

岐山县地下水管理监测站 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实国家、省市有关地下水资源管理监测和地下水取水工程监督管理的法律、法规和技术标准，为全县地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全县地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理、依法保护地下水监测设施；负责全县地下水水位、水质、水温等有关水文参数监测工作，收集、审查和汇编地下水文资料，并定期发布；负责全县地下水资源调查评价，地下水开发利用规划编制和实施；开展地下水科学技术研究，推广应用机井灌溉技术和节水技术，为合理开发利用、节约保护地下水资源提供技术指导；负责全县地下水取水工程管理和监督工作，搞好钻井施工资质管理，钻井方案评审，施工过程监管，地下水取水工程竣工核验，地下水取水工程登记及地下水取水工程竣工资料归档管理工作；负责全县地下水执法工作，依照《地下水管理条例》、《陕西省地下水条例》等法律法规查处违法取用地下水的水事案件；负责县域内超采区治理及深层承压水保护管理工作。

机构设置：岐山县地下水管理监测站内设办公室、财务组、动态监测组、抗旱服务组、机井管理

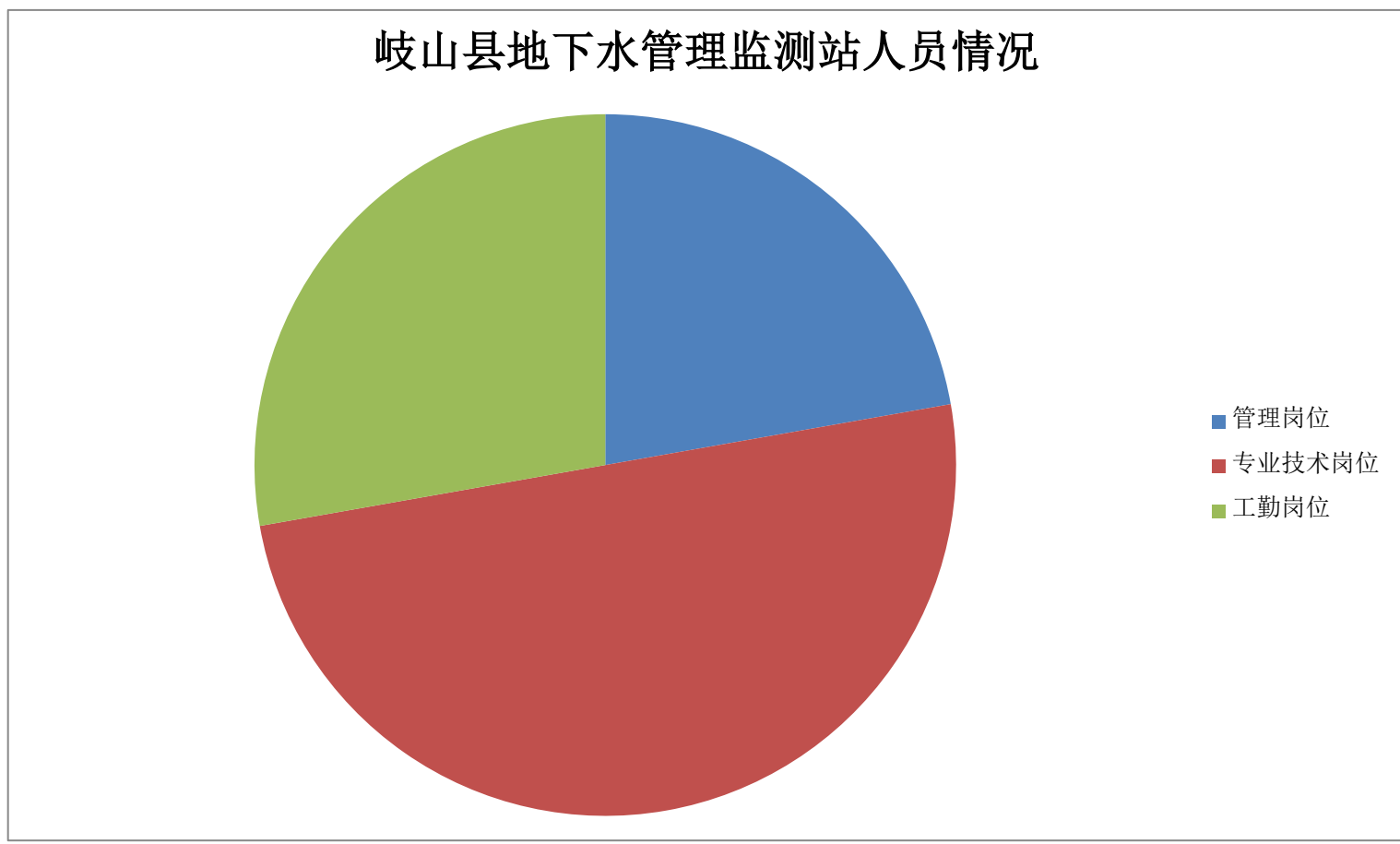
组。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年无变化。

二、工作任务

全面完成了各项目标任务，被评为全市 2024 年度地下水取水工程管理先进单位和地下水站网建设与监测先进单位。一是全力抓好动态监测工作。全年共整编上报监测数据 1902 组，监测资料 288 份，配合市业务部门水质取样 44 份，整理完成《岐山县 2023 年地下水动态监测研究成果报告》，县域内地下水位呈基本稳定态势。二是依法管好钻井市场。全年共管理监督机井施工 17 眼，地下水取水工程登记 17 处。三是积极开展地下水取用水专项整治行动。全县共核查登记地下水取水工程 4050 眼，其中：规模以上管井和大口井 2236 眼，规模以下机电井和人力井 1814 眼；规模以上保留类 2046 眼，退出类 171 眼，整改类 19 眼；针对排查出的退出类和整改类问题，加强会商研判，督导整改。目前，所有问题已全部整改到位。四是全力抓好地下水超采区治理。2024 年地下水超采区压采量目标任务为 92 万 m^3 ，全年累计完成压采量 93 万 m^3 ，实现了预期压采目标。2024 年同 2023 年相比超采区地下水位平均上升 0.34 米。并按照上级业务部门安排，完成超采区自查自评工作。五是完成党建、党风廉政、意识形态和精神文明、综治维稳、安全生产、综合创建等常态化工作。

三、人员情况说明

截止上年底，岐山县地下水管理监测站人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 229.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.90 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 229.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.90 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.90 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出 229.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.90 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是人员调出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 229.90 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是人员调出。

2、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 229.90 万元，其中：

- (1) 水利行业业务管理（2130304）223.90 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是人员调出；
- (2) 水资源节约管理与保护（2130311）6 万元，较上年无变化。

3、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 229.90 万元，其中：

- 工资福利支出（301）220.54 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员调出；
- 商品和服务支出（302）7.80 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年单位新增 1 人；
- 对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年无变化。

- (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 229.90 万元，其中：

- 对事业单位经常性补助（505）228.34 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是人员调出；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 229.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是本年单位新增 1 人。

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：是指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年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县地下水管理监测站

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2299005.00	一、部门预算	2299005.00	一、部门预算	2299005.00	一、部门预算	2299005.00
2	1、财政拨款	2299005.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2239005.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2299005.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2205405.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2283405.00
7	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	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	15600.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2299005.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2299005.00	本年支出合计	2299005.00	本年支出合计	2299005.00	本年支出合计	2299005.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2299005.00	支出总计	2299005.00	支出总计	2299005.00	支出总计	2299005.00

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2299005.00	一、财政拨款	2299005.00	一、财政拨款	2299005.00	一、财政拨款	2299005.00
2	1、一般公共预算拨款	2299005.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2239005.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2205405.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2283405.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15600.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2299005.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2299005.00	本年支出合计	2299005.00	本年支出合计	2299005.00	本年支出合计	2299005.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2299005.00	支出总计	2299005.00	支出总计	2299005.00	支出总计	2299005.00

表5

2025年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

序号	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
1		合计	2,299,005.00	2,221,005.00	18,000.00	60,000.00	
2	213	农林水支出	2,299,005.00	2,221,005.00	18,000.00	60,000.00	
3	21303	水利	2,299,005.00	2,221,005.00	18,000.00	60,000.00	
4	30304 ²¹	水利行业业务管理	2,239,005.00	2,221,005.00	18,000.00	0.00	
5	30311 ²¹	水资源节约管理与保护	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

表6

2025年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

序号	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
1		合计			2,299,005.00	2,221,005.00	18,000.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			2,205,405.00	2,205,405.00	0.00	0.00	
3	3010 1	基本工资	50501	工资福利支出	1,271,064.00	1,271,064.00	0.00	0.00	
4	3010 2	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,340.00	42,340.00	0.00	0.00	
5	3010 7	绩效工资	50501	工资福利支出	252,888.00	252,888.00	0.00	0.00	
6	3011 2	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	484,700.00	484,700.00	0.00	0.00	
7	3011 3	住房公积金	50501	工资福利支出	137,673.00	137,673.00	0.00	0.00	
8	3019 9	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			78,000.00	0.00	18,000.00	60,000.00	
10	3020 1	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00	0.00	18,000.00	60,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
12	3030 5	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	

表7

2025年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

序号	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
1		合计	2,239,005.00	2,221,005.00	18,000.00	
2	213	农林水支出	2,239,005.00	2,221,005.00	18,000.00	
3	21303	水利	2,239,005.00	2,221,005.00	18,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	2,239,005.00	2,221,005.00	18,000.00	

表8

2025年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

序号	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
1		合计			2,239,005.00	2,221,005.00	18,000.00	
2	301	工资福利支出			2,205,405.00	2,205,405.00	0.00	
3	3010 1	基本工资	50501	工资福利支出	1,271,064.00	1,271,064.00	0.00	
4	3010 2	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,340.00	42,340.00	0.00	
5	3010 7	绩效工资	50501	工资福利支出	252,888.00	252,888.00	0.00	
6	3011 2	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	484,700.00	484,700.00	0.00	
7	3011 3	住房公积金	50501	工资福利支出	137,673.00	137,673.00	0.00	
8	3019 9	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			18,000.00	0.00	18,000.00	
10	3020 1	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	
12	3030 5	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	60,000.00	
2	338	岐山县水利局	60,000.00	
3	33 8011	岐山县地下水管理监测站	60,000.00	
4		专用项目	60,000.00	
5		单位运转类专项	60,000.00	
6		2025年地下水动态监测费	60,000.00	对县内24处地下水监测站(点)水位、水质、水温等动态指标进行监测,年内共采集、收集、审核、整编上报水位监测数据1902组、监测资料288份、水质取样44组,并形成年度监测报告,指导全县地下水资源开发利用和节约保护。

表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年地下水动态监测费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	对全县24处地下水监测站（点）实施水位、水质、水温等动态监测，年内共采集、收集、审核、整编上报水位监测数据1902组、监测资料288份、水质取样44组，同时对上年度监测数据汇总、分析，编制完成《岐山县地下水动态监测研究成果报告》，总结不同地质单元地下水动态变化规律，对我县水资源开发利用和节约保护提供科学指导和重要决策依据。				
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	监测数量	24眼	
		质量指标	监测数据	1902组	
		时效指标	监测时间	全县日观井1眼，其余监测井每月1号、6号、11号、16号、21号、26号监测；水质取样每半年一次。	
		成本指标	监测经费	60000元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	确保了全县地下水资源开发利用和节约保护依法、科学、有序，按时完成了超采区保护治理任务。	
		社会效益指标	监测数据使用	对我县地下水资源开发利用和节约保护提供了重要决策依据，发挥了重要作用。	
		生态效益指标	地下水	有效的涵养和保护了我县地下水资源，保障了地下水资源可持续利用，维护了良好的地下水生态环境。	
		可持续影响指标	地下水位	全县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及群众	100%	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县地下水管理监测站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	岐山县地下水管理监测站2025年整体支出	保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用。	223.9	223.9	
	2025年地下水动态监测费	对全县24处地下水监测站（点）实施水位、水质、水温等动态监测。	6.00	6.00	
	金额合计		229.90	229.9	
	年度总体目标	保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用。			
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	2025年在职工工		18人
		质量指标	单位运转		正常
		时效指标	2025年全年		12月
		成本指标	2025年度基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用		2299005元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著
		社会效益指标	全体在职职工		有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	调动职工积极性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体在职职工		≥99%

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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		年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			