

蓝田县水利水保工作站（蓝田县水土保持监督站）

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

为农村水利水保建设提供全方位技术服务和水土保持监督管理保障。

- （1）按行业资质要求，承担水利、水保工程的勘测、设计、施工；
- （2）委托权限内，县境内水土保持监督执法管理；
- （3）水土保持项目规划、编制；地下水动态观测，资料汇编、应用及研究。

（二）机构设置

本单位为副科级单位，人员为站长1人，党委副书记1人，副站长1人，职工47人。

二、工作任务

单位今年计划完成以下任务：

- 1、组织实施3个水利发展专项资金项目水土保持综合治理工程；
- 2、完成2个清洁小流域的项目建设；
- 3、落实项目储备，力争至2025年底完成项目储备2—4个；

4、加强对未缴纳水土保持补偿费项目的追缴工作；

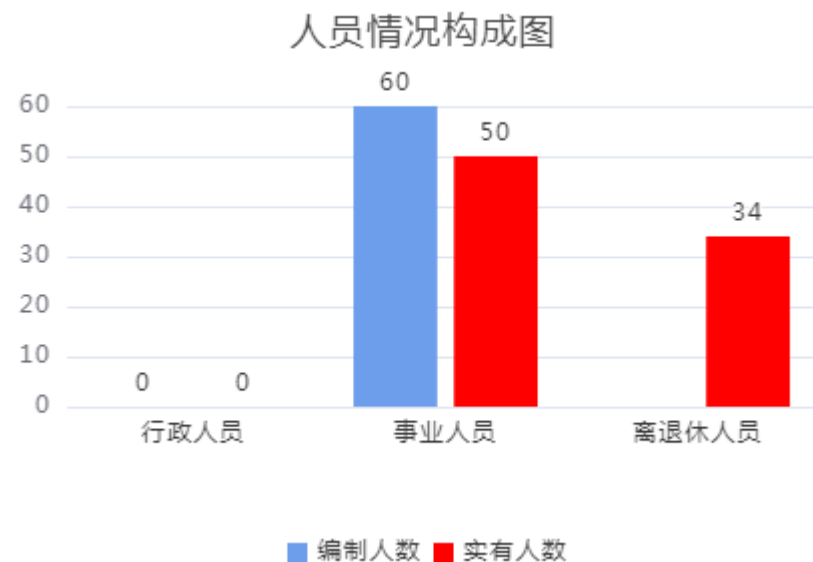
5、按时完成水利部图斑现场核查及整改销号工作，完成省级加密图斑现场核查及整改销号工作；

6、加强对蓝田县域秦岭保护区生产建设项目水土保持监督检查及巡查工作，及蓝田县域内水土保持违法案件查处工作；

7、协助省市完成西安市地下水监测二期工程建设站点的相关工作，关于清河径流站、控制站的提升改造及水土流失监测相关工作。

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50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员34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648.30万元，其中：一般公共预算拨款648.30万元，较上年增加48.59万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整；本单位当年预算支出648.30万元，其中：一般公共预算拨款648.30万元，较上年增加48.59万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入648.30万元，其中：一般公共预算拨款收入648.30万元，较上年增加48.59万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整；本单位当年财政拨款支出648.30万元，其中：一般公共预算拨款支出648.30万元，较上年增加48.59万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整。

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648.30万元，较上年增加48.59万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整。

（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648.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.55万元，较上年增加1.46万元，增长2.31%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，养老保险费金额调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少24.76万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年未发生退休人员职业年金记实部分费用；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%，下降的主要原因是：单位领取遗属补助人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）26.05万元，较上年增加0.35万元，增长1.36%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，医疗保险费金额调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）31.27万元，较上年增加0.23万元，增长0.74%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，医疗保险费金额调整；

6. 水利行业业务管理（2130304）475.55万元，较上年增加68.32万元，增长16.78%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整；

7. 住房公积金（2210201）50.47万元，较上年增加3.00万元，增长6.32%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，公积金金额调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

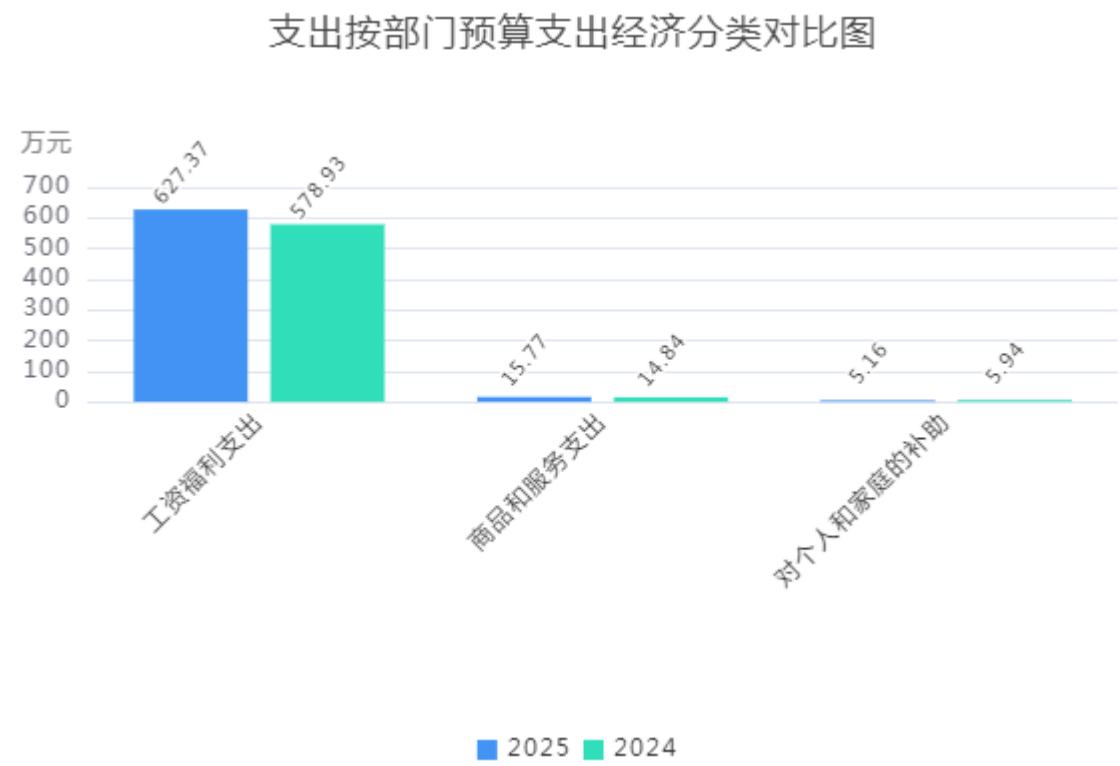
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出648.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）627.37万元，较上年增加48.44万元，增长8.37%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整；

（2）商品和服务支出（302）15.77万元，较上年增加0.93万元，增长6.27%，增长的主要

原因是：本单位人员增加，商品服务支出金额调整；

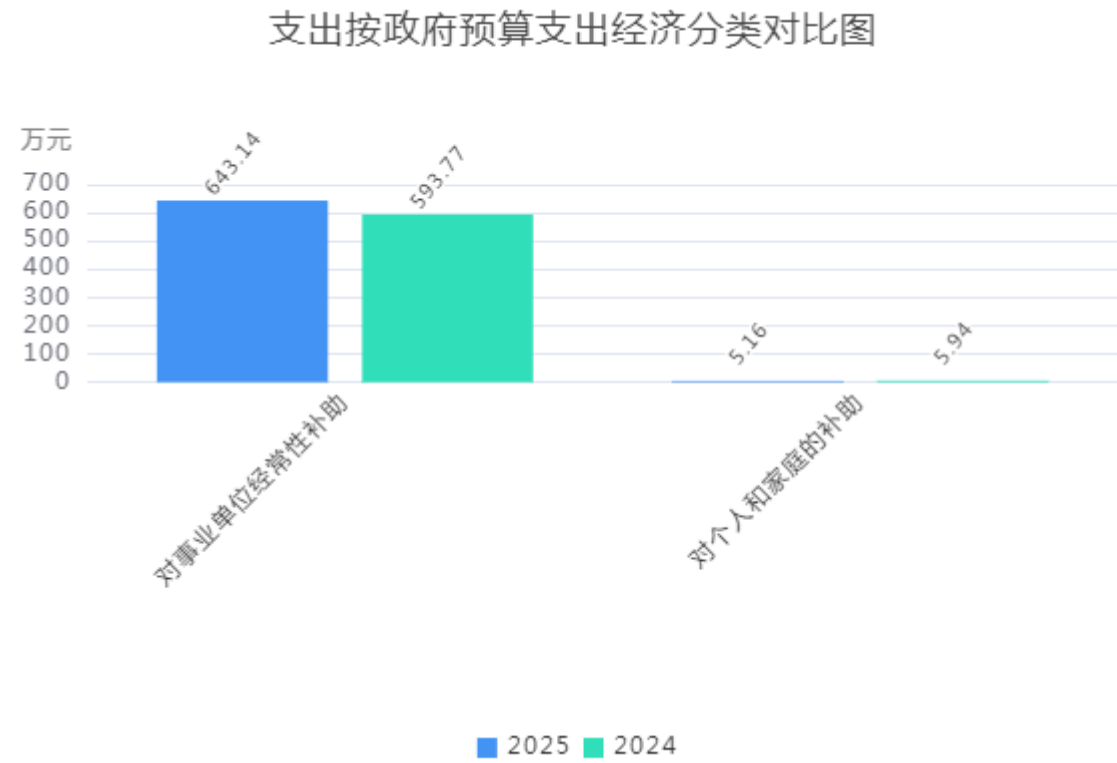
（3）对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年减少0.78万元，下降13.13%，下降的主要原因是：单位领取遗属补助人员减少。



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648.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）643.14万元，较上年增加49.37万元，增长8.31%，增长的主要原因是：本单位新招录3人，工资以及年中各项税费金额调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.16万元，较上年减少0.78万元，下降13.13%，下降的主要原因是：单位领取遗属补助人员减少。



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648.30万元，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15.77万元，较上年增加0.93万元，增长6.27%，增长的主要原因是：本单位人员增加，公用经费金额调整。

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：蓝田县水利水保工作站（蓝田县水土保持监督站）

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	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	6,482,992.24	一、部门预算	6,482,992.24	一、部门预算	6,482,992.24	一、部门预算	6,482,992.24
1、财政拨款	6,482,992.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,482,992.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,482,992.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,273,703.70	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	157,688.54	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	51,600.00	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	6,431,392.24
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	649,543.23	(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	51,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	573,202.47	(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	4,755,526.54	(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	504,720.00				
		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	6,482,992.24	本年支出合计	6,482,992.24	本年支出合计	6,482,992.24	本年支出合计	6,482,992.24
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	6,482,992.24	支出总计	6,482,992.24	支出总计	6,482,992.24	支出总计	6,482,992.24

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	6,482,992.24	6,482,992.24								
131	蓝田县水务局	6,482,992.24	6,482,992.24								
131007	蓝田县水利水保工作站（蓝田县水土保持监督站）	6,482,992.24	6,482,992.24								

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	6,482,992.24	一、财政拨款	6,482,992.24	一、财政拨款	6,482,992.24	一、财政拨款	6,482,992.24
1、一般公共预算拨款	6,482,992.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,482,992.24	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	6,273,703.70	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	157,688.54	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	51,600.00	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	6,431,392.24
		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	649,543.23	(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	51,600.00
		10、卫生健康支出	573,202.47	(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	4,755,526.54	(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	504,720.00				
		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	6,482,992.24	本年支出合计	6,482,992.24	本年支出合计	6,482,992.24	本年支出合计	6,482,992.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,482,992.24	支出总计	6,482,992.24	支出总计	6,482,992.24	支出总计	6,482,992.24

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	6,482,992.24	6,325,303.70	157,688.54		
208	社会保障和就业支出	649,543.23	649,543.23			
20805	行政事业单位养老支出	645,508.80	645,508.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,508.80	645,508.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,034.43	4,034.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,034.43	4,034.43			
210	卫生健康支出	573,202.47	573,202.47			
21011	行政事业单位医疗	573,202.47	573,202.47			
2101102	事业单位医疗	260,514.75	260,514.75			
2101103	公务员医疗补助	312,687.72	312,687.72			
213	农林水支出	4,755,526.54	4,597,838.00	157,688.54		
21303	水利	4,755,526.54	4,597,838.00	157,688.54		
2130304	水利行业业务管理	4,755,526.54	4,597,838.00	157,688.54		
221	住房保障支出	504,720.00	504,720.00			
22102	住房改革支出	504,720.00	504,720.00			
2210201	住房公积金	504,720.00	504,720.00			

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				6,482,992.24	6,325,303.70	157,688.54		
301	工资福利支出			6,273,703.70	6,273,703.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,090,712.00	2,090,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	521,186.00	521,186.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	695,460.00	695,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,880.00	1,238,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,508.80	645,508.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,514.75	260,514.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	312,687.72	312,687.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,034.43	4,034.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,720.00	504,720.00			
302	商品和服务支出			157,688.54		157,688.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,088.54		25,088.54		
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00			

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	6,482,992.24	6,325,303.70	157,688.54	
208	社会保障和就业支出	649,543.23	649,543.23		
20805	行政事业单位养老支出	645,508.80	645,508.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,508.80	645,508.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,034.43	4,034.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,034.43	4,034.43		
210	卫生健康支出	573,202.47	573,202.47		
21011	行政事业单位医疗	573,202.47	573,202.47		
2101102	事业单位医疗	260,514.75	260,514.75		
2101103	公务员医疗补助	312,687.72	312,687.72		
213	农林水支出	4,755,526.54	4,597,838.00	157,688.54	
21303	水利	4,755,526.54	4,597,838.00	157,688.54	
2130304	水利行业业务管理	4,755,526.54	4,597,838.00	157,688.54	
221	住房保障支出	504,720.00	504,720.00		
22102	住房改革支出	504,720.00	504,720.00		
2210201	住房公积金	504,720.00	504,720.00		

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			6,482,992.24	6,325,303.70	157,688.54	
301	工资福利支出			6,273,703.70	6,273,703.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,090,712.00	2,090,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	521,186.00	521,186.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	695,460.00	695,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,880.00	1,238,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,508.80	645,508.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,514.75	260,514.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	312,687.72	312,687.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,034.43	4,034.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,720.00	504,720.00		
302	商品和服务支出			157,688.54		157,688.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,088.54		25,088.54	
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		

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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田县水利水保工作站						
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		
	任务1		保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转		648.30	648.30	0		
		金额合计		648.30	648.30	0			
年度总体目标	保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转								
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	保障单位工资福利正常发放					648.30万元	10
		社会成本	保障单位正常运转，社会稳定					100%	10
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	单位在职50人工资福利支出及单位工作正常运转					648.30万元	10
		质量指标	保障单位工资福利正常发放					648.30万元	10
		时效指标	2025年全年					1年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好					98%	8
		社会效益指标	服务社会					100%	10
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障人员工资持续发放					100%	10
	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					