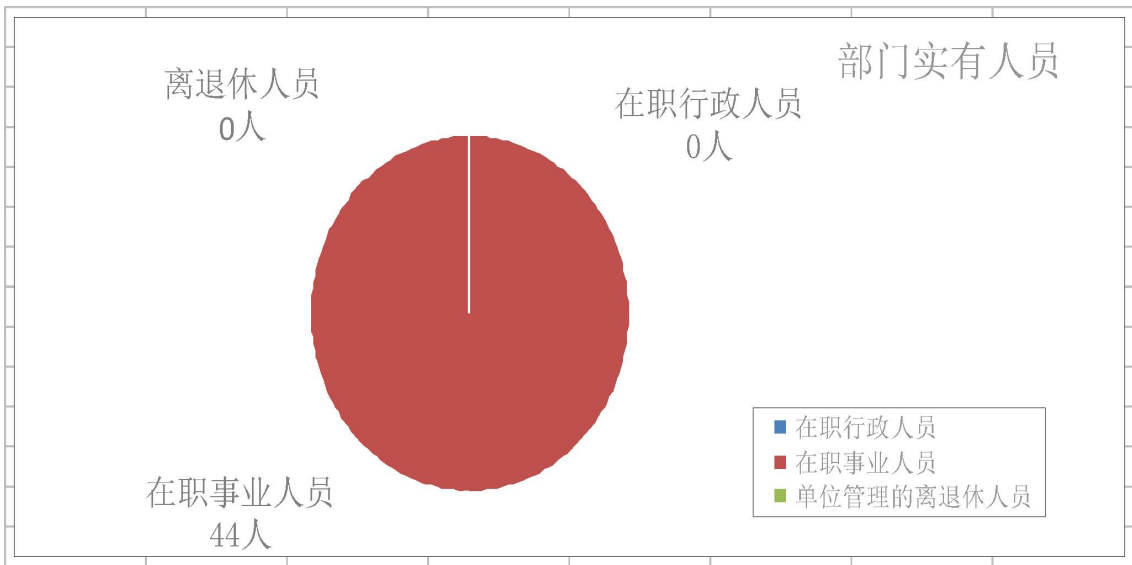
认真落实县委、政府及水利局党组安排的农村安全饮水管理监督工作，持续推进农村饮水工程标准化建设，推动全县农村供水专业化统一管理，不断完善城乡供水保障体系，确保水利工程长期发挥效益。基层站做好辖区供水设施维修养护指导督导工作，及时走访了解农村供水设施运行状况，有力保障农村生活饮用水。

认真贯彻执行水利水电工程建设质量安全的方针、条例和各项法规，承担全县符合汉中市水利工程建设质

量安全监督分级管理范围内的水利水电工程建设质量安全监督工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 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单位预算管理。本单位当年预算收入 504.233304 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.233304 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.980944 万元，主要原因是人员工资标准调整费用增加；本单位当年预算支出 504.233304 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.233304 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.980944 万元，主要

原因是人员工资标准调整费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 504.233304 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.233304 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.980944 万元，主要原因是人员工资标准调整费用增加；本单位当年财政拨款支出 504.233304 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.233304 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.980944 万元，主要原因是人员工资标准调整费用增加。

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 504.233304 万元，较上年增加 16.980944 万元，主要原因是人员工资正常晋升费用增加，工资标准调整预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明

本单位当年一般公共预算支出 504.233304 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费（2080505）54.433616 万元，较上年减少 1.449184 万元，原因是单位正常退休 1 人，调出 2 人，养老保险缴费减少，预算支出减少；

（2）事业单位医疗（2101102）22.113546 万元，较上年增加 1.010958 万元，原因是人员工资正常晋升费用增加，

工资标准调整预算支出增加;

(3) 水利行业业务管理(2130304) 386.861042 万元,较上年增加 15.55027 万元,原因是人员工资正常晋升费用增加,工资标准调整预算支出增加;

(4) 住房公积金(2210201) 40.8251 万元,较上年增加 1.8659 万元,原因是人员工资正常晋升费用增加,工资标准调整,住房保障预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位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 504.233304 万元,其中:

工资福利支出(301) 478.407304 万元,较上年增加 20.066944 万元,原因是人员工资正常晋升费用增加,工资标准调整预算支出增加;

商品和服务支出(302) 20 万元,较上年减少 2 万元,原因是公用经费标准有变化,预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.826 万元,较上年减少 1.086 万元,原因是遗属生活补助减少。

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 504.233304 万元,其中:

工资福利支出(301) 478.407304 万元,较上年增加 20.066944 万元,原因是人员工资正常晋升费用增加,工资标准调整预算支出增加;

商品和服务支出（502）20 万元，较上年减少 2 万元，原因是公用经费标准有变化，预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.826 万元，较上年减少 1.086 万元，原因是遗属生活补助预算支出减少。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 504.233304 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20 万元，较上年增减少 2 万元，主要原因是公用经费标准有变化，预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、工资福利支出：指事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

六、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县水利工作服务站

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	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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。

表1

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	5042333.04	一、部门预算	5042333.04	一、部门预算	5042333.04	一、部门预算	5042333.04
1、财政拨款	5042333.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5042333.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5042333.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	4784073.04	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	200000.00	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	58260.00	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	4984073.04
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	544336.16	(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	58260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221135.46	(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	3868610.42	(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	408251.00				
		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	5042333.04	本年支出合计	5042333.04	本年支出合计	5042333.04	本年支出合计	5042333.04
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	5042333.04	支出总计	5042333.04	支出总计	5042333.04	支出总计	5042333.04

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	5042333.04	一、财政拨款	5042333.04	一、财政拨款	5042333.04	一、财政拨款	5042333.04
1、一般公共预算拨款	5042333.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5042333.04	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	4784073.04	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	200000.00	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	58260.00	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	4984073.04
		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	544336.16	(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	58260.00
		10、卫生健康支出	221135.46	(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	3868610.42	(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	408251.00				
		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	5042333.04	本年支出合计	5042333.04	本年支出合计	5042333.04	本年支出合计	5042333.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5042333.04	支出总计	5042333.04	支出总计	5042333.04	支出总计	5042333.04

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	5,042,333.04	4,842,333.04	200,000.00		
208	社会保障和就业支出	544,336.16	544,336.16			
20805	行政事业单位养老支出	544,336.16	544,336.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,336.16	544,336.16			
210	卫生健康支出	221,135.46	221,135.46			
21011	行政事业单位医疗	221,135.46	221,135.46			
2101102	事业单位医疗	221,135.46	221,135.46			
213	农林水支出	3,868,610.42	3,668,610.42	200,000.00		
21303	水利	3,868,610.42	3,668,610.42	200,000.00		
2130304	水利行业业务管理	3,868,610.42	3,668,610.42	200,000.00		
221	住房保障支出	408,251.00	408,251.00			
22102	住房改革支出	408,251.00	408,251.00			
2210201	住房公积金	408,251.00	408,251.00			

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			5,042,333.04	4,842,333.04	200,000.00		
301	工资福利支出			4,784,073.04	4,784,073.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,764,060.00	1,764,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,700.00	102,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	478,961.00	478,961.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,080.00	1,159,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544,336.16	544,336.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,135.46	221,135.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,251.00	408,251.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,629.42	64,629.42			
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			58,260.00	58,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,360.00	39,360.00			
-------	-------------	-------	-------------	-----------	-----------	--	--	--

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	5,042,333.04	4,842,333.04	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	544,336.16	544,336.16		
20805	行政事业单位养老支出	544,336.16	544,336.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,336.16	544,336.16		
210	卫生健康支出	221,135.46	221,135.46		
21011	行政事业单位医疗	221,135.46	221,135.46		
2101102	事业单位医疗	221,135.46	221,135.46		
213	农林水支出	3,868,610.42	3,668,610.42	200,000.00	
21303	水利	3,868,610.42	3,668,610.42	200,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,868,610.42	3,668,610.42	200,000.00	
221	住房保障支出	408,251.00	408,251.00		

22102	住房改革支出	408,251.00	408,251.00		
2210201	住房公积金	408,251.00	408,251.00		

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			5,042,333.04	4,842,333.04	200,000.00	
301	工资福利支出			4,784,073.04	4,784,073.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,764,060.00	1,764,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,700.00	102,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	478,961.00	478,961.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,080.00	1,159,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544,336.16	544,336.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,135.46	221,135.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,251.00	408,251.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,629.42	64,629.42		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,260.00	58,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,360.00	39,360.00		

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	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	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				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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计																														
405	西乡县水利 局																														
405010	西乡县水利 工作服务站																														

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县水利工作服务站			
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	人员经费	484.23	484.23	
	任务2	日常公用经费	20.00	20.00	
	金额合计		504.23万元	504.23万元	
年度 总体 目标	通过完成1. 2025年单位44名在职人员及6名遗属人员工资发放及各类应缴社会保障缴费的缴纳以及日常办公经费的按时支付工作。2. 完成全县农村安全供水运行管理的监管和在建水利工程质量安全监督的后勤保障工作。达到了水质安全，提升饮水安全意识；解决了农村安全饮水问题，推动了农村供水保障工作的持续改进和提升。				
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	依据年度财政预算执行	504.23万元	15
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	完成全年人员工资发放、社保缴纳等	50人	12
		质量指标	全年人员工资发放、社保缴纳等完成率	100%	13
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	全年总预算	≥504.23万元	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	长期	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	保障群众饮水安全，保障在建工程质量安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

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

(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		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					

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。