

佛坪县水利局

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

（一）单位主要职能

1. 负责保障全县水资源合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织实施水利工程建设有关制度。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，承担水利基础设施网络建设。
7. 监督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. 负责全县河道管理工作。

（二）机构设置

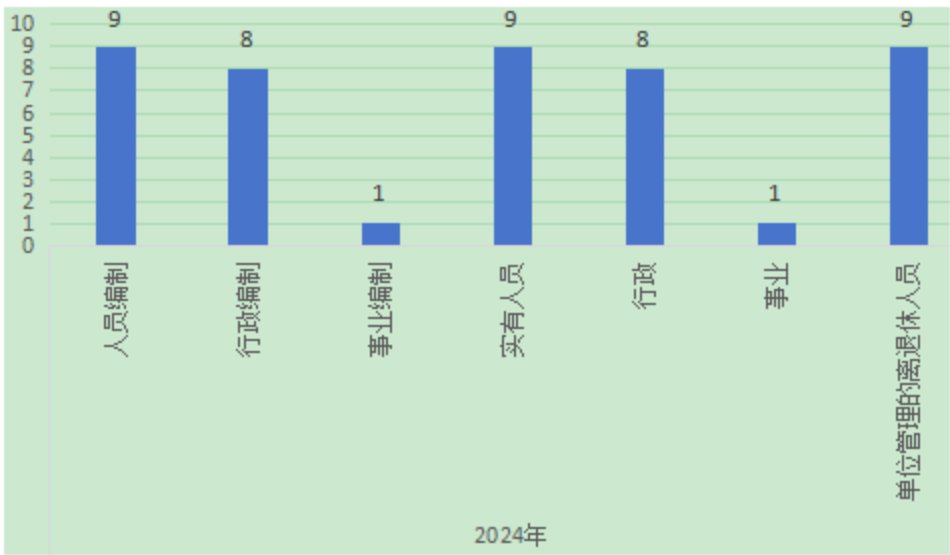
水利局本级内设机构 3 个，分别是：综合股、工程股、水政水资源股。

二、工作任务

- 1. 继续推进水利项目谋划和建设。
- 2. 继续落实河长制工作。
- 3. 继续构建稳定和谐水事秩序。
- 4. 继续聚焦民生水利工作。
- 5. 继续做好水旱灾害防御工作。
- 6. 继续推进党建工作格局创新化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 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 149.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.37 万元，主要原因是本年人员增加及正常加薪；本单位当年预算支出 149.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.37 万元，主要原因是本年人员增加及正常加薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 149.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.37 万元，主要原因是本年人员增加及正常加薪；本单位当年财政拨款支出 149.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.37 万元，主要原因是本年人员增加及正常加薪。

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 149.32 万元，较上年增加 52.37 万元，主要原因是本年人员增加及正常加薪。

（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 149.32 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.54 万元，与上年持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.61 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是本年人员增加 3 人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.31 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是本年人员增加 3 人；

4. 行政单位医疗（2101101）5.14 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是本年人员增加 3 人；

5. 行政运行（2130301）110.76 万元，较上年增加 38.63 万元，原因是本年人员增加 3 人；

6. 住房公积金（2210201）10.96 万元，较上年增加, 3.98 万元，原因是本年人员增加 3 人；

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 149.32 万元，其中：

工资福利支出（301）132.87 万元，较上年增加 48 万元，原因是本年人员增加及正常升薪；

商品和服务支出（302）13.41 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是本年人员增加，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是双轨制人员工资正常升薪。

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 149.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.87 万元，较上年增加 48 万元，原因是原因是本年人员增加及正常升薪；

机关商品和服务支出（502）13.41 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是本年人员增加，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是双轨制人员工资正常升薪。

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“三公”经费预算支出 0.53 万元，较上年减少 0.07 万元（11.6%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费预算管理要求，只减不增；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要原因是上年和本年度，本单位无公务用车购置费预算。公务接待费 0.53 万元，较上年减少 0.07 万元（11.6%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度，本

单位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 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度无培训费预算。

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 149.32 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 13.41 万元，较上年增加 4.33 万元，主要原因是本年人员增加，相应公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，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人员支出和公用支出。

三、项目支出：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、“三公”经费：是指部门用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

第五部分：单位预算公开报表

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	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	1,493,190.29	一、部门预算	1,493,190.29	一、部门预算	1493190.29	一、部门预算	1,493,190.29
1、财政拨款	1,493,190.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1493190.29	1、机关工资福利支出	1,328,670.95
(1)一般公共 预算拨款	1,493,190.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1328670.95	2、机关商品和服务支出	134,115.34
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	134115.34	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	30404	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	
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	224,563.44	(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	30,404.00
5、附属单位上 缴收入		10、卫生健康支 出	51,490.47	(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	1,107,554.66	(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	109,581.72				
		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	1,493,190.29	本年支出合计	1,493,190.29	本年支出合计	1,493,190.29	本年支出合计	1,493,190.29
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	1,493,190.29	支出总计	1,493,190.29	支出总计	1,493,190.29	支出总计	1,493,190.29

表 2

部门综合预算收入总表

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	1,493,19 0.29	一、财政拨款	1,493,19 0.29	一、财政拨款	1,493,19 0.29	一、财政拨款	1,493,19 0.29
1、一般公共预算拨款	1,493,19 0.29	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	1,493,19 0.29	1、机关工资福利支出	1,328,67 0.95
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	1,328,67 0.95	2、机关商品和服务支出	134,115. 34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	134,115. 34	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	30,404.0 0	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、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	224,563.	(2)商品和服务支		8、对企业资本性支出	

		支出	44	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	30,404.00
		10、卫生健康支出	51,490.47	(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	1,107,554.66	(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	109,581.72				
		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	1,493,190.29	本年支出合计	1,493,190.29	本年支出合计	1,493,190.29	本年支出合计	1,493,190.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,493,190.29	支出总计	1,493,190.29	支出总计	1,493,190.29	支出总计	1,493,190.29

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	1,493,190.29	1,359,398.95	133,791.34		
208	社会保障和就业支出	224,563.44	219,163.44	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,563.44	219,163.44	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,108.96	146,108.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,054.48	73,054.48			
210	卫生健康支出	51,490.47	51,490.47			
21011	行政事业单位医疗	51,490.47	51,490.47			
2101101	行政单位医疗	51,490.47	51,490.47			
213	农林水支出	1,107,554.66	979,163.32	128,391.34		
21303	水利	1,107,554.66	979,163.32	128,391.34		

2130301	行政运行	1,107,554.66	979,163.32	128,391.34		
221	住房保障支出	109,581.72	109,581.72			
22102	住房改革支出	109,581.72	109,581.72			
2210201	住房公积金	109,581.72	109,581.72			

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			1,493,190.29	1,359,398.95	133,791.34		
301	工资福利支出			1,328,670.95	1,328,670.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,812.00	454,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329,518.00	329,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,921.00	158,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,108.96	146,108.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,054.48	73,054.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,490.47	51,490.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,184.32	5,184.32			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,581.72	109,581.72			
302	商品和服务支出			134,115.34	324.00	133,791.34		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,048.00		1,048.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,600.12		12,600.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,300.00		5,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,843.22		15,843.22		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00		73,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			30,404.00	30,404.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,784.00	29,784.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00			

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	1,493,190.29	1,359,398.95	133,791.34	
208	社会保障和就业支出	224,563.44	219,163.44	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,563.44	219,163.44	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,108.96	146,108.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,054.48	73,054.48		
210	卫生健康支出	51,490.47	51,490.47		
21011	行政事业单位医疗	51,490.47	51,490.47		
2101101	行政单位医疗	51,490.47	51,490.47		

213	农林水支出	1,107,554.66	979,163.32	128,391.34	
21303	水利	1,107,554.66	979,163.32	128,391.34	
2130301	行政运行	1,107,554.66	979,163.32	128,391.34	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	109,581.72	109,581.72		
22102	住房改革支出	109,581.72	109,581.72		
2210201	住房公积金	109,581.72	109,581.72		

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			1,493,190.2 9	1,359,398.95	133,791.34	
301	工资福利支出			1,328,670.9 5	1,328,670.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,812.00	454,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329,518.00	329,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,921.00	158,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,108.96	146,108.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,054.48	73,054.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,490.47	51,490.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,184.32	5,184.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,581.72	109,581.72		
302	商品和服务支出			134,115.34	324.00	133,791.34	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	1,048.00		1,048.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,600.12		12,600.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,300.00		5,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,843.22		15,843.22	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00		73,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			30,404.00	30,404.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,784.00	29,784.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00		

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 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

[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	6000	6000		6000					5300	5300		5300						-700	-700		-700							
847	佛坪县水利局	6000	6000		6000					5300	5300		5300						-700	-700		-700							

[illegible]

表 13

部门预算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			

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

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县水利局				
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	
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助支出等	135.94 万元	135.94 万元		
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	13.38 万元	13.38 万元		
	金额合计		149.32	149.32		

			万元	万元		
年度 总体 目标	在当年收支预算内，确保完成机关正常运行，提高群众满意度，提高政务公开力度，加强安全监管，确保安全生产。					
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	指标 1：人员经费		135.94	
			指标 2：公用经费		13.38	
		社会成本				

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人数	9 人	
			指标 2：日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	指标 1：按月发放工资	每月 15 号之前	
			指标 2：公用经费	支出达到均衡进度	
	效益指标	经济效益	水利事业高效发展，最大限度降低山洪灾害造成	有效减	

		益指标	的经济损失。	少	
		社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利工程建设，保障水利设施正常运行及人民生命财产安全。	全面保障	
		生态效益指标	通过对河道治理，有效改善生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	增强了防汛抗旱能力，确保全县人民财产安全	人民幸福指数逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

表 15

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			

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。