

**杨陵区河务工作站
2026年单位综合预
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)单位主要职责

- 1、宣传贯彻《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》以及有关法规、政策。
- 2、负责全区河道管理工作，维护河道管理秩序。
- 3、组织编制河道防洪治理规划、河道堤防工程建设方案和实施计划。
- 4、负责编制河道堤防水毁工程年修整治计划及整治方案。
- 5、负责辖区沙石资源的管理、开采的审批工作。
- 6、完成主管单位和上级业务单位交办的其他工作任务。

(二)机构设置

杨陵区河务工作站为全额拨款事业单位、隶属杨陵区水务局、为独立法人，实行财务独立核算。

二、2026年年度单位工作任务

- 1、开展汛前河道专项整治工作，排查安全隐患，更换维修防溺水警示牌。
- 2、加强河道汛期巡查工作，减少河道安全事故发生，确保安全度汛。

3、开展“三河两渠”综合整治，加强河渠垃圾清理整治，持续改善“三河两渠”生态环境。

4、严厉打击非法开采行为，做好杨陵区渭河砂石开采监管工作。

5、做好渭河南岸杨陵段堤防绿化苗木的养护工作。

6、做好杨陵区防汛抗旱物资库房物资的储备及维修保养工作。

三、预算单位构成

本单位为独立预算单位，无下属单位。（见单位明细表）：

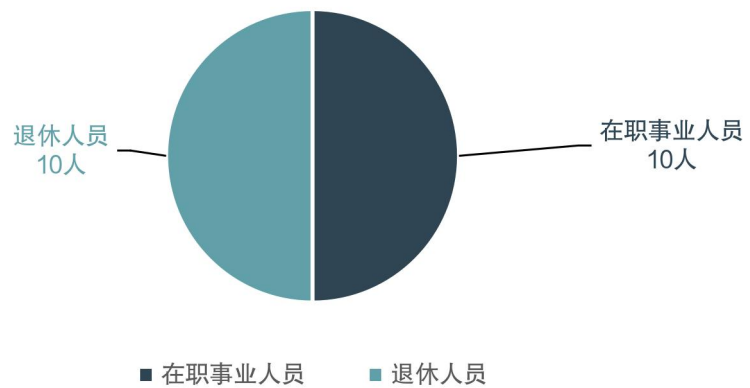
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区河务工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人。实有人员 10 人，其中：事业 10 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员构成

(单位: 人)



第二部分 收支情况

五、预算收支说明

(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。2026年本单位预算收入176.86万元、其中一般公共预算拨款收入176.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年减少28.05万元，主要原因是专项业务经费减少28.05万元；2026年本单位预算支出176.86万元，其中一般公共预算拨款支出176.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位预算支出较上年减少28.05万元，主要原因是专项业务经费减少28.05万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入176.86万元，其中一般公共预算拨款收入176.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年减少28.05万元，主要原因是专项业务经费减少28.05万元；2026年本单位财政拨款支出176.86万元，其中一般公共预算拨款

支出176.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少28.05万元，主要原因是专项业务经费减少28.05万元。

（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。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出176.86万元，较上年减少28.05万元，主要原因是专项业务经费减少28.05万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出176.86万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.18万元，较上年减少5.8万元，原因是单位人员社保费支出减少。

(2)水利行业业务管理（2130304）支出146.79万元，较上年增加8.4万元，原因是单位人员工资增加。

(3)住房公积金（2210201）支出12.89万元，较上年增加1.35万元，原因是单位人员工资增加。

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。

2025年本单位当年一般公共预算支出176.86万元，其中：工资福利支出支出165.86万元、商品和服务支出11.00万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出176.86万元。其中：对事业单位经常性补助176.86万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按预算支出经济分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，本单位无出国经费预算；公务接待费0.00万元，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0.00万元，本单位无公车购置经费预算。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

本单位无2025年结转经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20.00万元以上的设备0台(套)。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00万元以上的设备0台(套)。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款176.86万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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)。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.00万元。

本单位无2025年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、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(护)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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区河务工作站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算资金支出
表11	2026单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购预算资金支出
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算资金支出
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算资金支出

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	176.86	一、部门预算	176.86	一、部门预算	176.86	一、部门预算	176.86
2	1、财政拨款	176.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	176.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.86	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	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	0.00	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	176.86
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	0.00	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	17.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	146.79	(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	12.89				
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								
32								
33	本年收入合计	176.86	本年支出合计	176.86	本年支出合计	176.86	本年支出合计	176.86
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	176.86	支出总计	176.86	支出总计	176.86	支出总计	176.86

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	176.86	一、财政拨款	176.86	一、财政拨款	176.86	一、财政拨款	176.86
2	1、一般公共预算拨款	176.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.86	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.86	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	11.00	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	0.00	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	176.86
7			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
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	17.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	146.79	(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	12.89				
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								
32	本年收入合计	176.86	本年支出合计	176.86	本年支出合计	176.86	本年支出合计	176.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	176.86	支出总计	176.86	支出总计	176.86	支出总计	176.86

2026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）

表5

单位：万元

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	176.86	165.86	11.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	146.79	135.79	11.00	0.00	
6	21303	水利	146.79	135.79	11.00	0.00	
7	2130304	水利行业业务管理	146.79	135.79	11.00	0.00	
8	221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	

2026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）

表6

单位：万元

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			176.86	165.86	11.00	0.00	
2	301	工资福利支出			165.86	165.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.76	54.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.35	32.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.63	34.63	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	

2026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）

表7

单位：万元

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	176.86	165.86	11.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	
5	213	农林水支出	146.79	135.79	11.00	
6	21303	水利	146.79	135.79	11.00	
7	2130304	水利行业业务管理	146.79	135.79	11.00	
8	221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	

2026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）

表8

单位：万元

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			176.86	165.86	11.00	
2	301	工资福利支出			165.86	165.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.76	54.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.35	32.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.63	34.63	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.89	12.89	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.64	0.00	4.64	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2026 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

金额单位：万元

项目名称					
主管单位					
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					
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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

金额单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区河务工作站			
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
	人员经费	保证工作人员履职尽责	165.86	165.86	
	公用经费	保证单位正常运转	11.00	11.00	
	项目经费				
金额合计			176.86	176.86	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费；保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
			日常工作任务完成率	100%	

		质量指标	人员履职能力	提升
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	按标准执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
			正常运转保障	100%
		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	部门/单位工作人员满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

金额单位：万元

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			年度总目标			
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	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					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。