千阳县水利局（本级）
2025年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

4.负责水资源保护工作。

5.负责节约用水管理工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。

9.负责农村水利工作。

10.负责水利工程移民管理工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

12.开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。

机构设置：县水利局内设3个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。机关党的机构按照中国共产党章程规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

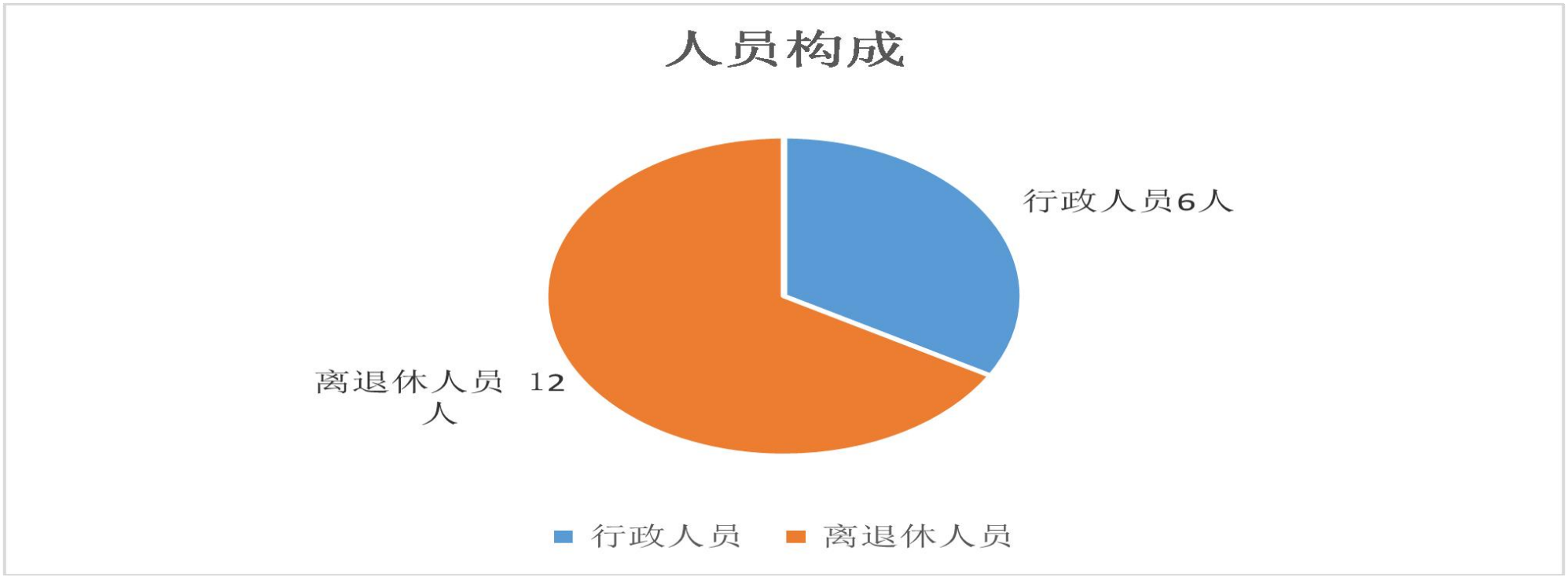
2025年水利发展预期目标：完成水利投资2亿元，完成争取中省资金8000万元，专项债3.0亿元，固定资产投资2.2亿元，招商引资1000万元。实施城乡供水一体化工程8个，改善提升4.58万农村群众饮水条件；新增水土流失治理面积14平方公里；治理河道3.8公里，用水总量控制在4033万立方米以内。年内争创千河千阳段为全国幸福河，2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价优秀县，争取承办全省坡耕地综合治理工作现场会。

三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级（机关）预算。纳入本单位当年预算编制范围的局本级单位1个，包括：（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	水利局本级（机关）	无

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中：行政编制 6 人。实有人员 6 人，其中：行政人员 6 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

根据综合预算的原则，水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位预算收入 108.8517 万元。 其中：一般公共预算拨款收入 108.8517 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 13.3777 万元，主要原因是人员调整，所以收入增加；2025 年本单位预算支出 108.8517 万元，其中：一般公共预算拨款支出 108.8517 万元。2025 年本单位预算支出较上年增加 13.3777 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 108.8517 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.8517 万元，上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.3777 万元，主要原因是人员调整，所以收入增加；2025 年本单位财政拨款支出 108.8517 万元，其中：一般公共预算拨款支出 108.8517 万元，上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.3777 万元，主要原因是人员调整，所以支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 108.8517 万元，较上年增加 13.3777 万元，主要原因是人员调整，所以支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 108.8517 万元，其中：

(1)行政运行（2130301）108.8517 万元，较上年增加 13.3777 万元，原因是人员调整，所以支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位当年一般公共预算支出 108.8517 万元，其中：

工资福利支出（301）96.3464 万元，较上年增加 12.0579 万元，原因是人员调整，所以支出增加。

商品和服务支出（302）11.7253 万元，较上年增加 1.3198 万元，原因是人员调整，所以办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，与上年持平。

（2）一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 108.8517 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.3464 万元，较上年增加 12.0579 万元，原因是人员调整，所以支出增加。

机关商品和服务支出（502）11.7253 万元，增加 1.3198 万元，原因是人员调整，所以办公经费增加。

对个人和家庭补助（506）0.78 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

1.2025 年本部门政府性基金预算支出 0 万元。

2.本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.300 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.30 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平。本单位本年度无公务用车购置费预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本部门无 2024 年结转的政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2025年，本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款108.8517万元，当年无政府性基金预算拨款，当年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）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排11.7253万元，较上年增加1.3198万元，原因是有人员增加，所以运行费用增加。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县水利局（本级）

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	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
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	否	

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	1088517.00	一、部门预算	1088517.00	一、部门预算	1088517.00	一、部门预算	1088517.00
1、财政拨款	1088517.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1088517.00	1、机关工资福利支出	963464.00
(1)一般公共预算拨款	1088517.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	963464.00	2、机关商品和服务支出	117253.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117253.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	1012601.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75916.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1088517.00	**本年支出合计**	1088517.00	**本年支出合计**	1088517.00	**本年支出合计**	1088517.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1088517.00	**支出总计**	1088517.00	**支出总计**	1088517.00	**支出总计**	1088517.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1088517	1088517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	千阳县水利局	1088517	1088517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326001	千阳县水利局	1088517	1088517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

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	1088517	1088517	0	0	0	0	0	0	0	0
326	千阳县水利局	1088517	1088517	0	0	0	0	0	0	0	0
326001	千阳县水利局	1088517	1088517	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1088517.00	一、财政拨款	1088517.00	一、财政拨款	1088517.00	一、财政拨款	1088517.00
1、一般公共预算拨款	1088517.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1088517.00	1、机关工资福利支出	963464.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	963464.00	2、机关商品和服务支出	117253.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117253.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	1012601.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75916.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1088517.00	**本年支出合计**	1088517.00	**本年支出合计**	1088517.00	**本年支出合计**	1088517.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	1088517.00	**支出总计**	1088517.00	**支出总计**	**1088517.00**	**支出总计**	1088517.00

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	1088517	971264	117253	0	
213	农林水支出	1012601	895348	117253	0	
21303	水利	1012601	895348	117253	0	
2130301	行政运行	1012601	895348	117253	0	
221	住房保障支出	75916	75916	0	0	
22102	住房改革支出	75916	75916	0	0	
2210201	住房公积金	75916	75916	0	0	

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			1088517	971264	117253	0	
301	工资福利支出			963464	963464	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313853	313853	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214032	214032	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119689	119689	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96065	96065	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48033	48033	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56076	56076	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75916	75916	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39800	39800	0	0	
302	商品和服务支出			117253	0	117253	0	
30201	办公费	50201	办公经费	33000	0	33000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	

30228	工会经费	50201	办公经费	12653	0	12653	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	0	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	

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	1088517	971264	117253	
213	农林水支出	1012601	895348	117253	
21303	水利	1012601	895348	117253	
2130301	行政运行	1012601	895348	117253	
221	住房保障支出	75916	75916	0	
22102	住房改革支出	75916	75916	0	
2210201	住房公积金	75916	75916	0	
	合计	1088517	971264	117253	

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			1088517	971264	117253	
301	工资福利支出			963464	963464	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313853	313853	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214032	214032	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119689	119689	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96065	96065	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48033	48033	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56076	56076	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75916	75916	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39800	39800	0	
302	商品和服务支出			117253	0	117253	
30201	办公费	50201	办公经费	33000	0	33000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12653	0	12653	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	公务车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	23000	23000	0	3000	20000	0	20000	0	0	23000	23000	0	3000	20000	0	20000											
326	千阳县水利局	23000	23000	0	3000	20000	0	20000	0	0	23000	23000	0	3000	20000	0	20000											
326001	千阳县水利局	23000	23000	0	3000	20000	0	20000	0	0	23000	23000	0	3000	20000	0	20000											

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县水利局（本级）			
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	97.1264	97.1264	
	任务 2	公用经费	11.7253	11.7253	
	任务 3				
	……				
	金额合计		108.8517	108.8517	
年度总体目标	目标 1：保证职工工资福利按时发放到位，提高干部职工工作积极性，保质保量完成 2025 年度目标任务。 目标 2：确保单位日常工作正常高效运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员	6 人	
			指标 2：日常公用经费	5000 元/人	
		质量指标	指标 1：按规定标准率	100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月	12 个月	

		成本指标	指标 1：各项成本总额	≤108.8517 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定和可持续发展	有效保障
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定和可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意	98%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1:
目标 2:
目标 3:
……</td><td colspan="3">目标 1:
目标 2:
目标 3:
……</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标	指标			
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		