

**蓝田县辋湖渠管理站**  
**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

蓝田县辋灞渠管理站主要承担蓝田县西区的农业灌溉，以及辋灞渠城区段卫生治理与维护。

#### （二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，本单位下设办公室，财务室，运行科。

### 二、工作任务

县水务局：

2024年在局党委的正确领导下，蓝田县辋灞渠管理站积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想.上下一心，团结协作，全年灌区渠系运维平顺，渠道排险加固及时高效完成，汛期安全度汛，赛峪水厂管线协调补偿主要问题基本解决，灌区节水改造工程有序推进，配合冯家湾水库前期移民调查阶段性工作顺利结束，现就主要工作开展情况总结如下：

一思想教育长抓不懈，时刻加固思想防线。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。制度化落实“三会一课”及主题党日，及时传达局党委会议精神。积极参加各级组织的系列培训教育，引导党员干部要树好标杆，充分发挥党员模范带头作用，不断提高党员干部政治站位，推动各项学习教育走深走实。

## 二、落实渠道管理责任，抓细灌区安全生产。

为确保渠道汛期期间安全运行及安全度汛，我站制定周密度汛预案，成立抢险小组，划分辖区，统筹安排人员调配，实行逐村逐段安全排查，对沿线各水利设施进行维护及保养，确保关键时刻不掉链。并密切同沿镇各村紧密联系，发现问题能第一时间妥善解决，确保了年度度汛任务顺利完成，全年累计巡查渠道130余次、投入人力320人次、出动车辆130多台次。

## 三、强化渠系基本功能，促进沿线生态修复。

为了进一步恢复渠道的输水能力，2024年分别对灌区兀家岩村段、沙河村段的部分老旧渠道进行除险加固、渗漏渡槽修复工程，先后加固渠岸200多米、清理渠道350米、修补过水涵洞渗漏1个、修复过水渡槽渗漏点4处，截至目前，加固修复及疏浚工程已全面完成。2024年市级灌区节水改造工程正在有序推进，目前已进入招标流程，计划11月初开始实施。

## 四、积极协调配合，全力促进赛峪水厂及冯家湾水库建设。

全年紧密围绕本年度水务局重点工程建设任务，抽调骨干力量积极配合赛峪水厂主干管线

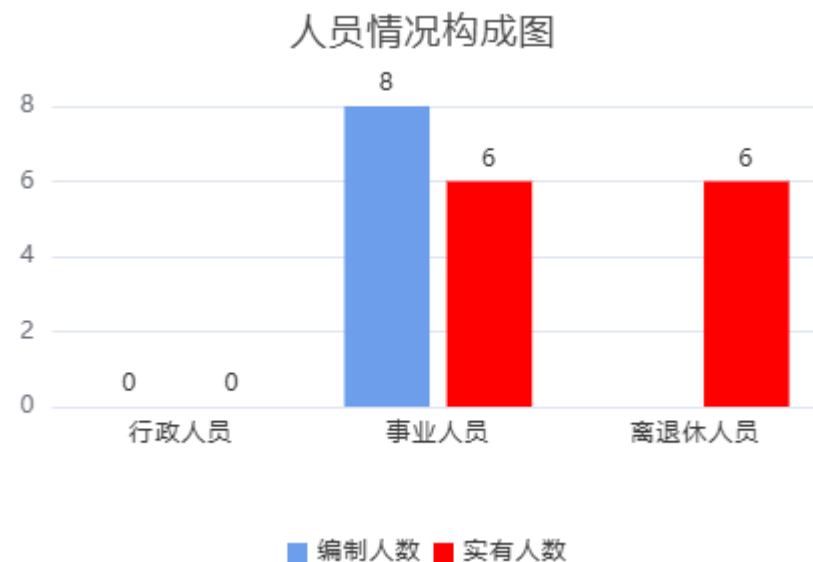
协调和冯家湾水库建设工程前期移民搬迁实物清点工作，截至目前，赛峪水厂供水管网涉及协调补偿的8个行政村及1个关联单位的协调补偿工作已基本完成，剩余零星后续工作。冯家湾水库建设工程前期移民搬迁实物清点工作已完成工作量的90%左右。

#### 五、下一步工作打算及2025年工作计划。

下一步，为了持续优化灌区渠道输水能力，积极向上申报2025年市级灌区改造提升项目，同时强化渠道日常巡查管护工作，并在保障渠道运行通畅的基本工作要求下，加强灌区保护范围内的空间管控力度，控固灌区划界成果。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员6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75.88万元，其中：一般公共预算拨款75.88万元，较上年增加2.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资基数调整；本单位当年预算支出75.88万元，其中：一般公共预算拨款75.88万元，较上年增加2.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资基数调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入75.88万元，其中：一般公共预算拨款收入75.88万元，较上年增加2.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资基数调整；本单位当年财政拨款支出75.88万元，其中：一般公共预算拨款支出75.88万元，较上年增加2.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资基数调整。

## 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75.88万元，较上年增加2.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资基数调整。

### （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75.88万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.60万元，较上年增加0.21万元，增长2.84%，增长的主要原因是：工资基数调整；

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5.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下



降的主要原因是：工资基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.07万元，较上年无增减；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.14万元，较上年无增减；

6. 水利行业业务管理（2130304）55.20万元，较上年增加8.28万元，增长17.65%，增长的主要原因是：工资基数调整；

7. 住房公积金（2210201）5.81万元，较上年增加0.11万元，增长1.93%，增长的主要原因是：工资基数调整。

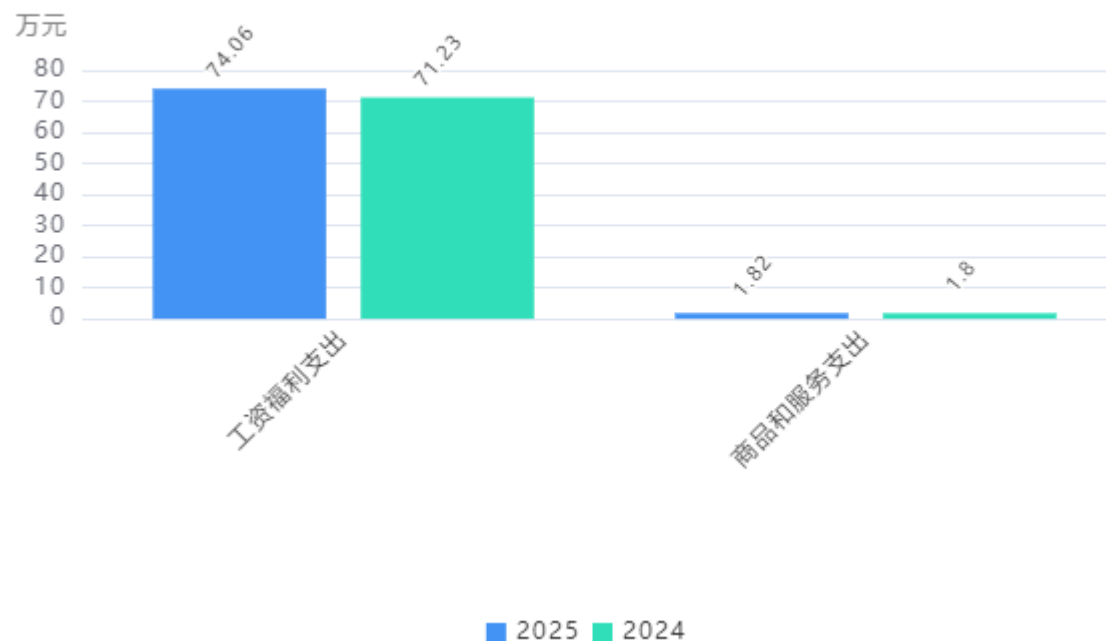
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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75.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）74.06万元，较上年增加2.83万元，增长3.97%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1.82万元，较上年增加0.02万元，增长1.11%，增长的主要原因是：工资基数调整。

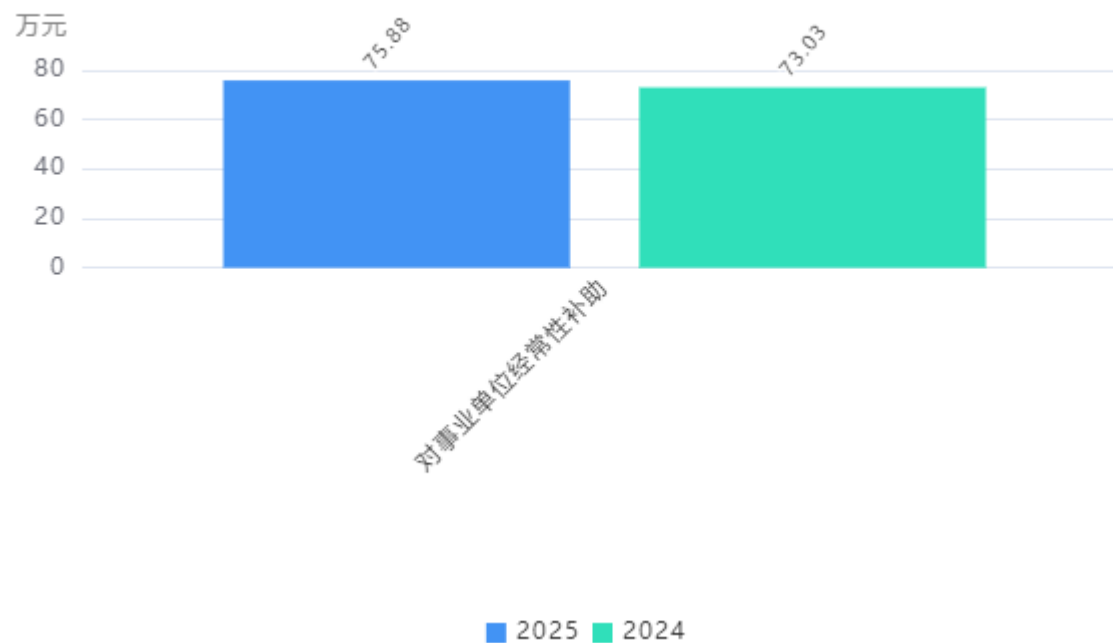
支出按部门预算支出经济分类对比图



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75.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）75.88万元，较上年增加2.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资基数调整。

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75.88万元，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1.82万元，较上年增加0.02万元，增长1.11%，增长的主要原因是：工资基数增加，工会经费按比例增加。

## **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：蓝田县辋灞渠管理站

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	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	758,799.60	一、部门预算	758,799.60	一、部门预算	758,799.60	一、部门预算	758,799.60
1、财政拨款	758,799.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	758,799.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	758,799.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	740,581.58	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	18,218.02	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	758,799.60
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	76,491.74	(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	72,175.44	(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	552,014.02	(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	58,118.40				
		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	758,799.60	本年支出合计	758,799.60	本年支出合计	758,799.60	本年支出合计	758,799.60
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	758,799.60	支出总计	758,799.60	支出总计	758,799.60	支出总计	758,799.60



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	758,799.60	758,799.60								
131	蓝田县水务局	758,799.60	758,799.60								
131009	蓝田县铜灊渠管理站	758,799.60	758,799.60								

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	758,799.60	一、财政拨款	758,799.60	一、财政拨款	758,799.60	一、财政拨款	758,799.60
1、一般公共预算拨款	758,799.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	758,799.60	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	740,581.58	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	18,218.02	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	758,799.60
		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	76,491.74	(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	72,175.44	(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	552,014.02	(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	58,118.40				
		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	758,799.60	本年支出合计	758,799.60	本年支出合计	758,799.60	本年支出合计	758,799.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	758,799.60	支出总计	758,799.60	支出总计	758,799.60	支出总计	758,799.60

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	758,799.60	740,581.58	18,218.02		
208	社会保障和就业支出	76,491.74	76,491.74			
20805	行政事业单位养老支出	76,016.64	76,016.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,016.64	76,016.64			
20899	其他社会保障和就业支出	475.10	475.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	475.10	475.10			
210	卫生健康支出	72,175.44	72,175.44			
21011	行政事业单位医疗	72,175.44	72,175.44			
2101102	事业单位医疗	30,749.40	30,749.40			
2101103	公务员医疗补助	41,426.04	41,426.04			
213	农林水支出	552,014.02	533,796.00	18,218.02		
21303	水利	552,014.02	533,796.00	18,218.02		
2130304	水利行业业务管理	552,014.02	533,796.00	18,218.02		
221	住房保障支出	58,118.40	58,118.40			
22102	住房改革支出	58,118.40	58,118.40			
2210201	住房公积金	58,118.40	58,118.40			

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				758,799.60	740,581.58	18,218.02		
301	工资福利支出			740,581.58	740,581.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,168.00	243,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,168.00	60,168.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,160.00	80,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,300.00	150,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,016.64	76,016.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,749.40	30,749.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,426.04	41,426.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	475.10	475.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,118.40	58,118.40			
302	商品和服务支出			18,218.02		18,218.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,300.00		15,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,918.02		2,918.02		

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	758,799.60	740,581.58	18,218.02	
208	社会保障和就业支出	76,491.74	76,491.74		
20805	行政事业单位养老支出	76,016.64	76,016.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,016.64	76,016.64		
20899	其他社会保障和就业支出	475.10	475.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	475.10	475.10		
210	卫生健康支出	72,175.44	72,175.44		
21011	行政事业单位医疗	72,175.44	72,175.44		
2101102	事业单位医疗	30,749.40	30,749.40		
2101103	公务员医疗补助	41,426.04	41,426.04		
213	农林水支出	552,014.02	533,796.00	18,218.02	
21303	水利	552,014.02	533,796.00	18,218.02	
2130304	水利行业业务管理	552,014.02	533,796.00	18,218.02	
221	住房保障支出	58,118.40	58,118.40		
22102	住房改革支出	58,118.40	58,118.40		
2210201	住房公积金	58,118.40	58,118.40		

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			758,799.60	740,581.58	18,218.02	
301	工资福利支出			740,581.58	740,581.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,168.00	243,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,168.00	60,168.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,160.00	80,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,300.00	150,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,016.64	76,016.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,749.40	30,749.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,426.04	41,426.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	475.10	475.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,118.40	58,118.40		
302	商品和服务支出			18,218.02		18,218.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,300.00		15,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,918.02		2,918.02	



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

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田县辋灞渠管理站				
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	
	辋灞渠承担蓝田县西区的农业灌溉，以及辋灞渠城区段卫生治理与维护。		保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转。	75.88	75.88		
	金额合计		75.88	75.88			
年度 总体目标	1、辋灞渠承担蓝田县西区的农业灌溉，以及辋灞渠城区段卫生治理与维护。 2、保障单位人员工资按时发放，社会保险按时缴纳，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	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	单位在职6人工资及单位工作正常运转			75.88	
		质量指标	保障人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳			100%	
		时效指标	按时发放			2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常业务开展，改善渠道环境卫生，保障渠道安全			提升	
		社会效益指标	保障单位日常业务开展。			提升	
		生态效益指标	改善生态环境。			提升	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	

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					