

西安市长安区排水管理中心
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、公用经费安排说明

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

参与编制区相关排水管理办法；参与制定排水设施运行维护计划；承担城区排水设施的管理和维护工作；承担排水行业监督管理、设施维护、城区排水防涝整治、老化管网更新改造、雨污混接点和城区积水点排查整治、污水水质、水量等化验监测监督管理的行政辅助工作。

（二）机构设置

西安市长安区排水管理中心为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制20名，设主任1名，副主任2名。

二、工作任务

（一）开展排水管网排查和定期检测，查清城市排水管网情况，扎实推进污水管网建设与改造；

（二）严格落实防汛预案，扎实做好积水点及管网巡查管理工作，确保安全度汛；

（三）依法依规做好辖区内排水户管理工作，纠正不当排水行为，确保排水水质达标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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317.76万元，其中：一般公共预算拨款17.76万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；本单位当年预算支出317.76万元，其中：一般公共预算拨款17.76万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入317.76万元，其中：一般公共预算拨款收入17.76万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；本单位当年财政拨款支出317.76万元，其中：一般公共预算拨款支出17.76万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

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17.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

（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17.76万元，其中：

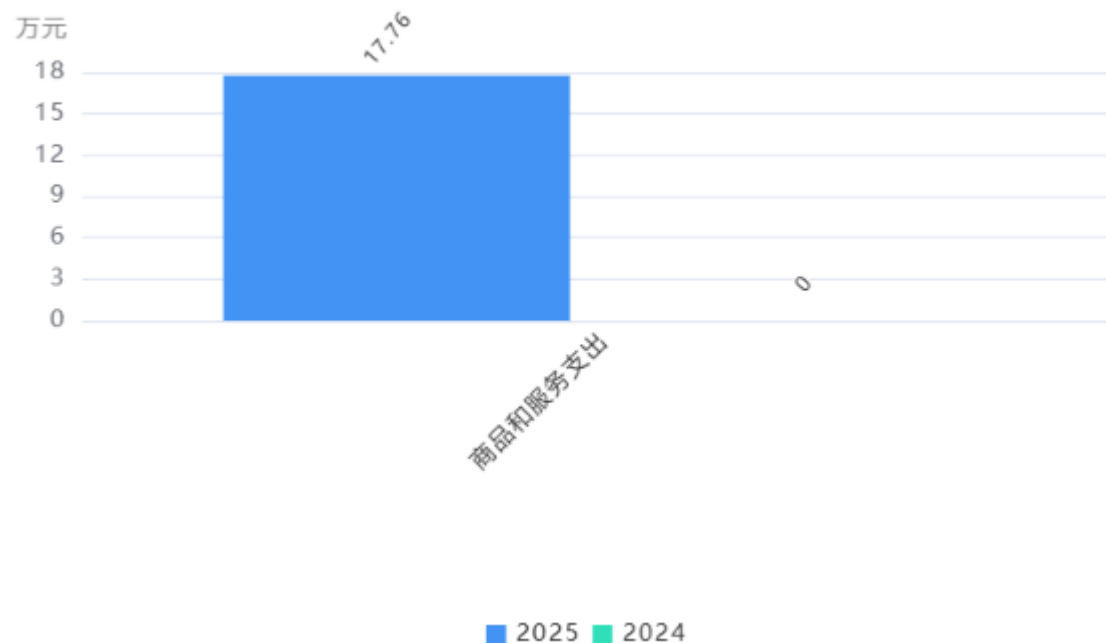
1. 水利前期工作（2130308）17.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

（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，本单位当年一般公共预算支出17.76万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）17.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

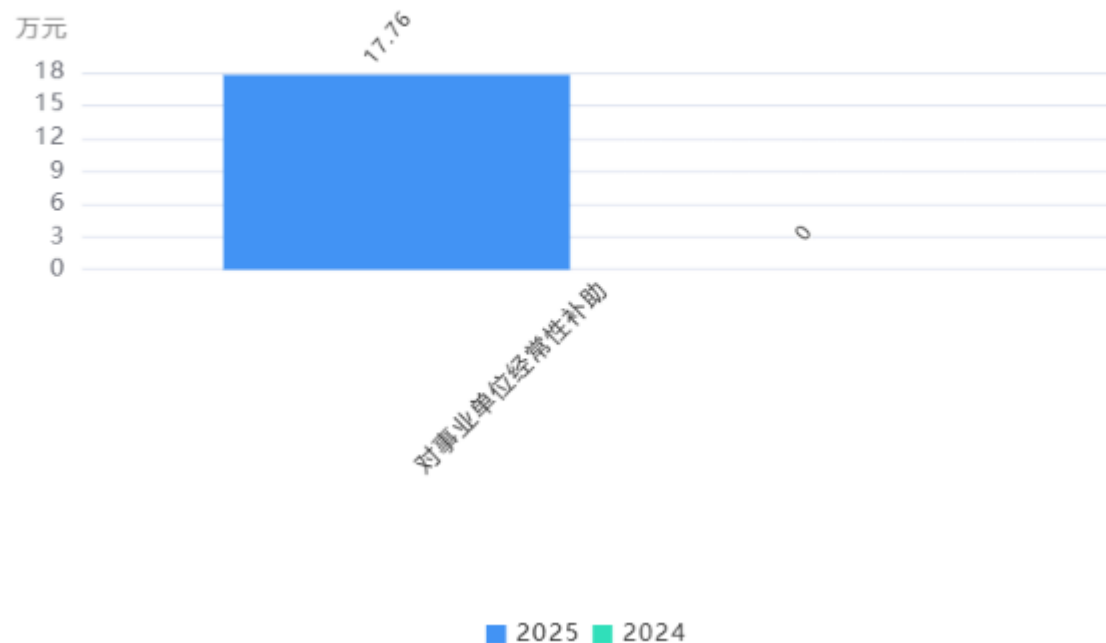
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）17.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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当年拨款17.76万元，政府性基金预算拨款300.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市长安区排水管理中心

保密审查情况：已审查

单位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	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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,177,600.00	一、部门预算	3,177,600.00	一、部门预算	3,177,600.00	一、部门预算	3,177,600.00
1、财政拨款	3,177,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	177,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	177,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,177,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
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		(2) 商品和服务支出	177,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,000,000.00	(6) 资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出	177,600.00	(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	3,177,600.00	本年支出合计	3,177,600.00	本年支出合计	3,177,600.00	本年支出合计	3,177,600.00
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	3,177,600.00	支出总计	3,177,600.00	支出总计	3,177,600.00	支出总计	3,177,600.00

表2

单位综合预算收入总表

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	3,177,600.00	177,600.00		3,000,000.00								
145	西安市长安区水务局	3,177,600.00	177,600.00		3,000,000.00								
145009	西安市长安区排水管理中心	3,177,600.00	177,600.00		3,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	3,177,600.00	177,600.00		3,000,000.00						
145	西安市长安区水务局	3,177,600.00	177,600.00		3,000,000.00						
145009	西安市长安区排水管理中心	3,177,600.00	177,600.00		3,000,000.00						

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	3,177,600.00	一、财政拨款	3,177,600.00	一、财政拨款	3,177,600.00	一、财政拨款	3,177,600.00
1、一般公共预算拨款	177,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	177,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,177,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	177,600.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	3,000,000.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出	177,600.00	(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	3,177,600.00	本年支出合计	3,177,600.00	本年支出合计	3,177,600.00	本年支出合计	3,177,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,177,600.00	支出总计	3,177,600.00	支出总计	3,177,600.00	支出总计	3,177,600.00

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	177,600.00			177,600.00	
213	农林水支出	177,600.00			177,600.00	
21303	水利	177,600.00			177,600.00	
2130308	水利前期工作	177,600.00			177,600.00	

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				177,600.00			177,600.00	
302	商品和服务支出			177,600.00			177,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,600.00			37,600.00	

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				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130308	水利前期工作				

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）

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							
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	3,000,000.00		
				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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

表10

单位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	3,177,600.00	
145	西安市长安区水务局	3,177,600.00	
145009	西安市长安区排水管理中心	3,177,600.00	
	专用项目	3,177,600.00	
	其他履职专项业务经费	3,177,600.00	
	城市排水防洪储备物资	37,600.00	
	排水设施维护费	3,000,000.00	
	排水水质监测项目	120,000.00	
	排水专项宣传项目	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		排水专项宣传项目				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	1. 文件依据:《西安市长安区水务一体化管理机构编制优化调整方案》(长编发[2024]7号) 2. 资金总额:2万元 3. 用途:排水专项宣传项目 4. 达到的目标:目前排水行业宣传相对滞后,社会公众认识较低。通过此项目主要围绕排水法律法规、技术标准、城市应急防涝等进行专项宣传,从而进一步加大排水行业宣传力度,提高社会认知,提升排水行业管理水平。					
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	预算控制数		2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥2次	10
		质量指标	宣传覆盖率		100%	18
		时效指标	完成年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高社会认知		明显提高	8
			提升排水行业管理水平		明显提升	7
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			排水水质监测项目			
主管部门			西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	1. 文件依据:《城镇排水与污水处理条例》、《西安市市政设施管理条例》、《城市排水监测工作管理规定》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 2. 资金总额:12万元 3. 用途:排水水质监测 4. 达到的目标:城市排水行业主管部门应对城市雨污水管网等排水设施和向其排水的排水户排水进行监测,并建立监测档案,为全区市政排水设施的规划、建设、运维和管理工作的提供相应的数据支持和技术支撑,确保城市排水设施安全正常运行。					
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	预算控制数		12万元	20
	产出指标	数量指标	排水水质监测次数		≥4次	10
		质量指标	水质达标率		100%	18
		时效指标	完成年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水设施安全正常运行		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市排水防洪储备物资			
主管部门			长安区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.76	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	3.76		
			其他资金	0.00		
年度目标	完成年度防汛应急专项基础工作任务，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范化解重大安全风险，增强自然灾害防治能力，提高应急处置能力和水平,提高公众的防汛意识和自救能力。					
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	预算控制数		3.76万元	20
	产出指标	数量指标	购买雨衣件数		≥50件	2
			购买手电筒个数		≥50个	3
			购买铁锹个数		≥50个	5
		质量指标	产品质量合格率		100%	18
		时效指标	完成年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			排水设施维护费			
主管部门			长安区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	300.00		
			其他资金	0.00		
年 目	度 标	监管西安排水集团负责对城区排水管网及设施开展检测维护养护工作，提供良好的排水生态环境。				
年 绩 指	度 效 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	预算控制数	300万元	20
		产出 指标	数量指标	排水管网长度	≥447.5公里	2
				泵站维护座数	2座	3
				排水口巡查数	41个	5
			质量指标	排水管网维护率	100%	9
				巡查完成率	100%	9
			时效指标	完成年度	2025年	12
		效益 指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	5
				提升优化排水排涝功能	明显提升	5
			生态效益指标	提升皂河水质	明显提升	5
			可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
		满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区排水中心				
年度 主任 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	执行率分值（10分）
	任务一		本单位项目		317.76万元	317.76万元
		金额合计		317.76万元	317.76万元	0.00万元
年度 总体 目标		对城市雨污水管网等排水设施和向其排水的排水户排水进行监测，并建立监测档案，为全区市政排水设施的规划、建设、运维和管理提供相应的数据支持和技术支撑，确保城市排水设施安全正常运行。完成年度防汛应急专项基础工作任务，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范化解重大安全风险，增强自然灾害防治能力，提高应急处置能力和水平,提高公众的防汛意识和自救能力。监管西安排水集团负责对城区排水管网及设施开展检测维护养护工作，提供良好的排水生态环境。				
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	预算控制数		317.76万元	20
	产出 指标	数量指标	排水水质检测次数		≥4次	2
			排水管网长度		≥447.5公里	2
			宣传次数		≥4次	3
			排水口巡查数		41个	3
		质量指标	水质达标率		100%	5
			宣传覆盖率		100%	5
			巡查完成率		100%	5
			排水管网维护率		100%	3
		时效指标	完成年度		2025年	12
	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境		明显改善	5
			提升优化排水排涝功能		明显提升	5
			提升排水行业管理水平		明显提升	5
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥98%	5
			职工满意度		≥98%	5

表16

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					