

汉中市南郑区水利工作队 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）主要职能

1. 负责全区水利工程项目规划和技术指导、承担相关公益性水利水电工程的勘测与设计，相关水利工程技术服务支持；
2. 完善质量监督工作制度，规范工程质量监督管理程序，做好工程实体质量监督和核查备案工作；
3. 依法把好工程质量等级评定关，对各参建单位质量进行监督检查，客观反映工程质量，积极配合市水利局、质量监督站对我区进行年度水利建设质量考核工作。

（二）机构设置

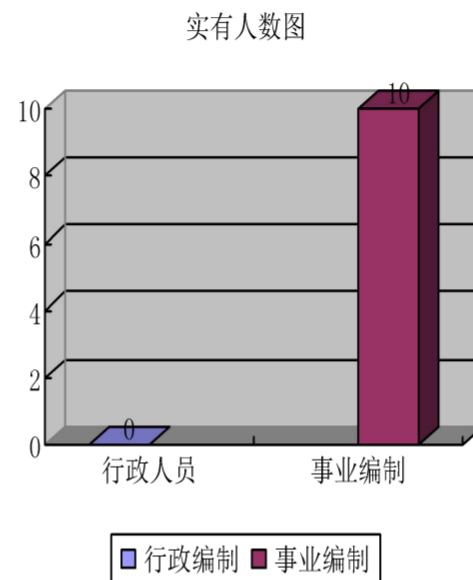
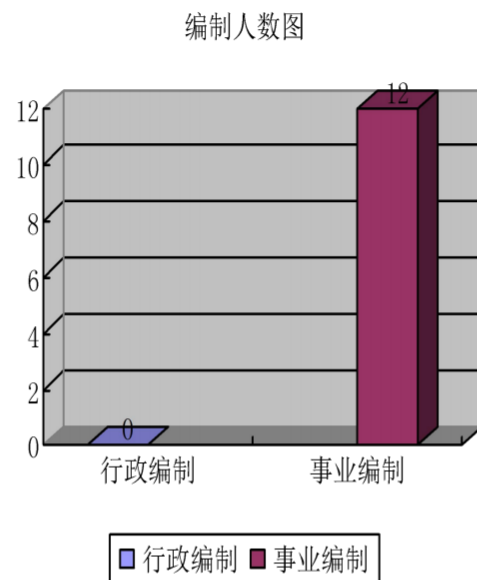
区水利工作队隶属于区水利局，为全额拨款二级预算事业单位。单位无内设机构。

二、工作任务

2025 年，完成本年度水利项目质量监督任务，审核质量监督手续；参与水利工程质量事故分析处理以及水利工程的阶段验收、竣工验收、核查备案等工作；指导全区公益性水利工程建设项目勘测、设计等技术服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 124.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是工资福利增加；本单位当年

预算支出 124.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排的支出 0 万元、事业收入安排的支出 0 万元、其他收入安排的支出 0 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 124.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 124.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是工资福利增加。

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 124.47 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是工资福利增加。

（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 124.47 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.42 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是养老基数增加；
2. 事业单位医疗（2101102）5.44 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是人员减少；
3. 水利行业业务管理（2130304）95.54 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是工资福利增加；
4. 住房公积金（2210201）10.07 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是公积金基数增加。

（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 124.47 万元，其中：

工资福利支出（301）119.55 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是本年减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平，原因是本年遗属无增减变动。

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 124.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）124.05 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年持平，原因是本年遗属无增减变动。

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 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，

持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

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 124.47 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 4.5 万元,较上年减少 0.45,原因是本年减少 1 人。

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。

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：汉中市南郑区水利工作队

保密审查情况：已审查

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	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、已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、已公开空表
表11	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、已公开空表
表12	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、已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、已公开空表
表14	单位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、已公开空表

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

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	1244710.80	一、部门预算	1244710.80	一、部门预算	1244710.80	一、部门预算	1244710.80
1、财政拨款	1244710.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1244710.80	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1244710.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1195510.80	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45000.00	3、机关资本性支出	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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1240510.80
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	134199.04	（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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54433.37	（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	955429.11	（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	100649.28				
		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	1244710.80	本年支出合计	1244710.80	本年支出合计	1244710.80	本年支出合计	1244710.80
使用非财政拨款结余	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1244710.80	支出总计	1244710.80	支出总计	1244710.80	支出总计	1244710.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1244710.80	一、财政拨款	1244710.80	一、财政拨款	1244710.80	一、财政拨款	1244710.80
1、一般公共预算拨款	1244710.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1244710.80	1、机关工资福利支出	0.00
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	1195510.80	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45000.00	3、机关资本性支出	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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1240510.80
		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	134199.04	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	54433.37	(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		0.00
		13、农林水支出	955429.11	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	100649.28				
		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	1244710.80	本年支出合计	1244710.80	本年支出合计	1244710.80	本年支出合计	1244710.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1244710.80	支出总计	1244710.80	支出总计	1244710.80	支出总计	1244710.80

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	1244710.80	1199710.80	45000.00		
208	社会保障和就业支出	134199.04	134199.04			
20805	行政事业单位养老支出	134199.04	134199.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134199.04	134199.04			
210	卫生健康支出	54433.37	54433.37			
21011	行政事业单位医疗	54433.37	54433.37			
2101102	事业单位医疗	54433.37	54433.37			
213	农林水支出	955429.11	910429.11	45000.00		
21303	水利	955429.11	910429.11	45000.00		
2130304	水利行业业务管理	955429.11	910429.11	45000.00		
221	住房保障支出	100649.28	100649.28			
22102	住房改革支出	100649.28	100649.28			
2210201	住房公积金	100649.28	100649.28			

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			1244710.80	1199710.80	45000.00		
301	工资福利支出			1195510.80	1195510.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482330.00	482330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32660.00	32660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33223.00	33223.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349800.00	349800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134199.04	134199.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54433.37	54433.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8216.11	8216.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100649.28	100649.28			
302	商品和服务支出			45000.00		45000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

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	1244710.80	1199710.80	45000.00	
208	社会保障和就业支出	134199.04	134199.04		
20805	行政事业单位养老支出	134199.04	134199.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134199.04	134199.04		
210	卫生健康支出	54433.37	54433.37		
21011	行政事业单位医疗	54433.37	54433.37		
2101102	事业单位医疗	54433.37	54433.37		
213	农林水支出	955429.11	910429.11	45000.00	
21303	水利	955429.11	910429.11	45000.00	
2130304	水利行业业务管理	955429.11	910429.11	45000.00	
221	住房保障支出	100649.28	100649.28		
22102	住房改革支出	100649.28	100649.28		
2210201	住房公积金	100649.28	100649.28		

表8

单位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			1244710.80	1199710.80	45000.00	
301	工资福利支出			1195510.80	1195510.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482330.00	482330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32660.00	32660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33223.00	33223.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349800.00	349800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134199.04	134199.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54433.37	54433.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8216.11	8216.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100649.28	100649.28		
302	商品和服务支出			45000.00		45000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

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

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

单位：元

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区水利工作队				
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	
	保障人员工资及时发放，社会保障费缴纳	人员经费	119.97	119.97		
	保单位正常运转	公用经费	4.50	4.50		
金额合计			124.47	124.47		
年度 总体 目标	完成本年度水利项目质量监督任务，审核质量监督手续；参与水利工程质量事故分析处理以及水利工程的阶段验收、竣工验收、核查备案等工作；指导全区公益性水利工程项目勘测、设计等技术服务工作。					
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	成本控制数		≤124.47万元	10
		社会成本	一般支出压减率		≥5%	15
		生态环境成本	……			
	产出指标	数量指标	开展水利项目质量监督		8个	10
		质量指标	项目核查备案率		100%	10
		时效指标	勘测设计技术服务完成时限		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	项目使用价值		提升	10
		社会效益指标	确保水利项目质量安全率		提升	10
		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	社会群众满意度		≥95%	15

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			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。