宝鸡市水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实

施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、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。

14、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

根据上述职能，本单位2022年内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

二、工作任务

2025年全市水利工作坚持“12575”总体思路：紧盯“1条主线”，即坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示和治水重要论述，完整、准确、全面落实习近平总书记和党中央要求，认真落实全国水利工作会议、全省水利工作会议、市委十三届七次全会暨市委经济工作会议、全市两会、市委农村工作会议精神，紧扣强化项目支撑、强化行业管理“2个重点”，落实目标引领，问题导向、过程实化、结果检验、激励奖惩落实“5项要求”，统筹实施水旱灾害防御、循环畅通织网、城乡供水保障、河湖复苏生态、“四水四定”夯基、改革创新赋能、党建引领保障“7大工程”,不断提升水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置、江河湖泊生态保护治理、水利改革创新“5大能力”，以深化“三个年”活动为牵引，以实施水网规划为统揽，学习富平治水经验，抓住“两重”良好机遇，全面扩大有效投资，全力推动水利高质量发展，完成“十四五”规划目标任务，谋划好“十五五”全市水利规划,为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡新篇章贡献水利力量。主要目标任务

是：争取水利投资突破27亿元；用水总量控制在8.46亿立方米以内，万元GDP用水量较2020年降低率大于8%；规模化供水覆盖人口比例超过40%，农村自来水普及率达到99.8%；新增恢复改善灌溉面积12万亩以上；新增治理水土流失面积300平方公里以上，全市水土保持率达到74.6%。

三、预算单位构成

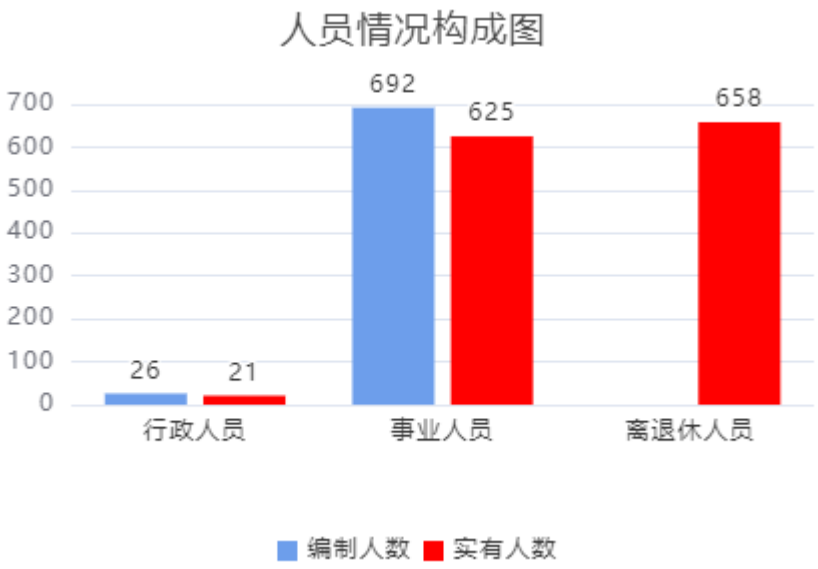
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市水利局本级（机关）	无变化
2	宝鸡市城乡供水安全中心	无变化
3	宝鸡市渭河生态区保护中心	无变化
4	宝鸡市冯家山水库管理局	无变化
5	宝鸡市地下水管理监测中心	无变化
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	无变化
7	宝鸡市水土保持工作站	无变化
8	宝鸡市水资源事务中心	无变化
9	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	无变化
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	无变化
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制718人，其中行政编制26人，事业编制692人；实有人员646人，其中行政21人，事业625人。单位管理的离退休人员658人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,998.01万元，其中：一般公共预算拨款4,998.01万元，较上年减少572.56万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；本部门当年预算支出4,998.01万元，其中：一般公共预算拨款4,998.01万元，较上年减少572.56万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,998.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4,998.01万元，较上年减少572.56万元，下

降10.28%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；本部门当年财政拨款支出4,998.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4,998.01万元，较上年减少572.56万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,998.01万元，较上年减少572.56万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,998.01万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少1.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，精减培训费；

2.事业单位离退休（2080502）18.40万元，较上年增加2.16万元，增长13.30%，增长的主要原因是：离休人员养老金和护理费提高；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）376.08万元，较上年减少4.01万元，下降1.06%，下降的主要原因是：单位人员退休，预算减少；

4.行政单位医疗（2101101）64.72万元，较上年增加12.79万元，增长24.63%，增长的主要原因是：人员变化所致；

5.事业单位医疗（2101102）145.64万元，较上年减少14.50万元，下降9.05%，下降的主要原因是：人员变化所致；

6.行政运行（2130301）1,099.54万元，较上年减少115.50万元，下降9.51%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

7.水利行业业务管理（2130304）1,064.45万元，较上年减少22.56万元，下降2.08%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

8.水利工程建设（2130305）290.22万元，较上年减少132.85万元，下降31.40%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

9.水利工程运行与维护（2130306）1,292.98万元，较上年减少255.89万元，下降16.52%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

10.水质监测（2130312）644.38万元，较上年减少41.18万元，下降6.01%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励

通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复。

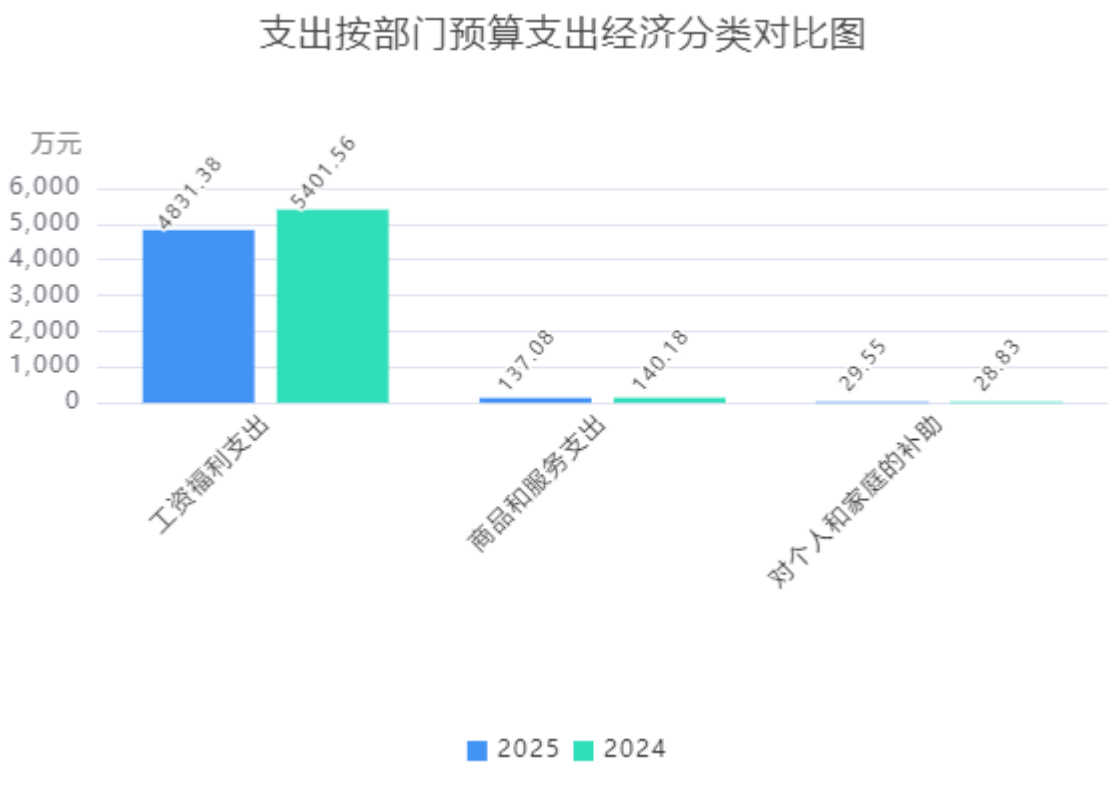
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,998.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,831.38万元，较上年减少570.18万元，下降10.56%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

（2）商品和服务支出（302）137.08万元，较上年减少3.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.55万元，较上年增加0.72万元，增长2.50%，增长的主要原因是：遗属生活补助增加。



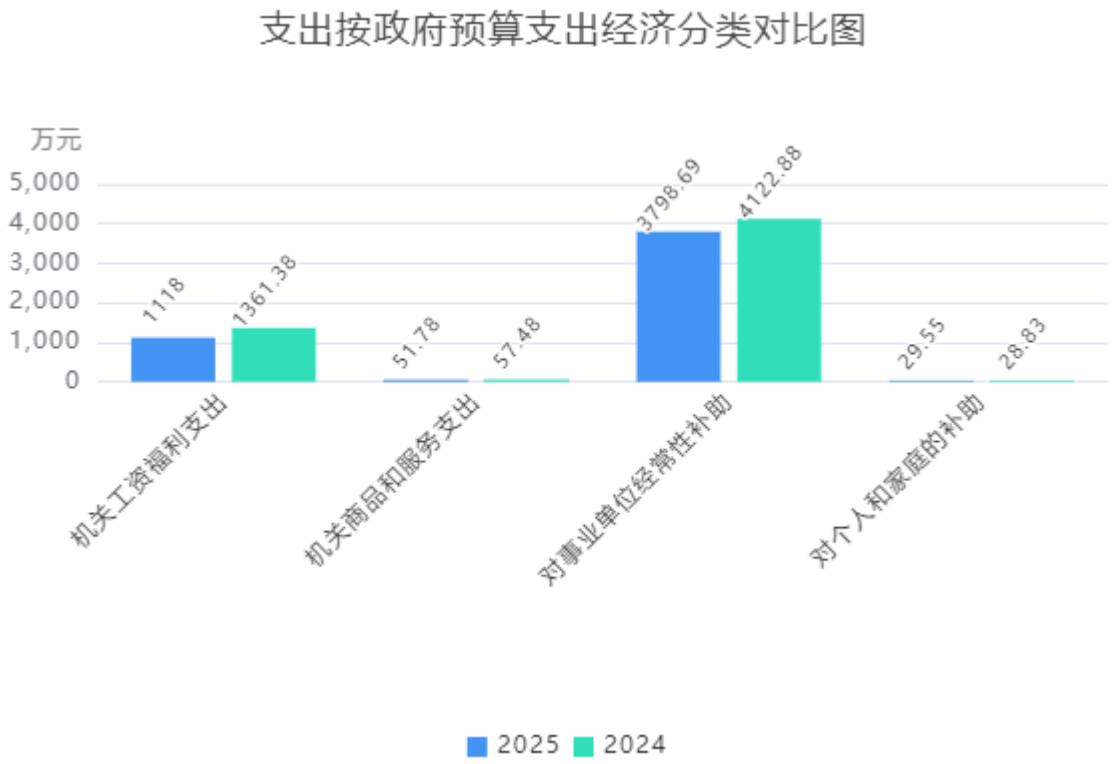
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,998.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,118.00万元，较上年减少243.38万元，下降17.88%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

（2）机关商品和服务支出（502）51.78万元，较上年减少5.70万元，下降9.92%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）3,798.69万元，较上年减少324.19万元，下降7.86%，下降的主要原因是：2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复；

（4）对个人和家庭的补助（509）29.55万元，较上年增加0.72万元，增长2.50%，增长的主要原因是：遗属生活补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少2.35万元，下降15.31%，下降的主要原因是：继续严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定，减少公务接待；

公务用车运行维护费11.80万元，较上年减少1.55万元，下降11.61%，下降的主要原因是：加强对现有车辆的维护和保养，从而降低了公车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：2025年水利项目开展，会议费增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少1.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，精减培训费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作总结会	2025-6-23	68人	3.00	
2	渭河市区段堤防加固工程建设推进会	2025-2-20	20人	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利统计培训	2025-12-10	40人	1.00	
2	单位人员专业技术培训	2025-5-12	29人	0.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备65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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,998.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排137.08万元，较上年减少3.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市水利局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	49,980,117.00	一、部门预算	49,980,117.00	一、部门预算	49,980,117.00	一、部门预算	49,980,117.00
1、财政拨款	49,980,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,270,677.00	1、机关工资福利支出	11,179,954.00
(1)一般公共预算拨款	49,980,117.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,604,406.00	2、机关商品和服务支出	517,750.00
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	1,370,750.00	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	295,521.00	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	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,986,892.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,440.00	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	709,440.00	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	3,944,806.00	(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	295,521.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,103,563.00	(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	43,915,748.00	(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					
		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	49,980,117.00	本年支出合计	49,980,117.00	本年支出合计	49,980,117.00	本年支出合计	49,980,117.00
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	49,980,117.00	支出总计	49,980,117.00	支出总计	49,980,117.00	支出总计	49,980,117.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		49,980,117.00	49,980,117.00										
705	宝鸡市水利局	49,980,117.00	49,980,117.00										
705001	宝鸡市水利局	3,841,571.00	3,841,571.00										
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	2,334,992.00	2,334,992.00										
705003	宝鸡市水土保持工作站	3,911,153.00	3,911,153.00										
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	3,178,651.00	3,178,651.00										
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	4,660,046.00	4,660,046.00										
705008	宝鸡市水资源事务中心	3,974,260.00	3,974,260.00										
705010	宝鸡市城乡供水安全中心	2,281,328.00	2,281,328.00										
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	10,733,221.00	10,733,221.00										
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	7,683,722.00	7,683,722.00										
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	2,633,341.00	2,633,341.00										
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	4,747,832.00	4,747,832.00										

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		49,980,117.00	49,980,117.00								
705	宝鸡市水利局	49,980,117.00	49,980,117.00								
705001	宝鸡市水利局	3,841,571.00	3,841,571.00								
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	2,334,992.00	2,334,992.00								
705003	宝鸡市水土保持工作站	3,911,153.00	3,911,153.00								
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	3,178,651.00	3,178,651.00								
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	4,660,046.00	4,660,046.00								
705008	宝鸡市水资源事务中心	3,974,260.00	3,974,260.00								
705010	宝鸡市城乡供水安全中心	2,281,328.00	2,281,328.00								
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	10,733,221.00	10,733,221.00								
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	7,683,722.00	7,683,722.00								
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	2,633,341.00	2,633,341.00								
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	4,747,832.00	4,747,832.00								

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	49,980,117.00	一、财政拨款	49,980,117.00	一、财政拨款	49,980,117.00	一、财政拨款	49,980,117.00
1、一般公共预算拨款	49,980,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,270,677.00	1、机关工资福利支出	11,179,954.00
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	47,604,406.00	2、机关商品和服务支出	517,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,370,750.00	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	295,521.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,986,892.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,440.00	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	709,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,944,806.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	295,521.00
		10、卫生健康支出	2,103,563.00	(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	43,915,748.00	(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					
		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	49,980,117.00	**本年支出合计**	49,980,117.00	**本年支出合计**	49,980,117.00	**本年支出合计**	49,980,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,980,117.00	**支出总计**	49,980,117.00	**支出总计**	49,980,117.00	**支出总计**	49,980,117.00

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		49,980,117.00	47,899,927.00	1,370,750.00	709,440.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,944,806.00	3,944,806.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,944,806.00	3,944,806.00			
2080502	事业单位离退休	184,041.00	184,041.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,760,765.00	3,760,765.00			
210	卫生健康支出	2,103,563.00	2,103,563.00			
21011	行政事业单位医疗	2,103,563.00	2,103,563.00			
2101101	行政单位医疗	647,190.00	647,190.00			
2101102	事业单位医疗	1,456,373.00	1,456,373.00			
213	农林水支出	43,915,748.00	41,851,558.00	1,354,750.00	709,440.00	
21303	水利	43,915,748.00	41,851,558.00	1,354,750.00	709,440.00	
2130301	行政运行	10,995,363.00	10,270,173.00	507,750.00	217,440.00	
2130304	水利行业业务管理	10,644,506.00	10,106,826.00	350,000.00	187,680.00	
2130305	水利工程建设	2,902,246.00	2,661,486.00	157,000.00	83,760.00	
2130306	水利工程运行与维护	12,929,809.00	12,787,489.00	90,000.00	52,320.00	
2130312	水质监测	6,443,824.00	6,025,584.00	250,000.00	168,240.00	

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				49,980,117.00	47,899,927.00	1,370,750.00	709,440.00	
301	工资福利支出			48,313,846.00	47,604,406.00		709,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,833,724.00	3,833,724.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,266,405.00	20,266,405.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,941,948.00	4,941,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,491,612.00	1,491,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322,560.00	322,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,739.00	65,739.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,602,371.00	10,602,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,154,782.00	1,154,782.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,605,983.00	2,605,983.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620,695.00	620,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,717.00	1,400,717.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,495.00	26,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,195.00	61,195.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	217,440.00			217,440.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	492,000.00			492,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,310.00	62,310.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,870.00	147,870.00			
302	商品和服务支出			1,370,750.00		1,370,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,000.00		188,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	56,250.00		56,250.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	205,500.00		205,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			295,521.00	295,521.00			
30301	离休费	50905	离退休费	184,041.00	184,041.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	103,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00			

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		49,270,677.00	47,899,927.00	1,370,750.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,944,806.00	3,944,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,944,806.00	3,944,806.00		
2080502	事业单位离退休	184,041.00	184,041.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,760,765.00	3,760,765.00		
210	卫生健康支出	2,103,563.00	2,103,563.00		
21011	行政事业单位医疗	2,103,563.00	2,103,563.00		
2101101	行政单位医疗	647,190.00	647,190.00		
2101102	事业单位医疗	1,456,373.00	1,456,373.00		
213	农林水支出	43,206,308.00	41,851,558.00	1,354,750.00	
21303	水利	43,206,308.00	41,851,558.00	1,354,750.00	
2130301	行政运行	10,777,923.00	10,270,173.00	507,750.00	
2130304	水利行业业务管理	10,456,826.00	10,106,826.00	350,000.00	
2130305	水利工程建设	2,818,486.00	2,661,486.00	157,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	12,877,489.00	12,787,489.00	90,000.00	
2130312	水质监测	6,275,584.00	6,025,584.00	250,000.00	

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）

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				49,270,677.00	47,899,927.00	1,370,750.00	
301	工资福利支出			47,604,406.00	47,604,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,833,724.00	3,833,724.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,266,405.00	20,266,405.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,941,948.00	4,941,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,491,612.00	1,491,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322,560.00	322,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,739.00	65,739.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,602,371.00	10,602,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,154,782.00	1,154,782.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,605,983.00	2,605,983.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620,695.00	620,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,717.00	1,400,717.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,495.00	26,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,195.00	61,195.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,310.00	62,310.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,870.00	147,870.00		
302	商品和服务支出			1,370,750.00		1,370,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,000.00		188,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,250.00		56,250.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	205,500.00		205,500.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			295,521.00	295,521.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,041.00	184,041.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	103,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
合计		709,440.00	
705	宝鸡市水利局	709,440.00	
705001	宝鸡市水利局	66,720.00	
	专用项目	66,720.00	
	水利	66,720.00	
	2025年行政参公人员医疗补助	66,720.00	2025年行政参公人员医疗补助
705003	宝鸡市水土保持工作站	77,280.00	
	专用项目	77,280.00	
	水利	77,280.00	
	2025年在职人员医疗补助	77,280.00	从2025年1月起，市本级在职公务员个人账户医疗补助发放渠道进行调整
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	66,960.00	
	专用项目	66,960.00	
	水利	66,960.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	66,960.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	83,040.00	
	专用项目	83,040.00	
	水利	83,040.00	
	2025年在职人员医疗补助	83,040.00	2025年在职人员医疗补助
705008	宝鸡市水资源事务中心	73,440.00	
	专用项目	73,440.00	
	水利	73,440.00	
	2025年行政参公类医疗补助	73,440.00	2025年行政参公类医疗补助
705010	宝鸡市城乡供水安全中心	37,680.00	
	专用项目	37,680.00	
	水利	37,680.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	37,680.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	168,240.00	
	专用项目	168,240.00	
	水利	168,240.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	52,320.00	
	专用项目	52,320.00	
	水利	52,320.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	52,320.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	83,760.00	
	专用项目	83,760.00	
	水利	83,760.00	
	2025年单位人员医疗补助	83,760.00	2025年单位人员医疗补助

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			
合计															

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		209,500.00	153,500.00		20,000.00	133,500.00		133,500.00	30,000.00	26,000.00	179,000.00	130,000.00		12,000.00	118,000.00		118,000.00	33,000.00	16,000.00	-30,500.00	-23,500.00		-8,000.00	-15,500.00		-15,500.00	3,000.00	-10,000.00
705	宝鸡市水利局	209,500.00	153,500.00		20,000.00	133,500.00		133,500.00	30,000.00	26,000.00	179,000.00	130,000.00		12,000.00	118,000.00		118,000.00	33,000.00	16,000.00	-30,500.00	-23,500.00		-8,000.00	-15,500.00		-15,500.00	3,000.00	-10,000.00
705001	宝鸡市水利局	90,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	77,000.00	37,000.00		7,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	10,000.00	-13,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-10,000.00
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院																											
705003	宝鸡市水土保持工作站	22,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			-7,000.00	-7,000.00		-7,000.00					
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											
705008	宝鸡市水资源事务中心	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00		
705010	宝鸡市城乡供水安全中心																											
705011	宝鸡市冯家山水库管理局																											
705012	宝鸡市地下水管理监测中心																											
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00											
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	39,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		6,000.00	34,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	3,000.00	6,000.00	-5,000.00	-8,000.00		2,000.00	-10,000.00		-10,000.00	3,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年在职人员医疗补助		
主管部门	宝鸡市水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.94	
	其他资金		
年度目标	从2025年1月起，市本级在职公务员个人账户医疗补助发放渠道进行调整，按要求及时发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	在职职工个人账户医疗补助发放成本	70.94万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按实际人数	234	10
		质量指标	根据编办核定人数及财政局核定的发放标准	按时发放	10
		时效指标	足额支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员日常生活	100%	10
		社会效益指标	保障职工生活安居乐业，促进社会繁荣发展	100%	10
		生态效益指标	正常运转保障	效果显著	10
		可持续影响指标	保障单位正常运行	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市水利局				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	4998.01	4998.01		
	金额合计		4998.01	4998.01		
年度总体目标	保障人员经费和公用经费正常支出					
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	人员和工作保障成本		按预算执行	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员和工作保障		在职人数	10
		质量指标	人员和工作保障		按要求执行	10
		时效指标	人员和工作保障及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	10
		社会效益指标	社会效益		明显	10
		生态效益指标	生态效益		显著	10
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	10

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。